

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106年3月31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	\$ 1,800,106,187	\$ 164,901,483	\$ 188,836,704	\$ 200,861,700	\$ 233,809,984	\$ 212,286,187	\$ 799,410,129
主要到期資金流出	2,461,790,898	119,025,239	190,956,499	293,563,173	339,633,359	448,534,652	1,070,077,976
期距缺口	(\$ 661,684,711)	\$ 45,876,244	(\$ 2,119,795)	(\$ 92,701,473)	(\$ 105,823,375)	(\$ 236,248,465)	(\$ 270,667,847)

說明：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106年3月31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	\$ 48,517,414	\$ 21,246,118	\$ 7,977,769	\$ 3,247,352	\$ 2,234,677	\$ 13,811,498
主要到期資金流出	59,948,206	19,674,745	9,610,666	6,536,587	7,011,453	17,114,755
期距缺口	(\$ 11,430,792)	\$ 1,571,373	(\$ 1,632,897)	(\$ 3,289,235)	(\$ 4,776,776)	(\$ 3,303,257)

說明：1. 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106年3月31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	\$ 15,925,126	\$ 7,708,809	\$ 2,118,255	\$ 657,655	\$ 747,685	\$ 4,692,722
主要到期資金流出	17,969,619	9,013,481	1,381,543	666,227	764,919	6,143,449
期距缺口	(\$ 2,044,493)	(\$ 1,304,672)	\$ 736,712	(\$ 8,572)	(\$ 17,234)	(\$ 1,450,727)