

(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	775,157,683	71,483,775	110,105,467	66,168,897	69,488,122	124,385,216	333,526,206
主要到期資金流出	883,046,833	24,657,112	45,846,738	135,033,153	299,893,614	317,272,088	60,344,128
期距缺口	(107,889,150)	46,826,663	64,258,729	(68,864,256)	(230,405,492)	(192,886,872)	273,182,078

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	2,929,254	732,152	232,097	33,152	52,412	1,879,441
主要到期資金流出	2,760,396	2,157,419	534,293	60,251	8,431	2
期距缺口	168,858	(1,425,267)	(302,196)	(27,099)	43,981	1,879,439

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。