

新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國 108 年 3 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	2,624,769,015	231,472,078	200,779,133	137,675,637	180,379,307	205,743,837	1,668,719,023
主要到期資金流出	3,181,885,674	115,824,593	187,072,451	522,170,359	595,949,522	812,570,677	948,298,072
期距缺口	-557,116,659	115,647,485	13,706,682	-384,494,722	-415,570,215	-606,826,840	720,420,951

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	12,021,576	3,035,433	2,250,421	386,987	475,114	5,873,621
主要到期資金流出	12,719,190	4,280,274	4,178,475	1,754,862	733,517	1,772,062
期距缺口	-697,614	-1,244,841	-1,928,054	-1,367,875	-258,403	4,101,559

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。