

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零五年六月三十日

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	2,879,592,506	407,687,743	394,617,200	182,266,936	164,973,389	259,369,780	1,470,677,458
主要到期 資金流出	3,430,820,160	204,913,676	202,588,505	394,414,644	421,852,210	711,907,964	1,495,143,161
期距缺口	(551,227,654)	202,774,067	192,028,695	(212,147,708)	(256,878,821)	(452,538,184)	(24,465,703)

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	20,656,349	8,226,506	3,784,315	1,751,663	1,524,229	5,369,636
主要到期 資金流出	24,321,081	11,729,311	3,961,700	2,712,204	3,346,492	2,571,374
期距缺口	(3,664,732)	(3,502,805)	(177,385)	(960,541)	(1,822,263)	2,798,262

註：本表係指全行美金之金額。