

(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	737,027,503	69,935,293	104,311,747	94,884,631	95,818,082	91,209,765	280,867,985
主要到期資金流出	849,045,034	22,774,507	43,454,395	135,858,636	243,145,086	354,585,313	49,227,097
期距缺口	(112,017,531)	47,160,786	60,857,352	(40,974,005)	(147,327,004)	(263,375,548)	231,640,888

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	3,788,312	268,057	65,649	64,790	58,392	3,331,424
主要到期資金流出	3,673,942	1,483,075	1,866,637	142,792	181,438	-
期距缺口	114,370	(1,215,018)	(1,800,988)	(78,002)	(123,046)	3,331,424

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。