

## 新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣仟元

九十七年六月三十日

	合計	距 到 期 日 剩 餘 期 間 金 額				
		1 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	2,302,554,420	357,441,467	196,818,828	287,268,518	297,935,181	1,163,090,426
主要到期 資金流出	2,814,557,459	432,657,804	385,249,671	446,458,544	720,798,086	829,393,354
期距缺口	-512,003,039	-75,216,337	-188,430,843	-159,190,026	-422,862,905	333,697,072

註：本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。

## 美金到期日期限結構分析表

單位：美金仟元

九十七年六月三十日

	合計	距 到 期 日 剩 餘 期 間 金 額				
		1 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	8,874,021	3,566,525	2,084,913	1,643,096	476,363	1,103,124
主要到期 資金流出	8,874,021	6,049,967	2,035,891	539,778	235,729	12,656
期距缺口	0	-2,483,442	49,022	1,103,318	240,634	1,090,468

註：

- 一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。
- 二、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。