

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	112年3月31日		111年3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	2,336,087	0.23	167,153	-
存放銀行同業	292,508	0.60	1,865,139	0.15
拆放銀行同業	8,416,167	1.21	-	-
貼現及放款	3,493,962	1.94	11,702	1.55
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	6,092,290	1.25	3,905,440	0.33
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	6,297,338	1.11	551,169	0.40
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	4,959,474	1.04	452,441	0.38
付息負債				
央行及銀行同業存款	8,945	0.15	-	-
活期存款	20,845,497	1.37	16,874	2.53
定期存款	5,310,729	1.47	30,681	1.74
附買回票券及債券負債	-	-	-	-
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。