

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	3,664,978,089	428,164,953	420,822,510	177,897,101	239,929,971	430,458,327	1,967,705,227
主要到期 資金流出	4,289,808,013	242,010,356	208,146,288	502,430,128	627,474,604	797,288,570	1,912,458,067
期距缺口	(624,829,924)	186,154,597	212,676,222	(324,533,027)	(387,544,633)	(366,830,243)	55,247,160

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	25,178,434	7,310,440	5,124,709	3,412,634	1,856,760	7,473,891
主要到期 資金流出	29,562,351	7,717,215	5,200,548	5,007,559	7,327,191	4,309,838
期距缺口	(4,383,917)	(406,775)	(75,839)	(1,594,925)	(5,470,431)	3,164,053

註：本表係指全行美金之金額。