

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零六年六月三十日

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	2,874,798,326	332,337,534	345,126,202	165,454,611	185,433,201	342,983,391	1,503,463,387
主要到期 資金流出	3,357,432,561	217,574,447	170,910,960	394,650,279	414,649,811	677,376,414	1,482,270,650
期距缺口	(482,634,235)	114,763,087	174,215,242	(229,195,668)	(229,216,610)	(334,393,023)	21,192,737

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	22,731,494	9,162,865	3,875,276	2,471,109	1,098,346	6,123,898
主要到期 資金流出	26,011,439	12,757,151	4,552,891	2,624,485	3,469,724	2,607,188
期距缺口	(3,279,945)	(3,594,286)	(677,615)	(153,376)	(2,371,378)	3,516,710

註：本表係指全行美金之金額。