

中國輸出入銀行  
105年6月30日

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		1至10天	11天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	61,827,351	3,098,025	6,988,916	3,559,857	5,873,287	10,898,106	31,409,160
主要到期資金流出	75,345,615	11,048,415	2,750,492	5,941,376	4,656,669	15,938,887	35,009,776
期距缺口	-13,518,264	-7,950,390	4,238,424	-2,381,519	1,216,618	-5,040,781	-3,600,616

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		1至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	1,429,284	28,647	59,535	60,281	137,189	1,143,632
主要到期資金流出	1,718,628	688,771	56,292	95,313	51,438	826,814
期距缺口	-289,344	-660,124	3,243	-35,032	85,751	316,818

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。