

中國輸出入銀行

113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					
		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	128,723,087	5,472,544	4,325,948	4,885,324	10,297,635	35,431,794	68,309,842
主要到期資金流出	185,524,492	11,339,028	2,400,901	4,535,180	9,888,814	55,776,261	101,584,308
期距缺口	-56,801,405	-5,866,484	1,925,047	350,144	408,821	-20,344,467	-33,274,466

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	2,550,897	21,177	97,000	52,748	193,041	2,186,931
主要到期資金流出	3,031,144	676,543	22,001	59,707	272,447	2,000,446
期距缺口	-480,247	-655,366	74,999	-6,959	-79,406	186,485

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。