

(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 | 872,978,388 | 57,144,950 | 146,826,114 | 88,733,354 | 77,578,431 | 118,223,510 | 384,472,029 |
| 主要到期資金流出 | 1,003,082,826 | 33,666,102 | 50,516,674 | 272,096,739 | 244,254,491 | 322,727,457 | 79,821,363 |
| 期距缺口 | (130,104,438) | 23,478,848 | 96,309,440 | (183,363,385) | (166,676,060) | (204,503,947) | 304,650,666 |

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 | 4,026,395 | 814,013 | 117,160 | 128,598 | 159,380 | 2,807,244 |
| 主要到期資金流出 | 3,845,835 | 1,617,937 | 1,801,794 | 389,734 | 36,369 | 1 |
| 期距缺口 | 180,560 | (803,924) | (1,684,634) | (261,136) | 123,011 | 2,807,243 |

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。