

(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	772,725,702	70,845,271	106,681,303	88,177,036	51,879,156	146,500,349	308,642,587
主要到期資金流出	866,234,900	55,367,327	50,405,558	232,823,974	194,943,329	292,322,940	40,371,772
期距缺口	(93,509,198)	15,477,944	56,275,745	(144,646,938)	(143,064,173)	(145,822,591)	268,270,815

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。