

## 新臺幣到期日期限結構分析表

九十六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		1 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	2,360,024,984	410,833,584	163,008,096	237,968,750	360,762,328	1,187,452,226
主要到期 資金流出	2,461,782,000	465,004,000	359,916,000	351,663,000	611,898,000	673,301,000
期距缺口	-101,757,016	- 54,170,416	- 196,907,904	- 113,694,250	- 251,135,672	514,151,226

註：

- 一、本表僅含總行及國內分支機構新臺幣部分（不含外幣）之金額。
- 二、本表係依央行金融檢查報告修正。

## 美金到期日期限結構分析表

九十六年十二月三十一日

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		1 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	7,200,544	2,211,083	1,399,450	1,205,524	1,235,082	1,149,405
主要到期 資金流出	7,200,544	4,710,266	1,259,355	796,380	442,751	-8,208
期距缺口	0	-2,499,183	140,095	409,144	792,331	1,157,613

註：

- 一、本表係填報總行、國內分支機構及國際金融業務分行合計美金之金額，除非另有說明，請依帳面金額填報，未列帳部分不須填報（如計畫發行可轉讓定存單、債券或股票等）。
- 二、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。