

(格式H)

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0天至10天	11天至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	747,233,593	59,457,892	110,693,680	65,278,424	112,766,455	83,946,140	315,091,002
主要到期資金流出	853,585,537	29,682,579	50,625,192	134,460,792	219,131,560	369,235,216	50,450,198
期距缺口	(106,351,944)	29,775,313	60,068,488	(69,182,368)	(106,365,105)	(285,289,076)	264,640,804

說明：本表係指全行新臺幣之金額。

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天至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	3,615,416	686,404	153,758	35,173	46,249	2,693,832
主要到期資金流出	3,491,189	1,787,024	1,277,890	271,330	154,944	1
期距缺口	124,227	(1,100,620)	(1,124,132)	(236,157)	(108,695)	2,693,831

說明：1、 本表係指全行美金之金額。

2、 如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，另提供補充性揭露資訊。