

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	111年度(1-12)		日 期	110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	3,981,319,190	1.55%	一、孳息資產	3,823,844,751	1.23%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	50,851,064	1.09%	1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	41,943,488	0.67%
2. 拆放銀行同業	73,372,124	1.60%	2. 拆放銀行同業	68,531,874	0.43%
3. 存放央行	209,730,813	0.38%	3. 存放央行	196,080,571	0.23%
4. 貼現及放款	2,527,344,580	1.90%	4. 貼現及放款	2,398,181,329	1.57%
5. 附賣回票券及債券投資	6,960	1.23%	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	34,759,008	0.87%	6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	40,366,516	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	411,746,809	1.41%	8. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	356,361,257	1.31%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	673,507,832	0.74%	9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	722,379,716	0.52%
二、付息負債	3,840,520,772	0.65%	二、付息負債	3,684,096,493	0.35%
1. 央行及銀行同業存款	256,283,689	0.78%	1. 央行及銀行同業存款	248,609,945	0.25%
2. 央行及同業融資	23,940,412	0.11%	2. 央行及同業融資	68,616,417	0.10%
3. 活期存款	797,475,967	0.24%	3. 活期存款	755,267,311	0.06%
4. 活期儲蓄存款	1,142,525,423	0.33%	4. 活期儲蓄存款	1,063,067,225	0.18%
5. 定期存款	762,476,259	1.13%	5. 定期存款	703,593,012	0.51%
6. 定期儲蓄存款	613,897,152	1.05%	6. 定期儲蓄存款	604,938,870	0.80%
7. 公庫存款	125,991,085	0.65%	7. 公庫存款	121,466,475	0.43%
8. 可轉讓定期存單	47,246,079	0.81%	8. 可轉讓定期存單	46,250,907	0.28%
9. 應付金融債券	60,944,247	1.62%	9. 應付金融債券	61,460,274	1.50%
10. 附買回票券及債券負債	8,213,246	0.33%	10. 附買回票券及債券負債	6,849,038	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	2,458,928	0.70%
13. 租賃負債	1,527,213	2.49%	13. 租賃負債	1,518,091	2.59%

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。