

(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 | 754,759,504 | 80,154,136 | 97,019,498 | 100,278,218 | 65,598,315 | 109,561,266 | 302,148,071 |
| 主要到期資金流出 | 860,784,297 | 47,616,580 | 48,271,211 | 236,675,289 | 171,989,216 | 308,828,693 | 47,403,308 |
| 期距缺口 | (106,024,793) | 32,537,556 | 48,748,287 | (136,397,071) | (106,390,901) | (199,267,427) | 254,744,763 |

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 | 3,373,938 | 276,124 | 55,225 | 7,964 | 20,077 | 3,014,548 |
| 主要到期資金流出 | 3,212,851 | 2,034,908 | 1,168,843 | 92 | 9,008 | - |
| 期距缺口 | 161,087 | (1,758,784) | (1,113,618) | 7,872 | 11,069 | 3,014,548 |

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。