

中國輸出入銀行

113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					
		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	131,899,375	4,789,146	5,701,045	5,900,723	15,067,654	27,838,375	72,602,432
主要到期資金流出	194,193,382	9,501,755	7,613,309	8,536,215	12,897,526	52,165,355	103,479,222
期距缺口	-62,294,007	-4,712,609	-1,912,264	-2,635,492	2,170,128	-24,326,980	-30,876,790

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	2,570,937	19,116	75,844	104,874	217,741	2,153,362
主要到期資金流出	3,080,689	632,392	21,264	34,209	241,927	2,150,897
期距缺口	-509,752	-613,276	54,580	70,665	-24,186	2,465

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。