

【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 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 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