

中國輸出入銀行

113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	126,266,796	6,462,139	5,920,139	8,753,311	6,336,828	31,148,412	67,645,967
主要到期資金流出	184,370,298	9,820,786	2,997,576	8,674,182	5,984,528	54,798,530	102,094,696
期距缺口	-58,103,502	-3,358,647	2,922,563	79,129	352,300	-23,650,118	-34,448,729

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	2,568,486	54,068	55,214	71,393	143,322	2,244,489
主要到期資金流出	3,030,569	716,556	29,042	36,532	259,083	1,989,356
期距缺口	-462,083	-662,488	26,172	34,861	-115,761	255,133

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。