

(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	831,503,911	106,301,809	107,718,962	77,585,185	83,494,526	91,716,670	364,686,759
主要到期資金流出	980,677,541	47,924,673	81,241,478	168,113,959	203,201,580	402,267,247	77,928,604
期距缺口	(149,173,630)	58,377,136	26,477,484	(90,528,774)	(119,707,054)	(310,550,577)	286,758,155

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	3,391,866	740,624	28,399	55,388	170,781	2,396,674
主要到期資金流出	3,206,526	1,718,276	1,243,207	217,296	27,746	1
期距缺口	185,340	(977,652)	(1,214,808)	(161,908)	143,035	2,396,673

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。