

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九月三十日

	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	3,108,092,336	366,776,053	369,530,977	208,896,829	190,269,939	331,850,400	1,640,768,138
主要到期 資金流出	3,600,100,870	212,441,771	177,918,664	434,848,245	481,050,141	636,278,410	1,657,563,639
期距缺口	(492,008,534)	154,334,282	191,612,313	(225,951,416)	(290,780,202)	(304,428,010)	(16,795,501)

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	24,764,147	8,543,192	4,466,859	2,394,537	1,195,782	8,163,777
主要到期 資金流出	29,094,506	12,818,156	5,356,091	3,174,087	4,292,079	3,454,093
期距缺口	(4,330,359)	(4,274,964)	(889,232)	(779,550)	(3,096,297)	4,709,684

註：本表係指全行美金之金額。