

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	\$ 1,852,945,831	\$ 250,076,729	\$ 209,187,891	\$ 177,859,162	\$ 181,970,992	\$ 150,181,914	\$ 883,669,143
主要到期資金流出	2,396,672,882	89,247,337	174,132,838	306,361,132	275,876,477	412,414,760	1,138,640,338
期距缺口	(\$ 543,727,051)	\$ 160,829,392	\$ 35,055,053	(\$ 128,501,970)	(\$ 93,905,485)	(\$ 262,232,846)	(\$ 254,971,195)

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	\$ 50,916,039	\$ 20,430,906	\$ 8,628,911	\$ 3,516,303	\$ 3,011,641	\$ 15,328,278
主要到期資金流出	59,625,345	22,160,340	10,971,925	6,170,307	7,181,881	13,140,892
期距缺口	(\$ 8,709,306)	(\$ 1,729,434)	(\$ 2,343,014)	(\$ 2,654,004)	(\$ 4,170,240)	\$ 2,187,386

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	\$ 14,117,385	\$ 3,995,478	\$ 2,822,883	\$ 759,241	\$ 962,043	\$ 5,577,740
主要到期資金流出	15,654,860	7,620,346	1,311,412	995,932	1,167,794	4,559,376
期距缺口	(\$ 1,537,475)	(\$ 3,624,868)	\$ 1,511,471	(\$ 236,691)	(\$ 205,751)	\$ 1,018,364