

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十四年九月三十日

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	4,589,185,973	637,263,080	450,693,666	329,130,194	329,324,195	438,526,081	2,404,248,757
主要到期 資金流出	5,235,069,246	343,302,142	279,737,027	603,679,211	681,134,454	1,121,695,108	2,205,521,304
期距缺口	-645,883,273	293,960,938	170,956,639	-274,549,017	-351,810,259	-683,169,027	198,727,453

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	29,202,752	8,386,124	4,008,032	1,963,956	4,012,216	10,832,424
主要到期 資金流出	33,386,773	12,849,346	6,218,318	5,588,020	5,083,135	3,647,954
期距缺口	-4,184,021	-4,463,222	-2,210,286	-3,624,064	-1,070,919	7,184,470

註：本表係指全行美金之金額。