

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 107 年 6 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	2,646,498,809	270,606,728	212,260,981	204,058,302	147,860,480	238,031,170	1,573,681,148
主要到期資金流出	3,230,127,331	139,675,648	259,030,817	458,113,355	550,423,959	856,133,391	966,750,161
期距缺口	-583,628,522	130,931,080	-46,769,836	-254,055,053	-402,563,479	-618,102,221	606,930,987

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	12,455,319	3,925,698	1,949,021	1,043,584	595,926	4,941,090
主要到期資金流出	13,275,560	3,793,433	4,344,054	2,571,477	799,355	1,767,241
期距缺口	-820,241	132,265	-2,395,033	-1,527,893	-203,429	3,173,849

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。