

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 6 月 30 日 暨 113 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		114年6月30日		113年12月31日		113年6月30日		負 債 及 權 益		114年6月30日		113年12月31日		113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	62,891,339	1	78,908,785	2	75,212,898	2	21000	央行及銀行同業存款	483,072,853	10	430,211,992	9	327,142,024	7
11500	存放央行及拆借銀行同業	441,087,125	9	400,221,343	8	354,037,309	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	19,273,395	-	5,198,031	-	5,183,232	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	112,492,723	2	98,830,925	2	107,212,252	2	22500	附買回票券及債券負債	8,169,802	-	8,606,119	-	9,158,369	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	449,575,951	9	455,733,151	9	477,568,000	10	23000	應付款項	64,042,054	1	38,759,164	1	44,073,156	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	871,262,934	17	749,673,663	15	670,400,452	14	23200	本期所得稅負債	6,659,639	-	417,586	-	442,301	-
13000	應收款項－淨額	25,501,655	1	24,632,132	1	32,015,627	1	23500	存款及匯款	4,107,677,558	82	4,085,969,127	83	3,936,734,257	85
13200	本期所得稅資產	2,760,014	-	3,547,836	-	3,051,782	-	24000	應付金融債券	60,240,000	1	59,140,000	1	56,240,000	1
13500	貼現及放款－淨額	3,011,812,701	60	3,050,451,241	62	2,884,118,302	62	25500	其他金融負債	1,659,757	-	2,396,314	-	1,963,936	-
15000	採用權益法之投資	2,422,713	-	2,363,231	-	2,452,457	-	25600	負債準備	5,215,906	-	5,251,447	-	5,368,147	-
15500	其他金融資產－淨額	7,018,366	-	8,586,033	-	8,723,502	-	26000	租賃負債	1,652,874	-	1,686,316	-	1,575,196	-
18500	不動產及設備－淨額	31,105,237	1	31,328,061	1	31,596,692	1	29300	遞延所得稅負債	3,455,169	-	5,484,374	-	5,782,862	-
18600	使用權資產－淨額	1,702,720	-	1,730,204	-	1,614,329	-	29500	其他負債	971,986	-	871,425	-	839,195	-
18700	投資性不動產－淨額	7,609,944	-	7,635,080	-	7,663,812	-	20000	負債總計	4,762,090,993	94	4,643,991,895	94	4,394,502,675	94
19000	無形資產	4,664,532	-	4,728,215	-	4,550,687	-		權益						
19300	遞延所得稅資產	4,454,360	-	1,079,563	-	1,579,383	-	31101	股本						
									普通股股本	122,988,300	3	122,988,300	3	110,075,300	3
								31121	增資準備	7,706,000	-	-	-	12,913,000	-
19500	其他資產	3,843,529	-	1,691,577	-	930,622	-	31100	股本總計	130,694,300	3	122,988,300	3	122,988,300	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	74,775,754	2	67,497,216	1	67,497,216	2
								32003	特別盈餘公積	7,286,107	-	6,419,227	-	6,419,227	-
								32011	未分配盈餘	16,186,994	-	28,583,064	1	17,820,110	-
								32000	保留盈餘總計	98,248,855	2	102,499,507	2	91,736,553	2
								32500	其他權益	(9,595,550)	-	(7,105,907)	-	(5,266,667)	-
								30000	權益總計	278,114,850	6	277,149,145	6	268,225,431	6
10000	資產總計	5,040,205,843	100	4,921,141,040	100	4,662,728,106	100		負債及權益總計	5,040,205,843	100	4,921,141,040	100	4,662,728,106	100

董事長：林衍茂

經理人：王淑芳

會計主管：魏美君