（格式 H）

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 109 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	2,684,251,061	199,592,336	226,426,426	152,398,789	120,985,239	183,700,600	1,801,147,671
主要到期資金流出	3,234,917,731	117,155,989	242,906,109	562,974,534	501,329,279	824,412,234	986,139,586
期距缺口	-550,666,670	82,436,347	-16,479,683	-410,575,745	-380,344,040	-640,711,634	815,008,085

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	13,749,385	4,367,909	2,022,394	630,956	705,576	6,022,550
主要到期資金流出	14,603,759	5,496,625	3,896,079	2,091,627	1,110,441	2,008,987
期距缺口	-854,374	-1,128,716	-1,873,685	-1,460,671	-404,865	4,013,563

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。