

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十三年十二月三十一日

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	4,341,262,169	635,465,783	367,839,426	195,535,556	226,293,850	603,521,969	2,312,605,585
主要到期 資金流出	5,021,896,702	255,922,067	224,744,453	650,181,161	606,344,099	1,134,148,466	2,150,556,456
期距缺口	(680,634,533)	379,543,716	143,094,973	(454,645,605)	(380,050,249)	(530,626,497)	162,049,129

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	27,622,491	7,656,351	4,829,029	2,162,888	3,099,446	9,874,777
主要到期 資金流出	31,405,000	11,145,648	8,550,829	4,060,666	4,400,437	3,247,420
期距缺口	(3,782,509)	(3,489,297)	(3,721,800)	(1,897,778)	(1,300,991)	6,627,357

註：本表係指全行美金之金額。