



將來商業銀行股份有限公司

資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
11000	現金及約當現金（附註四、六及三十）	\$ 74,499	-	\$ 55,915	-		
11500	存放央行及拆借銀行同業（附註七）	3,770,109	10	13,994,820	42		
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及八）	5,281,688	14	6,071,661	18		
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資（附註四及九）	3,780,455	10	3,198,325	9		
12500	附賣回票券及債券投資（附註四及十）	9,287,034	25	4,588,945	14		
13000	應收款項－淨額（附註十一及三十）	653,623	2	400,734	1		
13200	本期所得稅資產（附註四及二八）	25,328	-	5,997	-		
13500	貼現及放款－淨額（附註十二）	12,083,488	32	2,943,016	9		
18500	不動產及設備－淨額（附註四、十三、二六及三一）	309,888	1	310,757	1		
18600	使用權資產－淨額（附註四、十四、二六及三一）	323,645	1	306,698	1		
19000	無形資產－淨額（附註四、十五、二六及三一）	912,947	3	1,001,931	3		
19300	遞延所得稅資產（附註四、五及二八）	822,628	2	582,179	2		
19500	其他資產（附註十六）	105,705	-	94,718	-		
10000	資 產 總 計	<u>\$ 37,431,037</u>	<u>100</u>	<u>\$ 33,555,696</u>	<u>100</u>		
代 碼	負 債 及 權 益						
	負 債						
21000	央行及銀行同業存款（附註十七）	\$ 6,609	-	\$ 4,587	-		
23000	應付款項（附註十八、三十及三一）	885,833	2	683,939	2		
23500	存款及匯款（附註十九及三十）	26,819,862	72	24,861,638	74		
25600	負債準備（附註四）	14,734	-	17,150	-		
26000	租賃負債（附註四、十四、三十及三一）	336,954	1	320,264	1		
29500	其他負債（附註二十）	19,968	-	9,791	-		
20000	負債總計	<u>28,083,960</u>	<u>75</u>	<u>25,897,369</u>	<u>77</u>		
	權益（附註二二）						
	股 本						
31101	普通股股本	10,000,000	27	10,000,000	30		
	保留盈餘						
32005	待彌補虧損	( 657,478)	( 2)	( 2,331,864)	( 7)		
32500	其他權益	4,555	-	( 9,809)	-		
30000	權益總計	<u>9,347,077</u>	<u>25</u>	<u>7,658,327</u>	<u>23</u>		
	負債及權益總計	<u>\$ 37,431,037</u>	<u>100</u>	<u>\$ 33,555,696</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

