

中國輸出入銀行

114年3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	141,290,584	2,840,406	8,189,682	12,142,135	16,315,673	27,388,284	74,414,404
主要到期資金流出	201,391,887	13,684,221	4,833,839	12,459,589	11,814,986	50,068,455	108,530,797
期距缺口	-60,101,303	-10,843,815	3,355,843	-317,454	4,500,687	-22,680,171	-34,116,393

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	2,733,787	23,420	101,577	222,318	217,055	2,169,417
主要到期資金流出	3,144,363	764,760	46,266	56,502	237,181	2,039,654
期距缺口	-410,576	-741,340	55,311	165,816	-20,126	129,763

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。