

(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	776,342,664	85,756,123	89,233,509	70,898,777	74,919,191	157,962,032	297,573,032
主要到期資金流出	879,291,881	56,104,208	59,722,927	228,504,678	185,498,733	307,261,726	42,199,609
期距缺口	(102,949,217)	29,651,915	29,510,582	(157,605,901)	(110,579,542)	(149,299,694)	255,373,423

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。