

(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 | 899,166,338 | 55,991,737 | 118,730,394 | 67,136,194 | 113,942,895 | 168,714,646 | 374,650,472 |
| 主要到期資金流出 | 932,027,912 | 31,965,218 | 67,292,322 | 157,315,227 | 265,104,976 | 362,357,264 | 47,992,905 |
| 期距缺口 | (32,861,574) | 24,026,519 | 51,438,072 | (90,179,033) | (151,162,081) | (193,642,618) | 326,657,567 |

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 | 5,103,613 | 804,439 | 270,274 | 243,247 | 362,748 | 3,422,905 |
| 主要到期資金流出 | 8,149,596 | 872,447 | 585,318 | 615,932 | 2,905,623 | 3,170,276 |
| 期距缺口 | (3,045,983) | (68,008) | (315,044) | (372,685) | (2,542,875) | 252,629 |

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。