

將來商業銀行股份有限公司
資產負債表(期中)

中華民國 112 年 9 月 30 日暨 111 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新臺幣千元

資產		112.09.30		111.12.31		111.09.30	
代碼	會計項目	金額	%	金額	%	金額	%
11000	現金及約當現金	64,032	0	55,915	0	551,566	2
11500	存放央行及拆借銀行同業	3,787,291	11	13,994,820	42	11,567,849	43
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,943,012	15	6,071,661	18	4,025,254	15
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	3,869,017	11	3,198,325	9	2,361,682	9
12500	附賣回票券及債券投資	8,638,172	25	4,588,945	14	4,213,378	16
13000	應收款項-淨額	587,054	2	400,734	1	206,607	1
13200	本期所得稅資產	21,085	0	5,997	0	3,660	0
13500	貼現及放款-淨額	9,668,722	28	2,943,016	9	1,603,361	6
18500	不動產及設備-淨額	274,707	1	310,757	1	325,185	1
18600	使用權資產-淨額	343,528	1	306,698	1	328,454	1
19000	無形資產-淨額	940,959	3	1,001,931	3	1,016,241	4
19300	遞延所得稅資產	759,833	2	582,179	2	497,666	2
19500	其他資產	85,230	1	94,718	0	54,010	0
19999	資產總計	33,982,642	100	33,555,696	100	26,754,913	100
負債及權益							
21000	央行及銀行同業存款	7,070	0	4,587	0	1,946	0
23000	應付款項	722,624	2	683,939	2	310,042	1
23500	存款及匯款	25,894,792	77	24,861,638	74	18,101,719	68
25600	負債準備	13,306	0	17,150	0	9,544	0
26000	租賃負債	356,961	1	320,264	1	342,202	1
29300	遞延所得稅負債	3,592	0	0		0	
29500	其他負債	18,616	0	9,791	0	5,750	0
29999	負債總計	27,016,961	80	25,897,369	77	18,771,203	70
31101	普通股	10,000,000	29	10,000,000	30	10,000,000	37
32011	待彌補虧損	(3,027,061)	(9)	(2,331,864)	(7)	(1,993,918)	(7)
32500	其他權益	(7,258)	0	(9,809)	0	(22,373)	0
39999	權益總計	6,965,681	20	7,658,327	23	7,983,709	30
	負債與權益總計	33,982,642	100	33,555,696	100	26,754,913	100