

(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	769,754,116	82,802,085	85,417,905	79,297,902	132,360,506	117,145,243	272,730,475
主要到期資金流出	908,091,426	20,390,390	51,632,382	139,866,976	300,328,651	346,316,982	49,556,045
期距缺口	(138,337,310)	62,411,695	33,785,523	(60,569,074)	(167,968,145)	(229,171,739)	223,174,430

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	4,156,376	528,908	411,970	11,444	96,991	3,107,063
主要到期資金流出	4,045,991	621,998	719,061	2,437,826	267,106	-
期距缺口	110,385	(93,090)	(307,091)	(2,426,382)	(170,115)	3,107,063

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。