

中國輸出入銀行

105年12月31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 | 64,980,391 | 4,425,314 | 5,687,862 | 3,807,442 | 3,751,211 | 14,399,501 | 32,909,061 |
| 主要到期資金流出 | 81,183,786 | 7,865,915 | 3,547,688 | 18,327,370 | 5,712,754 | 8,179,270 | 37,550,789 |
| 期距缺口 | -16,203,395 | -3,440,601 | 2,140,174 | -14,519,928 | -1,961,543 | 6,220,231 | -4,641,728 |

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 | 1,547,283 | 63,751 | 127,788 | 65,048 | 102,620 | 1,188,076 |
| 主要到期資金流出 | 1,844,827 | 749,584 | 51,092 | 91,264 | 33,329 | 919,558 |
| 期距缺口 | -297,544 | -685,833 | 76,696 | -26,216 | 69,291 | 268,518 |

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。