

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6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	\$ 1,894,935,573	\$ 210,346,217	\$ 198,587,801	\$ 208,430,397	\$ 248,986,954	\$ 223,797,821	\$ 804,786,383
主要到期資金流出	2,514,688,112	138,308,652	222,715,524	344,486,291	298,319,229	438,456,237	1,072,402,179
期距缺口	(\$ 619,752,539)	\$ 72,037,565	(\$ 24,127,723)	(\$ 136,055,894)	(\$ 49,332,275)	(\$ 214,658,416)	(\$ 267,615,796)

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6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	\$ 49,081,214	\$ 19,129,543	\$ 9,358,574	\$ 3,927,103	\$ 3,439,885	\$ 13,226,109
主要到期資金流出	59,558,356	21,906,800	8,787,375	5,892,498	6,589,382	16,382,301
期距缺口	(\$ 10,477,142)	(\$ 2,777,257)	\$ 571,199	(\$ 1,965,395)	(\$ 3,149,497)	(\$ 3,156,192)

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6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	\$ 14,625,667	\$ 5,952,447	\$ 2,098,182	\$ 871,293	\$ 999,064	\$ 4,704,681
主要到期資金流出	16,506,387	8,353,803	1,080,142	737,014	761,876	5,573,552
期距缺口	(\$ 1,880,720)	(\$ 2,401,356)	\$ 1,018,040	\$ 134,279	\$ 237,188	(\$ 868,871)