

(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 | 751,337,508  | 82,860,774 | 80,584,481 | 90,674,765  | 93,554,351   | 99,412,815    | 304,250,322 |
| 主要到期資金流出 | 840,755,395  | 63,075,790 | 75,503,130 | 94,807,504  | 113,521,105  | 452,998,096   | 40,849,770  |
| 期距缺口     | (89,417,887) | 19,784,984 | 5,081,351  | (4,132,739) | (19,966,754) | (353,585,281) | 263,400,552 |

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。