

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零五年九月三十日

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	2,884,365,950	353,601,778	435,630,019	159,359,767	156,391,046	308,463,954	1,470,919,386
主要到期 資金流出	3,402,795,969	204,620,471	181,472,035	402,923,631	464,040,334	651,756,523	1,497,982,975
期距缺口	(518,430,019)	148,981,307	254,157,984	(243,563,864)	(307,649,288)	(343,292,569)	(27,063,589)

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	20,616,407	7,439,277	3,686,307	2,475,524	1,388,179	5,627,120
主要到期 資金流出	24,995,115	11,129,165	4,330,513	2,956,888	3,617,603	2,960,946
期距缺口	(4,378,708)	(3,689,888)	(644,206)	(481,364)	(2,229,424)	2,666,174

註：本表係指全行美金之金額。