

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十二年九月三十日

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	3,927,872,211	475,348,624	329,761,927	216,495,809	376,454,829	385,883,683	2,143,927,339
主要到期 資金流出	4,735,042,626	264,604,531	173,638,385	567,217,711	654,572,972	979,474,507	2,095,534,520
期距缺口	(807,170,415)	210,744,093	156,123,542	(350,721,902)	(278,118,143)	(593,590,824)	48,392,819

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	26,074,064	5,306,064	5,418,562	3,723,685	2,618,077	9,007,676
主要到期 資金流出	30,102,697	9,736,963	7,091,618	5,510,387	4,519,484	3,244,245
期距缺口	(4,028,633)	(4,430,899)	(1,673,056)	(1,786,702)	(1,901,407)	5,763,431

註：本表係指全行美金之金額。