

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零六年十二月三十一日

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	2,957,557,972	448,397,991	275,917,514	165,743,918	229,432,907	322,971,713	1,515,093,929
主要到期 資金流出	3,456,487,942	223,064,245	169,642,349	426,890,518	418,577,272	680,715,349	1,537,598,209
期距缺口	(498,929,970)	225,333,746	106,275,165	(261,146,600)	(189,144,365)	(357,743,636)	(22,504,280)

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	23,562,373	8,293,946	4,288,492	2,800,333	1,801,262	6,378,340
主要到期 資金流出	26,730,431	13,132,116	5,222,834	2,654,535	3,498,091	2,222,855
期距缺口	(3,168,058)	(4,838,170)	(934,342)	145,798	(1,696,829)	4,155,485

註：本表係指全行美金之金額。