



將來商業銀行股份有限公司
資產負債表

民國 112 年 6 月 30 日暨民國 111 年 12 月 31 日及 6 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年6月30日			111年12月31日			111年6月30日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
11000	現金及約當現金 (附註六及三十)	\$ 59,520	-		\$ 55,915	-		\$ 125,373	1	
11500	存放央行及拆借銀行同業 (附註七)	7,988,520	22		13,994,820	42		5,461,345	30	
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)	5,921,216	17		6,071,661	18		2,888,086	16	
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資 (附註九)	3,553,874	10		3,198,325	9		4,214,522	23	
12500	附賣回票券及債券投資 (附註十)	9,468,075	27		4,588,945	14		2,578,198	14	
13000	應收款項—淨額 (附註十一及三十)	300,506	1		400,734	1		225,982	1	
13200	本期所得稅資產 (附註二八)	15,911	-		5,997	-		2,167	-	
13500	貼現及放款—淨額 (附註十二)	5,786,375	16		2,943,016	9		620,257	3	
18500	不動產及設備—淨額 (附註十三、二六及三一)	282,569	1		310,757	1		329,382	2	
18600	使用權資產—淨額 (附註十四、二六及三一)	363,412	1		306,698	1		351,509	2	
19000	無形資產—淨額 (附註十五、二六及三一)	968,881	3		1,001,931	3		1,049,763	6	
19300	遞延所得稅資產 (附註五及二八)	698,480	2		582,179	2		428,885	2	
19500	其他資產 (附註十六)	73,436	-		94,718	-		60,564	-	
10000	資 產 總 計	<u>\$ 35,480,775</u>	<u>100</u>		<u>\$ 33,555,696</u>	<u>100</u>		<u>\$ 18,336,033</u>	<u>100</u>	
代 碼	負 債 及 權 益									
21000	央行及銀行同業存款 (附註十七)	\$ 4,633	-		\$ 4,587	-		\$ -	-	
23000	應付款項 (附註十八、三十及三一)	414,384	1		683,939	2		255,771	1	
23500	存款及匯款 (附註十九)	27,449,479	78		24,861,638	74		9,438,430	52	
26000	租賃負債 (附註十四、三十及三一)	376,906	1		320,264	1		365,405	2	
29300	遞延所得稅負債 (附註五及二八)	904	-		-	-		-	-	
29500	其他負債 (附註二十)	34,098	-		26,941	-		4,995	-	
20000	負債總計	<u>28,280,404</u>	<u>80</u>		<u>25,897,369</u>	<u>77</u>		<u>10,064,601</u>	<u>55</u>	
	權益 (附註二二)									
	股 本									
31101	普通股股本	10,000,000	28		10,000,000	30		10,000,000	54	
	保留盈餘									
32011	待彌補虧損	(2,792,231)	(8)		(2,331,864)	(7)		(1,718,932)	(9)	
32500	其他權益	(7,398)	-		(9,809)	-		(9,636)	-	
30000	權益總計	<u>7,200,371</u>	<u>20</u>		<u>7,658,327</u>	<u>23</u>		<u>8,271,432</u>	<u>45</u>	
	負債及權益總計	<u>\$ 35,480,775</u>	<u>100</u>		<u>\$ 33,555,696</u>	<u>100</u>		<u>\$ 18,336,033</u>	<u>100</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：鍾福貴



經理人：許柏林



會計主管：黃郁芬

