

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 6 月 30 日 暨 112 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		113年6月30日		112年12月31日		112年6月30日		負 債 及 權 益		113年6月30日		112年12月31日		112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	75,212,898	2	88,992,455	2	54,105,429	1	21000	央行及銀行同業存款	327,142,024	7	292,447,330	7	329,291,462	8
11500	存放央行及拆借銀行同業	354,037,309	8	365,130,256	8	342,934,788	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,183,232	-	8,671,843	-	1,938,325	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	107,212,252	2	75,649,177	2	73,171,567	2	22500	附買回票券及債券負債	9,158,369	-	9,512,753	-	10,396,731	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	477,568,000	10	444,193,029	10	431,624,427	10	23000	應付款項	44,073,156	1	44,076,172	1	34,386,591	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	670,400,452	14	702,602,417	15	722,067,939	16	23200	本期所得稅負債	442,301	-	3,117,258	-	739,890	-
13000	應收款項－淨額	32,015,627	1	24,582,638	1	25,834,982	1	23500	存款及匯款	3,936,734,257	85	3,863,506,229	85	3,686,086,499	84
13200	本期所得稅資產	3,051,782	-	2,311,837	-	2,562,323	-	24000	應付金融債券	56,240,000	1	57,240,000	1	62,790,000	1
13500	貼現及放款－淨額	2,884,118,302	62	2,790,306,038	61	2,677,936,651	61	25500	其他金融負債	1,963,936	-	1,742,066	-	2,338,590	-
15000	採用權益法之投資	2,452,457	-	2,353,530	-	2,257,280	-	25600	負債準備	5,368,147	-	5,404,571	-	5,511,499	-
15500	其他金融資產－淨額	8,723,502	-	8,350,535	-	9,964,769	-	26000	租賃負債	1,575,196	-	1,512,364	-	1,633,999	-
18500	不動產及設備－淨額	31,596,692	1	31,762,528	1	32,367,629	1	29300	遞延所得稅負債	5,782,862	-	3,472,248	-	4,830,142	-
18600	使用權資產－淨額	1,614,329	-	1,552,571	-	1,677,164	-	29500	其他負債	839,195	-	911,245	-	1,311,472	-
18700	投資性不動產－淨額	7,663,812	-	7,882,587	-	7,608,673	-	20000	負債總計	4,394,502,675	94	4,291,614,079	94	4,141,255,200	94
19000	無形資產	4,550,687	-	4,334,735	-	4,090,695	-		權益						
19300	遞延所得稅資產	1,579,383	-	1,921,288	-	1,282,015	-	31101	股本						
									普通股股本	110,075,300	3	110,075,300	3	110,075,300	3
								31121	增資準備	12,913,000	-	-	-	-	-
19500	其他資產	930,622	-	942,689	-	783,244	-	31100	股本總計	122,988,300	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	67,497,216	2	62,658,070	1	62,658,070	1
								32003	特別盈餘公積	6,419,227	-	19,861,710	1	19,861,710	1
								32011	未分配盈餘	17,820,110	-	16,130,933	-	9,586,286	-
								32000	保留盈餘總計	91,736,553	2	98,650,713	2	92,106,066	2
								32500	其他權益	(5,266,667)	-	(6,239,027)	-	(11,934,236)	-
								30000	權益總計	268,225,431	6	261,254,231	6	249,014,375	6
10000	資產總計	4,662,728,106	100	4,552,868,310	100	4,390,269,575	100		負債及權益總計	4,662,728,106	100	4,552,868,310	100	4,390,269,575	100

董事長：林 衍 茂

經理人：王 淑 芳

會計主管：陳 聲 柔