

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 95 年 9 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	32,131,480	61,235,056	13,227,724	16,137,900	82,875,594	147,655,206
主要到期 資金流出	32,131,480	6,378,816	1,837,413	2,870,736	287,580,001	22,464,514
期距缺口	0	54,856,240	11,390,311	13,267,164	-204,704,407	125,190,692

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。