

(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	784,802,104	76,753,587	132,993,683	89,847,244	84,064,856	106,698,089	294,444,645
主要到期資金流出	890,089,402	79,380,798	75,556,239	133,221,964	164,821,240	384,084,339	53,024,822
期距缺口	(105,287,298)	(2,627,211)	57,437,444	(43,374,720)	(80,756,384)	(277,386,250)	241,419,823

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	10	10	-	-	-	-
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	10	10	-	-	-	-

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。