

資產負債到期分析

本行新臺幣到期日期限結構分析表

民國105年9月30日

單位：新臺幣仟元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0至10天	11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	\$ 1,731,156,261	\$ 115,010,065	\$ 225,329,890	\$ 173,007,931	\$ 219,983,010	\$ 199,336,118	\$ 798,489,247
主要到期資金流出	2,442,251,880	87,917,735	167,687,942	277,155,576	343,158,265	483,455,048	1,082,877,314
期距缺口	(\$ 711,095,619)	\$ 27,092,330	\$ 57,641,948	(\$ 104,147,645)	(\$ 123,175,255)	(\$ 284,118,930)	(\$ 284,388,067)

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

本行美金到期日期限結構分析表

民國105年9月30日

單元：美金仟元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0到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	\$ 49,557,326	\$ 17,596,652	\$ 7,928,616	\$ 4,723,730	\$ 3,114,816	\$ 16,193,512
主要到期資金流出	63,243,943	19,587,198	8,814,877	7,052,478	7,844,431	19,944,959
期距缺口	(\$ 13,686,617)	(\$ 1,990,546)	(\$ 886,261)	(\$ 2,328,748)	(\$ 4,729,615)	(\$ 3,751,447)

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。

海外分行美金到期日期限結構分析表

民國105年9月30日

單元：美金仟元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0到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	\$ 17,251,602	\$ 7,845,249	\$ 2,477,764	\$ 768,095	\$ 966,005	\$ 5,194,489
主要到期資金流出	19,648,366	8,548,937	1,508,091	985,117	1,097,172	7,509,049
期距缺口	(\$ 2,396,764)	(\$ 703,688)	\$ 969,673	(\$ 217,022)	(\$ 131,167)	(\$ 2,314,560)