

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

中華民國一百零九年三月三十一日

	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	3,184,534,768	430,171,951	261,677,104	224,248,261	167,514,292	339,537,977	1,761,385,183
主要到期資金流出	3,704,437,380	205,928,044	186,150,955	470,308,338	442,071,746	707,460,481	1,692,517,816
期距缺口	(519,902,612)	224,243,907	75,526,149	(246,060,077)	(274,557,454)	(367,922,504)	68,867,367

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	26,541,974	9,744,972	4,334,863	2,605,290	1,635,049	8,221,800
主要到期資金流出	30,888,369	13,960,040	5,190,508	3,427,123	4,651,956	3,658,742
期距缺口	(4,346,395)	(4,215,068)	(855,645)	(821,833)	(3,016,907)	4,563,058

註：本表係指全行美金之金額。