

中國輸出入銀行

115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	161,370,342	3,368,035	10,092,197	12,186,834	12,849,440	39,063,295	83,810,541
主要到期資金流出	232,448,250	21,275,574	10,041,059	13,494,071	9,576,467	48,525,873	129,535,206
期距缺口	-71,077,908	-17,907,539	51,138	-1,307,237	3,272,973	-9,462,578	-45,724,665

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	3,159,906	26,167	237,110	83,452	182,770	2,630,407
主要到期資金流出	3,784,098	951,186	19,768	35,575	251,082	2,526,487
期距缺口	-624,192	-925,019	217,342	47,877	-68,312	103,920

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。