

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 108 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	2,681,570,388	207,710,293	247,730,636	135,094,499	119,701,127	205,882,738	1,765,451,095
主要到期資金流出	3,273,324,185	98,916,657	200,163,513	551,178,219	538,713,545	887,204,917	997,147,334
期距缺口	-591,753,797	108,793,636	47,567,123	-416,083,720	-419,012,418	-681,322,179	768,303,761

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	14,295,564	3,709,757	2,659,745	1,041,916	856,669	6,027,477
主要到期資金流出	15,173,813	5,614,124	4,094,400	1,586,721	1,818,482	2,060,086
期距缺口	-878,249	-1,904,367	-1,434,655	-544,805	-961,813	3,967,391

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。