

中國輸出入銀行

109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					
		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	95,788,888	2,700,960	7,365,165	4,179,200	16,423,586	24,499,640	40,620,337
主要到期資金流出	122,754,808	8,841,020	4,743,709	13,213,727	3,831,772	25,066,726	67,057,854
期距缺口	-26,965,920	-6,140,060	2,621,456	-9,034,527	12,591,814	-567,086	-26,437,517

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	1,990,793	23,691	35,430	78,776	121,140	1,731,756
主要到期資金流出	2,459,261	586,929	11,161	17,719	67,220	1,776,232
期距缺口	-468,468	-563,238	24,269	61,057	53,920	-44,476

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。