

(格式H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 111 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	3,013,116,779	180,593,460	323,892,979	173,316,828	171,674,799	220,681,011	1,942,957,702
主要到期資金流出	3,570,715,738	82,342,922	254,516,770	467,951,020	614,809,285	1,029,005,587	1,122,090,154
期距缺口	-557,598,959	98,250,538	69,376,209	-294,634,192	-443,134,486	-808,324,576	820,867,548

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 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	15,553,482	3,979,856	3,104,859	1,190,719	1,567,763	5,710,285
主要到期資金流出	16,031,322	5,617,502	6,227,728	2,108,159	939,308	1,138,625
期距缺口	-477,840	-1,637,646	-3,122,869	-917,440	628,455	4,571,660

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。