

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		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	2,912,579,303	445,925,958	325,498,497	154,386,789	168,278,402	326,999,582	1,491,490,075
主要到期 資金流出	3,411,972,205	220,472,557	179,964,509	430,399,837	414,230,546	658,707,019	1,508,197,737
期距缺口	(499,392,902)	225,453,401	145,533,988	(276,013,048)	(245,952,144)	(331,707,437)	(16,707,662)

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	21,063,564	8,535,847	3,495,230	2,346,722	1,023,083	5,662,682
主要到期 資金流出	24,305,052	12,029,919	4,509,979	2,179,696	3,191,626	2,393,832
期距缺口	(3,241,488)	(3,494,072)	(1,014,749)	167,026	(2,168,543)	3,268,850

註：本表係指全行美金之金額。