

(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。