

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十四年三月三十一日

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	4,344,793,191	490,133,606	434,538,816	182,093,605	303,325,289	599,738,584	2,334,963,291
主要到期 資金流出	5,038,707,844	297,513,922	271,200,261	551,120,913	774,093,387	991,750,513	2,153,028,848
期距缺口	(693,914,653)	192,619,684	163,338,555	(369,027,308)	(470,768,098)	(392,011,929)	181,934,443

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	27,182,705	7,671,142	3,970,257	2,631,837	2,555,565	10,353,904
主要到期 資金流出	31,373,739	10,827,619	6,821,851	6,251,107	3,948,537	3,524,625
期距缺口	(4,191,034)	(3,156,477)	(2,851,594)	(3,619,270)	(1,392,972)	6,829,279

註：本表係指全行美金之金額。