

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 6 月 30 日 暨 114 年 12 月 31 日 及 6 月 30 日

單位：新臺幣仟元

資 產		115年6月30日		114年12月31日		114年6月30日		負 債 及 權 益		115年6月30日		114年12月31日		114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	50,689,549	1	69,943,156	1	62,891,339	1	21000	央行及銀行同業存款	570,544,418	11	498,812,103	10	483,072,853	10
11500	存放央行及拆借銀行同業	464,929,596	9	429,817,685	8	441,087,125	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,139,970	-	4,759,110	-	19,273,395	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	166,159,635	3	137,187,255	3	112,492,723	2	22500	附買回票券及債券負債	6,804,033	-	7,707,127	-	8,169,802	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	524,479,978	10	474,995,273	9	449,575,951	9	23000	應付款項	40,094,546	1	39,407,661	1	64,042,054	1
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	649,529,822	13	826,672,103	16	871,262,934	17	23200	本期所得稅負債	2,138,099	-	2,254,883	-	6,659,639	-
13000	應收款項－淨額	32,629,433	1	22,882,743	1	25,501,655	1	23500	存款及匯款	4,157,979,209	81	4,202,655,877	82	4,107,677,558	82
13200	本期所得稅資產	2,096,930	-	2,513,952	-	2,760,014	-	24000	應付金融債券	59,240,000	1	60,240,000	1	60,240,000	1
13500	貼現及放款－淨額	3,226,420,091	62	3,113,218,030	61	3,011,812,701	60	25500	其他金融負債	2,877,538	-	2,860,805	-	1,659,757	-
15000	採用權益法之投資	2,654,420	-	2,688,883	-	2,422,713	-	25600	負債準備	5,878,029	-	5,906,751	-	5,215,906	-
15500	其他金融資產－淨額	6,664,719	-	7,747,528	-	7,018,366	-	26000	租賃負債	1,675,074	-	1,558,503	-	1,652,874	-
18500	不動產及設備－淨額	30,897,313	1	30,835,847	1	31,105,237	1	29300	遞延所得稅負債	5,633,718	-	5,382,861	-	3,455,169	-
18600	使用權資產－淨額	1,706,954	-	1,594,036	-	1,702,720	-	29500	其他負債	999,598	-	1,147,387	-	971,986	-
18700	投資性不動產－淨額	7,664,973	-	7,850,595	-	7,609,944	-	20000	負債總計	4,860,004,232	94	4,832,693,068	94	4,762,090,993	94
19000	無形資產	4,662,158	-	4,715,299	-	4,664,532	-		權益						
19300	遞延所得稅資產	1,055,752	-	941,912	-	4,454,360	-	31101	股本						
									普通股股本	130,694,300	3	130,694,300	3	122,988,300	3
								31121	增資準備	10,467,000	-	-	-	7,706,000	-
19500	其他資產	2,877,078	-	2,375,455	-	3,843,529	-	31100	股本總計	141,161,300	3	130,694,300	3	130,694,300	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	-
								31599	其他資本公積	1,315	-	-	-	-	-
								31500	資本公積總計	58,768,560	1	58,767,245	1	58,767,245	1
									保留盈餘						
								32001	法定盈餘公積	81,136,628	2	74,775,754	1	74,775,754	2
								32003	特別盈餘公積	1,194,444	-	7,286,107	-	7,286,107	-
								32011	未分配盈餘	19,624,296	-	25,523,559	1	16,186,994	-
								32000	保留盈餘總計	101,955,368	2	107,585,420	2	98,248,855	2
								32500	其他權益	13,228,941	-	6,239,719	-	(9,595,550)	-
								30000	權益總計	315,114,169	6	303,286,684	6	278,114,850	6
10000	資產總計	5,175,118,401	100	5,135,979,752	100	5,040,205,843	100		負債及權益總計	5,175,118,401	100	5,135,979,752	100	5,040,205,843	100

董事長：林 衍 茂

經理人：王 淑 芳

會計主管：魏 美 君