

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零七年三月三十一日

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	2,979,918,717	339,021,707	326,328,182	234,430,285	251,233,108	306,880,961	1,522,024,474
主要到期 資金流出	3,509,425,926	244,146,639	194,797,402	376,832,857	444,661,183	669,586,897	1,579,400,948
期距缺口	(529,507,209)	94,875,068	131,530,780	(142,402,572)	(193,428,075)	(362,705,936)	(57,376,474)

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	24,288,864	9,195,735	3,873,139	3,519,242	1,181,004	6,519,744
主要到期 資金流出	28,166,416	11,961,249	5,523,723	3,807,404	3,760,108	3,113,932
期距缺口	(3,877,552)	(2,765,514)	(1,650,584)	(288,162)	(2,579,104)	3,405,812

註：本表係指全行美金之金額。