

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零七年十二月三十一日

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	3,082,215,120	436,034,109	367,537,346	173,545,077	262,960,766	285,566,636	1,556,571,186
主要到期 資金流出	3,556,701,553	234,259,197	172,973,297	470,507,744	417,718,511	653,383,898	1,607,858,906
期距缺口	(474,486,433)	201,774,912	194,564,049	(296,962,667)	(154,757,745)	(367,817,262)	(51,287,720)

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	24,362,709	7,741,135	5,073,454	2,570,755	1,700,446	7,276,919
主要到期 資金流出	28,430,760	11,966,865	7,133,317	2,734,534	3,387,928	3,208,116
期距缺口	(4,068,051)	(4,225,730)	(2,059,863)	(163,779)	(1,687,482)	4,068,803

註：本表係指全行美金之金額。