

(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。