

(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	782,234,713	79,378,854	128,197,028	83,101,679	73,180,580	136,129,506	282,247,066
主要到期資金流出	883,670,994	57,007,729	50,601,420	122,026,347	267,378,198	333,798,747	52,858,553
期距缺口	(101,436,281)	22,371,125	77,595,608	(38,924,668)	(194,197,618)	(197,669,241)	229,388,513

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。