

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 106 年 12 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	2,556,910,928	277,647,072	207,793,320	157,981,786	146,661,624	255,268,945	1,511,558,181
主要到期資金流出	3,177,103,987	164,465,295	247,168,551	486,852,550	458,843,853	775,719,591	1,044,054,147
期距缺口	-620,193,059	113,181,777	-39,375,231	-328,870,764	-312,182,229	-520,450,646	467,504,034

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	11,900,545	3,827,530	2,165,155	757,084	772,260	4,378,516
主要到期資金流出	12,634,414	3,382,660	4,789,046	2,231,709	986,772	1,244,227
期距缺口	-733,869	444,870	-2,623,891	-1,474,625	-214,512	3,134,289

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。