

## 孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

| 日 期                         | 106年度(1-12)   |       | 日 期                         | 105年度(1-12)   |       |
|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
| 項 目                         | 平均值           | 平均利率  | 項 目                         | 平均值           | 平均利率  |
| 一、孳息資產                      | 2,980,356,366 | 1.69% | 一、孳息資產                      | 3,158,363,206 | 1.56% |
| 1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業     | 30,526,712    | 2.23% | 1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業     | 26,939,023    | 1.82% |
| 2. 拆放銀行同業及其他金融資產-           | 70,515,192    | 1.48% | 2. 拆放銀行同業                   | 120,352,203   | 0.96% |
| 3. 存放央行                     | 163,470,160   | 0.36% | 3. 存放央行                     | 363,032,312   | 0.54% |
| 4. 貼現及放款                    | 1,970,325,763 | 2.01% | 4. 貼現及放款                    | 1,964,562,393 | 2.01% |
| 5. 附賣回票券及債券投資               | 610,384       | 0.32% | 5. 附賣回票券及債券投資               | 1,945,294     | 0.34% |
| 6. 持有供交易之金融資產               | 12,765,648    | 0.63% | 6. 持有供交易之金融資產               | 19,652,234    | 0.50% |
| 7. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產  | 0             | 0.00% | 7. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產  | 0             |       |
| 8. 備供出售金融資產                 | 136,654,032   | 1.92% | 8. 備供出售金融資產                 | 101,153,901   | 2.07% |
| 9. 持有至到期日金融資產               | 514,022,532   | 0.73% | 9. 持有至到期日金融資產               | 478,884,429   | 0.48% |
| 10. 無活絡市場之債券投資              | 81,465,943    | 2.31% | 10. 無活絡市場之債券投資              | 81,841,417    | 2.07% |
| 二、付息負債                      | 2,837,228,720 | 0.67% | 二、付息負債                      | 2,824,505,998 | 0.68% |
| 1. 央行及銀行同業存款                | 224,358,551   | 0.73% | 1. 央行及銀行同業存款                | 212,433,189   | 0.55% |
| 2. 活期存款                     | 489,195,961   | 0.12% | 2. 活期存款                     | 487,840,156   | 0.12% |
| 3. 活期儲蓄存款                   | 811,456,768   | 0.27% | 3. 活期儲蓄存款                   | 766,805,420   | 0.32% |
| 4. 定期存款                     | 468,497,554   | 1.15% | 4. 定期存款                     | 491,914,674   | 1.04% |
| 5. 定期儲蓄存款                   | 658,949,831   | 1.06% | 5. 定期儲蓄存款                   | 677,825,139   | 1.15% |
| 6. 公庫存款                     | 84,055,258    | 0.65% | 6. 公庫存款                     | 82,155,852    | 0.70% |
| 7. 可轉讓定期存單                  | 5,392,127     | 0.35% | 7. 可轉讓定期存單                  | 4,834,141     | 0.31% |
| 8. 應付金融債券                   | 70,144,247    | 1.34% | 8. 應付金融債券                   | 70,935,137    | 1.36% |
| 9. 附買回票券及債券負債               | 10,337,481    | 0.23% | 9. 附買回票券及債券負債               | 12,526,955    | 0.27% |
| 10. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 12,120,592    | 4.50% | 10. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 12,887,847    | 4.33% |
| 11. 結構型商品                   | 2,720,350     | 1.46% | 11. 結構型商品                   | 4,347,486     | 0.62% |

註：一、平均值係按孳息資產及付息負債之日平均值計算。

二、孳息資產及付息負債按性質別分項予以揭露。