

中國輸出入銀行

109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					
		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	90,459,333	3,675,377	5,011,132	5,821,073	7,392,090	31,082,675	37,476,986
主要到期資金流出	115,135,356	11,059,594	6,713,135	4,643,287	6,679,294	14,094,258	71,945,788
期距缺口	-24,676,023	-7,384,217	-1,702,003	1,177,786	712,796	16,988,417	-34,468,802

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	1,957,020	20,821	35,762	41,441	162,718	1,696,278
主要到期資金流出	2,249,518	568,945	9,921	16,611	73,287	1,580,754
期距缺口	-292,498	-548,124	25,841	24,830	89,431	115,524

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。