利率敏感性資產負債分析表（新臺幣）

中華民國 115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元，%

項目	0 至 90 天（含）	91 至 180 天（含）	181 天至 1 年（含）	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	1,384,398,081	922,354,942	1,736,225,644	2,414,113,860	6,457,092,527
利率敏感性負債	979,083,140	3,943,210,101	2,008,523,250	505,330,715	7,436,147,206
利率敏感性缺口	405,314,941	-3,020,855,159	-272,297,606	1,908,783,145	-979,054,679
淨值					440,050,959
利率敏感性資產與負債比率					86.83%
利率敏感性缺口與淨值比率					-222.49%

註：

一、本表係填寫總行及國內外分支機構新臺幣部分（不含外幣及壽險業務）之金額。

二、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

三、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指新臺幣利率敏感性資產與利率敏感性負債）。

四、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

五、本網頁所揭露資訊為本公司自行編製數。

利率敏感性資產負債分析表（美金）

單位：美金千元，%

項目	0 至 90 天（含）	91 至 180 天（含）	181 天至 1 年（含）	超過 1 年	合計
利率敏感性資產	489,150	0	0	22,174,498	22,663,648
利率敏感性負債	0	0	0	0	0
利率敏感性缺口	489,150	0	0	22,174,498	22,663,648
淨值					0
利率敏感性資產與負債比率					N/A
利率敏感性缺口與淨值比率					N/A

註：

一、本表係填報總行及國內分支機構、國際金融業務分行及海外分支機構合計美金之金額，不包括或有資產、或有負債項目及壽險業務。

二、利率敏感性資產及負債係指其收益或成本受利率變動影響之生利資產及付息負債。

三、利率敏感性資產與負債比率＝利率敏感性資產÷利率敏感性負債（指美金利率敏感性資產與利率敏感性負債）。

四、利率敏感性缺口＝利率敏感性資產－利率敏感性負債。

五、本網頁所揭露資訊為本公司自行編製數。