

中國輸出入銀行

106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					
		1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	68,073,894	2,306,501	7,448,742	2,572,197	5,198,426	17,051,684	33,496,344
主要到期資金流出	84,091,163	10,231,255	7,430,565	13,148,268	4,317,565	8,886,540	40,076,970
期距缺口	-16,017,269	-7,924,754	18,177	-10,576,071	880,861	8,165,144	-6,580,626

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				
		1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	1,471,526	25,997	75,214	63,295	82,574	1,224,446
主要到期資金流出	1,717,970	669,839	43,414	91,677	26,913	886,127
期距缺口	-246,444	-643,842	31,800	-28,382	55,661	338,319

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。