

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零六年三月三十一日

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	2,870,414,611	344,971,348	374,748,831	158,698,143	226,950,012	268,146,869	1,496,899,408
主要到期 資金流出	3,364,637,213	217,949,852	177,086,265	372,315,951	414,183,083	690,591,430	1,492,510,632
期距缺口	(494,222,602)	127,021,496	197,662,566	(213,617,808)	(187,233,071)	(422,444,561)	4,388,776

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	21,391,801	8,492,962	3,672,572	2,327,682	1,222,054	5,676,531
主要到期 資金流出	25,608,423	11,624,313	4,370,439	2,933,462	3,752,937	2,927,272
期距缺口	(4,216,622)	(3,131,351)	(697,867)	(605,780)	(2,530,883)	2,749,259

註：本表係指全行美金之金額。