

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零六年九月三十日

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	2,925,266,644	271,166,256	416,450,715	202,670,402	166,761,946	358,133,863	1,510,083,462
主要到期 資金流出	3,418,320,977	200,890,610	181,510,994	409,421,548	452,029,162	655,946,771	1,518,521,892
期距缺口	(493,054,333)	70,275,646	234,939,721	(206,751,146)	(285,267,216)	(297,812,908)	(8,438,430)

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	22,580,494	8,174,946	4,602,774	2,444,242	1,322,270	6,036,262
主要到期 資金流出	26,904,085	11,832,970	4,976,043	3,225,973	3,692,293	3,176,806
期距缺口	(4,323,591)	(3,658,024)	(373,269)	(781,731)	(2,370,023)	2,859,456

註：本表係指全行美金之金額。