

(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	918,873,316	97,085,966	121,462,182	89,501,105	54,514,395	112,089,119	444,220,549
主要到期資金流出	1,087,705,989	76,311,565	87,521,703	189,556,258	232,495,480	422,300,437	79,520,546
期距缺口	(168,832,673)	20,774,401	33,940,479	(100,055,153)	(177,981,085)	(310,211,318)	364,700,003

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	6,689,582	1,581,715	471,080	19,774	143,142	4,473,871
主要到期資金流出	6,615,886	4,758,300	1,808,765	45,221	3,600	-
期距缺口	73,696	(3,176,585)	(1,337,685)	(25,447)	139,542	4,473,871

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。