

(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	897,093,629	71,262,840	132,731,260	114,232,619	109,360,420	88,589,725	380,916,765
主要到期資金流出	1,052,878,021	33,299,784	59,036,292	197,204,367	303,663,752	382,365,722	77,308,104
期距缺口	(155,784,392)	37,963,056	73,694,968	(82,971,748)	(194,303,332)	(293,775,997)	303,608,661

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	5,542,970	512,070	515,507	359,437	66,545	4,089,411
主要到期資金流出	5,439,369	2,753,507	2,543,693	123,820	18,348	1
期距缺口	103,601	(2,241,437)	(2,028,186)	235,617	48,197	4,089,410

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。