

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 98 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	498,683,860	106,392,314	38,786,497	86,645,889	70,843,502	196,015,658
主要到期 資金流出	533,781,103	70,098,155	91,526,478	106,329,492	250,599,531	15,227,447
期距缺口	(35,097,243)	36,294,159	(52,739,981)	(19,683,603)	(179,756,029)	180,788,211

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。