

(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	922,656,474	59,306,098	84,718,739	64,923,461	95,729,182	132,419,494	485,559,500
主要到期資金流出	1,106,199,341	48,148,827	68,735,014	188,450,558	382,331,328	341,158,378	77,375,236
期距缺口	(183,542,867)	11,157,271	15,983,725	(123,527,097)	(286,602,146)	(208,738,884)	408,184,264

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	6,922,683	1,950,914	36,888	32,939	95,055	4,806,887
主要到期資金流出	6,898,302	5,800,212	1,095,121	1,470	1,499	-
期距缺口	24,381	(3,849,298)	(1,058,233)	31,469	93,556	4,806,887

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。