

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

中華民國一百零八年六月三十日

	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	3,116,287,887	519,236,693	235,415,738	176,632,295	208,682,829	359,697,647	1,616,622,685
主要到期資金流出	3,589,629,740	222,755,182	204,052,716	461,987,378	417,757,264	658,263,874	1,624,813,326
期距缺口	(473,341,853)	296,481,511	31,363,022	(285,355,083)	(209,074,435)	(298,566,227)	(8,190,641)

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 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	24,639,503	8,067,286	4,895,096	2,735,619	848,538	8,092,964
主要到期資金流出	28,915,588	12,510,853	5,981,545	2,726,180	4,316,122	3,380,888
期距缺口	(4,276,085)	(4,443,567)	(1,086,449)	9,439	(3,467,584)	4,712,076

註：本表係指全行美金之金額。