(格式H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 110 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	2,988,118,280	235,483,761	301,301,706	136,955,243	159,392,873	227,532,066	1,927,452,631
主要到期資金流出	3,554,950,843	90,206,236	306,741,615	506,405,647	561,678,253	971,050,090	1,118,869,002
期距缺口	-566,832,563	145,277,525	-5,439,909	-369,450,404	-402,285,380	-743,518,024	808,583,629

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	13,347,251	2,572,396	2,472,640	933,517	1,336,695	6,032,003
主要到期資金流出	14,764,025	4,462,450	4,616,036	2,105,235	1,369,847	2,210,457
期距缺口	-1,416,774	-1,890,054	-2,143,396	-1,171,718	-33,152	3,821,546

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。