

流動性覆蓋比率揭露表

單位：新臺幣千元

項目	本季		前一季	
	115年6月30日		115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	1,050,295,922	994,564,121	1,033,739,463	977,721,061
現金流出				
2 零售存款與小型企業存款	1,625,192,675	117,227,975	1,613,422,402	115,818,415
3 穩定存款	665,339,035	21,242,611	668,636,911	21,339,866
4 較不穩定存款	959,853,639	95,985,364	944,785,491	94,478,549
5 無擔保批發性資金	2,103,647,359	999,214,561	2,005,645,842	940,728,090
6 營運存款及於機構網路中合作銀行之存款	181,549,112	44,208,999	157,214,519	38,154,639
7 非營運存款	1,611,821,141	644,728,456	1,576,429,787	630,571,915
8 其他無擔保批發性資金	310,277,106	310,277,106	272,001,536	272,001,536
9 擔保融資交易	6,631,503	4,591,325	5,476,628	3,310,754
10 其他要求	2,033,353,774	492,539,515	1,943,699,623	421,311,910
11 衍生性商品交易現金流出	376,483,124	376,483,124	314,872,309	314,872,309
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	1,002,489,071	87,008,930	971,023,589	81,593,788
14 其他約定現金流出	20,070,463	20,070,463	15,738,499	15,738,499
15 其他或有融資負債	634,311,117	8,976,998	642,065,226	9,107,314
16 現金流出總額	5,768,825,312	1,613,573,377	5,568,244,495	1,481,169,169
現金流入				
17 擔保借出交易	-	-	2,832,573	2,832,573
18 履約暴險之現金流入	211,342,550	203,503,787	225,760,562	217,609,410
19 其他現金流入	484,567,068	484,567,068	409,268,407	409,268,407
20 現金流入總額	695,909,618	688,070,856	637,861,542	629,710,391
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		994,564,121		977,721,061
22 淨現金流出總計 ³		925,502,521		851,458,778
23 流動性覆蓋比率(%)		107.46%		114.83%
• 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。