

資產負債到期分析

本行新臺幣到期日期限結構分析表

2018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	\$ 1,830,958,987	\$ 195,903,794	\$ 283,812,317	\$ 205,837,785	\$ 177,242,434	\$ 140,336,957	\$ 827,825,700
主要到期資金流出	2,422,838,284	105,521,415	203,824,663	358,940,674	256,668,494	409,369,959	1,088,513,079
期距缺口	(\$ 591,879,297)	\$ 90,382,379	\$ 79,987,654	(\$ 153,102,889)	(\$ 79,426,060)	(\$ 269,033,002)	(\$ 260,687,379)

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

2018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	\$ 51,864,550	\$ 23,254,874	\$ 8,393,196	\$ 2,828,513	\$ 3,114,857	\$ 14,273,110
主要到期資金流出	61,250,659	24,559,446	10,267,480	5,268,395	5,792,459	15,362,879
期距缺口	(\$ 9,386,109)	(\$ 1,304,572)	(\$ 1,874,284)	(\$ 2,439,882)	(\$ 2,677,602)	(\$ 1,089,769)

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

2018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	\$ 14,722,278	\$ 6,007,102	\$ 2,128,575	\$ 605,619	\$ 697,715	\$ 5,283,267
主要到期資金流出	16,146,902	8,658,915	1,060,166	743,141	596,075	5,088,605
期距缺口	(\$ 1,424,624)	(\$ 2,651,813)	\$ 1,068,409	(\$ 137,522)	\$ 101,640	\$ 194,662