

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十四年六月三十日

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	4,549,757,933	646,475,682	453,954,741	232,091,273	407,923,155	446,109,483	2,363,203,599
主要到期 資金流出	5,256,790,645	288,164,345	332,953,010	749,835,633	671,254,661	1,012,302,251	2,202,280,745
期距缺口	-707,032,712	358,311,337	121,001,731	-517,744,360	-263,331,506	-566,192,768	160,922,854

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	27,334,157	6,245,633	4,887,159	3,207,815	2,108,678	10,884,872
主要到期 資金流出	31,508,593	12,031,863	7,621,424	4,024,494	4,262,815	3,567,997
期距缺口	-4,174,436	-5,786,230	-2,734,265	-816,679	-2,154,137	7,316,875

註：本表係指全行美金之金額。