

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	\$ 1,938,541,362	\$ 273,366,414	\$ 225,933,607	\$ 206,793,898	\$ 236,046,254	\$ 137,821,478	\$ 858,579,711
主要到期資金流出	2,519,021,333	120,605,199	317,535,505	330,031,173	262,617,155	394,543,825	1,093,688,476
期距缺口	(\$ 580,479,971)	\$ 152,761,215	(\$ 91,601,898)	(\$ 123,237,275)	(\$ 26,570,901)	(\$ 256,722,347)	(\$ 235,108,765)

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	\$ 49,741,971	\$ 23,127,381	\$ 7,868,026	\$ 3,288,314	\$ 2,849,647	\$ 12,608,603
主要到期資金流出	58,855,203	23,369,941	9,642,232	5,385,696	5,971,208	14,486,126
期距缺口	(\$ 9,113,232)	(\$ 242,560)	(\$ 1,774,206)	(\$ 2,097,382)	(\$ 3,121,561)	(\$ 1,877,523)

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	\$ 14,909,024	\$ 6,535,962	\$ 1,863,440	\$ 766,066	\$ 887,672	\$ 4,855,884
主要到期資金流出	16,325,861	9,456,704	992,887	768,561	622,816	4,484,893
期距缺口	(\$ 1,416,837)	(\$ 2,920,742)	\$ 870,553	(\$ 2,495)	\$ 264,856	\$ 370,991