

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       | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 107/09/24 | 5,378.50  | 107/10/01 | 252.50    | 107/11/01 | 108.00   | 107/12/03 | 1,721.00 | 108/01/01 | 8.00      |
| 107/09/25 | 3,453.50  | 107/10/02 | 373.00    | 107/11/02 | 33.00    | 107/12/04 | 51.00    | 108/01/02 | 7.00      |
| 107/09/26 | 3,923.30  | 107/10/03 | 6,586.00  | 107/11/05 | 1,707.00 | 107/12/05 | 21.00    | 108/01/03 | 1,705.00  |
| 107/09/27 | 1,913.50  | 107/10/04 | 3,955.00  | 107/11/06 | 8.00     | 107/12/06 | 8.00     | 108/01/04 | 2.00      |
| 107/09/28 | 1,963.00  | 107/10/05 | 266.50    | 107/11/07 | 10.00    | 107/12/07 | 6.00     | 108/01/07 | 8.00      |
| 107/09/29 | 2.00      | 107/10/08 | 446.00    | 107/11/08 | 8.00     | 107/12/10 | 123.00   | 108/01/08 | 8.00      |
|           |           | 107/10/09 | 3,968.00  | 107/11/09 | 8.00     | 107/12/11 | 36.00    | 108/01/09 | 8.00      |
|           |           | 107/10/10 | 460.00    | 107/11/10 | 300.00   | 107/12/12 | 43.00    | 108/01/10 | 8.00      |
|           |           | 107/10/11 | 4,179.50  | 107/11/12 | 130.00   | 107/12/13 | 14.00    | 108/01/11 | 8.00      |
|           |           | 107/10/12 | 1,943.00  | 107/11/13 | 39.00    | 107/12/14 | 6.00     | 108/01/14 | 6.00      |
|           |           | 107/10/13 | 300.00    | 107/11/14 | 6.00     | 107/12/15 | 300.00   | 108/01/15 | 5.00      |
|           |           | 107/10/15 | 3,919.00  | 107/11/15 | 5.00     | 107/12/17 | 3.00     | 108/01/16 | 2.00      |
|           |           | 107/10/16 | 284.00    | 107/11/16 | 6.00     | 107/12/18 | 105.00   | 108/01/17 | 5.00      |
|           |           | 107/10/17 | 3,596.00  | 107/11/19 | 6.00     | 107/12/19 | 37.00    | 108/01/18 | 5.00      |
|           |           | 107/10/18 | 415.50    | 107/11/20 | 10.00    | 107/12/20 | 37.00    | 108/01/21 | 5.00      |
|           |           | 107/10/19 | 382.00    | 107/11/21 | 120.00   | 107/12/21 | 33.00    | 108/01/22 | 4.00      |
|           |           | 107/10/22 | 50.00     | 107/11/22 | 17.00    | 107/12/24 | 3.00     | 108/01/23 | 5.00      |
|           |           | 107/10/23 | 30.00     | 107/11/23 | 6.00     | 107/12/25 | 3.00     | 108/01/24 | 4.00      |
|           |           | 107/10/24 | 22.00     | 107/11/26 | 4.00     | 107/12/26 | 2.00     | 108/01/25 | 2.00      |
|           |           | 107/10/25 | 12.00     | 107/11/27 | 4.00     | 107/12/27 | 2.00     | 108/01/28 | 2.00      |
|           |           | 107/10/26 | 4.00      | 107/11/28 | 17.00    | 107/12/28 | 2.00     | 108/01/29 | 2.00      |
|           |           | 107/10/29 | 4.00      | 107/11/29 | 134.00   | 107/12/31 | 3.00     | 108/01/30 | 2.00      |
|           |           | 107/10/30 | 3.00      | 107/11/30 | 35.00    |           |          | 108/01/31 | 41.00     |
|           |           | 107/10/31 | 15.00     |           |          |           |          |           |           |
| 小計        | 16,633.80 | 小計        | 31,466.00 | 小計        | 2,721.00 | 小計        | 2,559.00 | 小計        | 1,852.00  |
| 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額        |
| 108/02/01 | 10.00     | 108/03/01 | 5.00      | 108/04/08 | 1,700.00 | 108/05/03 | 1,700.00 | 108/06/03 | 1,700.00  |
| 108/02/04 | 2.00      | 108/03/04 | 1,702.00  | 108/04/13 | 300.00   | 108/05/11 | 300.00   | 108/06/15 | 300.00    |
| 108/02/05 | 2.00      | 108/03/05 | 14.00     |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/06 | 2.00      | 108/03/06 | 9.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/07 | 2.00      | 108/03/07 | 4.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/08 | 2.00      | 108/03/08 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/11 | 39.00     | 108/03/11 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/12 | 10.00     | 108/03/12 | 6.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/13 | 2.00      | 108/03/13 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/14 | 3.00      | 108/03/14 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/15 | 3.00      | 108/03/15 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/17 | 300.00    | 108/03/16 | 300.00    |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/18 | 3.00      | 108/03/18 | 15.00     |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/19 | 3.00      | 108/03/19 | 9.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/20 | 1,736.00  | 108/03/20 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/21 | 6.00      | 108/03/21 | 11.00     |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/22 | 2.00      | 108/03/22 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/25 | 2.00      |           |           |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/26 | 2.00      |           |           |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/27 | 3.00      |           |           |           |          |           |          |           |           |
| 108/02/28 | 36.00     |           |           |           |          |           |          |           |           |
| 小計        | 2,170.00  | 小計        | 2,113.00  | 小計        | 2,000.00 | 小計        | 2,000.00 | 小計        | 2,000.00  |
| 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額        |
| 108/07/03 | 1,700.00  | 108/08/05 | 1,700.00  | 108/09/03 | 1,700.00 | 108/10/16 | 400.00   | 108/11/13 | 400.00    |
| 108/07/14 | 300.00    | 108/08/14 | 400.00    | 108/09/14 | 400.00   |           |          |           |           |
| 小計        | 2,000.00  | 小計        | 2,100.00  | 小計        | 2,100.00 | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00    |
| 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額        |
| 108/12/18 | 400.00    | 109/01/15 | 400.00    | 109/02/26 | 400.00   | 109/03/14 | 400.00   | 109/04/16 | 400.00    |
| 小計        | 400.00    | 小計        | 400.00    | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00    |
| 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額       | 年/月/日     | 金額        |
| 109/05/14 | 400.00    | 109/06/19 | 400.00    | 109/07/16 | 400.00   | 109/08/13 | 400.00   | 109/09/19 | 400.00    |
| 小計        | 400.00    | 小計        | 400.00    | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00    |
| 總計        |           |           |           |           |          |           |          |           | 76,514.80 |