

(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	778,376,285	98,808,606	86,881,462	96,544,230	83,718,280	130,798,295	281,625,412
主要到期資金流出	885,184,279	41,426,477	59,042,069	236,747,211	179,298,013	315,520,171	53,150,338
期距缺口	(106,807,994)	57,382,129	27,839,393	(140,202,981)	(95,579,733)	(184,721,876)	228,475,074

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。