

中國輸出入銀行

115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	150,216,098	4,280,689	7,005,929	12,028,098	17,764,435	26,415,644	82,721,303
主要到期資金流出	221,890,780	14,899,525	4,958,443	4,565,100	9,806,536	59,445,584	128,215,592
期距缺口	-71,674,682	-10,618,836	2,047,486	7,462,998	7,957,899	-33,029,940	-45,494,289

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	3,057,999	24,834	105,469	174,090	157,868	2,595,738
主要到期資金流出	3,686,064	751,460	64,204	29,722	267,638	2,573,040
期距缺口	-628,065	-726,626	41,265	144,368	-109,770	22,698

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。