

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	107年度(1-3)		日 期	106年度(1-3)	
項 目	平均值	平均利率	項 目	平均值	平均利率
一、孳息資產	3,052,653,718	1.74%	一、孳息資產	2,955,840,584	1.66%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	36,989,233	2.74%	1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	29,958,330	1.97%
2. 拆放銀行同業	70,301,645	1.99%	2. 拆放銀行同業	85,254,146	1.19%
3. 存放央行	165,906,662	0.36%	3. 存放央行	162,766,522	0.36%
4. 貼現及放款	2,029,104,144	2.03%	4. 貼現及放款	1,938,780,174	2.00%
5. 附賣回票券及債券投資	41,673	0.39%	5. 附賣回票券及債券投資	1,307,756	0.45%
6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,326,543	0.71%	6. 持有供交易之金融資產	21,500,785	0.59%
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	0.00%
8. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	230,061,772	1.97%	8. 備供出售金融資產	124,726,126	2.01%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	512,922,046	0.84%	9. 持有至到期日金融資產	511,619,894	0.71%
			10. 無活絡市場之債券投資	79,926,851	2.20%
二、付息負債	2,901,986,141	0.71%	二、付息負債	2,811,625,264	0.67%
1. 央行及銀行同業存款	230,799,677	0.90%	1. 央行及銀行同業存款	222,099,956	0.73%
2. 活期存款	510,934,453	0.15%	2. 活期存款	469,389,218	0.10%
3. 活期儲蓄存款	826,814,188	0.27%	3. 活期儲蓄存款	806,267,418	0.27%
4. 定期存款	497,586,591	1.31%	4. 定期存款	463,035,677	1.10%
5. 定期儲蓄存款	643,663,886	1.07%	5. 定期儲蓄存款	667,600,097	1.09%
6. 公庫存款	90,411,740	0.64%	6. 公庫存款	82,159,604	0.67%
7. 可轉讓定期存單	13,350,397	0.46%	7. 可轉讓定期存單	1,547,577	0.17%
8. 應付金融債券	64,610,000	1.36%	8. 應付金融債券	74,610,000	1.33%
9. 附買回票券及債券負債	10,274,250	0.23%	9. 附買回票券及債券負債	10,843,229	0.23%
10. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	11,670,222	4.55%	10. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	12,326,022	4.37%
11. 結構型商品	1,870,737	2.51%	11. 結構型商品	1,746,467	0.76%

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。

經辦

覆核

科長