

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零五年三月三十一日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 天至 10 天	11 天至 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	2,886,842,448	392,331,878	410,372,260	186,343,762	191,272,096	246,880,289	1,459,642,163
主要到期 資金流出	3,417,331,425	205,518,332	195,515,504	396,463,420	432,062,373	714,081,234	1,473,690,562
期距缺口	(530,488,977)	186,813,546	214,856,756	(210,119,658)	(240,790,277)	(467,200,945)	(14,048,399)

註：本表係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距 到 期 日 剩 餘 期 間 金 額				
		0 天至 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	20,291,229	8,107,319	3,290,181	2,348,830	1,456,462	5,088,437
主要到期 資金流出	23,844,723	11,343,256	4,007,479	2,617,187	3,317,174	2,559,627
期距缺口	(3,553,494)	(3,235,937)	(717,298)	(268,357)	(1,860,712)	2,528,810

註：本表係指全行美金之金額。