

孳息資產及付息負債資訊

單位：新台幣千元，%

日 期	115年度(1-9)		日 期	114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	4,931,800,673	2.24%	一、孳息資產	4,793,232,854	2.23%
1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	47,043,920	2.77%	1. 存放銀行同業及其他金融資產-存放銀行同業	60,403,943	2.56%
2. 拆放銀行同業	79,413,463	3.09%	2. 拆放銀行同業	68,574,479	3.88%
3. 存放央行	264,273,821	0.75%	3. 存放央行	256,724,284	0.77%
4. 貼現及放款	3,229,369,396	2.56%	4. 貼現及放款	3,071,425,493	2.58%
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	138,145,734	1.61%	6. 透過損益按公允價值衡量之金融資產	106,611,469	1.68%
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	448,038,942	2.04%	8. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	417,038,453	1.88%
9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	725,515,397	1.47%	9. 按攤銷後成本衡量之債務工具投資	812,454,733	1.48%
二、付息負債	4,737,283,873	1.54%	二、付息負債	4,613,427,669	1.58%
1. 央行及銀行同業存款	523,860,539	1.94%	1. 央行及銀行同業存款	479,809,028	1.93%
2. 央行及同業融資	0	0.00%	2. 央行及同業融資	0	0.00%
3. 活期存款	885,746,250	0.86%	3. 活期存款	836,537,021	0.92%
4. 活期儲蓄存款	1,243,525,967	0.79%	4. 活期儲蓄存款	1,215,557,650	0.81%
5. 定期存款	1,070,929,331	2.64%	5. 定期存款	1,112,638,909	2.70%
6. 定期儲蓄存款	727,216,626	1.67%	6. 定期儲蓄存款	707,684,002	1.67%
7. 公庫存款	152,216,248	1.22%	7. 公庫存款	130,966,355	1.20%
8. 可轉讓定期存單	56,473,589	2.05%	8. 可轉讓定期存單	56,233,030	1.93%
9. 應付金融債券	59,763,443	2.07%	9. 應付金融債券	59,530,842	2.06%
10. 附買回票券及債券負債	10,335,192	2.28%	10. 附買回票券及債券負債	8,146,955	1.25%
11. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,366,449	5.12%	11. 原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	4,481,259	5.22%
12. 結構型商品	229,853	2.49%	12. 結構型商品	218,435	2.93%
13. 租賃負債	1,620,386	3.24%	13. 租賃負債	1,624,183	2.89%

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。