(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 109 年 9 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	2,754,281,320	181,409,240	262,110,341	134,954,498	140,358,516	179,128,074	1,856,320,651
主要到期資金流出	3,305,421,254	100,909,765	219,414,075	444,733,027	633,623,316	899,171,285	1,007,569,786
期距缺口	-551,139,934	80,499,475	42,696,266	-309,778,529	-493,264,800	-720,043,211	848,750,865

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	13,204,892	3,233,837	1,987,125	1,081,602	894,618	6,007,710
主要到期資金流出	14,041,796	4,700,515	4,340,715	2,159,009	698,334	2,143,223
期距缺口	-836,904	-1,466,678	-2,353,590	-1,077,407	196,284	3,864,487

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。