

(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	864,229,767	87,439,689	72,007,214	66,818,045	63,314,054	102,946,924	471,703,841
主要到期資金流出	1,065,821,963	69,281,322	113,985,570	215,777,378	224,550,255	369,282,324	72,945,114
期距缺口	(201,592,196)	18,158,367	(41,978,356)	(148,959,333)	(161,236,201)	(266,335,400)	398,758,727

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	5,734,537	1,647,774	71,823	27,864	280,038	3,707,038
主要到期資金流出	5,695,143	4,353,160	1,329,366	8,964	3,653	-
期距缺口	39,394	(2,705,386)	(1,257,543)	18,900	276,385	3,707,038

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。