

(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	898,406,390	70,031,075	90,279,761	75,888,141	46,595,807	115,290,172	500,321,434
主要到期資金流出	1,091,043,029	57,130,807	97,962,372	211,934,771	235,569,637	396,313,157	92,132,285
期距缺口	(192,636,639)	12,900,268	(7,682,611)	(136,046,630)	(188,973,830)	(281,022,985)	408,189,149

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	6,675,077	1,628,603	231,552	158,965	338,379	4,317,578
主要到期資金流出	6,618,449	4,714,841	1,786,866	112,075	4,667	-
期距缺口	56,628	(3,086,238)	(1,555,314)	46,890	333,712	4,317,578

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。