

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       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 108/03/22 | 1,840.50  | 108/04/01 | 4,361.50  | 108/05/01 | 13.00    | 108/06/03 | 1,870.00 | 108/07/03 | 1,715.00 |
| 108/03/23 | 228.00    | 108/04/02 | 306.00    | 108/05/02 | 106.00   | 108/06/04 | 51.00    | 108/07/04 | 5.00     |
| 108/03/25 | 1,912.00  | 108/04/03 | 326.00    | 108/05/03 | 1,733.00 | 108/06/05 | 21.00    | 108/07/05 | 2.00     |
| 108/03/26 | 1,921.00  | 108/04/04 | 120.00    | 108/05/06 | 2.00     | 108/06/06 | 8.00     | 108/07/08 | 8.00     |
| 108/03/27 | 5,410.00  | 108/04/05 | 107.00    | 108/05/07 | 3.00     | 108/06/07 | 6.00     | 108/07/09 | 8.00     |
| 108/03/28 | 59.00     | 108/04/08 | 7,010.00  | 108/05/08 | 3.00     | 108/06/10 | 123.00   | 108/07/10 | 6.00     |
| 108/03/29 | 8.00      | 108/04/09 | 8,603.00  | 108/05/09 | 2.00     | 108/06/11 | 36.00    | 108/07/11 | 8.00     |
|           |           | 108/04/10 | 3,009.50  | 108/05/10 | 2.00     | 108/06/12 | 43.00    | 108/07/12 | 8.00     |
|           |           | 108/04/11 | 1,998.50  | 108/05/11 | 300.00   | 108/06/13 | 14.00    | 108/07/14 | 300.00   |
|           |           | 108/04/12 | 1,155.50  | 108/05/13 | 159.00   | 108/06/14 | 6.00     | 108/07/15 | 6.00     |
|           |           | 108/04/13 | 300.00    | 108/05/14 | 39.00    | 108/06/15 | 300.00   | 108/07/16 | 5.00     |
|           |           | 108/04/15 | 804.00    | 108/05/15 | 6.00     | 108/06/17 | 6.00     | 108/07/17 | 2.00     |
|           |           | 108/04/16 | 718.00    | 108/05/16 | 5.00     | 108/06/18 | 102.00   | 108/07/18 | 5.00     |
|           |           | 108/04/17 | 6,093.50  | 108/05/17 | 6.00     | 108/06/19 | 37.00    | 108/07/19 | 5.00     |
|           |           | 108/04/18 | 2,177.00  | 108/05/20 | 6.00     | 108/06/20 | 37.00    | 108/07/20 | 3.00     |
|           |           | 108/04/19 | 50.00     | 108/05/21 | 10.00    | 108/06/21 | 7.00     | 108/07/22 | 3.00     |
|           |           | 108/04/20 | 3.00      | 108/05/22 | 120.00   | 108/06/22 | 3.00     | 108/07/23 | 4.00     |
|           |           | 108/04/22 | 50.00     | 108/05/23 | 17.00    | 108/06/24 | 3.00     | 108/07/24 | 5.00     |
|           |           | 108/04/23 | 30.00     | 108/05/24 | 6.00     | 108/06/25 | 3.00     | 108/07/25 | 4.00     |
|           |           | 108/04/24 | 22.00     | 108/05/25 | 3.00     | 108/06/26 | 2.00     | 108/07/26 | 2.00     |
|           |           | 108/04/25 | 12.00     | 108/05/27 | 4.00     | 108/06/27 | 2.00     | 108/07/29 | 2.00     |
|           |           | 108/04/26 | 4.00      | 108/05/28 | 4.00     | 108/06/28 | 2.00     | 108/07/30 | 2.00     |
|           |           | 108/04/29 | 4.00      | 108/05/29 | 15.00    |           |          | 108/07/31 | 2.00     |
|           |           | 108/04/30 | 6.00      | 108/05/30 | 6.00     |           |          |           |          |
|           |           |           |           | 108/05/31 | 9.00     |           |          |           |          |
| 小計        | 11,378.50 | 小計        | 37,270.50 | 小計        | 2,579.00 | 小計        | 2,682.00 | 小計        | 2,110.00 |
| 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       |
| 108/08/01 | 39.00     | 108/09/02 | 40.00     | 108/10/03 | 1,700.00 | 108/11/04 | 1,700.00 | 108/12/03 | 1,700.00 |
| 108/08/02 | 10.00     | 108/09/03 | 1,714.00  | 108/10/16 | 400.00   | 108/11/13 | 400.00   | 108/12/18 | 400.00   |
| 108/08/05 | 1,700.00  | 108/09/04 | 9.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/12 | 49.00     | 108/09/05 | 4.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/13 | 10.00     | 108/09/06 | 2.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/14 | 402.00    | 108/09/09 | 8.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/15 | 3.00      | 108/09/10 | 6.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/16 | 3.00      | 108/09/11 | 8.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/19 | 3.00      | 108/09/12 | 2.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/20 | 3.00      | 108/09/13 | 2.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/21 | 36.00     | 108/09/14 | 400.00    |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/22 | 6.00      | 108/09/16 | 15.00     |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/23 | 2.00      | 108/09/17 | 9.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/24 | 3.00      | 108/09/18 | 8.00      |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/26 | 2.00      | 108/09/19 | 11.00     |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/27 | 2.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 108/08/28 | 3.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 小計        | 2,276.00  | 小計        | 2,238.00  | 小計        | 2,100.00 | 小計        | 2,100.00 | 小計        | 2,100.00 |
| 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       |
| 109/01/03 | 1,000.00  | 109/02/19 | 1,700.00  | 109/03/02 | 1,700.00 | 109/04/16 | 400.00   | 109/05/14 | 400.00   |
| 109/01/15 | 400.00    | 109/02/26 | 400.00    | 109/03/14 | 400.00   |           |          |           |          |
| 小計        | 1,400.00  | 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       |
| 109/06/19 | 400.00    | 109/07/16 | 400.00    | 109/08/13 | 400.00   | 109/09/19 | 400.00   | 109/10/15 | 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       |           |          |
| 109/11/12 | 400.00    | 109/12/17 | 400.00    | 110/02/18 | 400.00   | 110/03/18 | 400.00   |           |          |
| 小計        | 400.00    | 小計        | 400.00    | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00   |           |          |

總計 76,834.00