

中央銀行定期存單到期日分佈情形(單位：新台幣億元)

| 年/月/日     | 金額   | 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額       |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 104/05/29 | 4.00 | 104/06/01 | 456.00    | 104/07/01 | 6.00     |
|           |      | 06/02     | 5,608.00  | 07/02     | 4.00     |
|           |      | 06/03     | 1,454.30  | 07/06     | 1,225.00 |
|           |      | 06/04     | 2,020.50  | 07/07     | 112.00   |
|           |      | 06/05     | 594.00    | 07/08     | 38.00    |
|           |      | 06/08     | 3,244.50  | 07/09     | 14.00    |
|           |      | 06/09     | 1,029.00  | 07/10     | 12.00    |
|           |      | 06/10     | 1,973.00  | 07/13     | 96.00    |
|           |      | 06/11     | 1,471.20  | 07/14     | 37.00    |
|           |      | 06/12     | 2,056.00  | 07/15     | 55.00    |
|           |      | 06/15     | 627.90    | 07/16     | 45.00    |
|           |      | 06/16     | 5,628.00  | 07/17     | 42.00    |
|           |      | 06/17     | 2,289.50  | 07/20     | 55.00    |
|           |      | 06/18     | 2,898.50  | 07/21     | 33.00    |
|           |      | 06/19     | 264.50    | 07/22     | 11.00    |
|           |      | 06/22     | 6,777.80  | 07/23     | 61.00    |
|           |      | 06/23     | 1,910.50  | 07/24     | 50.00    |
|           |      | 06/24     | 4,697.10  | 07/27     | 54.00    |
|           |      | 06/25     | 5,900.80  | 07/28     | 30.00    |
|           |      | 06/26     | 36.00     | 07/29     | 25.00    |
|           |      | 06/29     | 38.00     | 07/30     | 14.00    |
|           |      | 06/30     | 36.00     | 07/31     | 5.00     |
| 小計        | 4.00 | 小計        | 51,011.10 | 小計        | 2,024.00 |

|           |          |           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 104/10/01 | 2.00     | 104/11/02 | 15.00    | 104/12/07 | 1,200.00 |
| 10/05     | 1,200.00 | 11/03     | 1,203.00 | 12/16     | 100.00   |
| 10/06     | 28.00    | 11/04     | 8.00     |           |          |
| 10/07     | 7.00     | 11/05     | 8.00     |           |          |
| 10/08     | 5.00     | 11/06     | 5.00     |           |          |
| 10/09     | 2.00     | 11/09     | 7.00     |           |          |
| 10/12     | 39.00    | 11/10     | 8.00     |           |          |
| 10/13     | 11.00    | 11/11     | 105.00   |           |          |
| 10/14     | 108.00   | 11/12     | 7.00     |           |          |
| 10/15     | 6.00     | 11/13     | 7.00     |           |          |
| 10/16     | 6.00     | 11/16     | 7.00     |           |          |
| 10/19     | 9.00     | 11/17     | 5.00     |           |          |
| 10/20     | 8.00     | 11/18     | 2.00     |           |          |
| 10/21     | 5.00     | 11/19     | 2.00     |           |          |
| 10/22     | 8.00     | 11/20     | 3.00     |           |          |
| 10/23     | 6.00     | 11/23     | 3.00     |           |          |
| 10/26     | 8.00     | 11/24     | 5.00     |           |          |
| 10/27     | 7.00     | 11/25     | 5.00     |           |          |
| 10/28     | 6.00     | 11/26     | 5.00     |           |          |
| 10/29     | 2.00     |           |          |           |          |
| 小計        | 1,473.00 | 小計        | 1,410.00 | 小計        | 1,300.00 |

|           |          |           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 105/03/03 | 1,300.00 | 105/04/05 | 1,300.00 | 105/05/03 | 1,300.00 |
| 03/13     | 100.00   | 04/14     | 100.00   | 05/12     | 100.00   |
| 小計        | 1,400.00 | 小計        | 1,400.00 | 小計        | 1,400.00 |

|           |        |           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 105/08/11 | 200.00 | 105/09/15 | 200.00 | 105/10/13 | 200.00 |
| 小計        | 200.00 | 小計        | 200.00 | 小計        | 200.00 |

|           |        |           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 106/01/12 | 200.00 | 106/03/16 | 200.00 | 106/04/13 | 200.00 |
| 小計        | 200.00 | 小計        | 200.00 | 小計        | 200.00 |

| 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額       |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 104/08/03 | 1,227.00 | 104/09/01 | 9.00     |
| 08/04     | 10.00    | 09/02     | 15.00    |
| 08/05     | 126.00   | 09/03     | 9.00     |
| 08/06     | 25.00    | 09/04     | 11.00    |
| 08/07     | 43.00    | 09/07     | 2.00     |
| 08/10     | 26.00    | 09/08     | 1,219.00 |
| 08/11     | 26.00    | 09/09     | 9.00     |
| 08/12     | 123.00   | 09/10     | 8.00     |
| 08/13     | 23.00    | 09/11     | 8.00     |
| 08/14     | 22.00    | 09/13     | 100.00   |
| 08/17     | 73.00    | 09/14     | 8.00     |
| 08/18     | 44.00    | 09/15     | 6.00     |
| 08/19     | 4.00     | 09/16     | 8.00     |
| 08/20     | 5.00     | 09/17     | 5.00     |
| 08/21     | 5.00     | 09/18     | 5.00     |
| 08/24     | 5.00     | 09/21     | 13.00    |
| 08/25     | 129.00   | 09/22     | 9.00     |
| 08/26     | 42.00    | 09/23     | 8.00     |
| 08/27     | 20.00    | 09/24     | 11.00    |
| 08/31     | 11.00    | 09/25     | 11.00    |
|           |          | 09/28     | 9.00     |
|           |          | 09/29     | 7.00     |
|           |          | 09/30     | 3.00     |
| 小計        | 1,989.00 | 小計        | 1,493.00 |

|           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 105/01/04 | 1,200.00 | 105/02/24 | 1,300.00 |
| 01/13     | 100.00   |           |          |

|    |          |    |          |
|----|----------|----|----------|
| 小計 | 1,300.00 | 小計 | 1,300.00 |
|----|----------|----|----------|

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 105/06/16 | 100.00 | 105/07/14 | 100.00 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|    |        |    |        |
|----|--------|----|--------|
| 小計 | 100.00 | 小計 | 100.00 |
|----|--------|----|--------|

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 105/11/10 | 200.00 | 105/12/15 | 200.00 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|    |        |    |        |
|----|--------|----|--------|
| 小計 | 200.00 | 小計 | 200.00 |
|----|--------|----|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| 106/05/11 | 200.00 |
|-----------|--------|

|    |        |
|----|--------|
| 小計 | 200.00 |
|----|--------|

|    |           |
|----|-----------|
| 總計 | 69,504.10 |
|----|-----------|