

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表
中華民國 101 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	722,692,763	116,235,819	127,685,526	95,407,276	128,216,904	255,147,238
主要到期資金流出	827,867,921	73,869,516	85,206,916	260,003,823	371,246,460	37,541,206
期距缺口	(105,175,158)	42,366,303	42,478,610	(164,596,547)	(243,029,556)	217,606,032

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
中華民國 101 年 9 月 30 日

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	11	11	-	-	-	-
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	11	11	-	-	-	-

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。