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9月30日暨114年12月31日及9月30日

單位：新臺幣仟元

資產		115年9月30日		114年12月31日		114年9月30日		負債及權益		115年9月30日		114年12月31日		114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	68,483,040	1	69,943,156	1	88,208,478	2	21000	央行及銀行同業存款	575,491,184	11	498,812,103	10	519,413,629	10
11500	存放央行及拆借銀行同業	438,611,329	8	429,817,685	8	443,244,427	9	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債	6,526,315	-	4,759,110	-	8,502,780	-
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產	137,202,363	3	137,187,255	3	112,941,342	2	22500	附買回票券及債券負債	14,875,259	-	7,707,127	-	8,141,851	-
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	487,094,404	9	474,995,273	9	451,114,529	9	23000	應付款項	54,694,974	1	39,407,661	1	90,923,098	2
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	800,993,436	15	826,672,103	16	817,435,172	16	23200	本期所得稅負債	1,505,838	-	2,254,883	-	3,548,447	-
13000	應收款項－淨額	26,145,345	1	22,882,743	1	26,153,974	-	23500	存款及匯款	4,240,774,062	81	4,202,655,877	82	4,171,215,931	81
13200	本期所得稅資產	2,305,362	-	2,513,952	-	2,635,989	-	24000	應付金融債券	55,190,000	1	60,240,000	1	60,240,000	1
13500	貼現及放款－淨額	3,262,002,084	62	3,113,218,030	61	3,165,911,584	61	25500	其他金融負債	2,628,420	-	2,860,805	-	1,708,976	-
15000	採用權益法之投資	2,655,868	-	2,688,883	-	2,587,383	-	25600	負債準備	5,866,321	-	5,906,751	-	5,325,391	-
15500	其他金融資產－淨額	8,370,989	-	7,747,528	-	8,986,092	-	26000	租賃負債	1,650,120	-	1,558,503	-	1,539,969	-
18500	不動產及設備－淨額	31,927,100	1	30,835,847	1	31,054,121	1	29300	遞延所得稅負債	5,506,883	-	5,382,861	-	3,865,792	-
18600	使用權資產－淨額	1,657,597	-	1,594,036	-	1,564,333	-	29500	其他負債	991,261	-	1,147,387	-	938,887	-
18700	投資性不動產－淨額	7,650,408	-	7,850,595	-	7,595,874	-	20000	負債總計	4,965,700,637	94	4,832,693,068	94	4,875,364,751	94
19000	無形資產	4,678,096	-	4,715,299	-	4,641,497	-		權益						
									股本						
19300	遞延所得稅資產	1,028,459	-	941,912	-	1,086,057	-	31101	普通股股本	141,161,300	3	130,694,300	3	130,694,300	3
19500	其他資產	3,502,365	-	2,375,455	-	2,763,060	-		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	26,036,317	-	25,523,559	1	21,611,145	-
								32000	保留盈餘總計	108,367,389	2	107,585,420	2	103,673,006	2
								32500	其他權益	10,310,359	-	6,239,719	-	(575,390)	-
								30000	權益總計	318,607,608	6	303,286,684	6	292,559,161	6
10000	資產總計	5,284,308,245	100	5,135,979,752	100	5,167,923,912	100		負債及權益總計	5,284,308,245	100	5,135,979,752	100	5,167,923,912	100

董事長：林 衍 茂　　經理人：王 淑 芳　　會計主管：魏 美 君