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	3,295,868,846	410,435,807	331,406,298	130,264,184	215,861,286	379,684,818	1,828,216,453
主要到期 資金流出	3,873,674,792	242,148,936	191,127,767	488,039,031	432,704,644	720,488,910	1,799,165,504
期距缺口	(577,805,946)	168,286,871	140,278,531	(357,774,847)	(216,843,358)	(340,804,092)	29,050,949

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	26,279,478	9,947,475	4,298,383	1,862,240	1,831,083	8,340,297
主要到期 資金流出	30,720,794	11,798,241	5,322,215	3,988,927	5,676,810	3,934,601
期距缺口	(4,441,316)	(1,850,766)	(1,023,832)	(2,126,687)	(3,845,727)	4,405,696

註：本表係指全行美金之金額。