

(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	784,673,116	90,411,817	107,044,035	68,535,159	114,473,610	112,286,302	291,922,193
主要到期資金流出	885,835,696	56,130,766	49,218,915	142,571,881	225,494,828	359,806,001	52,613,305
期距缺口	(101,162,580)	34,281,051	57,825,120	(74,036,722)	(111,021,218)	(247,519,699)	239,308,888

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 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	9	9	-	-	-	-	-
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-	-
期距缺口	9	9	-	-	-	-	-

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。