

# 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       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 109/04/10 | 1,824.00  | 109/05/01 | 33.00     | 109/06/01 | 170.00   | 109/07/02 | 1,717.00 | 109/08/03 | 1,703.00 |
| 109/04/13 | 2,585.80  | 109/05/04 | 6,419.00  | 109/06/02 | 1,748.00 | 109/07/03 | 2.00     | 109/08/04 | 3.00     |
| 109/04/14 | 2,884.70  | 109/05/05 | 3,180.25  | 109/06/03 | 21.00    | 109/07/06 | 8.00     | 109/08/05 | 3.00     |
| 109/04/15 | 4,555.40  | 109/05/06 | 1,606.70  | 109/06/04 | 8.00     | 109/07/07 | 8.00     | 109/08/06 | 3.00     |
| 109/04/16 | 1,421.00  | 109/05/07 | 2,258.50  | 109/06/05 | 6.00     | 109/07/08 | 6.00     | 109/08/07 | 3.00     |
| 109/04/17 | 253.00    | 109/05/08 | 5.00      | 109/06/08 | 123.00   | 109/07/09 | 8.00     | 109/08/10 | 43.00    |
| 109/04/20 | 2,546.50  | 109/05/11 | 156.00    | 109/06/09 | 36.00    | 109/07/10 | 8.00     | 109/08/11 | 10.00    |
| 109/04/21 | 3,315.75  | 109/05/12 | 36.00     | 109/06/10 | 43.00    | 109/07/13 | 6.00     | 109/08/12 | 2.00     |
| 109/04/22 | 1,243.50  | 109/05/13 | 6.00      | 109/06/11 | 14.00    | 109/07/14 | 5.00     | 109/08/13 | 403.00   |
| 109/04/23 | 3,106.50  | 109/05/14 | 405.00    | 109/06/12 | 5.00     | 109/07/15 | 2.00     | 109/08/14 | 3.00     |
| 109/04/24 | 126.00    | 109/05/15 | 6.00      | 109/06/15 | 10.00    | 109/07/16 | 405.00   | 109/08/15 | 3.00     |
| 109/04/27 | 4,799.30  | 109/05/16 | 3.00      | 109/06/16 | 99.00    | 109/07/17 | 5.00     | 109/08/17 | 3.00     |
| 109/04/28 | 3,686.00  | 109/05/18 | 6.00      | 109/06/17 | 37.00    | 109/07/20 | 6.00     | 109/08/18 | 3.00     |
| 109/04/29 | 3,338.30  | 109/05/19 | 10.00     | 109/06/18 | 37.00    | 109/07/21 | 4.00     | 109/08/19 | 31.00    |
| 109/04/30 | 133.00    | 109/05/20 | 114.00    | 109/06/19 | 433.00   | 109/07/22 | 5.00     | 109/08/20 | 6.00     |
|           |           | 109/05/21 | 17.00     | 109/06/22 | 12.00    | 109/07/30 | 48.00    | 109/08/21 | 2.00     |
|           |           | 109/05/22 | 6.00      | 109/06/23 | 13.00    | 109/07/31 | 10.00    | 109/08/24 | 5.00     |
|           |           | 109/05/25 | 7.00      | 109/06/24 | 8.00     |           |          | 109/08/25 | 2.00     |
|           |           | 109/05/26 | 4.00      | 109/06/25 | 44.00    |           |          | 109/08/26 | 3.00     |
|           |           | 109/05/27 | 15.00     | 109/06/26 | 8.00     |           |          | 109/08/27 | 3.00     |
|           |           | 109/05/28 | 9.00      | 109/06/29 | 6.00     |           |          | 109/08/31 | 39.00    |
|           |           | 109/05/29 | 9.00      | 109/06/30 | 6.00     |           |          |           |          |
| 小計        | 35,818.75 | 小計        | 14,311.45 | 小計        | 2,887.00 | 小計        | 2,253.00 | 小計        | 2,276.00 |
| 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       |
| 109/09/01 | 14.00     | 109/10/02 | 1,700.00  | 109/11/02 | 1,700.00 | 109/12/02 | 1,700.00 | 110/01/04 | 1,000.00 |
| 109/09/02 | 1,706.00  | 109/10/15 | 400.00    | 109/11/12 | 400.00   | 109/12/17 | 400.00   |           |          |
| 109/09/03 | 4.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/04 | 2.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/07 | 8.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/08 | 6.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/09 | 8.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/10 | 2.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/11 | 2.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/14 | 14.00     |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/15 | 9.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/16 | 6.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/17 | 11.00     |           |           |           |          |           |          |           |          |
| 109/09/18 | 8.00      |           |           |           |          |           |          |           |          |

|           |        |
|-----------|--------|
| 109/09/19 | 400.00 |
| 109/09/21 | 3.00   |
| 109/09/22 | 4.00   |
| 109/09/23 | 2.00   |
| 109/09/24 | 14.00  |
| 109/09/25 | 2.00   |
| 109/09/28 | 2.00   |
| 109/09/29 | 6.00   |

|           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 小計        | 2,233.00 | 小計        | 2,100.00 | 小計        | 2,100.00 | 小計        | 2,100.00 | 小計        | 1,000.00 |
| 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       |
| 110/02/17 | 1,700.00 | 110/03/03 | 1,700.00 | 110/04/05 | 1,700.00 | 110/05/13 | 400.00   | 110/06/17 | 400.00   |
| 110/02/18 | 400.00   | 110/03/18 | 400.00   | 110/04/15 | 400.00   |           |          |           |          |
| 小計        | 2,100.00 | 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       |
| 110/07/15 | 400.00   | 110/08/14 | 400.00   | 110/09/16 | 400.00   | 110/10/16 | 400.00   | 110/11/13 | 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       |           |          |           |          |
| 110/12/18 | 400.00   | 111/02/26 | 400.00   | 111/03/16 | 400.00   |           |          |           |          |
| 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00   | 小計        | 400.00   |           |          |           |          |

總計 77,379.20