

## 新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十五年三月三十一日

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	4,550,243,760	667,334,943	295,544,134	225,772,305	310,072,813	629,023,656	2,422,495,909
主要到期 資金流出	5,187,503,523	316,129,031	246,150,708	601,680,439	712,316,740	1,086,163,492	2,225,063,113
期距缺口	-637,259,763	351,205,912	49,393,426	-375,908,134	-402,243,927	-457,139,836	197,432,796

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	31,182,614	8,747,403	3,954,749	3,217,819	3,874,929	11,387,714
主要到期 資金流出	34,655,951	13,714,401	7,503,240	4,951,886	5,256,696	3,229,728
期距缺口	-3,473,337	-4,966,998	-3,548,491	-1,734,067	-1,381,767	8,157,986

註：本表係指全行美金之金額。