

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 99 年 12 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	689,459,195	117,380,867	112,013,581	79,885,462	142,337,649	237,841,636
主要到期 資金流出	792,365,215	92,142,994	196,718,116	172,740,326	294,466,020	36,297,759
期距缺口	(102,906,020)	25,237,873	(84,704,535)	(92,854,864)	(152,128,371)	201,543,877

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

中華民國 99 年 12 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	11	11	—	—	—	—
主要到期 資金流出	—	—	—	—	—	—
期距缺口	11	11	—	—	—	—

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。