

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	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	3,734,586,747	398,758,888	517,528,907	176,209,600	265,081,041	387,286,021	1,989,722,290
主要到期 資金流出	4,320,331,778	217,417,312	228,475,073	537,968,935	476,972,434	901,527,186	1,957,970,838
期距缺口	(585,745,031)	181,341,576	289,053,834	(361,759,335)	(211,891,393)	(514,241,165)	31,751,452

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	27,195,487	8,722,928	4,911,125	2,525,240	3,307,172	7,729,022
主要到期 資金流出	31,928,600	7,586,482	5,968,456	5,802,085	7,983,154	4,588,423
期距缺口	(4,733,113)	1,136,446	(1,057,331)	(3,276,845)	(4,675,982)	3,140,599

註：本表係指全行美金之金額。