

(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	895,236,107	23,855,033	87,961,509	65,720,938	107,199,226	82,311,350	528,188,051
主要到期資金流出	1,098,382,806	37,573,664	66,636,767	218,330,931	328,735,941	355,659,207	91,446,296
期距缺口	(203,146,699)	(13,718,631)	21,324,742	(152,609,993)	(221,536,715)	(273,347,857)	436,741,755

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	6,355,729	1,217,622	279,569	41,547	468,043	4,348,948
主要到期資金流出	6,286,987	4,284,996	1,894,013	101,421	6,556	1
期距缺口	68,742	(3,067,374)	(1,614,444)	(59,874)	461,487	4,348,947

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。