

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十二年三月三十一日

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	3,950,490,012	421,220,516	415,091,294	184,638,775	219,958,523	585,775,162	2,123,805,742
主要到期 資金流出	4,719,582,661	239,562,236	250,943,942	570,525,217	630,876,268	971,348,732	2,056,326,266
期距缺口	(769,092,649)	181,658,280	164,147,352	(385,886,442)	(410,917,745)	(385,573,570)	67,479,476

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	26,534,783	8,145,023	4,376,965	3,401,181	2,063,109	8,548,505
主要到期 資金流出	30,024,550	11,387,563	6,802,472	4,955,266	3,856,253	3,022,996
期距缺口	(3,489,767)	(3,242,540)	(2,425,507)	(1,554,085)	(1,793,144)	5,525,509

註：本表係指全行美金之金額。