

(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	816,774,942	69,992,723	122,579,947	81,234,978	98,829,783	112,285,953	331,851,558
主要到期資金流出	970,206,952	28,804,242	54,293,625	168,259,954	279,510,212	362,501,410	76,837,509
期距缺口	(153,432,010)	41,188,481	68,286,322	(87,024,976)	(180,680,429)	(250,215,457)	255,014,049

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	3,260,244	689,250	229,682	45,924	64,128	2,231,260
主要到期資金流出	3,094,936	1,769,844	1,171,785	138,979	14,327	1
期距缺口	165,308	(1,080,594)	(942,103)	(93,055)	49,801	2,231,259

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。