

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 112 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	3,129,804,512	230,155,653	304,797,097	172,481,356	191,869,294	260,386,654	1,970,114,458
主要到期資金流出	3,720,427,961	115,246,749	228,627,437	519,412,696	672,548,300	1,073,631,856	1,110,960,923
期距缺口	-590,623,449	114,908,904	76,169,660	-346,931,340	-480,679,006	-813,245,202	859,153,535

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 112 年 9 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	14,564,600	2,562,926	2,010,928	1,073,938	1,059,074	7,857,734
主要到期資金流出	15,079,719	5,672,711	4,813,114	1,428,267	594,714	2,570,913
期距缺口	-515,119	-3,109,785	-2,802,186	-354,329	464,360	5,286,821

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。