

(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	762,874,896	74,365,834	76,568,908	94,494,948	85,913,022	122,756,005	308,776,179
主要到期資金流出	845,676,726	46,734,905	39,954,545	87,610,785	259,928,149	371,340,248	40,108,094
期距缺口	(82,801,830)	27,630,929	36,614,363	6,884,163	(174,015,127)	(248,584,243)	268,668,085

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。