

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 112 年 3 月 31 日 暨 111 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		112年3月31日		111年12月31日		111年3月31日		負 債 及 權 益		112年3月31日		111年12月31日		111年3月31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	61,336,883	2	92,985,243	2	78,041,408	2	21000	央行及銀行同業存款	296,358,138	7	280,747,819	7	241,240,319	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	366,555,015	8	322,590,619	8	329,777,408	8	21500	央行及同業融資	-	-	-	-	46,169,680	1
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	48,366,262	1	29,869,964	1	35,307,261	1	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,208,527	-	2,621,053	-	1,741,713	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	423,637,062	10	418,053,932	10	459,927,029	11	22500	附買回票券及債券負債	10,394,385	-	9,778,160	-	7,794,814	-
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	699,311,559	16	716,821,736	17	685,654,337	17	23000	應付款項	45,738,251	1	40,959,155	1	36,532,896	1
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	149,440	-	-	-	23200	本期所得稅負債	1,674,613	-	780,417	-	1,228,341	-
13000	應收款項－淨額	17,802,932	-	19,047,418	-	17,213,019	-	23500	存款及匯款	3,717,334,053	85	3,598,839,482	85	3,500,719,293	84
13200	本期所得稅資產	2,205,790	-	2,249,097	-	1,828,148	-	24000	應付金融債券	62,790,000	1	60,290,000	1	62,100,000	2
13500	貼現及放款－淨額	2,716,228,960	62	2,581,728,135	61	2,495,990,105	60	25500	其他金融負債	1,920,124	-	2,159,242	-	2,034,462	-
15000	採用權益法之投資	2,330,525	-	2,267,133	-	2,212,985	-	25600	負債準備	5,566,222	-	5,503,596	-	7,523,697	-
15500	其他金融資產－淨額	8,037,503	-	8,228,111	-	6,922,186	-	26000	租賃負債	1,516,322	-	1,517,040	-	1,533,611	-
18500	不動產及設備－淨額	32,528,675	1	32,789,031	1	32,909,384	1	29300	遞延所得稅負債	3,573,488	-	3,883,379	-	4,033,119	-
18600	使用權資產－淨額	1,533,368	-	1,541,858	-	1,563,472	-	29500	其他負債	973,715	-	1,025,922	-	925,012	-
18700	投資性不動產－淨額	7,622,643	-	7,462,884	-	7,502,025	-	20000	負債總計	4,150,047,838	94	4,008,105,265	94	3,913,576,957	94
19000	無形資產	4,076,706	-	4,060,501	-	3,944,181	-		歸屬於母公司業主之權益						
19300	遞延所得稅資產	1,401,939	-	1,278,517	-	2,334,890	-	31101	普通股股本	110,075,300	3	110,075,300	3	107,339,300	3
19500	其他資產	1,118,711	-	512,908	-	1,012,980	-	31100	股本總計	110,075,300	3	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	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	56,509,603	1	50,484,207	1
								32003	特別盈餘公積	1,194,444	-	1,194,444	-	1,194,444	-
								32011	未分配盈餘	31,474,860	1	26,666,180	1	32,224,172	1
								32000	保留盈餘總計	89,178,907	2	84,370,227	2	83,902,823	2
								32500	其他權益	(13,974,757)	-	(19,681,510)	-	(1,445,507)	-
								30000	權益總計	244,046,695	6	233,531,262	6	248,563,861	6
10000	資產總計	4,394,094,533	100	4,241,636,527	100	4,162,140,818	100		負債及權益總計	4,394,094,533	100	4,241,636,527	100	4,162,140,818	100

董事長：雷 仲 達

經理人：林 衍 茂

會計主管：陳 聲 柔