

中國輸出入銀行
105年9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	61,699,791	1,539,925	7,589,588	4,367,702	5,879,681	11,143,384	31,179,511
主要到期資金流出	75,331,005	9,897,580	6,196,130	6,074,266	12,421,367	9,537,578	31,204,084
期距缺口	-13,631,214	-8,357,655	1,393,458	-1,706,564	-6,541,686	1,605,806	-24,573

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	1,481,588	27,027	64,009	68,705	126,950	1,194,897
主要到期資金流出	1,799,784	703,703	30,911	141,862	37,239	886,069
期距缺口	-318,196	-676,676	33,098	-73,157	89,711	308,828

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。