

(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	753,942,498	61,361,624	128,315,910	71,697,981	71,551,095	114,893,843	306,122,045
主要到期資金流出	866,996,435	34,669,292	47,559,828	120,528,648	274,585,856	340,475,041	49,177,770
期距缺口	(113,053,937)	26,692,332	80,756,082	(48,830,667)	(203,034,761)	(225,581,198)	256,944,275

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	3,450,963	360,468	24,811	3,955	20,060	3,041,669
主要到期資金流出	3,322,154	2,304,898	982,582	25,549	9,125	-
期距缺口	128,809	(1,944,430)	(957,771)	(21,594)	10,935	3,041,669

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。