

(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	854,635,621	62,689,982	135,278,078	77,135,127	127,504,512	118,543,854	333,484,068
主要到期資金流出	899,698,117	30,814,253	55,429,845	164,637,314	256,453,037	345,052,654	47,311,014
期距缺口	(45,062,496)	31,875,729	79,848,233	(87,502,187)	(128,948,525)	(226,508,800)	286,173,054

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	2,946,176	300,373	42,232	65,851	22,237	2,515,483
主要到期資金流出	5,273,712	732,737	738,581	676,576	619,735	2,506,083
期距缺口	(2,327,536)	(432,364)	(696,349)	(610,725)	(597,498)	9,400

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。