

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十一年十二月三十一日

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	3,861,423,310	487,796,421	419,062,616	240,196,110	220,144,639	446,583,026	2,047,640,498
主要到期 資金流出	4,593,494,496	254,484,254	217,867,788	585,555,506	532,360,876	925,191,079	2,078,034,993
期距缺口	(732,071,186)	233,312,167	201,194,828	(345,359,396)	(312,216,237)	(478,608,053)	(30,394,495)

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	27,072,649	8,676,351	5,420,371	2,944,325	1,938,813	8,092,789
主要到期 資金流出	30,289,572	13,218,301	6,748,205	3,698,858	3,718,779	2,905,429
期距缺口	(3,216,923)	(4,541,950)	(1,327,834)	(754,533)	(1,779,966)	5,187,360

註：本表係指全行美金之金額。