

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

單位：新臺幣仟元

資 產		113年3月31日		112年12月31日		112年3月31日		負 債 及 權 益		113年3月31日		112年12月31日		112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	78,722,460	2	88,992,455	2	61,336,883	2	21000	央行及銀行同業存款	310,634,446	7	292,447,330	7	296,358,138	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	378,351,129	8	365,130,256	8	366,555,015	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,567,007	-	8,671,843	-	2,208,527	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	99,776,466	2	75,649,177	2	48,366,262	1	22500	附買回票券及債券負債	8,918,083	-	9,512,753	-	10,394,385	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	472,403,276	10	444,193,029	10	423,637,062	10	23000	應付款項	49,103,375	1	44,076,172	1	45,738,251	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	711,864,940	15	702,602,417	15	699,311,559	16	23200	本期所得稅負債	3,248,151	-	3,117,258	-	1,674,613	-
12500	附賣回票券及債券投資	-	-	-	-	-	-	23500	存款及匯款	3,946,956,363	85	3,863,506,229	85	3,717,334,053	85
13000	應收款項－淨額	23,489,701	1	24,582,638	1	17,802,932	-	24000	應付金融債券	57,240,000	1	57,240,000	1	62,790,000	1
13200	本期所得稅資產	2,636,697	-	2,311,837	-	2,205,790	-	25500	其他金融負債	1,942,713	-	1,742,066	-	1,920,124	-
13500	貼現及放款－淨額	2,833,399,681	61	2,790,306,038	61	2,716,228,960	62	25600	負債準備	5,374,472	-	5,404,571	-	5,566,222	-
15000	採用權益法之投資	2,387,620	-	2,353,530	-	2,330,525	-	26000	租賃負債	1,647,687	-	1,512,364	-	1,516,322	-
15500	其他金融資產－淨額	10,172,378	-	8,350,535	-	8,037,503	-	29300	遞延所得稅負債	5,311,215	-	3,472,248	-	3,573,488	-
18500	不動產及設備－淨額	31,782,836	1	31,762,528	1	32,528,675	1	29500	其他負債	861,823	-	911,245	-	973,715	-
18600	使用權資產－淨額	1,668,992	-	1,552,571	-	1,533,368	-	20000	負債總計	4,394,805,335	94	4,291,614,079	94	4,150,047,838	94
18700	投資性不動產－淨額	7,677,822	-	7,882,587	-	7,622,643	-		權益						
19000	無形資產	4,428,399	-	4,334,735	-	4,076,706	-	31101	股本						
19300	遞延所得稅資產	2,555,737	-	1,921,288	-	1,401,939	-		普通股股本	110,075,300	3	110,075,300	3	110,075,300	3
19500	其他資產	1,472,009	-	942,689	-	1,118,711	-		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	62,658,070	1	56,509,603	1
								32003	特別盈餘公積	19,861,710	-	19,861,710	1	1,194,444	-
								32011	未分配盈餘	24,032,391	1	16,130,933	-	31,474,860	1
								32000	保留盈餘總計	106,552,171	2	98,650,713	2	89,178,907	2
								32500	其他權益	(7,409,908)	-	(6,239,027)	-	(13,974,757)	-
								30000	權益總計	267,984,808	6	261,254,231	6	244,046,695	6
10000	資產總計	4,662,790,143	100	4,552,868,310	100	4,394,094,533	100		負債及權益總計	4,662,790,143	100	4,552,868,310	100	4,394,094,533	100

董事長：林 衍 茂

經理人：蘇 佐 政

會計主管：陳 聲 柔