

將來商業銀行股份有限公司  
 孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

項目	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產				
存放央行	1,018,070	0.12	-	-
存放銀行同業	609,137	0.22	7,289,947	0.26
拆放銀行同業	5,218,110	1.06	-	-
貼現及放款	912,243	1.88	-	-
應收承購帳款-無追索權	-	-	-	-
應收信用卡款	-	-	-	-
附賣回票券及債券投資	3,621,075	0.80	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具	3,118,514	0.84	-	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	2,498,709	0.83	-	-
付息負債				
央行及銀行同業存款	1,013	0.15	-	-
活期存款	8,481,064	1.86	-	-
定期存款	2,017,339	1.37	-	-
附買回票券及債券負債	274	0.33	-	-
金融債券	-	-	-	-

說明：1、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

2、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。