

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 108 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	2,661,479,632	307,579,691	158,159,950	170,025,897	137,697,403	187,323,630	1,700,693,061
主要到期資金流出	3,281,197,029	151,216,442	253,946,004	500,699,564	545,624,549	874,681,041	955,029,429
期距缺口	-619,717,397	156,363,249	-95,786,054	-330,673,667	-407,927,146	-687,357,411	745,663,632

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	14,110,744	4,692,054	1,778,335	769,864	746,187	6,124,304
主要到期資金流出	14,931,796	6,080,600	3,462,380	2,464,495	926,478	1,997,843
期距缺口	-821,052	-1,388,546	-1,684,045	-1,694,631	-180,291	4,126,461

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。