

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	107年1月1日至9月30日		106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)	\$ 386,869,044	2.21	\$ 366,529,125	2.02
存放央行	245,042,949	1.13	283,684,929	0.06
透過損益按公允價值衡量之金融資產	34,769,000	2.38	36,799,915	2.83
透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具	259,874,644	2.03	-	-
按攤銷後成本衡量之債務工具投資	283,864,855	0.77	-	-
附賣回票券及債券投資	7,052,329	0.49	3,601,441	0.39
備供出售金融資產	-	-	217,755,730	1.76
應收款—使用循環息信用卡消費款	1,129,814	15.62	1,130,961	15.33
應收帳款承購	21,206,750	2.32	18,842,854	1.61
貼現及放款	1,809,460,935	2.37	1,692,127,402	2.23
應收款—遠期信用狀及承兌交單買斷	4,357,489	2.66	1,013,021	2.00
持有至到期日金融資產	-	-	307,228,143	0.71
買入匯款	8,947	3.17	7,500	2.76
<b>負 債</b>				
央行及銀行同業存款(註)	344,033,644	1.61	346,177,284	1.01
活期存款	694,201,683	0.23	705,944,868	0.14
活期儲蓄存款	444,022,286	0.20	424,143,556	0.17
定期存款	954,094,479	1.50	830,995,871	1.14
定期儲蓄存款	260,254,161	1.06	268,131,772	1.04
可轉讓定存單	1,232,530	0.16	1,509,696	0.17
透過損益按公允價值衡量之金融負債	17,456,724	4.09	7,882,671	3.99
附買回票券及債券負債	13,781,296	1.79	425,725	0.26
央行及同業融資(註)	29,907,910	2.06	34,162,639	1.36
應付金融債券	23,007,692	1.65	36,200,000	1.61

註：海外分行與中央銀行間之資金調度係屬拆放性質，故本行自107年1月起將「央行及同業融資-央行其他融資」重分類至「央行及銀行同業存款-央行及銀行同業拆放」。