

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 115 年 3 月 31 日 暨 114 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新臺幣仟元

資 產		115年3月31日		114年12月31日		114年3月31日		負 債 及 權 益		115年3月31日		114年12月31日		114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	53,926,140	1	69,943,156	1	71,514,069	2	21000	央行及銀行同業存款	534,295,113	11	498,812,103	10	457,999,366	10
11500	存放央行及拆借銀行同業	454,466,762	9	429,817,685	8	376,587,999	8	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,607,604	-	4,759,110	-	4,310,664	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	153,707,113	3	137,187,255	3	113,671,565	2	22500	附買回票券及債券負債	7,133,049	-	7,707,127	-	9,045,075	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	505,755,374	10	474,995,273	9	462,166,106	9	23000	應付款項	43,857,517	1	39,407,661	1	43,910,964	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	737,845,637	14	826,672,103	16	760,794,075	15	23200	本期所得稅負債	3,230,703	-	2,254,883	-	1,517,996	-
13000	應收款項－淨額	22,030,121	-	22,882,743	1	23,516,289	1	23500	存款及匯款	4,200,528,734	81	4,202,655,877	82	4,049,776,762	82
13200	本期所得稅資產	2,621,985	-	2,513,952	-	3,578,951	-	24000	應付金融債券	60,240,000	1	60,240,000	1	59,140,000	1
13500	貼現及放款－淨額	3,189,224,129	62	3,113,218,030	61	3,049,426,457	62	25500	其他金融負債	2,616,877	-	2,860,805	-	2,597,204	-
15000	採用權益法之投資	2,716,292	-	2,688,883	-	2,520,375	-	25600	負債準備	5,824,362	-	5,906,751	-	5,245,159	-
15500	其他金融資產－淨額	6,856,199	-	7,747,528	-	11,050,267	-	26000	租賃負債	1,567,459	-	1,558,503	-	1,618,661	-
18500	不動產及設備－淨額	30,890,475	1	30,835,847	1	31,243,136	1	29300	遞延所得稅負債	5,574,505	-	5,382,861	-	5,474,721	-
18600	使用權資產－淨額	1,587,762	-	1,594,036	-	1,646,600	-	29500	其他負債	1,012,232	-	1,147,387	-	808,865	-
18700	投資性不動產－淨額	7,835,474	-	7,850,595	-	7,624,804	-	20000	負債總計	4,871,488,155	94	4,832,693,068	94	4,641,445,437	94
19000	無形資產	4,669,658	-	4,715,299	-	4,752,760	-		權益						
19300	遞延所得稅資產	995,213	-	941,912	-	1,060,988	-	31101	股本						
19500	其他資產	3,215,586	-	2,375,455	-	2,431,989	-		普通股股本	130,694,300	3	130,694,300	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	1	74,775,754	1	67,497,216	1
								32003	特別盈餘公積	7,286,107	-	7,286,107	-	6,419,227	-
								32011	未分配盈餘	34,324,250	1	25,523,559	1	34,054,193	1
								32000	保留盈餘總計	116,386,111	2	107,585,420	2	107,970,636	2
								32500	其他權益	1,008,109	-	6,239,719	-	(7,585,188)	-
								30000	權益總計	306,855,765	6	303,286,684	6	282,140,993	6
10000	資產總計	5,178,343,920	100	5,135,979,752	100	4,923,586,430	100		負債及權益總計	5,178,343,920	100	5,135,979,752	100	4,923,586,430	100

董事長：林衍茂

經理人：王淑芳

會計主管：魏美君