

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零七年六月三十日

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	3,047,393,428	426,332,257	345,578,940	191,874,899	200,953,726	359,068,639	1,523,584,967
主要到期 資金流出	3,555,175,729	268,519,712	196,820,483	441,269,804	432,835,453	639,729,757	1,576,000,520
期距缺口	(507,782,301)	157,812,545	148,758,457	(249,394,905)	(231,881,727)	(280,661,118)	(52,415,553)

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	24,875,859	8,072,582	6,352,560	2,825,291	872,100	6,753,326
主要到期 資金流出	28,834,723	12,053,876	6,971,866	2,918,711	3,712,468	3,177,802
期距缺口	(3,958,864)	(3,981,294)	(619,306)	(93,420)	(2,840,368)	3,575,524

註：本表係指全行美金之金額。