

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 107 年 3 月 31 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	2,596,596,500	224,803,371	238,010,705	158,967,978	203,635,743	229,471,132	1,541,707,571
主要到期資金流出	3,184,414,966	102,818,056	212,765,617	475,161,101	565,868,897	859,482,892	968,318,403
期距缺口	-587,818,466	121,985,315	25,245,088	-316,193,123	-362,233,154	-630,011,760	573,389,168

說明：銀行部分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	11,855,100	3,799,515	1,668,434	1,135,061	593,214	4,658,876
主要到期資金流出	12,661,723	3,762,339	4,206,075	2,161,642	1,107,330	1,424,337
期距缺口	-806,623	37,176	-2,537,641	-1,026,581	-514,116	3,234,539

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。