

(格式七)

新臺幣到期日期限結構分析表  
中華民國 100 年 3 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	679,372,720	125,733,734	97,239,809	117,152,779	111,329,797	227,916,601
主要到期資金流出	782,021,402	79,095,018	129,162,735	177,412,262	359,879,450	36,471,937
期距缺口	(102,648,682)	46,638,716	(31,922,926)	(60,259,483)	(248,549,653)	191,444,664

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 100 年 3 月 31 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。