

中國輸出入銀行

109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					
		0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	83,119,379	6,632,461	2,861,777	4,138,160	9,804,296	24,256,040	35,426,645
主要到期資金流出	108,903,628	8,774,797	9,072,019	5,195,393	3,791,964	24,881,745	57,187,710
期距缺口	-25,784,249	-2,142,336	-6,210,242	-1,057,233	6,012,332	-625,705	-21,761,065

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				
		0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	1,975,677	88,835	53,186	41,272	120,760	1,671,624
主要到期資金流出	2,260,171	638,116	15,903	45,049	30,562	1,530,541
期距缺口	-284,494	-549,281	37,283	-3,777	90,198	141,083

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。