

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 98 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<br>資金流入 | 611,424,322  | 82,400,304 | 79,036,026   | 62,392,662    | 115,865,357   | 271,729,973 |
| 主要到期<br>資金流出 | 709,697,103  | 62,532,698 | 168,933,754  | 165,757,935   | 277,664,144   | 34,808,572  |
| 期距缺口         | (98,272,781) | 19,867,606 | (89,897,728) | (103,365,273) | (161,798,787) | 236,921,401 |

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<br>資金流入 | -  | -          | -          | -           | -          | -      |
| 主要到期<br>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。