

(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	753,411,768	108,966,306	105,629,651	71,754,537	66,650,356	94,486,479	305,924,439
主要到期資金流出	860,554,391	43,488,357	81,256,138	129,869,434	161,356,778	393,218,645	51,365,039
期距缺口	(107,142,623)	65,477,949	24,373,513	(58,114,897)	(94,706,422)	(298,732,166)	254,559,400

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	2,886,525	807,544	52,395	37,778	38,231	1,950,577
主要到期資金流出	2,727,980	1,991,788	529,437	190,937	15,815	3
期距缺口	158,545	(1,184,244)	(477,042)	(153,159)	22,416	1,950,574

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。