

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 | 108年1月1日至3月31日 | | 107年1月1日至3月31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) | \$ 404,335,248 | 2.70 | \$ 377,021,991 | 2.08 |
| 存放央行 | 223,091,827 | 1.43 | 296,278,572 | 1.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,426,755 | 2.10 | 32,892,820 | 2.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具 | 259,979,273 | 2.20 | 245,903,997 | 2.02 |
| 按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | 275,881,200 | 0.82 | 304,591,684 | 0.75 |
| 附賣回票券及債券投資 | 11,628,919 | 0.75 | 1,400,667 | 0.37 |
| 應收款—使用循環息信用卡消費款 | 1,196,751 | 15.21 | 1,136,128 | 15.55 |
| 應收帳款承購 | 20,876,920 | 2.81 | 21,943,863 | 2.09 |
| 貼現及放款 | 1,843,709,412 | 2.55 | 1,775,678,797 | 2.29 |
| 應收款—遠期信用狀及承兌交單買斷 | 246,766 | 3.37 | 4,379,247 | 2.43 |
| 買入匯款 | 3,784 | 3.72 | 8,541 | 2.04 |
| 負 債 | | | | |
| 央行及銀行同業存款 | 366,612,414 | 2.30 | 392,993,245 | 1.39 |
| 活期存款 | 650,163,779 | 0.28 | 700,340,274 | 0.20 |
| 活期儲蓄存款 | 458,014,823 | 0.22 | 443,486,971 | 0.19 |
| 定期存款 | 945,593,654 | 1.99 | 930,590,205 | 1.39 |
| 定期儲蓄存款 | 267,462,267 | 1.07 | 258,607,886 | 1.07 |
| 可轉讓定存單 | 1,862,598 | 0.25 | 1,337,474 | 0.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 24,612,735 | 4.14 | 10,100,458 | 4.03 |
| 附買回票券及債券負債 | 46,803,384 | 2.00 | 2,156,397 | 1.38 |
| 央行及同業融資 | 28,861,331 | 1.59 | 24,750,718 | 2.12 |
| 應付金融債券 | 13,300,000 | 1.67 | 25,900,000 | 1.66 |