

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	107年度(1-12)		日 期	106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	3,107,529,925	1.76%	一、孳息資產	2,980,356,366	1.69%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	37,825,166	2.60%	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%
2. 拆放銀行同業	65,671,062	2.02%	2. 拆放銀行同業	70,515,192	1.48%
3. 存放央行	167,184,471	0.36%	3. 存放央行	163,470,160	0.36%
4. 貼現及放款	2,073,393,711	2.06%	4. 貼現及放款	1,970,325,763	2.01%
5. 附賣回票券及債券投資	86,695	0.47%	5. 附賣回票券及債券投資	610,384	0.32%
6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,260,659	0.71%	6. 持有供交易之金融資產	12,765,648	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	235,733,976	1.97%	8. 備供出售金融資產	136,654,032	1.92%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	520,374,185	0.85%	9. 持有至到期日金融資產	514,022,532	0.73%
			10. 無活絡市場之債券投資	81,465,943	2.31%
二、付息負債	2,961,423,765	0.74%	二、付息負債	2,837,228,720	0.67%
1. 央行及銀行同業存款	237,763,051	1.09%	1. 央行及銀行同業存款	224,358,551	0.73%
2. 活期存款	509,712,425	0.16%	2. 活期存款	489,195,961	0.12%
3. 活期儲蓄存款	832,136,846	0.28%	3. 活期儲蓄存款	811,456,768	0.27%
4. 定期存款	536,322,601	1.39%	4. 定期存款	468,497,554	1.15%
5. 定期儲蓄存款	636,379,825	1.05%	5. 定期儲蓄存款	658,949,831	1.06%
6. 公庫存款	91,156,594	0.64%	6. 公庫存款	84,055,258	0.65%
7. 可轉讓定期存單	36,917,476	0.62%	7. 可轉讓定期存單	5,392,127	0.35%
8. 應付金融債券	57,090,685	1.40%	8. 應付金融債券	70,144,247	1.34%
9. 附買回票券及債券負債	10,130,301	0.27%	9. 附買回票券及債券負債	10,337,481	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	12,068,071	4.69%	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%
11. 結構型商品	1,745,888	2.25%	11. 結構型商品	2,720,350	1.46%

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：

科長：

副理：

協理：