

中國輸出入銀行

106年9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	70,972,935	2,064,009	7,941,208	4,306,627	7,935,873	14,498,118	34,227,100
主要到期資金流出	87,655,603	8,312,479	8,160,838	8,115,696	7,390,011	13,196,197	42,480,382
期距缺口	-16,682,668	-6,248,470	-219,630	-3,809,069	545,862	1,301,921	-8,253,282

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	1,480,562	13,442	48,808	51,962	130,967	1,235,383
主要到期資金流出	1,755,801	613,659	64,941	66,031	35,863	975,307
期距缺口	-275,239	-600,217	-16,133	-14,069	95,104	260,076

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。