

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 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		112年12月31日		111年12月31日		負 債 及 權 益		112年12月31日		111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	88,992,455	2	92,985,243	2	21000	央行及銀行同業存款	292,447,330	7	280,747,819	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	365,130,256	8	322,590,619	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,671,843	-	2,621,053	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	75,649,177	2	29,869,964	1	22500	附買回票券及債券負債	9,512,753	-	9,778,160	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	444,193,029	10	418,053,932	10	23000	應付款項	44,076,172	1	40,959,155	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	702,602,417	15	716,821,736	17	23200	本期所得稅負債	3,117,258	-	780,417	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	149,440	-	23500	存款及匯款	3,863,506,229	85	3,598,839,482	85
13000	應收款項－淨額	24,582,638	1	19,047,418	-	24000	應付金融債券	57,240,000	1	60,290,000	1
13200	本期所得稅資產	2,311,837	-	2,249,097	-	25500	其他金融負債	1,742,066	-	2,159,242	-
13500	貼現及放款－淨額	2,790,306,038	61	2,581,728,135	61	25600	負債準備	5,404,571	-	5,503,596	-
15000	採用權益法之投資	2,353,530	-	2,267,133	-	26000	租賃負債	1,512,364	-	1,517,040	-
15500	其他金融資產－淨額	8,350,535	-	8,228,111	-	29300	遞延所得稅負債	3,472,248	-	3,883,379	-
18500	不動產及設備－淨額	31,762,528	1	32,789,031	1	29500	其他負債	911,245	-	1,025,922	-
18600	使用權資產－淨額	1,552,571	-	1,541,858	-	20000	負債總計	4,291,614,079	94	4,008,105,265	94
18700	投資性不動產－淨額	7,882,587	-	7,462,884	-		權益				
19000	無形資產	4,334,735	-	4,060,501	-	31101	股本				
19300	遞延所得稅資產	1,921,288	-	1,278,517	-		普通股股本	110,075,300	3	110,075,300	3
19500	其他資產	942,689	-	512,908	-		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	62,658,070	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	16,130,933	-	26,666,180	1
						32000	保留盈餘總計	98,650,713	2	84,370,227	2
						32500	其他權益	(6,239,027)	-	(19,681,510)	-
						30000	權益總計	261,254,231	6	233,531,262	6
10000	資產總計	4,552,868,310	100	4,241,636,527	100		負債及權益總計	4,552,868,310	100	4,241,636,527	100

董事長：林衍茂

經理人：蘇佐政

會計主管：陳聲柔