

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108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	\$ 1,868,507,069	\$ 278,234,212	\$ 241,169,302	\$ 166,622,602	\$ 195,854,044	\$ 144,045,357	\$ 842,581,552
主要到期資金流出	2,432,823,171	97,812,261	197,338,803	324,312,267	264,107,102	411,226,486	1,138,026,252
期距缺口	(\$ 564,316,102)	\$ 180,421,951	\$ 43,830,499	(\$ 157,689,665)	(\$ 68,253,058)	(\$ 267,181,129)	(\$ 295,444,700)

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108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	\$ 51,174,412	\$ 24,102,499	\$ 8,125,266	\$ 3,010,891	\$ 2,168,275	\$ 13,767,481
主要到期資金流出	60,704,587	24,600,300	9,290,098	6,704,984	7,688,015	12,421,190
期距缺口	(\$ 9,530,175)	(\$ 497,801)	(\$ 1,164,832)	(\$ 3,694,093)	(\$ 5,519,740)	\$ 1,346,291

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108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	\$ 14,099,520	\$ 4,918,288	\$ 2,357,482	\$ 875,793	\$ 751,979	\$ 5,195,978
主要到期資金流出	15,460,762	8,120,278	1,266,609	930,806	1,066,225	4,076,844
期距缺口	(\$ 1,361,242)	(\$ 3,201,990)	\$ 1,090,873	(\$ 55,013)	(\$ 314,246)	\$ 1,119,134