

(格式Q)

孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

	112年1~9月	
	平均值	平均利率
孳息資產		
存放央行	140,376,799	0.72%
拆借銀行同業	100,946,540	2.98%
透過損益按公允價值衡量之金融資產	203,421	2.43%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	96,400,701	2.84%
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	740,141,885	1.44%
附賣回票券及債券投資	1,077,063	1.33%
放款	2,275,684,053	2.57%
付息負債		
銀行同業存拆放	168,868,901	3.23%
央行及同業融資	1,265,998	5.40%
公庫存款	234,212,213	0.90%
活期存款	448,409,274	0.83%
定期存款	682,822,582	2.13%
中華郵政轉存款	370,559,927	1.52%
儲蓄存款	1,190,113,847	1.21%
應付金融債券	60,250,000	1.50%

註：平均利率值係以當年一月累計至該季孳息資產與付息負債之日平均值計算，並換算

為年基準數字以年率表示。

單位：新臺幣千元，%

	111年1~9月	
	平均值	平均利率
孳息資產		
存放央行	140,936,446	0.37%
拆借銀行同業	117,243,404	0.98%
透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,022,468	2.12%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	85,980,593	1.67%
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	727,778,696	0.74%
附賣回票券及債券投資	1,830,798	0.49%
放款	2,264,454,830	1.84%
付息負債		
銀行同業存拆放	174,699,561	0.83%
央行及同業融資	15,405,143	0.20%
公庫存款	205,382,989	0.38%
活期存款	508,134,755	0.20%
定期存款	761,507,089	0.69%
中華郵政轉存款	250,030,600	0.69%
儲蓄存款	1,170,757,740	0.75%
應付金融債券	63,724,359	1.47%

註：平均利率值係以當年一月累計至該季孳息資產與付息負債之日平均值計算，並換算

為年基準數字以年率表示。