

將來商業銀行股份有限公司

資 產 負 債 表

中華民國 112 年 3 月 31 日暨 111 年 12 月 31 日及 3 月 31 日

單位：新臺幣千元

資產		112.03.31		111.12.31		111.03.31	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	456,484	1	55,915	0	55,406	1
11500	存放央行及拆借銀行同業	10,883,988	31	13,994,820	42	493,574	5
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,312,610	15	6,071,661	18	1,492,228	16
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	4,649,474	13	3,198,325	9	1,939,967	20
12500	附賣回票券及債券投資	7,199,706	20	4,588,945	14	3,217,282	33
13000	應收款項-淨額	371,356	1	400,734	1	98,984	1
13200	本期所得稅資產	12,055	0	5,997	0	1,402	0
13500	貼現及放款-淨額	3,858,577	11	2,943,016	9	41,865	0
18500	不動產及設備-淨額	301,815	1	310,757	1	345,730	4
18600	使用權資產-淨額	381,537	1	306,698	1	374,604	4
19000	無形資產-淨額	972,779	3	1,001,931	3	1,079,086	11
19300	遞延所得稅資產	639,880	2	582,179	2	368,031	4
19500	其他資產	96,541	1	94,718	0	68,768	1
19999	資產總計	35,136,802	100	33,555,696	100	9,576,927	100
負債及權益							
21000	央行及銀行同業存款	9,714	0	4,587	0	0	0
23000	應付款項	435,733	1	683,939	2	103,575	1
23500	存款及匯款	26,838,723	77	24,861,638	74	567,755	6
25600	負債準備	14,849	0	17,150	0	33	0
26000	租賃負債	395,033	1	320,264	1	388,594	4
29500	其他負債	15,715	0	9,791	0	19	0
29999	負債總計	27,709,767	79	25,897,369	77	1,059,976	11
31101	普通股	10,000,000	28	10,000,000	30	10,000,000	104
32011	待彌補虧損	(2,562,763)	(7)	(2,331,864)	(7)	(1,475,412)	(15)
32500	其他權益	(10,203)	0	(9,809)	0	(7,637)	0
39999	權益總計	7,427,034	21	7,658,327	23	8,516,951	89
	負債與權益總計	35,136,802	100	33,555,696	100	9,576,927	100