

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	\$ 1,866,495,003	\$ 301,186,998	\$ 175,247,107	\$ 166,153,936	\$ 220,315,836	\$ 137,628,718	\$ 865,962,408
主要到期資金流出	2,364,113,648	104,075,063	171,274,624	322,819,767	244,065,995	398,576,085	1,123,302,114
期距缺口	(\$ 497,618,645)	\$ 197,111,935	\$ 3,972,483	(\$ 156,665,831)	(\$ 23,750,159)	(\$ 260,947,367)	(\$ 257,339,706)

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	\$ 52,793,876	\$ 23,615,065	\$ 8,534,173	\$ 3,220,846	\$ 2,939,905	\$ 14,483,887
主要到期資金流出	60,999,341	23,274,761	10,952,814	6,985,643	7,253,874	12,532,249
期距缺口	(\$ 8,205,465)	\$ 340,304	(\$ 2,418,641)	(\$ 3,764,797)	(\$ 4,313,969)	\$ 1,951,638

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	\$ 14,762,941	\$ 5,023,630	\$ 2,675,116	\$ 782,316	\$ 864,468	\$ 5,417,411
主要到期資金流出	16,105,360	7,815,964	1,390,208	1,151,487	1,197,415	4,550,286
期距缺口	(\$ 1,342,419)	(\$ 2,792,334)	\$ 1,284,908	(\$ 369,171)	(\$ 332,947)	\$ 867,125