

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表
中華民國 101 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	736,303,441	116,234,416	113,860,026	111,752,311	119,788,890	274,667,798
主要到期資金流出	859,844,191	98,106,906	225,108,076	189,211,111	303,510,426	43,907,672
期距缺口	(123,540,750)	18,127,510	(111,248,050)	(77,458,800)	(183,721,536)	230,760,126

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	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。