

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 6 月 30 日 暨 111 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		112年6月30日		111年12月31日		111年6月30日		負 債 及 權 益		112年6月30日		111年12月31日		111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	54,105,429	1	92,985,243	2	79,250,042	2	21000	央行及銀行同業存款	329,291,462	8	280,747,819	7	227,808,060	6
11500	存放央行及拆借銀行同業	342,934,788	8	322,590,619	8	317,159,800	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,938,325	-	2,621,053	-	1,988,718	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	73,171,567	2	29,869,964	1	46,330,104	1	22500	附買回票券及債券負債	10,396,731	-	9,778,160	-	7,647,502	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	431,624,427	10	418,053,932	10	449,808,344	11	23000	應付款項	34,386,591	1	40,959,155	1	51,004,621	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	722,067,939	16	716,821,736	17	645,338,597	16	23200	本期所得稅負債	739,890	-	780,417	-	467,709	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	149,440	-	-	-	23500	存款及匯款	3,686,086,499	84	3,598,839,482	85	3,492,929,605	86
13000	應收款項－淨額	25,834,982	1	19,047,418	-	17,181,730	1	24000	應付金融債券	62,790,000	1	60,290,000	1	51,800,000	1
13200	本期所得稅資產	2,562,323	-	2,249,097	-	2,550,856	-	25500	其他金融負債	2,338,590	-	2,159,242	-	2,522,802	-
13500	貼現及放款－淨額	2,677,936,651	61	2,581,728,135	61	2,458,889,879	60	25600	負債準備	5,511,499	-	5,503,596	-	7,264,324	-
15000	採用權益法之投資	2,257,280	-	2,267,133	-	2,127,018	-	26000	租賃負債	1,633,999	-	1,517,040	-	1,513,088	-
15500	其他金融資產－淨額	9,964,769	-	8,228,111	-	7,396,346	-	29300	遞延所得稅負債	4,830,142	-	3,883,379	-	5,056,216	-
18500	不動產及設備－淨額	32,367,629	1	32,789,031	1	32,848,829	1	29500	其他負債	1,311,472	-	1,025,922	-	830,053	-
18600	使用權資產－淨額	1,677,164	-	1,541,858	-	1,557,564	-	20000	負債總計	4,141,255,200	94	4,008,105,265	94	3,850,832,698	94
18700	投資性不動產－淨額	7,608,673	-	7,462,884	-	7,489,060	-		權益						
19000	無形資產	4,090,695	-	4,060,501	-	4,006,188	-	31101	股本						
19300	遞延所得稅資產	1,282,015	-	1,278,517	-	2,470,386	-	31101	普通股股本	110,075,300	3	110,075,300	3	107,339,300	3
								31121	增資準備	-	-	-	-	2,736,000	-
19500	其他資產	783,244	-	512,908	-	565,515	-	31100	股本總計	110,075,300	3	110,075,300	3	110,075,300	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	62,658,070	1	56,509,603	1	56,509,603	1
								32003	特別盈餘公積	19,861,710	1	1,194,444	-	1,194,444	-
								32011	未分配盈餘	9,586,286	-	26,666,180	1	17,256,104	1
								32000	保留盈餘總計	92,106,066	2	84,370,227	2	74,960,151	2
								32500	其他權益	(11,934,236)	-	(19,681,510)	-	(19,665,136)	-
								30000	權益總計	249,014,375	6	233,531,262	6	224,137,560	6
10000	資產總計	4,390,269,575	100	4,241,636,527	100	4,074,970,258	100		負債及權益總計	4,390,269,575	100	4,241,636,527	100	4,074,970,258	100

董事長：林 衍 茂

經理人：林 衍 茂

會計主管：陳 聲 柔