

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十三年三月三十一日

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	4,128,586,634	493,595,441	380,361,152	208,838,886	264,576,086	580,405,377	2,200,809,692
主要到期 資金流出	4,888,864,541	270,240,112	229,927,078	585,082,308	681,302,279	989,321,488	2,132,991,276
期距缺口	(760,277,907)	223,355,329	150,434,074	(376,243,422)	(416,726,193)	(408,916,111)	67,818,416

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	30,439,193	8,549,097	5,130,838	4,322,147	2,898,747	9,538,364
主要到期 資金流出	34,498,952	14,629,378	6,827,913	4,767,427	4,951,107	3,323,127
期距缺口	(4,059,759)	(6,080,281)	(1,697,075)	(445,280)	(2,052,360)	6,215,237

註：本表係指全行美金之金額。