

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 111 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	3,059,193,674	261,871,729	291,269,958	180,316,447	137,053,908	245,738,810	1,942,942,822
主要到期 資金流出	3,642,969,105	115,237,140	271,326,708	588,837,041	614,264,620	905,040,481	1,148,263,115
期距缺口	-583,775,431	146,634,589	19,943,250	-408,520,594	-477,210,712	-659,301,671	794,679,707

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 6 月 30 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	16,479,690	4,530,560	2,280,720	1,282,996	1,559,904	6,825,510
主要到期 資金流出	17,211,317	5,591,603	5,315,650	2,685,003	1,322,725	2,296,336
期距缺口	-731,627	-1,061,043	-3,034,930	-1,402,007	237,179	4,529,174

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。