

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	107年度(1-6)		日 期	106年度(1-6)	
項 目	平均值	平均利率	項 目	平均值	平均利率
一、孳息資產	3,086,668,195	1.75%	一、孳息資產	2,955,619,277	1.68%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	39,321,690	2.69%	1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	30,038,990	2.03%
2. 拆放銀行同業	67,962,885	2.11%	2. 拆放銀行同業	75,814,248	1.33%
3. 存放央行	165,752,493	0.35%	3. 存放央行	162,617,051	0.35%
4. 貼現及放款	2,059,889,979	2.04%	4. 貼現及放款	1,946,980,773	2.01%
5. 附賣回票券及債券投資	20,721	0.39%	5. 附賣回票券及債券投資	776,593	0.44%
6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,236,608	0.71%	6. 持有供交易之金融資產	17,035,863	0.62%
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	231,018,951	1.98%	8. 備供出售金融資產	127,974,863	2.00%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	515,464,867	0.84%	9. 持有至到期日金融資產	512,743,815	0.72%
			10. 無活絡市場之債券投資	81,637,081	2.27%
二、付息負債	2,937,574,365	0.72%	二、付息負債	2,812,411,337	0.67%
1. 央行及銀行同業存款	243,381,586	0.94%	1. 央行及銀行同業存款	224,171,991	0.71%
2. 活期存款	506,842,813	0.15%	2. 活期存款	472,452,407	0.11%
3. 活期儲蓄存款	831,391,597	0.28%	3. 活期儲蓄存款	803,294,638	0.27%
4. 定期存款	514,793,957	1.35%	4. 定期存款	464,367,134	1.11%
5. 定期儲蓄存款	640,985,933	1.06%	5. 定期儲蓄存款	664,426,362	1.07%
6. 公庫存款	90,940,668	0.64%	6. 公庫存款	82,273,267	0.66%
7. 可轉讓定期存單	22,981,337	0.48%	7. 可轉讓定期存單	2,111,551	0.22%
8. 應付金融債券	62,565,801	1.38%	8. 應付金融債券	74,168,011	1.33%
9. 附買回票券及債券負債	10,393,654	0.23%	9. 附買回票券及債券負債	10,276,061	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	11,846,309	4.65%	10. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	12,206,751	4.46%
11. 結構型商品	1,450,710	2.34%	11. 結構型商品	2,663,162	1.14%

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。