

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 9 月 30 日 暨 111 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		112年9月30日		111年12月31日		111年9月30日		負 債 及 權 益		112年9月30日		111年12月31日		111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	69,038,286	2	92,985,243	2	78,129,670	2	21000	央行及銀行同業存款	325,541,484	8	280,747,819	7	275,643,307	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	321,241,444	7	322,590,619	8	368,622,834	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,247,986	-	2,621,053	-	3,491,533	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	85,219,999	2	29,869,964	1	72,878,116	2	22500	附買回票券及債券負債	8,921,545	-	9,778,160	-	9,069,466	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	435,969,080	10	418,053,932	10	427,964,794	10	23000	應付款項	58,499,351	1	40,959,155	1	45,768,933	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	682,425,237	15	716,821,736	17	641,076,052	15	23200	本期所得稅負債	401,072	-	780,417	-	511,973	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	149,440	-	-	-	23500	存款及匯款	3,684,217,694	84	3,598,839,482	85	3,603,906,690	85
13000	應收款項－淨額	25,724,103	1	19,047,418	-	19,047,207	-	24000	應付金融債券	61,840,000	1	60,290,000	1	62,950,000	2
13200	本期所得稅資產	3,254,026	-	2,249,097	-	3,464,578	-	25500	其他金融負債	3,090,349	-	2,159,242	-	3,462,659	-
13500	貼現及放款－淨額	2,726,496,937	62	2,581,728,135	61	2,569,590,768	61	25600	負債準備	5,551,610	-	5,503,596	-	7,231,717	-
15000	採用權益法之投資	2,307,884	-	2,267,133	-	2,154,720	-	26000	租賃負債	1,524,075	-	1,517,040	-	1,568,779	-
15500	其他金融資產－淨額	10,750,261	-	8,228,111	-	9,222,095	-	29300	遞延所得稅負債	6,327,129	-	3,883,379	-	6,985,391	-
18500	不動產及設備－淨額	32,252,992	1	32,789,031	1	32,754,182	1	29500	其他負債	874,524	-	1,025,922	-	863,678	-
18600	使用權資產－淨額	1,543,882	-	1,541,858	-	1,586,149	-	20000	負債總計	4,159,036,819	94	4,008,105,265	94	4,021,454,126	95
18700	投資性不動產－淨額	7,594,704	-	7,462,884	-	7,475,826	-		權益						
19000	無形資產	4,151,279	-	4,060,501	-	4,066,250	-	31101	股本						
19300	遞延所得稅資產	1,336,227	-	1,278,517	-	2,955,025	-		普通股股本	110,075,300	3	110,075,300	3	110,075,300	3
19500	其他資產	1,049,774	-	512,908	-	806,291	-		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	-
								32011	未分配盈餘	14,136,605	-	26,666,180	1	21,207,887	1
								32000	保留盈餘總計	96,656,385	2	84,370,227	2	78,911,934	2
								32500	其他權益	(14,179,634)	-	(19,681,510)	-	(27,414,048)	(1)
								30000	權益總計	251,319,296	6	233,531,262	6	220,340,431	5
10000	資產總計	4,410,356,115	100	4,241,636,527	100	4,241,794,557	100		負債及權益總計	4,410,356,115	100	4,241,636,527	100	4,241,794,557	100

董事長：林 衍 茂

經理人：蘇 佐 政

會計主管：陳 聲 柔