

華息資產與付息負債之平均值及當期平均利率

單位：新臺幣千元，%

資 產	105年1月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日	
	平均 值	平均利 率(%)	平均 值	平均利 率(%)
存放銀行同業				
(含拆放同業)	\$ 377,685,540	1.25	\$ 260,486,077	2.00
存放央行(註)	266,120,021	0.07	409,982,303	0.07
持有供交易之金融資產	17,658	0.49	3,113	0.35
原始認列時指定透過損益				
按公允價值衡量之金融資產	40,268,821	2.63	30,802,409	2.60
附賣回票券及債券投資	13,967,500	0.35	7,305,786	0.60
備供出售金融資產	215,900,037	1.66	197,873,552	1.76
應收款－使用循環息信				
用卡消費款	1,151,546	15.69	1,247,176	16.63
應收帳款承購	19,200,571	1.36	25,752,707	1.11
貼現及放款	1,744,408,152	2.19	1,757,515,054	2.14
應收款－遠期信用狀及承兌交單買斷、 遠證承兌即付	34,612,783	3.41	118,927,913	3.08
持有至到期日金融資產	234,739,725	0.81	170,159,947	1.06
其他債務商品投資	-	-	3,194,139	-
買入匯款	10,694	2.58	12,703	3.60
負 債				
央行存款	235,275,430	0.02	394,148,104	0.01
銀行同業存款	142,293,822	1.51	175,722,839	1.48
活期存款	696,730,787	0.09	634,742,452	0.09
活期儲蓄存款	412,832,269	0.19	388,652,769	0.28
定期存款	812,443,850	0.93	777,795,219	1.15
定期儲蓄存款	270,713,403	1.12	252,862,359	1.32
新臺幣可轉讓定存單	1,850,764	0.35	1,634,003	0.39
原始認列時指定透過損益				
按公允價值衡量之金融負債	17,146,106	4.06	18,161,301	3.96
附買回票券及債券負債	2,325,676	0.83	21,108,125	2.03
央行及同業融資	53,003,235	0.65	46,678,235	0.40
應付金融債券	36,200,000	1.61	48,062,271	1.82

註：自105年7月20日開始本行將金資中心跨行業務清算基金專戶之金額納入存放央行項下。