

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	\$ 1,852,880,960	\$ 154,884,475	\$ 279,579,230	\$ 199,341,126	\$ 203,065,183	\$ 194,908,569	\$ 821,102,377
主要到期資金流出	2,473,707,599	109,736,825	232,161,023	314,295,465	297,111,285	442,942,332	1,077,460,669
期距缺口	(\$ 620,826,639)	\$ 45,147,650	\$ 47,418,207	(\$ 114,954,339)	(\$ 94,046,102)	(\$ 248,033,763)	(\$ 256,358,292)

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	\$ 56,565,305	\$ 26,052,201	\$ 9,379,958	\$ 3,766,840	\$ 3,351,612	\$ 14,014,694
主要到期資金流出	66,325,230	29,945,873	7,790,879	5,419,419	6,373,678	16,795,381
期距缺口	(\$ 9,759,925)	(\$ 3,893,672)	\$ 1,589,079	(\$ 1,652,579)	(\$ 3,022,066)	(\$ 2,780,687)

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	\$ 20,035,887	\$ 11,548,821	\$ 2,399,110	\$ 531,446	\$ 981,165	\$ 4,575,345
主要到期資金流出	21,636,036	13,039,751	1,054,806	676,234	667,395	6,197,850
期距缺口	(\$ 1,600,149)	(\$ 1,490,930)	\$ 1,344,304	(\$ 144,788)	\$ 313,770	(\$ 1,622,505)