

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	3,634,885,922	433,463,425	447,267,346	144,327,256	227,096,914	441,291,394	1,941,439,587
主要到期資金流出	4,260,289,158	217,395,303	179,131,440	526,530,623	522,141,084	906,023,186	1,909,067,522
期距缺口	(625,403,236)	216,068,122	268,135,906	(382,203,367)	(295,044,170)	(464,731,792)	32,372,065

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	25,428,559	7,557,632	4,433,445	2,960,161	2,677,959	7,799,362
主要到期資金流出	29,636,427	8,899,808	5,085,366	5,073,787	6,370,681	4,206,785
期距缺口	(4,207,868)	(1,342,176)	(651,921)	(2,113,626)	(3,692,722)	3,592,577

註：本表係指全行美金之金額。