

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 112 年 12 月 31 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	3,099,387,985	227,571,554	274,163,510	173,831,555	174,366,464	249,116,200	2,000,338,702
主要到期資金流出	3,705,583,254	138,152,111	201,080,766	511,122,597	624,397,693	1,119,958,685	1,110,871,402
期距缺口	-606,195,269	89,419,443	73,082,744	-337,291,042	-450,031,229	-870,842,485	889,467,300

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 12 月 31 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	14,393,697	2,151,541	1,325,042	976,632	2,091,778	7,857,704
主要到期資金流出	14,933,519	5,461,234	3,825,113	1,531,523	1,009,489	3,106,160
期距缺口	-539,822	-3,309,693	-2,500,071	-563,891	1,082,289	4,751,544

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。