

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表
中華民國 95 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

	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	266,966,455	47,659,541	43,513,623	7,097,009	37,082,554	131,613,728
主要到期 資金流出	266,966,455	2,532,051	1,465,404	2,577,254	240,066,685	20,325,061
期距缺口	0	45,127,490	42,048,219	4,519,755	-202,984,131	111,288,667

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	0	0	0	0	0	0
主要到期 資金流出	0	0	0	0	0	0
期距缺口	0	0	0	0	0	0

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。