

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十一年六月三十日

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	3,646,654,193	451,320,414	350,385,562	176,269,907	225,840,079	405,737,266	2,037,100,965
主要到期 資金流出	4,219,684,007	234,505,025	247,415,370	474,300,540	527,226,463	813,296,671	1,922,939,938
期距缺口	(573,029,814)	216,815,389	102,970,192	(298,030,633)	(301,386,384)	(407,559,405)	114,161,027

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	27,391,149	9,439,618	3,825,094	3,709,266	2,133,626	8,283,545
主要到期 資金流出	31,233,456	11,419,896	6,431,376	6,157,579	4,000,202	3,224,403
期距缺口	(3,842,307)	(1,980,278)	(2,606,282)	(2,448,313)	(1,866,576)	5,059,142

註：本表係指全行美金之金額。