

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       |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 105/08/01 | 3,443.80  | 105/09/01 | 34.00    | 105/10/03 | 1,510.00 | 105/11/01 | 7.00     |
| 105/08/02 | 2,108.00  | 105/09/02 | 31.00    | 105/10/04 | 6.00     | 105/11/02 | 1,508.00 |
| 105/08/03 | 3,820.50  | 105/09/03 | 4.00     | 105/10/05 | 142.00   | 105/11/03 | 8.00     |
| 105/08/04 | 1,925.00  | 105/09/05 | 10.00    | 105/10/06 | 14.00    | 105/11/04 | 5.00     |
| 105/08/05 | 38.00     | 105/09/06 | 1,562.00 | 105/10/07 | 2.00     | 105/11/07 | 2.00     |
| 105/08/08 | 3,634.00  | 105/09/07 | 23.00    | 105/10/10 | 116.00   | 105/11/08 | 3.00     |
| 105/08/09 | 2,340.00  | 105/09/08 | 8.00     | 105/10/11 | 40.00    | 105/11/09 | 3.00     |
| 105/08/10 | 1,279.50  | 105/09/09 | 6.00     | 105/10/12 | 55.00    | 105/11/10 | 202.00   |
| 105/08/11 | 1,785.50  | 105/09/12 | 131.00   | 105/10/13 | 241.00   | 105/11/11 | 2.00     |
| 105/08/12 | 2,690.00  | 105/09/13 | 34.00    | 105/10/14 | 40.00    | 105/11/14 | 7.00     |
| 105/08/15 | 3,102.50  | 105/09/14 | 45.00    | 105/10/17 | 54.00    | 105/11/15 | 5.00     |
| 105/08/16 | 3,707.80  | 105/09/15 | 219.00   | 105/10/18 | 29.00    | 105/11/16 | 2.00     |
| 105/08/17 | 1,978.00  | 105/09/16 | 6.00     | 105/10/19 | 14.00    | 105/11/17 | 2.00     |
| 105/08/18 | 2,316.00  | 105/09/19 | 65.00    | 105/10/20 | 45.00    | 105/11/18 | 3.00     |
| 105/08/19 | 1,618.00  | 105/09/20 | 26.00    | 105/10/21 | 50.00    | 105/11/21 | 3.00     |
| 105/08/22 | 2,412.00  | 105/09/21 | 37.00    | 105/10/24 | 50.00    | 105/11/22 | 7.00     |
| 105/08/23 | 2,827.50  | 105/09/22 | 41.00    | 105/10/25 | 30.00    | 105/11/23 | 5.00     |
| 105/08/24 | 3,973.50  | 105/09/23 | 34.00    | 105/10/26 | 25.00    | 105/11/24 | 3.00     |
| 105/08/25 | 3,200.00  | 105/09/26 | 7.00     | 105/10/27 | 12.00    | 105/11/25 | 2.00     |
| 105/08/26 | 1,597.00  | 105/09/27 | 7.00     | 105/10/28 | 8.00     | 105/11/28 | 2.00     |
| 105/08/29 | 6.00      | 105/09/28 | 56.00    |           |          | 105/11/29 | 5.00     |
| 105/08/30 | 75.00     | 105/09/29 | 6.00     |           |          | 105/11/30 | 7.00     |
| 105/08/31 | 51.00     | 105/09/30 | 8.00     |           |          |           |          |
| 小計        | 49,928.60 | 小計        | 2,400.00 | 小計        | 2,483.00 | 小計        | 1,793.00 |

| 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       |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 105/12/01 | 6.00     | 106/01/02 | 1,505.00 | 106/02/22 | 1,600.00 | 106/03/03 | 1,600.00 | 106/04/05 | 1,600.00 |
| 105/12/02 | 9.00     | 106/01/03 | 3.00     |           |          | 106/03/16 | 200.00   | 106/04/13 | 200.00   |
| 105/12/03 | 2.00     | 106/01/04 | 9.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/05 | 1,503.00 | 106/01/05 | 5.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/06 | 5.00     | 106/01/09 | 17.00    |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/07 | 5.00     | 106/01/10 | 8.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/12 | 19.00    | 106/01/11 | 8.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/13 | 8.00     | 106/01/12 | 208.00   |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/14 | 7.00     | 106/01/13 | 8.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/15 | 208.00   | 106/01/16 | 6.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/16 | 2.00     | 106/01/17 | 5.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/19 | 11.00    | 106/01/18 | 2.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/20 | 10.00    | 106/01/19 | 5.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/21 | 8.00     | 106/01/20 | 5.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/22 | 7.00     | 106/01/23 | 5.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/23 | 7.00     | 106/01/24 | 4.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/26 | 3.00     | 106/01/25 | 6.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/27 | 3.00     | 106/01/26 | 4.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/28 | 2.00     | 106/01/27 | 5.00     |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/29 | 2.00     |           |          |           |          |           |          |           |          |
| 105/12/30 | 2.00     |           |          |           |          |           |          |           |          |
| 小計        | 1,829.00 | 小計        | 1,818.00 | 小計        | 1,600.00 | 小計        | 1,800.00 | 小計        | 1,800.00 |

| 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     |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 106/05/03 | 1,600.00 | 106/06/05 | 1,600.00 | 106/07/03 | 1,600.00 | 106/08/12 | 300.00 | 106/09/14 | 300.00 |
| 106/05/11 | 200.00   | 106/06/15 | 200.00   | 106/07/14 | 200.00   |           |        |           |        |
| 小計        | 1,800.00 | 小計        | 1,800.00 | 小計        | 1,800.00 | 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     |
| 106/10/14 | 300.00   | 106/11/11 | 300.00   | 106/12/16 | 300.00   | 107/01/13 | 300.00 | 107/02/25 | 300.00 |
| 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00   | 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     |
| 107/03/14 | 300.00   | 107/04/14 | 300.00   | 107/05/12 | 300.00   | 107/06/16 | 300.00 | 107/07/14 | 300.00 |
| 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00   | 小計        | 300.00 | 小計        | 300.00 |

總計 74,451.60