

(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	891,934,753	89,250,875	113,117,293	86,965,592	94,049,747	150,116,563	358,434,683
主要到期資金流出	906,873,795	58,281,849	87,156,021	153,801,179	188,429,768	371,269,322	47,935,656
期距缺口	(14,939,042)	30,969,026	25,961,272	(66,835,587)	(94,380,021)	(221,152,759)	310,499,027

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	3,830,588	457,706	110,945	16,287	97,317	3,148,333
主要到期資金流出	6,887,580	607,248	575,009	689,582	1,739,494	3,276,247
期距缺口	(3,056,992)	(149,542)	(464,064)	(673,295)	(1,642,177)	(127,914)

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。