

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6月30日		111年6月30日	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
孳息資產				
存放央行	2,192,679	0.28	498,313	0.03
存放銀行同業	226,807	0.65	965,580	0.15
拆放銀行同業	8,614,199	1.25	863,812	0.67
貼現及放款	4,073,343	2.02	146,130	1.80
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	6,591,815	1.29	3,329,093	0.44
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	6,088,401	1.16	1,275,743	0.51
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	4,800,804	1.14	2,148	0.67
付息負債				
央行及銀行同業存款	20,164	0.70	-	-
活期存款	21,196,062	1.39	1,447,178	1.48
定期存款	5,744,969	1.50	1,028,830	1.35
附買回票券及債券負債	276	0.70	276	0.20
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。