

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 9月 30 日 暨 112年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		113年9月30日		112年12月31日		112年9月30日		負 債 及 權 益		113年9月30日		112年12月31日		112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	66,338,801	1	88,992,455	2	69,038,286	2	21000	央行及銀行同業存款	422,196,696	9	292,447,330	7	325,541,484	8
11500	存放央行及拆借銀行同業	401,137,447	8	365,130,256	8	321,241,444	7	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	7,788,200	-	8,671,843	-	2,247,986	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	94,563,073	2	75,649,177	2	85,219,999	2	22500	附買回票券及債券負債	9,445,199	-	9,512,753	-	8,921,545	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	455,403,547	10	444,193,029	10	435,969,080	10	23000	應付款項	57,241,118	1	44,076,172	1	58,499,351	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	712,900,016	15	702,602,417	15	682,425,237	15	23200	本期所得稅負債	767,489	-	3,117,258	-	401,072	-
12500	應收款項－淨額	26,100,052	1	24,582,638	1	25,724,103	1	23500	存款及匯款	3,948,019,336	82	3,863,506,229	85	3,684,217,694	84
13000	本期所得稅資產	2,106,330	-	2,311,837	-	3,254,026	-	24000	應付金融債券	59,140,000	2	57,240,000	1	61,840,000	1
13200	貼現及放款－淨額	2,977,014,470	62	2,790,306,038	61	2,726,496,937	62	25500	其他金融負債	2,283,564	-	1,742,066	-	3,090,349	-
13500	採用權益法之投資	2,481,865	-	2,353,530	-	2,307,884	-	25600	負債準備	5,339,833	-	5,404,571	-	5,551,610	-
15000	其他金融資產－淨額	9,330,340	-	8,350,535	-	10,750,261	-	26000	租賃負債	1,677,392	-	1,512,364	-	1,524,075	-
15500	不動產及設備－淨額	31,387,582	1	31,762,528	1	32,252,992	1	29300	遞延所得稅負債	3,662,821	-	3,472,248	-	6,327,129	-
18500	使用權資產－淨額	1,697,853	-	1,552,571	-	1,543,882	-	29500	其他負債	865,707	-	911,245	-	874,524	-
18600	投資性不動產－淨額	7,649,556	-	7,882,587	-	7,594,704	-	20000	負債總計	4,518,427,355	94	4,291,614,079	94	4,159,036,819	94
18700	無形資產	4,544,560	-	4,334,735	-	4,151,279	-		權益						
19000	遞延所得稅資產	1,386,093	-	1,921,288	-	1,336,227	-	31101	股本	122,988,300	3	110,075,300	3	110,075,300	3
19300	其他資產	1,162,876	-	942,689	-	1,049,774	-		普通股股本						
19500									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	1	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	24,892,599	1	16,130,933	-	14,136,605	-
								32000	保留盈餘總計	98,809,042	2	98,650,713	2	96,656,385	2
								32500	其他權益	(3,787,481)	-	(6,239,027)	-	(14,179,634)	-
								30000	權益總計	276,777,106	6	261,254,231	6	251,319,296	6
10000	資產總計	4,795,204,461	100	4,552,868,310	100	4,410,356,115	100		負債及權益總計	4,795,204,461	100	4,552,868,310	100	4,410,356,115	100

董事長：林 衍 茂

經理人：王 淑 芳

會計主管：魏 美 君