

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 110 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	2,849,859,563	146,544,307	343,121,941	127,860,796	140,469,402	217,924,029	1,873,939,088
主要到期資金流出	3,424,303,275	83,231,894	193,804,344	562,392,414	608,421,573	913,610,805	1,062,842,245
期距缺口	-574,443,712	63,312,413	149,317,597	-434,531,618	-467,952,171	-695,686,776	811,096,843

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	13,274,933	5,235,368	1,364,375	1,130,996	752,118	4,792,076
主要到期資金流出	14,096,382	5,885,204	3,193,563	1,740,332	839,715	2,437,568
期距缺口	-821,449	-649,836	-1,829,188	-609,336	-87,597	2,354,508

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。