

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 108 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	2,640,790,479	225,984,767	191,111,116	130,599,486	147,780,387	210,655,937	1,734,658,786
主要到期資金流出	3,264,783,981	106,328,112	252,869,559	450,895,156	568,437,485	920,295,616	965,958,053
期距缺口	-623,993,502	119,656,655	-61,758,443	-320,295,670	-420,657,098	-709,639,679	768,700,733

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	13,758,787	3,956,659	1,714,281	873,747	1,072,192	6,141,908
主要到期資金流出	14,577,906	5,539,059	4,497,672	1,517,596	841,864	2,181,715
期距缺口	-819,119	-1,582,400	-2,783,391	-643,849	230,328	3,960,193

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。