

## 活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	112年12月31日	111年12月31日
活期性存款	1,127,450,545	1,066,729,823
活期性存款比率	53.01%	55.02%
定期性存款	999,500,788	872,116,639
定期性存款比率	46.99%	44.98%
外匯存款	675,116,584	616,298,963
外匯存款比率	31.74%	31.79%

- 說明：1、活期性存款比率 = 活期性存款 ÷ 全行存款總餘額；定期性存款比率 = 定期性存款 ÷ 全行存款總餘額；外匯存款比率 = 外匯存款 ÷ 存款總餘額。
- 2、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。
- 3、各項存款不含郵政儲金轉存款。

## 中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
中小企業放款	280,862,154	256,920,567
中小企業放款比率	18.26%	17.99%
消費者貸款	621,546,348	568,632,592
消費者貸款比率	40.40%	39.81%

說明：1、中小企業放款比率 = 中小企業放款 ÷ 放款總餘額；消費者貸款比率 = 消費者貸款 ÷ 放款總餘額。

2、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

3、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款（不含信用卡循環信用）。

## 孳息資產及付息負債資訊

單位：新臺幣千元，%

項目	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
<u>孳息資產</u>				
存放銀行同業、央行及拆借銀行同業	102,392,034	2.41%	96,215,704	1.05%
附賣回票券及債券投資	22,239,170	2.89%	14,600,231	1.55%
應收帳款	60,098,717	5.03%	76,189,946	3.07%
貼現及放款	1,486,051,818	2.97%	1,420,777,191	2.13%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	119,660,242	1.89%	128,939,957	1.38%
攤銷後成本衡量之債務工具投資	523,984,570	2.52%	352,898,533	1.06%
<u>付息負債</u>				
銀行同業存款及拆放	22,374,015	2.28%	40,709,874	1.07%
附買回票券及債券負債	74,067,050	1.71%	88,694,565	0.95%
活期存款	1,119,713,912	0.81%	1,093,016,332	0.30%
定期存款	960,567,230	2.82%	732,404,973	1.25%
應付金融債券	28,000,000	2.30%	33,774,247	2.19%
其它金融負債	103,923,631	3.39%	82,283,356	1.50%

說明：1、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

2、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

## 主要外幣淨部位

單位：新臺幣千元

主要外幣淨部位 (市場風險)	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
	原幣		折合新臺幣	原幣		折合新臺幣
	USD	105,391	3,236,985	USD	53,873	1,655,405
	CNY	309,726	1,340,556	EUR	13,872	454,301
	GBP	10,600	415,209	GBP	5,918	219,351
	JPY	943,614	204,988	AUD	5,631	117,340
	IDR	92,869,084	185,274	CNY	8,487	37,449

說明：1、主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。

2、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。

## 重大資產買賣處分情形

請詳公開資訊觀測站 ( <https://mops.twse.com.tw/> ) 重大訊息

股票代碼：2887 台新金融控股股份有限公司代公告子公司台新國際商業銀行部份。

## 持有銀行股份依股數排序前十名股東之姓名、持有股數及股權設質情形

中華民國 112 年 12 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)	設質比例(%)
台新金融控股股份有限公司		9,553,527,309	100	0

備註：本公司為台新金融控股(股)公司 100%持股之子公司。