

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 110 年 12 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	3,117,845,045	239,081,468	383,611,403	155,406,840	159,837,085	227,208,923	1,952,699,326
主要到期資金流出	3,670,601,985	101,835,263	208,544,067	568,868,653	671,473,189	948,933,342	1,170,947,471
期距缺口	-552,756,940	137,246,205	175,067,336	-413,461,813	-511,636,104	-721,724,419	781,751,855

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	13,935,013	5,518,490	1,656,206	1,545,394	1,532,841	3,682,082
主要到期資金流出	15,265,877	6,466,327	3,464,723	2,570,290	1,410,945	1,353,592
期距缺口	-1,330,864	-947,837	-1,808,517	-1,024,896	121,896	2,328,490

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。