

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	3,311,989,383	351,890,200	352,840,117	198,703,837	207,473,401	359,421,500	1,841,660,328
主要到期資金流出	3,879,918,261	215,981,717	200,194,163	474,698,930	489,114,169	671,414,749	1,828,514,533
期距缺口	(567,928,878)	135,908,483	152,645,954	(275,995,093)	(281,640,768)	(311,993,249)	13,145,795

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	26,632,315	9,983,554	4,497,599	2,245,383	1,448,136	8,457,643
主要到期資金流出	31,436,540	11,753,932	5,005,753	4,265,681	6,099,262	4,311,912
期距缺口	(4,804,225)	(1,770,378)	(508,154)	(2,020,298)	(4,651,126)	4,145,731

註：本表係指全行美金之金額。