

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零七年九月三十日

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	3,041,379,488	371,750,365	367,683,818	219,801,708	205,680,135	333,016,321	1,543,447,141
主要到期 資金流出	3,549,720,061	244,323,349	203,422,023	418,851,390	449,236,323	636,141,059	1,597,745,917
期距缺口	(508,340,573)	127,427,016	164,261,795	(199,049,682)	(243,556,188)	(303,124,738)	(54,298,776)

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	24,176,299	7,343,376	5,890,911	2,245,254	1,693,971	7,002,787
主要到期 資金流出	28,071,147	11,449,031	6,808,067	3,083,807	3,628,179	3,102,063
期距缺口	(3,894,848)	(4,105,655)	(917,156)	(838,553)	(1,934,208)	3,900,724

註：本表係指全行美金之金額。