

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 9月 30 日 暨 110年 12月 31 日 及 9月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		111年9月30日		110年12月31日		110年9月30日		負 債 及 權 益		111年9月30日		110年12月31日		110年9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	78,129,670	2	97,956,336	2	63,734,532	2	21000	央行及銀行同業存款	275,643,307	7	232,147,811	6	241,544,295	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	368,622,834	9	400,698,579	10	288,401,130	7	21500	央行及同業融資	-	-	88,889,360	2	80,607,290	2
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	72,878,116	2	34,389,787	1	49,278,073	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,491,533	-	1,733,199	-	1,024,895	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	427,964,794	10	425,498,457	10	404,288,790	10	22500	附買回票券及債券負債	9,069,466	-	7,095,846	-	6,834,947	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	641,076,052	15	711,437,263	17	721,389,079	18	23000	應付款項	45,768,933	1	41,293,855	1	44,905,265	1
13000	應收款項－淨額	19,047,207	-	17,411,864	1	16,180,709	-	23200	本期所得稅負債	511,973	-	1,366,677	-	1,175,438	-
13200	本期所得稅資產	3,464,578	-	2,098,460	-	2,198,226	-	23500	存款及匯款	3,603,906,690	85	3,480,143,710	83	3,361,378,767	83
13500	貼現及放款－淨額	2,569,590,768	61	2,431,988,226	58	2,455,771,762	61	24000	應付金融債券	62,950,000	2	62,100,000	2	61,100,000	2
15000	採用權益法之投資	2,154,720	-	2,165,947	-	2,204,682	-	25500	其他金融負債	3,462,659	-	2,507,320	-	3,849,885	-
15500	其他金融資產－淨額	9,222,095	-	8,400,317	-	11,495,291	-	25600	負債準備	7,231,717	-	7,698,136	-	7,578,613	-
18500	不動產及設備－淨額	32,754,182	1	33,012,703	1	32,924,860	1	26000	租賃負債	1,568,779	-	1,438,619	-	1,509,154	-
18600	使用權資產－淨額	1,586,149	-	1,485,590	-	1,537,887	-	29300	遞延所得稅負債	6,985,391	-	3,375,493	-	3,417,759	-
18700	投資性不動產－淨額	7,475,826	-	7,514,762	-	7,539,327	-	29500	其他負債	863,678	-	1,006,101	-	1,030,989	-
19000	無形資產	4,066,250	-	3,783,956	-	3,770,058	-	20000	負債總計	4,021,454,126	95	3,930,796,127	94	3,815,957,297	94
19300	遞延所得稅資產	2,955,025	-	2,238,705	-	2,002,948	-		歸屬於母公司業主之權益						
19500	其他資產	806,291	-	730,061	-	880,739	-	31101	股本	110,075,300	3	107,339,300	3	107,339,300	3
									普通股股本						
									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	21,207,887	1	26,256,685	1	22,643,133	1
								32000	保留盈餘總計	78,911,934	2	77,935,336	2	74,344,543	2
								32500	其他權益	(27,414,048)	(1)	5,973,005	-	7,189,708	-
								30000	權益總計	220,340,431	5	250,014,886	6	247,640,796	6
10000	資產總計	4,241,794,557	100	4,180,811,013	100	4,063,598,093	100		負債及權益總計	4,241,794,557	100	4,180,811,013	100	4,063,598,093	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：陳 聲 柔