

(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	923,763,857	51,015,124	94,137,213	62,337,865	78,822,343	141,952,135	495,499,177
主要到期資金流出	1,140,683,908	39,060,432	76,376,293	209,288,744	399,137,830	327,421,093	89,399,516
期距缺口	(216,920,051)	11,954,692	17,760,920	(146,950,879)	(320,315,487)	(185,468,958)	406,099,661

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	6,730,561	1,787,337	255,781	311,902	463,974	3,911,567
主要到期資金流出	6,695,758	4,927,667	1,756,872	4,983	6,236	-
期距缺口	34,803	(3,140,330)	(1,501,091)	306,919	457,738	3,911,567

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。