

中國輸出入銀行

108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	77,759,832	2,118,717	7,869,316	3,337,204	9,232,427	17,755,932	37,446,236
主要到期資金流出	100,385,501	6,285,495	7,423,426	5,615,594	6,307,901	16,777,474	57,975,611
期距缺口	-22,625,669	-4,166,778	445,890	-2,278,390	2,924,526	978,458	-20,529,375

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	1,632,825	29,098	35,515	58,897	119,497	1,389,818
主要到期資金流出	1,911,706	625,701	32,872	55,292	78,535	1,119,306
期距缺口	-278,881	-596,603	2,643	3,605	40,962	270,512

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。