

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107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	\$ 1,899,104,680	\$ 228,296,603	\$ 189,281,332	\$ 286,690,747	\$ 187,305,778	\$ 158,115,148	\$ 849,415,072
主要到期資金流出	2,512,450,151	96,058,308	226,449,195	349,126,613	337,161,001	411,483,620	1,092,171,414
期距缺口	(\$ 613,345,471)	\$ 132,238,295	(\$ 37,167,863)	(\$ 62,435,866)	(\$ 149,855,223)	(\$ 253,368,472)	(\$ 242,756,342)

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107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	\$ 54,806,256	\$ 25,672,598	\$ 9,323,233	\$ 3,895,326	\$ 2,264,679	\$ 13,650,420
主要到期資金流出	64,823,097	24,851,540	11,180,262	5,548,277	6,553,592	16,689,426
期距缺口	(\$ 10,016,841)	\$ 821,058	(\$ 1,857,029)	(\$ 1,652,951)	(\$ 4,288,913)	(\$ 3,039,006)

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107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	\$ 17,123,855	\$ 7,627,024	\$ 3,190,923	\$ 629,951	\$ 977,081	\$ 4,698,876
主要到期資金流出	18,610,593	10,338,797	1,056,481	679,072	641,063	5,895,180
期距缺口	(\$ 1,486,738)	(\$ 2,711,773)	\$ 2,134,442	(\$ 49,121)	\$ 336,018	(\$ 1,196,304)