

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表
中華民國 96 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	439,759,432	23,613,310	32,452,624	43,902,943	89,875,239	249,915,316
主要到期資金流出	421,196,853	46,816,290	122,271,574	106,003,805	143,838,351	2,266,833
期距缺口	18,562,579	(23,202,980)	(89,818,950)	(62,100,862)	(53,963,112)	247,648,483

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。