

(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	884,355,592	48,101,658	119,597,461	81,809,770	115,122,947	163,855,093	355,868,663
主要到期資金流出	903,137,172	26,430,558	52,208,199	148,390,238	314,754,152	313,067,852	48,286,173
期距缺口	(18,781,580)	21,671,100	67,389,262	(66,580,468)	(199,631,205)	(149,212,759)	307,582,490

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	3,993,132	88,384	18,171	22,754	186,571	3,677,252
主要到期資金流出	7,115,935	576,871	695,004	1,383,172	1,144,013	3,316,875
期距缺口	(3,122,803)	(488,487)	(676,833)	(1,360,418)	(957,442)	360,377

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。