

(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	763,639,742	81,965,379	96,213,156	79,767,069	65,140,216	150,532,238	290,021,684
主要到期資金流出	867,285,616	42,434,387	46,746,342	138,169,071	275,098,797	323,035,919	41,801,100
期距缺口	(103,645,874)	39,530,992	49,466,814	(58,402,002)	(209,958,581)	(172,503,681)	248,220,584

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。