

【附表二十二】

流動性風險暴險  
新臺幣到期日期限結構分析  
103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至30天       | 31至90天      | 91至180天     | 181天至1年      | 超過1年        |
| 主要到期<br>資金流入 | 765,273,537  | 211,961,857 | 78,567,309  | 79,592,761  | 102,314,298  | 292,837,312 |
| 主要到期<br>資金流出 | 873,030,518  | 144,506,004 | 123,079,417 | 177,847,871 | 387,805,291  | 39,791,935  |
| 期距缺口         | -107,756,981 | 67,455,853  | -44,512,108 | -98,255,110 | -285,490,993 | 253,045,377 |