

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 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		113年12月31日		112年12月31日		負 債 及 權 益		113年12月31日		112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	78,908,785	2	88,992,455	2	21000	央行及銀行同業存款	430,211,992	9	292,447,330	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	400,221,343	8	365,130,256	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,198,031	-	8,671,843	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	98,830,925	2	75,649,177	2	22500	附買回票券及債券負債	8,606,119	-	9,512,753	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	455,733,151	9	444,193,029	10	23000	應付款項	38,759,164	1	44,076,172	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	749,673,663	15	702,602,417	15	23200	本期所得稅負債	417,586	-	3,117,258	-
13000	應收款項－淨額	24,632,132	1	24,582,638	1	23500	存款及匯款	4,085,969,127	83	3,863,506,229	85
13200	本期所得稅資產	3,547,836	-	2,311,837	-	24000	應付金融債券	59,140,000	1	57,240,000	1
13500	貼現及放款－淨額	3,050,451,241	62	2,790,306,038	61	25500	其他金融負債	2,396,314	-	1,742,066	-
15000	採用權益法之投資	2,363,231	-	2,353,530	-	25600	負債準備	5,251,447	-	5,404,571	-
15500	其他金融資產－淨額	8,586,033	-	8,350,535	-	26000	租賃負債	1,686,316	-	1,512,364	-
18500	不動產及設備－淨額	31,328,061	1	31,762,528	1	29300	遞延所得稅負債	5,484,374	-	3,472,248	-
18600	使用權資產－淨額	1,730,204	-	1,552,571	-	29500	其他負債	871,425	-	911,245	-
18700	投資性不動產－淨額	7,635,080	-	7,882,587	-	20000	負債總計	4,643,991,895	94	4,291,614,079	94
19000	無形資產	4,728,215	-	4,334,735	-		權益				
19300	遞延所得稅資產	1,079,563	-	1,921,288	-	31101	股本	122,988,300	3	110,075,300	3
19500	其他資產	1,691,577	-	942,689	-		普通股股本				
							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	67,497,216	1	62,658,070	1
						32003	特別盈餘公積	6,419,227	-	19,861,710	1
						32011	未分配盈餘	28,583,064	1	16,130,933	-
						32000	保留盈餘總計	102,499,507	2	98,650,713	2
						32500	其他權益	(7,105,907)	-	(6,239,027)	-
						30000	權益總計	277,149,145	6	261,254,231	6
10000	資產總計	4,921,141,040	100	4,552,868,310	100		負債及權益總計	4,921,141,040	100	4,552,868,310	100

董事長：林衍茂

經理人：王淑芳

會計主管：魏美君