新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十五年九月三十日

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	4,584,816,493	719,733,989	294,776,208	315,552,976	340,464,372	425,828,703	2,488,460,245
主要到期資金流出	5,304,991,358	274,835,031	306,240,248	619,502,124	634,287,313	1,182,546,293	2,287,580,349
期距缺口	-720,174,865	444,898,958	-11,464,040	-303,949,148	-293,822,941	-756,717,590	200,879,896

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	32,336,858	8,174,000	5,789,362	3,531,126	2,402,733	12,439,637
主要到期資金流出	36,018,674	13,630,709	8,791,366	6,270,985	4,055,118	3,270,496
期距缺口	-3,681,816	-5,456,709	-3,002,004	-2,739,859	-1,652,385	9,169,141

註：本表係指全行美金之金額。