

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 97 年 9 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	430,712,220	54,456,121	12,474,140	14,811,475	92,437,135	256,533,349
主要到期 資金流出	453,433,240	59,841,882	45,389,862	117,209,707	206,223,297	24,768,492
期距缺口	(22,721,020)	(5,385,761)	(32,915,722)	(102,398,232)	(113,786,162)	231,764,857

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				
		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	-	-	-	-	-	-
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。