

合作金庫商業銀行股份有限公司

個體資產負債表

中華民國 111 年 6 月 30 日 暨 110 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		111年6月30日		110年12月31日		110年6月30日		負 債 及 權 益		111年6月30日		110年12月31日		110年6月30日	
代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%	金額	%	代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	79,250,042	2	97,956,336	2	55,790,108	2	21000	央行及銀行同業存款	227,808,060	6	232,147,811	6	245,720,471	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	317,159,800	8	400,698,579	10	338,106,612	8	21500	央行及同業融資	-	-	88,889,360	2	70,617,600	2
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	46,330,104	1	34,389,787	1	51,804,112	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,988,718	-	1,733,199	-	1,616,601	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	449,808,344	11	425,498,457	10	412,280,816	10	22500	附買回票券及債券負債	7,647,502	-	7,095,846	-	6,796,644	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	645,338,597	16	711,437,263	17	710,032,349	18	23000	應付款項	51,004,621	1	41,293,855	1	47,165,461	1
13000	應收款項－淨額	17,181,730	1	17,411,864	1	15,027,978	1	23200	本期所得稅負債	467,709	-	1,366,677	-	946,191	-
13200	本期所得稅資產	2,550,856	-	2,098,460	-	2,207,696	-	23500	存款及匯款	3,492,929,605	86	3,480,143,710	83	3,352,608,267	83
13500	貼現及放款－淨額	2,458,889,879	60	2,431,988,226	58	2,402,278,201	59	24000	應付金融債券	51,800,000	1	62,100,000	2	61,100,000	2
15000	採用權益法之投資	2,127,018	-	2,165,947	-	2,246,807	-	25500	其他金融負債	2,522,802	-	2,507,320	-	4,269,531	-
15500	其他金融資產－淨額	7,396,346	-	8,400,317	-	10,194,372	-	25600	負債準備	7,264,324	-	7,698,136	-	7,692,699	-
18500	不動產及設備－淨額	32,848,829	1	33,012,703	1	32,993,989	1	26000	租賃負債	1,513,088	-	1,438,619	-	1,499,439	-
18600	使用權資產－淨額	1,557,564	-	1,485,590	-	1,555,453	-	29300	遞延所得稅負債	5,056,216	-	3,375,493	-	3,415,803	-
18700	投資性不動產－淨額	7,489,060	-	7,514,762	-	7,552,874	-	29500	其他負債	830,053	-	1,006,101	-	969,614	-
19000	無形資產	4,006,188	-	3,783,956	-	3,780,944	-	20000	負債總計	3,850,832,698	94	3,930,796,127	94	3,804,418,321	94
19300	遞延所得稅資產	2,470,386	-	2,238,705	-	2,051,093	-		歸屬於母公司業主之權益						
19500	其他資產	565,515	-	730,061	-	558,020	-	31101	股本	107,339,300	3	107,339,300	3	104,507,300	3
								31121	普通股股本	2,736,000	-	-	-	2,832,000	-
								31100	增資準備	110,075,300	3	107,339,300	3	107,339,300	3
									資本公積						
								31501	股本溢價	58,664,088	1	58,664,088	1	58,664,088	1
								31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-	103,157	-
								31500	資本公積總計	58,767,245	1	58,767,245	1	58,767,245	1
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	56,509,603	1	50,484,207	1	50,484,207	1
								32003	特別盈餘公積	1,194,444	-	1,194,444	-	1,217,203	-
								32011	未分配盈餘	17,256,104	1	26,256,685	1	17,339,366	1
								32000	保留盈餘總計	74,960,151	2	77,935,336	2	69,040,776	2
								32500	其他權益	(19,665,136)	-	5,973,005	-	8,895,782	-
								30000	權益總計	224,137,560	6	250,014,886	6	244,043,103	6
10000	資產總計	4,074,970,258	100	4,180,811,013	100	4,048,461,424	100		負債及權益總計	4,074,970,258	100	4,180,811,013	100	4,048,461,424	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：陳 聲 柔