

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 109 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	2,658,650,882	169,160,397	235,108,576	119,876,652	167,087,645	190,567,859	1,776,849,753
主要到期資金流出	3,201,659,368	136,457,194	201,036,484	433,548,751	683,929,892	780,830,017	965,857,030
期距缺口	-543,008,486	32,703,203	34,072,092	-313,672,099	-516,842,247	-590,262,158	810,992,723

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	15,030,887	4,553,984	2,687,869	1,383,207	675,325	5,730,502
主要到期資金流出	15,940,881	6,824,480	3,577,660	1,938,540	1,639,162	1,961,039
期距缺口	-909,994	-2,270,496	-889,791	-555,333	-963,837	3,769,463

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。