

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表  
中華民國 99 年 6 月 30 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	657,709,067	124,510,408	122,875,526	75,219,796	71,722,232	263,381,105
主要到期資金流出	722,569,517	109,237,206	88,465,877	103,282,426	388,319,254	33,264,754
期距缺口	(64,860,450)	15,273,202	34,409,649	(28,062,630)	(316,597,022)	230,116,351

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。