

中國輸出入銀行

112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					
		0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	114,380,046	3,483,657	7,105,787	9,652,338	10,874,305	30,718,585	52,545,374
主要到期資金流出	154,649,962	14,903,819	3,700,861	5,243,352	8,436,695	35,331,374	87,033,861
期距缺口	-40,269,916	-11,420,162	3,404,926	4,408,986	2,437,610	-4,612,789	-34,488,487

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				
		0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	2,338,557	27,040	49,685	59,505	91,246	2,111,081
主要到期資金流出	2,935,481	710,354	31,810	85,601	294,203	1,813,513
期距缺口	-596,924	-683,314	17,875	-26,096	-202,957	297,568

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。