

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十三年六月三十日

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	4,115,928,950	519,831,266	318,253,517	193,954,766	304,683,595	559,229,071	2,219,976,735
主要到期 資金流出	4,829,931,172	281,151,050	228,309,879	651,067,595	596,345,424	964,235,932	2,108,821,292
期距缺口	(714,002,222)	238,680,216	89,943,638	(457,112,829)	(291,661,829)	(405,006,861)	111,155,443

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	28,449,908	7,351,916	5,205,162	3,134,649	3,116,726	9,641,455
主要到期 資金流出	32,663,181	12,280,519	7,354,228	5,126,339	4,460,712	3,441,383
期距缺口	(4,213,273)	(4,928,603)	(2,149,066)	(1,991,690)	(1,343,986)	6,200,072

註：本表係指全行美金之金額。