

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 111 年 3 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	3,107,641,319	224,330,325	345,741,498	155,826,346	181,380,167	238,709,185	1,961,653,798
主要到期資金流出	3,665,642,632	88,278,032	219,109,084	612,624,083	707,069,163	888,092,623	1,150,469,647
期距缺口	-558,001,313	136,052,293	126,632,414	-456,797,737	-525,688,996	-649,383,438	811,184,151

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

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	14,767,170	2,748,698	2,123,394	2,249,730	1,436,741	6,208,607
主要到期資金流出	15,528,021	4,906,395	4,685,075	3,011,448	1,114,991	1,810,112
期距缺口	-760,851	-2,157,697	-2,561,681	-761,718	321,750	4,398,495

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。