

# 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       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 115/09/17 | 2,802.00  | 115/10/01 | 1,369.50  | 115/11/03 | 1,400.00 | 115/12/02 | 64.00    | 116/01/04 | 1,000.00 |
| 115/09/18 | 2,320.00  | 115/10/02 | 1,595.00  | 115/11/04 | 65.00    | 115/12/03 | 1,400.00 | 116/01/13 | 121.00   |
| 115/09/21 | 2,336.50  | 115/10/05 | 1,975.50  | 115/11/06 | 360.00   | 115/12/04 | 312.00   |           |          |
| 115/09/22 | 2,351.50  | 115/10/06 | 3,302.00  | 115/11/13 | 400.00   | 115/12/16 | 79.00    |           |          |
| 115/09/23 | 2,393.50  | 115/10/07 | 1,992.50  | 115/11/14 | 250.00   | 115/12/19 | 250.00   |           |          |
| 115/09/24 | 2,138.00  | 115/10/08 | 1,591.50  | 115/11/18 | 61.00    |           |          |           |          |
| 115/09/25 | 298.00    | 115/10/09 | 606.00    |           |          |           |          |           |          |
| 115/09/28 | 2,088.50  | 115/10/12 | 2,231.50  |           |          |           |          |           |          |
| 115/09/29 | 1,630.00  | 115/10/13 | 2,362.00  |           |          |           |          |           |          |
| 115/09/30 | 1,869.00  | 115/10/14 | 2,053.00  |           |          |           |          |           |          |
|           |           | 115/10/16 | 489.00    |           |          |           |          |           |          |
|           |           | 115/10/17 | 250.00    |           |          |           |          |           |          |
|           |           | 115/10/21 | 52.00     |           |          |           |          |           |          |
| 小計        | 20,227.00 | 小計        | 19,869.50 | 小計        | 2,536.00 | 小計        | 2,105.00 | 小計        | 1,121.00 |
| 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       |
| 116/02/12 | 1,400.00  | 116/03/03 | 1,400.00  | 116/04/06 | 1,400.00 | 116/05/03 | 1,400.00 | 116/06/03 | 1,297.00 |
| 116/02/18 | 250.00    | 116/03/10 | 161.00    | 116/04/17 | 250.00   | 116/05/15 | 250.00   | 116/06/17 | 250.00   |
| 116/02/24 | 194.00    | 116/03/20 | 250.00    |           |          |           |          |           |          |
| 小計        | 1,844.00  | 小計        | 1,811.00  | 小計        | 1,650.00 | 小計        | 1,650.00 | 小計        | 1,547.00 |
| 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       |
| 116/07/05 | 1,200.00  | 116/08/03 | 1,200.00  | 116/09/03 | 1,200.00 | 116/10/20 | 250.00   | 116/11/17 | 250.00   |
| 116/07/17 | 250.00    | 116/08/18 | 250.00    | 116/09/18 | 250.00   |           |          |           |          |
| 小計        | 1,450.00  | 小計        | 1,450.00  | 小計        | 1,450.00 | 小計        | 250.00   | 小計        | 250.00   |
| 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       |
| 116/12/22 | 250.00    | 117/02/26 | 250.00    | 117/03/18 | 250.00   | 117/04/20 | 250.00   | 117/05/18 | 250.00   |
| 小計        | 250.00    | 小計        | 250.00    | 小計        | 250.00   | 小計        | 250.00   | 小計        | 250.00   |
| 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額        | 年/月/日     | 金額       |           |          |           |          |
| 117/06/22 | 250.00    | 117/07/20 | 250.00    | 117/08/17 | 250.00   |           |          |           |          |
| 小計        | 250.00    | 小計        | 250.00    | 小計        | 250.00   |           |          |           |          |

總計 61,210.50