

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

中華民國一百一十年三月三十一日

	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	3,505,110,483	381,810,477	464,916,113	173,361,491	180,396,920	382,065,748	1,922,559,734
主要到期 資金流出	4,161,230,235	216,935,659	195,664,027	516,908,611	486,276,873	865,390,221	1,880,054,844
期距缺口	(656,119,752)	164,874,818	269,252,086	(343,547,120)	(305,879,953)	(483,324,473)	42,504,890

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	25,226,491	8,060,498	4,468,739	1,837,606	2,858,464	8,001,184
主要到期 資金流出	29,723,150	9,736,636	4,452,666	5,244,900	6,049,637	4,239,311
期距缺口	(4,496,659)	(1,676,138)	16,073	(3,407,294)	(3,191,173)	3,761,873

註：本表係指全行美金之金額。