

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        |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 105/03/30 | 2,171.00 | 105/04/01 | 1,237.00  | 105/05/02 | 35.00    | 105/06/01 | 46.00    | 105/07/04 | 1,511.00  |
| 105/03/31 | 2,698.80 | 105/04/04 | 303.00    | 105/05/03 | 1,311.00 | 105/06/02 | 32.00    | 105/07/05 | 8.00      |
|           |          | 105/04/05 | 1,652.00  | 105/05/04 | 76.00    | 105/06/03 | 35.00    | 105/07/06 | 7.00      |
|           |          | 105/04/06 | 2,637.00  | 105/05/05 | 25.00    | 105/06/06 | 1,511.00 | 105/07/07 | 5.00      |
|           |          | 105/04/07 | 2,967.00  | 105/05/06 | 33.00    | 105/06/07 | 53.00    | 105/07/08 | 2.00      |
|           |          | 105/04/08 | 1,214.00  | 105/05/09 | 7.00     | 105/06/08 | 19.00    | 105/07/11 | 15.00     |
|           |          | 105/04/11 | 5,310.30  | 105/05/10 | 8.00     | 105/06/09 | 54.00    | 105/07/12 | 8.00      |
|           |          | 105/04/12 | 1,840.00  | 105/05/11 | 9.00     | 105/06/10 | 57.00    | 105/07/13 | 8.00      |
|           |          | 105/04/13 | 4,886.50  | 105/05/12 | 107.00   | 105/06/13 | 33.00    | 105/07/14 | 108.00    |
|           |          | 105/04/14 | 1,665.20  | 105/05/13 | 7.00     | 105/06/14 | 36.00    | 105/07/15 | 8.00      |
|           |          | 105/04/15 | 5,800.00  | 105/05/16 | 148.00   | 105/06/15 | 44.00    | 105/07/18 | 6.00      |
|           |          | 105/04/18 | 2,769.00  | 105/05/17 | 39.00    | 105/06/16 | 122.00   | 105/07/19 | 5.00      |
|           |          | 105/04/19 | 5,476.50  | 105/05/18 | 6.00     | 105/06/17 | 6.00     | 105/07/20 | 2.00      |
|           |          | 105/04/20 | 1,487.50  | 105/05/19 | 7.00     | 105/06/20 | 68.00    | 105/07/21 | 5.00      |
|           |          | 105/04/21 | 1,814.50  | 105/05/20 | 8.00     | 105/06/21 | 27.00    | 105/07/22 | 5.00      |
|           |          | 105/04/22 | 147.00    | 105/05/23 | 8.00     | 105/06/22 | 37.00    | 105/07/25 | 5.00      |
|           |          | 105/04/25 | 80.00     | 105/05/24 | 78.00    | 105/06/23 | 37.00    | 105/07/26 | 4.00      |
|           |          | 105/04/26 | 4,462.80  | 105/05/25 | 36.00    | 105/06/24 | 33.00    | 105/07/27 | 6.00      |
|           |          | 105/04/27 | 25.00     | 105/05/26 | 15.00    | 105/06/27 | 8.00     | 105/07/28 | 4.00      |
|           |          | 105/04/28 | 12.00     | 105/05/27 | 6.00     | 105/06/28 | 8.00     | 105/07/29 | 5.00      |
|           |          | 105/04/29 | 8.00      | 105/05/30 | 3.00     | 105/06/29 | 2.00     |           |           |
|           |          |           |           | 105/05/31 | 66.00    | 105/06/30 | 2.00     |           |           |
| 小計        | 4,869.80 | 小計        | 45,794.30 | 小計        | 2,038.00 | 小計        | 2,270.00 | 小計        | 1,727.00  |
| 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        |
| 105/08/01 | 2.00     | 105/09/01 | 8.00      | 105/10/03 | 1,500.00 | 105/11/02 | 1,500.00 | 105/12/05 | 1,500.00  |
| 105/08/02 | 2.00     | 105/09/02 | 5.00      | 105/10/13 | 200.00   | 105/11/10 | 200.00   | 105/12/15 | 200.00    |
| 105/08/03 | 1,527.00 | 105/09/05 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/04 | 8.00     | 105/09/06 | 1,514.00  |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/05 | 10.00    | 105/09/07 | 9.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/11 | 200.00   | 105/09/08 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/15 | 45.00    | 105/09/09 | 6.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/16 | 10.00    | 105/09/12 | 6.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/17 | 2.00     | 105/09/13 | 6.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/18 | 2.00     | 105/09/14 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/19 | 2.00     | 105/09/15 | 205.00    |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/22 | 2.00     | 105/09/16 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/23 | 26.00    | 105/09/19 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/24 | 9.00     | 105/09/20 | 9.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/25 | 6.00     | 105/09/21 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/26 | 2.00     | 105/09/22 | 11.00     |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/30 | 17.00    | 105/09/23 | 8.00      |           |          |           |          |           |           |
| 105/08/31 | 12.00    | 105/09/26 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
|           |          | 105/09/27 | 2.00      |           |          |           |          |           |           |
| 小計        | 1,884.00 | 小計        | 1,827.00  | 小計        | 1,700.00 | 小計        | 1,700.00 | 小計        | 1,700.00  |
| 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        |
| 106/01/02 | 1,500.00 | 106/02/22 | 1,600.00  | 106/03/03 | 1,600.00 | 106/04/13 | 200.00   | 106/05/11 | 200.00    |
| 106/01/12 | 200.00   |           |           | 106/03/16 | 200.00   |           |          |           |           |
| 小計        | 1,700.00 | 小計        | 1,600.00  | 小計        | 1,800.00 | 小計        | 200.00   | 小計        | 200.00    |
| 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        |
| 106/06/15 | 200.00   | 106/07/14 | 200.00    | 106/08/12 | 300.00   | 106/09/14 | 300.00   | 106/10/14 | 300.00    |
| 小計        | 200.00   | 小計        | 200.00    | 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00    |
| 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        |
| 106/11/11 | 300.00   | 106/12/16 | 300.00    | 107/01/13 | 300.00   | 107/02/25 | 300.00   | 107/03/14 | 300.00    |
| 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00    | 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00    |
| 總計        |          |           |           |           |          |           |          |           | 73,810.10 |