

# 中國輸出入銀行

106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					
		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	71,293,337	2,587,567	6,351,150	3,973,344	8,121,419	16,700,925	33,558,932
主要到期資金流出	91,393,726	11,421,318	3,319,378	10,936,483	4,314,163	17,086,772	44,315,612
期距缺口	-20,100,389	-8,833,751	3,031,772	-6,963,139	3,807,256	-385,847	-10,756,680

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	1,457,134	50,087	43,377	37,405	148,260	1,178,005
主要到期資金流出	1,733,139	619,216	57,435	61,766	41,363	953,359
期距缺口	-276,005	-569,129	-14,058	-24,361	106,897	224,646

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。