

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 107 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	2,671,002,728	251,235,111	227,317,887	160,868,097	139,646,075	243,922,171	1,648,013,387
主要到期資金流出	3,195,917,223	155,919,915	193,050,300	499,413,319	554,403,741	774,072,532	1,019,057,416
期距缺口	-524,914,495	95,315,196	34,267,587	-338,545,222	-414,757,666	-530,150,361	628,955,971

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	12,287,492	4,737,651	1,709,851	558,666	317,410	4,963,914
主要到期資金流出	13,088,977	4,592,007	4,094,742	2,218,947	885,124	1,298,157
期距缺口	-801,485	145,644	-2,384,891	-1,660,281	-567,714	3,665,757

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。