

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 112 年 6 月 30 日

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	3,136,129,775	235,672,439	329,320,438	178,066,607	143,081,670	282,611,939	1,967,376,682
主要到期 資金流出	3,750,961,777	93,726,075	200,790,021	536,364,245	674,947,514	1,125,962,088	1,119,171,834
期距缺口	-614,832,002	141,946,364	128,530,417	-358,297,638	-531,865,844	-843,350,149	848,204,848

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

中華民國 112 年 6 月 30 日

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0 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	14,318,328	1,625,791	1,804,540	2,271,493	1,381,140	7,235,364
主要到期 資金流出	14,928,936	3,691,982	6,048,914	2,685,106	331,995	2,170,939
期距缺口	-610,608	-2,066,191	-4,244,374	-413,613	1,049,145	5,064,425

說明：1、銀行部分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，應另提供補充性揭露資訊。