

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6月30日		114年3月31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	1,031,079,403	966,396,265	1,070,113,765	994,140,071
現金流出				
2 零售存款與小型企業存款	1,544,875,126	110,530,844	1,560,267,090	112,498,492
3 穩定存款	645,969,897	20,640,321	639,878,562	20,459,639
4 較不穩定存款	898,905,229	89,890,523	920,388,528	92,038,853
5 無擔保批發性資金	1,792,651,723	826,397,598	1,859,928,898	884,468,130
6 營運存款及於機構網路中合作銀行之存款	133,792,403	32,417,337	122,199,734	29,537,102
7 非營運存款	1,441,465,099	576,586,040	1,471,330,227	588,532,091
8 其他無擔保批發性資金	217,394,221	217,394,221	266,398,937	266,398,937
9 擔保融資交易	8,879,973	6,705,480	11,406,523	8,772,217
10 其他要求	1,936,868,215	465,797,381	1,981,742,024	486,453,075
11 衍生性商品交易現金流出	339,002,645	339,002,645	380,346,666	380,346,666
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	942,237,368	80,771,296	919,580,283	78,954,525
14 其他約定現金流出	37,435,524	37,435,524	17,439,181	17,439,181
15 其他或有融資負債	618,192,678	8,587,916	664,375,894	9,712,703
16 現金流出總額	5,283,275,037	1,409,431,303	5,413,344,535	1,492,191,914
現金流入				
17 擔保借出交易	2,480,464	2,480,464	3,814,062	3,814,062
18 履約暴險之現金流入	202,510,802	193,639,083	168,892,073	161,316,761
19 其他現金流入	401,960,334	401,960,334	460,342,102	460,342,102
20 現金流入總額	606,951,600	598,079,881	633,048,237	625,472,925
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		966,396,265		994,140,071
22 淨現金流出總計 ³		811,351,422		866,718,989
23 流動性覆蓋比率(%)		119.11%		114.70%
• 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。