

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十五年六月三十日

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	4,507,559,005	568,419,036	366,347,939	262,763,144	368,049,476	482,463,965	2,459,515,445
主要到期 資金流出	5,133,203,583	292,431,526	315,230,957	621,049,279	690,302,591	988,394,165	2,225,795,065
期距缺口	-625,644,578	275,987,510	51,116,982	-358,286,135	-322,253,115	-505,930,200	233,720,380

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	32,217,222	8,405,136	4,930,709	4,482,087	2,435,543	11,963,747
主要到期 資金流出	36,145,326	13,913,300	7,738,996	5,798,286	5,206,002	3,488,742
期距缺口	-3,928,104	-5,508,164	-2,808,287	-1,316,199	-2,770,459	8,475,005

註：本表係指全行美金之金額。