

## 孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

| 日 期                         |  | 111年度(1-9)    |       | 日 期                         |  | 110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                      |  | 3,959,921,887 | 1.44% | 一、孳息資產                      |  | 3,794,618,852 | 1.25% |
| 1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業     |  | 52,872,631    | 0.81% | 1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業     |  | 37,302,437    | 0.77% |
| 2. 拆放銀行同業                   |  | 75,082,033    | 1.13% | 2. 拆放銀行同業                   |  | 62,742,800    | 0.49% |
| 3. 存放央行                     |  | 206,752,728   | 0.34% | 3. 存放央行                     |  | 194,708,803   | 0.23% |
| 4. 貼現及放款                    |  | 2,503,475,305 | 1.78% | 4. 貼現及放款                    |  | 2,376,110,115 | 1.58% |
| 5. 附賣回票券及債券投資               |  | 0             | 0.00% | 5. 附賣回票券及債券投資               |  | 0             | 0.00% |
| 6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產         |  | 35,088,924    | 0.74% | 6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產         |  | 40,448,558    | 0.29% |
| 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     |  | 412,953,936   | 1.35% | 8. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產     |  | 354,086,648   | 1.32% |
| 9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資          |  | 673,696,330   | 0.68% | 9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資          |  | 729,219,491   | 0.52% |
|                             |  |               |       |                             |  |               |       |
| 二、付息負債                      |  | 3,819,825,167 | 0.53% | 二、付息負債                      |  | 3,656,041,325 | 0.36% |
| 1. 央行及銀行同業存款                |  | 244,004,288   | 0.55% | 1. 央行及銀行同業存款                |  | 251,764,485   | 0.25% |
| 2. 央行及同業融資                  |  | 32,008,243    | 0.11% | 2. 央行及同業融資                  |  | 62,733,398    | 0.10% |
| 3. 活期存款                     |  | 802,859,159   | 0.16% | 3. 活期存款                     |  | 740,400,217   | 0.06% |
| 4. 活期儲蓄存款                   |  | 1,140,718,830 | 0.28% | 4. 活期儲蓄存款                   |  | 1,056,757,724 | 0.18% |
| 5. 定期存款                     |  | 753,962,215   | 0.86% | 5. 定期存款                     |  | 698,548,400   | 0.52% |
| 6. 定期儲蓄存款                   |  | 608,226,964   | 0.98% | 6. 定期儲蓄存款                   |  | 605,792,000   | 0.80% |
| 7. 公庫存款                     |  | 121,922,672   | 0.58% | 7. 公庫存款                     |  | 120,536,818   | 0.44% |
| 8. 可轉讓定期存單                  |  | 46,706,600    | 0.61% | 8. 可轉讓定期存單                  |  | 46,999,833    | 0.28% |
| 9. 應付金融債券                   |  | 60,033,333    | 1.55% | 9. 應付金融債券                   |  | 61,347,253    | 1.51% |
| 10. 附買回票券及債券負債              |  | 7,856,576     | 0.25% | 10. 附買回票券及債券負債              |  | 6,796,803     | 0.17% |
| 11. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債 |  | 0             | 0.00% | 11. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債 |  | 0             | 0.00% |
| 12. 結構型商品                   |  | 0             | 0.00% | 12. 結構型商品                   |  | 2,839,532     | 0.55% |
| 13. 租賃負債                    |  | 1,526,287     | 2.50% | 13. 租賃負債                    |  | 1,524,862     | 2.62% |

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。