

(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	732,608,621	80,147,218	80,997,299	106,995,279	44,468,668	112,788,888	307,211,269
主要到期資金流出	840,791,228	24,936,455	37,885,980	123,533,724	271,189,243	333,565,000	49,680,826
期距缺口	(108,182,607)	55,210,763	43,111,319	(16,538,445)	(226,720,575)	(220,776,112)	257,530,443

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	3,734,849	530,478	67,525	42,571	412	3,093,863
主要到期資金流出	3,590,600	1,244,977	2,162,425	51,640	36,558	95,000
期距缺口	144,249	(714,499)	(2,094,900)	(9,069)	(36,146)	2,998,863

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。