

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十一年三月三十一日

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	3,749,604,546	412,795,022	429,083,324	237,218,615	246,023,051	413,183,373	2,011,301,161
主要到期 資金流出	4,316,612,176	238,134,191	202,809,298	482,107,100	581,518,097	843,803,206	1,968,240,284
期距缺口	(567,007,630)	174,660,831	226,274,026	(244,888,485)	(335,495,046)	(430,619,833)	43,060,877

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	28,580,773	9,554,112	3,680,524	3,673,778	3,474,409	8,197,950
主要到期 資金流出	32,436,696	11,078,662	6,476,625	6,827,865	4,714,915	3,338,629
期距缺口	(3,855,923)	(1,524,550)	(2,796,101)	(3,154,087)	(1,240,506)	4,859,321

註：本表係指全行美金之金額。