

(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	890,146,607	30,835,623	88,558,484	58,635,257	107,568,690	140,846,874	463,701,679
主要到期資金流出	1,085,128,296	48,907,565	83,986,159	214,987,372	309,966,775	351,319,651	75,960,774
期距缺口	(194,981,689)	(18,071,942)	4,572,325	(156,352,115)	(202,398,085)	(210,472,777)	387,740,905

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	5,922,990	1,475,991	246,138	92,613	275,181	3,833,067
主要到期資金流出	5,909,624	4,481,005	1,398,635	28,329	1,655	-
期距缺口	13,366	(3,005,014)	(1,152,497)	64,284	273,526	3,833,067

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。