

(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	712,549,146	55,962,423	90,746,268	70,232,343	62,188,659	128,144,684	305,274,769
主要到期資金流出	828,597,073	26,356,007	37,421,111	233,551,640	167,684,500	313,386,624	50,197,191
期距缺口	(116,047,927)	29,606,416	53,325,157	(163,319,297)	(105,495,841)	(185,241,940)	255,077,578

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	3,702,796	744,310	120,205	6,865	31,098	2,800,318
主要到期資金流出	3,550,236	1,635,317	1,320,868	355,005	239,045	1
期距缺口	152,560	(891,007)	(1,200,663)	(348,140)	(207,947)	2,800,317

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，應另提供補充性揭露資訊。