

## 新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 107 年 9 月 30 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	2,632,258,269	250,140,764	203,342,639	155,947,001	183,364,554	241,003,005	1,598,460,306
主要到期資金流出	3,205,486,284	127,510,558	194,066,191	498,565,304	592,693,019	814,516,505	978,134,707
期距缺口	-573,228,015	122,630,206	9,276,448	-342,618,303	-409,328,465	-573,513,500	620,325,599

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	12,124,593	4,001,688	1,693,543	815,691	471,442	5,142,229
主要到期資金流出	13,010,260	3,696,889	4,516,340	2,418,411	670,404	1,708,216
期距缺口	-885,667	304,799	-2,822,797	-1,602,720	-198,962	3,434,013

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。