

(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	809,033,064	70,377,951	116,499,910	78,074,006	77,191,008	133,495,604	333,394,585
主要到期資金流出	958,244,594	33,239,316	51,950,456	264,180,974	224,338,279	305,811,837	78,723,732
期距缺口	(149,211,530)	37,138,635	64,549,454	(186,106,968)	(147,147,271)	(172,316,233)	254,670,853

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	3,107,076	850,917	148,713	30,360	36,278	2,040,808
主要到期資金流出	2,929,265	1,842,115	1,027,724	51,935	7,490	1
期距缺口	177,811	(991,198)	(879,011)	(21,575)	28,788	2,040,807

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。