

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表  
中華民國 98 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	537,363,996	144,906,769	43,962,436	48,883,780	65,876,208	233,734,803
主要到期 資金流出	605,918,131	95,090,309	61,495,703	81,720,153	345,658,552	21,953,414
期距缺口	(68,554,135)	49,816,460	(17,533,267)	(32,836,373)	(279,782,344)	211,781,389

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。