

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 112 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	3,021,774,876	208,984,860	273,271,376	156,332,256	166,117,218	252,262,023	1,964,807,143
主要到期資金流出	3,622,210,570	105,971,802	206,049,304	435,381,810	635,858,459	1,139,497,194	1,099,452,001
期距缺口	-600,435,694	103,013,058	67,222,072	-279,049,554	-469,741,241	-887,235,171	865,355,142

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 3 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	15,668,537	2,641,144	3,315,145	1,570,652	665,326	7,476,270
主要到期資金流出	16,255,299	5,665,842	5,465,721	1,840,569	703,894	2,579,273
期距缺口	-586,762	-3,024,698	-2,150,576	-269,917	-38,568	4,896,997

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。