

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期		112年度(1-3)		日 期		111年度(1-3)	
項 目		平均值	平均利率	項 目		平均值	平均利率
一、孳息資產		4,149,855,420	2.05%	一、孳息資產		3,955,510,310	1.22%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業		43,495,131	2.39%	1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業		54,073,303	0.45%
2. 拆放銀行同業		51,187,210	4.10%	2. 拆放銀行同業		82,636,027	0.42%
3. 存放央行		223,830,975	0.61%	3. 存放央行		203,678,562	0.23%
4. 貼現及放款		2,717,950,521	2.43%	4. 貼現及放款		2,471,582,747	1.55%
5. 附賣回票券及債券投資		63,135	1.26%	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		34,065,254	1.41%	6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產		31,622,238	0.37%
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		398,983,491	1.62%	8. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		393,390,609	1.27%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資		680,279,703	1.07%	9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資		718,526,824	0.52%
二、付息負債		3,991,887,830	1.26%	二、付息負債		3,805,949,977	0.35%
1. 央行及銀行同業存款		304,294,296	1.54%	1. 央行及銀行同業存款		241,804,842	0.24%
2. 央行及同業融資		0	0.00%	2. 央行及同業融資		70,280,134	0.11%
3. 活期存款		756,649,445	0.66%	3. 活期存款		810,710,077	0.06%
4. 活期儲蓄存款		1,170,404,396	0.59%	4. 活期儲蓄存款		1,132,373,075	0.19%
5. 定期存款		863,079,902	2.50%	5. 定期存款		716,795,735	0.50%
6. 定期儲蓄存款		644,481,729	1.39%	6. 定期儲蓄存款		601,419,198	0.83%
7. 公庫存款		136,947,052	0.94%	7. 公庫存款		117,181,246	0.44%
8. 可轉讓定期存單		43,871,313	1.53%	8. 可轉讓定期存單		44,904,601	0.38%
9. 應付金融債券		60,623,333	2.01%	9. 應付金融債券		62,100,000	1.48%
10. 附買回票券及債券負債		9,649,107	0.69%	10. 附買回票券及債券負債		6,884,343	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		348,606	4.95%	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		0	0.00%
13. 租賃負債		1,538,651	2.53%	13. 租賃負債		1,496,726	2.55%

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。