

(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	918,460,320	45,254,633	60,262,654	95,605,463	75,363,327	110,368,865	531,605,378
主要到期資金流出	1,124,894,078	51,766,403	73,384,162	334,185,894	287,449,791	287,321,359	90,786,469
期距缺口	(206,433,758)	(6,511,770)	(13,121,508)	(238,580,431)	(212,086,464)	(176,952,494)	440,818,909

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	6,604,896	1,031,422	717,942	4,464	428,425	4,422,643
主要到期資金流出	6,438,245	3,340,842	3,090,059	1,240	6,104	-
期距缺口	166,651	(2,309,420)	(2,372,117)	3,224	422,321	4,422,643

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。