新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十二年十二月三十一日

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	4,084,792,641	572,381,760	395,316,875	206,180,455	235,967,401	494,672,246	2,180,273,904
主要到期 資金流出	4,886,432,412	234,549,824	233,940,032	635,115,222	656,405,743	973,270,080	2,153,151,511
期距缺口	(801,639,771)	337,831,936	161,376,843	(428,934,767)	(420,438,342)	(478,597,834)	27,122,393

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	27,014,746	6,975,875	5,035,540	4,044,995	1,936,931	9,021,405
主要到期 資金流出	31,105,156	9,441,885	7,913,022	5,726,378	4,691,471	3,332,400
期距缺口	(4,090,410)	(2,466,010)	(2,877,482)	(1,681,383)	(2,754,540)	5,689,005

註：本表係指全行美金之金額。