

(格式 I)

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 | 764,391,970 | 84,645,111 | 108,797,090 | 58,444,248 | 93,457,541 | 112,545,344 | 306,502,636 |
| 主要到期資金流出 | 862,092,492 | 49,974,199 | 52,349,683 | 153,405,153 | 207,463,447 | 358,137,955 | 40,762,055 |
| 期距缺口 | (97,700,522) | 34,670,912 | 56,447,407 | (94,960,905) | (114,005,906) | (245,592,611) | 265,740,581 |

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 | 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。