

(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	898,313,712	61,815,279	93,383,172	102,544,456	101,544,555	166,289,351	372,736,899
主要到期資金流出	913,513,581	44,700,255	54,789,859	262,948,099	212,059,789	291,251,327	47,764,252
期距缺口	(15,199,869)	17,115,024	38,593,313	(160,403,643)	(110,515,234)	(124,961,976)	324,972,647

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	4,147,033	197,354	45,644	10,896	258,073	3,635,066
主要到期資金流出	7,542,016	771,905	933,172	964,108	1,245,781	3,627,050
期距缺口	(3,394,983)	(574,551)	(887,528)	(953,212)	(987,708)	8,016

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。