

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	3,490,045,791	493,858,204	460,102,564	132,706,076	203,745,278	345,911,393	1,853,722,276
主要到期 資金流出	4,094,139,080	200,283,631	239,351,380	542,831,242	434,041,383	732,745,967	1,944,885,477
期距缺口	(604,093,289)	293,574,573	220,751,184	(410,125,166)	(230,296,105)	(386,834,574)	(91,163,201)

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	26,085,560	9,348,664	4,477,752	2,355,371	1,775,230	8,128,543
主要到期 資金流出	30,456,891	10,299,123	4,851,748	4,636,171	6,487,229	4,182,620
期距缺口	(4,371,331)	(950,459)	(373,996)	(2,280,800)	(4,711,999)	3,945,923

註：本表係指全行美金之金額。