

[附表二十二]

新臺幣到期日期限結構分析

101 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

	合 計	距 到 期 日 剩 餘 期 間 金 額				
		1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	\$725,671,704	140,874,977	115,006,389	91,382,180	109,324,115	269,084,043
主要到期資金流出	825,976,748	136,220,700	93,508,113	114,999,309	444,465,709	36,782,917
期距缺口	(100,305,044)	4,654,277	21,498,276	(23,617,129)	(335,141,594)	232,301,126