

**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 114 年 3 月 31 日 暨 113 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新臺幣仟元

| 資 產   |                      | 114年3月31日     |     | 113年12月31日    |     | 113年3月31日     |     | 負 債 及 權 益 |                  | 114年3月31日     |     | 113年12月31日    |     | 113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              | 71,514,069    | 2   | 78,908,785    | 2   | 78,722,460    | 2   | 21000     | 央行及銀行同業存款        | 457,999,366   | 10  | 430,211,992   | 9   | 310,634,446   | 7   |
| 11500 | 存放央行及拆借銀行同業          | 376,587,999   | 8   | 400,221,343   | 8   | 378,351,129   | 8   | 22000     | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 4,310,664     | -   | 5,198,031     | -   | 3,567,007     | -   |
| 12000 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產     | 113,671,565   | 2   | 98,830,925    | 2   | 99,776,466    | 2   | 22500     | 附買回票券及債券負債       | 9,045,075     | -   | 8,606,119     | -   | 8,918,083     | -   |
| 12100 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 462,166,106   | 9   | 455,733,151   | 9   | 472,403,276   | 10  | 23000     | 應付款項             | 43,910,964    | 1   | 38,759,164    | 1   | 49,103,375    | 1   |
| 12200 | 按攤銷後成本衡量之債務工具投資      | 760,794,075   | 15  | 749,673,663   | 15  | 711,864,940   | 15  | 23200     | 本期所得稅負債          | 1,517,996     | -   | 417,586       | -   | 3,248,151     | -   |
| 13000 | 應收款項－淨額              | 23,516,289    | 1   | 24,632,132    | 1   | 23,489,701    | 1   | 23500     | 存款及匯款            | 4,049,776,762 | 82  | 4,085,969,127 | 83  | 3,946,956,363 | 85  |
| 13200 | 本期所得稅資產              | 3,578,951     | -   | 3,547,836     | -   | 2,636,697     | -   | 24000     | 應付金融債券           | 59,140,000    | 1   | 59,140,000    | 1   | 57,240,000    | 1   |
| 13500 | 貼現及放款－淨額             | 3,049,426,457 | 62  | 3,050,451,241 | 62  | 2,833,399,681 | 61  | 25500     | 其他金融負債           | 2,597,204     | -   | 2,396,314     | -   | 1,942,713     | -   |
| 15000 | 採用權益法之投資             | 2,520,375     | -   | 2,363,231     | -   | 2,387,620     | -   | 25600     | 負債準備             | 5,245,159     | -   | 5,251,447     | -   | 5,374,472     | -   |
| 15500 | 其他金融資產－淨額            | 11,050,267    | -   | 8,586,033     | -   | 10,172,378    | -   | 26000     | 租賃負債             | 1,618,661     | -   | 1,686,316     | -   | 1,647,687     | -   |
| 18500 | 不動產及設備－淨額            | 31,243,136    | 1   | 31,328,061    | 1   | 31,782,836    | 1   | 29300     | 遞延所得稅負債          | 5,474,721     | -   | 5,484,374     | -   | 5,311,215     | -   |
| 18600 | 使用權資產－淨額             | 1,646,600     | -   | 1,730,204     | -   | 1,668,992     | -   | 29500     | 其他負債             | 808,865       | -   | 871,425       | -   | 861,823       | -   |
| 18700 | 投資性不動產－淨額            | 7,624,804     | -   | 7,635,080     | -   | 7,677,822     | -   | 20000     | 負債總計             | 4,641,445,437 | 94  | 4,643,991,895 | 94  | 4,394,805,335 | 94  |
| 19000 | 無形資產                 | 4,752,760     | -   | 4,728,215     | -   | 4,428,399     | -   |           | 權益               |               |     |               |     |               |     |
| 19300 | 遞延所得稅資產              | 1,060,988     | -   | 1,079,563     | -   | 2,555,737     | -   | 31101     | 股本               | 122,988,300   | 3   | 122,988,300   | 3   | 110,075,300   | 3   |
| 19500 | 其他資產                 | 2,431,989     | -   | 1,691,577     | -   | 1,472,009     | -   |           | 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   | 67,497,216    | 1   | 62,658,070    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32003     | 特別盈餘公積           | 6,419,227     | -   | 6,419,227     | -   | 19,861,710    | -   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32011     | 未分配盈餘            | 34,054,193    | 1   | 28,583,064    | 1   | 24,032,391    | 1   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32000     | 保留盈餘總計           | 107,970,636   | 2   | 102,499,507   | 2   | 106,552,171   | 2   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 32500     | 其他權益             | (7,585,188)   | -   | (7,105,907)   | -   | (7,409,908)   | -   |
|       |                      |               |     |               |     |               |     | 30000     | 權益總計             | 282,140,993   | 6   | 277,149,145   | 6   | 267,984,808   | 6   |
| 10000 | 資產總計                 | 4,923,586,430 | 100 | 4,921,141,040 | 100 | 4,662,790,143 | 100 |           | 負債及權益總計          | 4,923,586,430 | 100 | 4,921,141,040 | 100 | 4,662,790,143 | 100 |

董事長：林 衍 茂

經理人：王 淑 芳

會計主管：魏 美 君