

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 9 月 30 日 暨 113 年 12 月 31 日 及 9 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		114年9月30日		113年12月31日		113年9月30日		負 債 及 權 益		114年9月30日		113年12月31日		113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	88,208,478	2	78,908,785	2	66,338,801	1	21000	央行及銀行同業存款	519,413,629	10	430,211,992	9	422,196,696	9
11500	存放央行及拆借銀行同業	443,244,427	9	400,221,343	8	401,137,447	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	8,502,780	-	5,198,031	-	7,788,200	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	112,941,342	2	98,830,925	2	94,563,073	2	22500	附買回票券及債券負債	8,141,851	-	8,606,119	-	9,445,199	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	451,114,529	9	455,733,151	9	455,403,547	10	23000	應付款項	90,923,098	2	38,759,164	1	57,241,118	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	817,435,172	16	749,673,663	15	712,900,016	15	23200	本期所得稅負債	3,548,447	-	417,586	-	767,489	-
13000	應收款項－淨額	26,153,974	-	24,632,132	1	26,100,052	1	23500	存款及匯款	4,171,215,931	81	4,085,969,127	83	3,948,019,336	82
13200	本期所得稅資產	2,635,989	-	3,547,836	-	2,106,330	-	24000	應付金融債券	60,240,000	1	59,140,000	1	59,140,000	2
13500	貼現及放款－淨額	3,165,911,584	61	3,050,451,241	62	2,977,014,470	62	25500	其他金融負債	1,708,976	-	2,396,314	-	2,283,564	-
15000	採用權益法之投資	2,587,383	-	2,363,231	-	2,481,865	-	25600	負債準備	5,325,391	-	5,251,447	-	5,339,833	-
15500	其他金融資產－淨額	8,986,092	-	8,586,033	-	9,330,340	-	26000	租賃負債	1,539,969	-	1,686,316	-	1,677,392	-
18500	不動產及設備－淨額	31,054,121	1	31,328,061	1	31,387,582	1	29300	遞延所得稅負債	3,865,792	-	5,484,374	-	3,662,821	-
18600	使用權資產－淨額	1,564,333	-	1,730,204	-	1,697,853	-	29500	其他負債	938,887	-	871,425	-	865,707	-
18700	投資性不動產－淨額	7,595,874	-	7,635,080	-	7,649,556	-	20000	負債總計	4,875,364,751	94	4,643,991,895	94	4,518,427,355	94
19000	無形資產	4,641,497	-	4,728,215	-	4,544,560	-		權益						
19300	遞延所得稅資產	1,086,057	-	1,079,563	-	1,386,093	-	31101	股本						
19500	其他資產	2,763,060	-	1,691,577	-	1,162,876	-		普通股股本	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	1
								32003	特別盈餘公積	7,286,107	-	6,419,227	-	6,419,227	-
								32011	未分配盈餘	21,611,145	-	28,583,064	1	24,892,599	1
								32000	保留盈餘總計	103,673,006	2	102,499,507	2	98,809,042	2
								32500	其他權益	(575,390)	-	(7,105,907)	-	(3,787,481)	-
								30000	權益總計	292,559,161	6	277,149,145	6	276,777,106	6
10000	資產總計	5,167,923,912	100	4,921,141,040	100	4,795,204,461	100		負債及權益總計	5,167,923,912	100	4,921,141,040	100	4,795,204,461	100

董事長：林 衍 茂

經理人：王 淑 芳

會計主管：魏 美 君