

中國輸出入銀行

108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	75,186,595	4,717,219	4,166,340	6,439,493	5,444,854	16,817,323	37,601,366
主要到期資金流出	95,447,269	4,181,634	7,285,989	5,650,466	10,195,640	19,225,649	48,907,891
期距缺口	-20,260,674	535,585	-3,119,649	789,027	-4,750,786	-2,408,326	-11,306,525

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	1,754,973	149,622	82,068	44,879	127,506	1,350,898
主要到期資金流出	2,004,295	737,499	12,277	44,918	47,902	1,161,699
期距缺口	-249,322	-587,877	69,791	-39	79,604	189,199

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。