

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	112年度(1-12)		日 期	111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	4,220,845,094	2.16%	一、孳息資產	3,981,319,190	1.55%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	45,421,848	2.61%	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%
2. 拆放銀行同業	49,195,999	4.49%	2. 拆放銀行同業	73,372,124	1.60%
3. 存放央行	225,089,201	0.68%	3. 存放央行	209,730,813	0.38%
4. 貼現及放款	2,733,077,675	2.56%	4. 貼現及放款	2,527,344,580	1.90%
5. 附賣回票券及債券投資	15,568	1.26%	5. 附賣回票券及債券投資	6,960	1.23%
6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	58,510,494	1.38%	6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	34,759,008	0.87%
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	406,631,485	1.66%	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%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	702,902,824	1.26%	9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	673,507,832	0.74%
二、付息負債	4,061,899,517	1.47%	二、付息負債	3,840,520,772	0.65%
1. 央行及銀行同業存款	327,719,829	2.04%	1. 央行及銀行同業存款	256,283,689	0.78%
2. 央行及同業融資	0	0.00%	2. 央行及同業融資	23,940,412	0.11%
3. 活期存款	760,401,538	0.76%	3. 活期存款	797,475,967	0.24%
4. 活期儲蓄存款	1,177,963,047	0.67%	4. 活期儲蓄存款	1,142,525,423	0.33%
5. 定期存款	891,609,023	2.91%	5. 定期存款	762,476,259	1.13%
6. 定期儲蓄存款	659,308,441	1.48%	6. 定期儲蓄存款	613,897,152	1.05%
7. 公庫存款	136,633,557	1.04%	7. 公庫存款	125,991,085	0.65%
8. 可轉讓定期存單	33,386,734	1.68%	8. 可轉讓定期存單	47,246,079	0.81%
9. 應付金融債券	61,915,068	2.02%	9. 應付金融債券	60,944,247	1.62%
10. 附買回票券及債券負債	9,789,928	0.81%	10. 附買回票券及債券負債	8,213,246	0.33%
11. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,539,207	5.04%	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	92,203	4.54%	12. 結構型商品	0	0.00%
13. 租賃負債	1,540,942	2.48%	13. 租賃負債	1,527,213	2.49%

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。