(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 111 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	3,068,690,276	228,467,348	270,499,075	196,049,882	164,490,105	220,763,333	1,988,420,533
主要到期資金流出	3,665,060,091	116,304,326	194,529,447	535,084,892	570,945,624	1,092,523,049	1,155,672,753
期距缺口	-596,369,815	112,163,022	75,969,628	-339,035,010	-406,455,519	-871,759,716	832,747,780

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 111 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	16,550,449	3,359,916	3,491,648	2,220,805	1,012,809	6,465,271
主要到期資金流出	16,944,910	5,309,882	6,983,958	2,301,510	765,137	1,584,423
期距缺口	-394,461	-1,949,966	-3,492,310	-80,705	247,672	4,880,848

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。