

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十二月三十一日

	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	3,158,863,899	423,278,474	301,756,205	149,315,327	276,810,446	308,243,608	1,699,459,839
主要到期 資金流出	3,696,343,478	203,697,242	174,803,056	517,144,926	418,392,403	674,087,757	1,708,218,094
期距缺口	(537,479,579)	219,581,232	126,953,149	(367,829,599)	(141,581,957)	(365,844,149)	(8,758,255)

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	24,923,601	8,223,719	4,671,016	2,488,935	1,507,227	8,032,704
主要到期 資金流出	29,293,208	12,960,116	5,168,261	3,618,565	4,010,662	3,535,604
期距缺口	(4,369,607)	(4,736,397)	(497,245)	(1,129,630)	(2,503,435)	4,497,100

註：本表係指全行美金之金額。