

(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	765,273,537	104,354,880	107,606,977	78,567,309	79,592,761	102,314,298	292,837,312
主要到期資金流出	873,030,518	66,834,829	77,671,175	123,079,417	177,847,871	387,805,291	39,791,935
期距缺口	(107,756,981)	37,520,051	29,935,802	(44,512,108)	(98,255,110)	(285,490,993)	253,045,377

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。