

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百零八年三月三十一日

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	3,117,059,267	463,987,935	308,261,265	268,835,240	181,850,816	303,924,758	1,590,199,253
主要到期 資金流出	3,571,122,171	200,840,160	198,887,072	452,734,587	446,252,383	672,729,212	1,599,678,757
期距缺口	(454,062,904)	263,147,775	109,374,193	(183,899,347)	(264,401,567)	(368,804,454)	(9,479,504)

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	24,956,281	7,609,899	5,239,246	2,840,573	1,255,675	8,010,888
主要到期 資金流出	29,074,224	12,333,098	6,479,438	3,521,566	3,528,835	3,211,287
期距缺口	(4,117,943)	(4,723,199)	(1,240,192)	(680,993)	(2,273,160)	4,799,601

註：本表係指全行美金之金額。