

(格式 H)

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 109 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	2,849,001,967	219,054,566	279,348,311	155,887,180	117,866,467	196,886,074	1,879,959,369
主要到期資金流出	3,410,709,678	113,350,984	274,621,727	476,057,008	567,753,526	903,591,230	1,075,335,203
期距缺口	-561,707,711	105,703,582	4,726,584	-320,169,828	-449,887,059	-706,705,156	804,624,166

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	13,579,301	3,094,882	1,859,494	1,752,182	934,476	5,938,267
主要到期資金流出	14,507,360	4,878,263	4,173,593	2,113,058	1,085,316	2,257,130
期距缺口	-928,059	-1,783,381	-2,314,099	-360,876	-150,840	3,681,137

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。