

流動性覆蓋比率揭露表

單位：新臺幣千元

項目	本季		前一季		
	114年12月31日		114年9月30日		
	未加權金額 ^{1,2}	加權後金額 ³	未加權金額 ¹	加權後金額 ²	
高品質流動性資產					
1	高品質流動性資產總額	1,166,991,478	1,106,459,830	1,114,792,123	1,055,690,155
現金流出					
2	零售存款與小型企業存款	1,618,785,708	116,784,506	1,609,055,937	115,661,200
3	穩定存款	662,603,020	21,166,237	664,458,844	21,201,491
4	較不穩定存款	956,182,688	95,618,269	944,597,093	94,459,709
5	無擔保批發性資金	2,151,760,509	1,054,041,575	1,902,214,052	881,885,430
6	營運存款及於機構網路中合作銀行之存款	149,643,105	36,287,071	143,335,823	34,758,723
7	非營運存款	1,640,604,834	656,241,934	1,519,585,870	607,834,348
8	其他無擔保批發性資金	361,512,570	361,512,570	239,292,359	239,292,359
9	擔保融資交易	7,651,884	5,467,943	9,596,373	7,335,482
10	其他要求	2,028,392,060	522,035,103	1,970,114,787	496,781,217
11	衍生性商品交易現金流出	412,280,261	412,280,261	374,461,175	374,461,175
12	資產基礎商業本票、結構型投資工具、資產擔保證券或特殊目的機構等類似融資工具之資金流出	-	-	-	-
13	經承諾信用融資額度及流動性融資額度未動用餘額	969,238,543	83,126,384	954,892,326	81,894,748
14	其他約定現金流出	17,659,594	17,659,594	31,752,340	31,752,340
15	其他或有融資負債	629,213,662	8,968,864	609,008,946	8,672,954
16	現金流出總額	5,806,590,162	1,698,329,127	5,490,981,149	1,501,663,330
現金流入					
17	擔保借出交易	8,258,611	8,208,735	3,784,373	3,284,937
18	履約暴險之現金流入	293,855,267	282,498,870	207,002,248	200,278,282
19	其他現金流入	528,154,655	528,154,655	461,696,704	461,696,704
20	現金流入總額	830,268,533	818,862,260	672,483,325	665,259,923
流動性覆蓋比率			調整後金額		調整後金額
21	合格高品質流動性資產總額 ³		1,106,459,830		1,055,690,155
22	淨現金流出總計 ³		879,466,867		836,403,407
23	流動性覆蓋比率(%)		125.81%		126.22%
<ul style="list-style-type: none"> • 重大變動原因說明：無。 • 合格高品質流動性資產主要組成項目說明：主要為第一層資產之合格證券。 • 其他附註說明：無。 					

註1：未加權金額及加權後金額為季底資料。

註2：未加權之現金流出與流入金額，請參照「流動性覆蓋比率計算方法說明及表格」之規定填報。

註3：加權後高品質流動性資產金額，係指須適用相關折扣比率後之金額(未經第二層B級與第二層資產上限調整之金額)；加權後現金流出與流入金額係適用相關流失與流入係數後之金額。

註4：調整後合格高品質流動性資產總額，係適用折扣比率及第二層B級與第二層資產上限調整後之金額；調整後淨現金流出總計，係適用相關流失與流入係數及現金流入上限調整後之金額。