

(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	851,983,887	81,247,514	109,113,121	89,617,853	73,253,923	121,811,372	376,940,104
主要到期資金流出	1,004,453,030	27,189,412	47,446,073	153,845,831	338,920,180	359,632,703	77,418,831
期距缺口	(152,469,143)	54,058,102	61,667,048	(64,227,978)	(265,666,257)	(237,821,331)	299,521,273

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	3,336,863	462,443	175,053	108,582	223,335	2,367,450
主要到期資金流出	3,146,423	1,795,919	1,057,003	260,763	32,738	-
期距缺口	190,440	(1,333,476)	(881,950)	(152,181)	190,597	2,367,450

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。