

(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	759,514,671	118,369,822	109,784,175	74,495,426	60,020,693	89,066,302	307,778,253
主要到期資金流出	862,693,971	61,990,000	81,474,898	139,557,922	159,234,193	371,315,855	49,121,103
期距缺口	(103,179,300)	56,379,822	28,309,277	(65,062,496)	(99,213,500)	(282,249,553)	258,657,150

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	3,807,767	494,936	46,547	61,770	379	3,204,135
主要到期資金流出	3,713,138	2,643,430	996,311	58,038	14,903	456
期距缺口	94,629	(2,148,494)	(949,764)	3,732	(14,524)	3,203,679

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。