

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	112年度(1-9)		日 期	111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	4,206,925,443	2.14%	一、孳息資產	3,959,921,887	1.44%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	42,561,025	2.52%	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%
2. 拆放銀行同業	51,768,886	4.27%	2. 拆放銀行同業	75,082,033	1.13%
3. 存放央行	224,915,896	0.66%	3. 存放央行	206,752,728	0.34%
4. 貼現及放款	2,720,535,709	2.54%	4. 貼現及放款	2,503,475,305	1.78%
5. 附賣回票券及債券投資	20,814	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	53,782,842	1.36%	6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	35,088,924	0.74%
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	403,809,430	1.64%	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%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	709,530,841	1.22%	9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	673,696,330	0.68%
二、付息負債	4,050,012,572	1.42%	二、付息負債	3,819,825,167	0.53%
1. 央行及銀行同業存款	327,768,917	1.96%	1. 央行及銀行同業存款	244,004,288	0.55%
2. 央行及同業融資	0	0.00%	2. 央行及同業融資	32,008,243	0.11%
3. 活期存款	760,449,701	0.75%	3. 活期存款	802,859,159	0.16%
4. 活期儲蓄存款	1,177,218,389	0.66%	4. 活期儲蓄存款	1,140,718,830	0.28%
5. 定期存款	883,625,019	2.79%	5. 定期存款	753,962,215	0.86%
6. 定期儲蓄存款	654,638,530	1.47%	6. 定期儲蓄存款	608,226,964	0.98%
7. 公庫存款	137,155,581	1.02%	7. 公庫存款	121,922,672	0.58%
8. 可轉讓定期存單	34,520,442	1.66%	8. 可轉讓定期存單	46,706,600	0.61%
9. 應付金融債券	62,058,315	2.01%	9. 應付金融債券	60,033,333	1.55%
10. 附買回票券及債券負債	9,848,868	0.79%	10. 附買回票券及債券負債	7,856,576	0.25%
11. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,099,291	4.85%	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	67,100	4.26%	12. 結構型商品	0	0.00%
13. 租賃負債	1,562,419	2.48%	13. 租賃負債	1,526,287	2.50%

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。