

(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	744,120,971	57,372,216	94,204,469	98,391,779	98,443,312	100,828,100	294,881,095
主要到期資金流出	846,084,941	43,226,272	56,262,192	141,461,939	182,137,243	380,734,860	42,262,435
期距缺口	(101,963,970)	14,145,944	37,942,277	(43,070,160)	(83,693,931)	(279,906,760)	252,618,660

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	11	11	-	-	-	-
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	11	11	-	-	-	-

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。