

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 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		111年12月31日		110年12月31日		負 債 及 權 益		111年12月31日		110年12月31日	
代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%	代碼	會 計 項 目	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	92,985,243	2	97,956,336	2	21000	央行及銀行同業存款	280,747,819	7	232,147,811	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	322,590,619	8	400,698,579	10	21500	央行及同業融資	0	-	88,889,360	2
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	29,869,964	1	34,389,787	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,621,053	-	1,733,199	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	418,053,932	10	425,498,457	10	22500	附買回票券及債券負債	9,778,160	-	7,095,846	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	716,821,736	17	711,437,263	17	23000	應付款項	40,959,155	1	41,293,855	1
12500	附賣回票券及債券投資	149,440	-	0	-	23200	本期所得稅負債	780,417	-	1,366,677	-
13000	應收款項－淨額	19,047,418	-	17,411,864	1	23500	存款及匯款	3,598,839,482	85	3,480,143,710	83
13200	本期所得稅資產	2,249,097	-	2,098,460	-	24000	應付金融債券	60,290,000	1	62,100,000	2
13500	貼現及放款－淨額	2,581,728,135	61	2,431,988,226	58	25500	其他金融負債	2,159,242	-	2,507,320	-
15000	採用權益法之投資	2,267,133	-	2,165,947	-	25600	負債準備	5,503,596	-	7,698,136	-
15500	其他金融資產－淨額	8,228,111	-	8,400,317	-	26000	租賃負債	1,517,040	-	1,438,619	-
18500	不動產及設備－淨額	32,789,031	1	33,012,703	1	29300	遞延所得稅負債	3,883,379	-	3,375,493	-
18600	使用權資產－淨額	1,541,858	-	1,485,590	-	29500	其他負債	1,025,922	-	1,006,101	-
18700	投資性不動產－淨額	7,462,884	-	7,514,762	-	20000	負債總計	4,008,105,265	94	3,930,796,127	94
19000	無形資產	4,060,501	-	3,783,956	-		權益				
19300	遞延所得稅資產	1,278,517	-	2,238,705	-	31101	股本				
19500	其他資產	512,908	-	730,061	-		普通股股本	110,075,300	3	107,339,300	3
							資本公積				
						31501	股本溢價	58,664,088	1	58,664,088	1
						31513	庫藏股票交易	103,157	-	103,157	-
						31500	資本公積總計	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
						32003	特別盈餘公積	1,194,444	-	1,194,444	-
						32011	未分配盈餘	26,666,180	1	26,256,685	1
						32000	保留盈餘總計	84,370,227	2	77,935,336	2
						32500	其他權益	(19,681,510)	-	5,973,005	-
						30000	權益總計	233,531,262	6	250,014,886	6
10000	資產總計	4,241,636,527	100	4,180,811,013	100		負債及權益總計	4,241,636,527	100	4,180,811,013	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：陳 聲 柔