

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	107年度(1-9)		日 期	106年度(1-9)	
項 目	平均值	平均利率	項 目	平均值	平均利率
一、孳息資產	3,103,116,102	1.76%	一、孳息資產	2,968,122,255	1.68%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	39,113,249	2.66%	1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	30,332,656	2.13%
2. 拆放銀行同業	70,509,099	2.02%	2. 拆放銀行同業	73,488,021	1.41%
3. 存放央行	166,556,625	0.36%	3. 存放央行	162,862,757	0.36%
4. 貼現及放款	2,070,362,026	2.05%	4. 貼現及放款	1,958,068,637	2.01%
5. 附賣回票券及債券投資	13,738	0.39%	5. 附賣回票券及債券投資	771,629	0.33%
6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,060,131	0.71%	6. 持有供交易之金融資產	14,311,292	0.63%
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	232,481,371	1.98%	8. 備供出售金融資產	132,892,225	1.95%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	517,019,863	0.85%	9. 持有至到期日金融資產	513,709,138	0.72%
			10. 無活絡市場之債券投資	81,685,899	2.29%
二、付息負債	2,957,285,963	0.74%	二、付息負債	2,825,742,135	0.67%
1. 央行及銀行同業存款	237,689,566	1.03%	1. 央行及銀行同業存款	223,058,592	0.71%
2. 活期存款	508,242,591	0.15%	2. 活期存款	481,337,429	0.11%
3. 活期儲蓄存款	833,246,515	0.28%	3. 活期儲蓄存款	808,437,907	0.27%
4. 定期存款	532,705,409	1.37%	4. 定期存款	467,950,898	1.13%
5. 定期儲蓄存款	638,604,537	1.05%	5. 定期儲蓄存款	661,662,656	1.07%
6. 公庫存款	90,589,392	0.64%	6. 公庫存款	82,552,230	0.66%
7. 可轉讓定期存單	33,779,817	0.56%	7. 可轉讓定期存單	3,870,753	0.31%
8. 應付金融債券	58,820,879	1.39%	8. 應付金融債券	71,657,619	1.34%
9. 附買回票券及債券負債	10,124,314	0.23%	9. 附買回票券及債券負債	10,160,309	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	11,979,788	4.68%	10. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	12,168,264	4.49%
11. 結構型商品	1,503,156	2.30%	11. 結構型商品	2,885,480	1.35%

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。