

## 新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十三年九月三十日

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	4,250,878,709	539,123,421	372,732,842	262,762,390	371,902,905	450,714,261	2,253,642,890
主要到期 資金流出	4,986,592,067	273,562,793	239,463,007	557,831,052	691,077,281	1,084,627,787	2,140,030,147
期距缺口	(735,713,358)	265,560,628	133,269,835	(295,068,662)	(319,174,376)	(633,913,526)	113,612,743

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	28,451,555	7,805,267	4,501,473	3,664,639	2,564,244	9,915,932
主要到期 資金流出	32,495,801	13,314,979	6,420,898	5,330,801	4,028,909	3,400,214
期距缺口	(4,044,246)	(5,509,712)	(1,919,425)	(1,666,162)	(1,464,665)	6,515,718

註：本表係指全行美金之金額。