

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十二年六月三十日

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	3,926,318,151	457,722,143	371,657,950	145,335,002	265,109,206	537,725,557	2,148,768,293
主要到期 資金流出	4,708,006,849	225,933,600	240,539,081	570,765,440	610,569,116	987,131,565	2,073,068,047
期距缺口	(781,688,698)	231,788,543	131,118,869	(425,430,438)	(345,459,910)	(449,406,008)	75,700,246

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	27,106,989	6,556,755	4,731,451	3,478,799	3,135,699	9,204,285
主要到期 資金流出	30,795,876	10,799,849	7,489,079	5,088,913	4,340,480	3,077,555
期距缺口	(3,688,887)	(4,243,094)	(2,757,628)	(1,610,114)	(1,204,781)	6,126,730

註：本表係指全行美金之金額。