

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 99 年 3 月 31 日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		1 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	648,375,095	106,806,502	30,072,475	154,632,797	71,113,682	285,749,639
主要到期資金流出	701,695,956	68,716,108	122,946,225	159,829,995	317,923,140	32,280,488
期距缺口	(53,320,861)	38,090,394	(92,873,750)	(5,197,198)	(246,809,458)	253,469,151

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）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 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	-	-	-	-	-	-
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	-	-	-	-	-	-

註：一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。

二、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。