

【附表二十二】

新臺幣到期日期限結構分析
102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	751,337,508	163,445,255	90,674,765	93,554,351	99,412,815	304,250,322
主要到期資金 流出	840,755,395	138,578,920	94,807,504	113,521,105	452,998,096	40,849,770
期距缺口	-89,417,887	24,866,335	-4,132,739	-19,966,754	-353,585,281	263,400,552