

(格式H)

### 新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0天至10天	11天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	753,850,818	93,699,332	110,629,427	72,910,287	96,592,116	76,366,531	303,653,125
主要到期資金流出	854,813,549	31,251,698	59,072,137	130,550,157	224,815,220	360,419,141	48,705,196
期距缺口	(100,962,731)	62,447,634	51,557,290	(57,639,870)	(128,223,104)	(284,052,610)	254,947,929

說明：本表係指全行新臺幣之金額。

### 美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	3,410,368	362,199	31,854	22,907	51,700	2,941,708
主要到期資金流出	3,271,611	2,508,900	712,489	38,716	11,322	184
期距缺口	138,757	(2,146,701)	(680,635)	(15,809)	40,378	2,941,524

說明：1、 本表係指全行美金之金額。

2、 如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，另提供補充性揭露資訊。