

(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	914,745,819	43,921,850	70,868,559	74,017,024	86,354,275	153,457,148	486,126,963
主要到期資金流出	1,108,416,415	49,352,819	79,883,424	346,543,530	261,414,388	283,181,687	88,040,567
期距缺口	(193,670,596)	(5,430,969)	(9,014,865)	(272,526,506)	(175,060,113)	(129,724,539)	398,086,396

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	6,022,585	1,432,401	252,176	23,723	407,343	3,906,942
主要到期資金流出	6,012,184	4,096,760	1,664,922	246,047	4,455	-
期距缺口	10,401	(2,664,359)	(1,412,746)	(222,324)	402,888	3,906,942

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。