

(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	750,191,477	91,200,056	73,395,776	127,934,755	64,846,886	120,249,705	272,564,299
主要到期資金流出	849,679,279	23,809,721	45,290,331	232,512,627	184,046,541	314,524,578	49,495,481
期距缺口	(99,487,802)	67,390,335	28,105,445	(104,577,872)	(119,199,655)	(194,274,873)	223,068,818

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	3,785,026	422,173	70,058	19,732	118,154	3,154,909
主要到期資金流出	3,661,921	1,161,237	2,168,701	196,296	135,687	-
期距缺口	123,105	(739,064)	(2,098,643)	(176,564)	(17,533)	3,154,909

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。