

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 9 月 30 日		111 年 9 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	2,168,759	0.30	774,190	0.07
存放銀行同業	192,370	0.68	678,547	0.16
拆放銀行同業	7,073,260	1.26	3,359,377	0.88
貼現及放款	5,265,072	2.05	460,552	1.86
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	7,378,149	1.31	3,265,373	0.60
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	5,741,408	1.22	2,228,335	0.70
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	4,488,007	1.23	2,377,310	0.75
付息負債				
央行及銀行同業存款	25,289	0.90	207	0.14
活期存款	20,532,272	1.35	5,029,303	1.73
定期存款	6,218,192	1.52	1,477,000	1.34
附買回票券及債券負債	183	0.70	183	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。