

(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	752,507,151	152,799,509	67,053,540	77,287,997	62,059,459	80,724,803	312,581,843
主要到期資金流出	856,776,570	60,576,979	79,523,179	130,164,571	152,311,352	384,181,728	50,018,761
期距缺口	(104,269,419)	92,222,530	(12,469,639)	(52,876,574)	(90,251,893)	(303,456,925)	262,563,082

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	3,534,607	502,930	53,812	3,397	37,819	2,936,649
主要到期資金流出	3,390,118	2,521,699	855,230	2,145	11,044	-
期距缺口	144,489	(2,018,769)	(801,418)	1,252	26,775	2,936,649

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。