

中國輸出入銀行

109年12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 | 96,335,587  | 1,380,548  | 13,851,756 | 8,012,333 | 13,245,566 | 19,075,683 | 40,769,701  |
| 主要到期資金流出 | 120,941,534 | 7,805,381  | 12,668,571 | 2,699,378 | 4,395,416  | 21,728,358 | 71,644,430  |
| 期距缺口     | -24,605,947 | -6,424,833 | 1,183,185  | 5,312,955 | 8,850,150  | -2,652,675 | -30,874,729 |

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 | 1,983,350 | 26,636     | 60,364  | 68,380   | 149,858 | 1,678,112 |
| 主要到期資金流出 | 2,481,894 | 549,753    | 18,180  | 40,712   | 109,261 | 1,763,988 |
| 期距缺口     | -498,544  | -523,117   | 42,184  | 27,668   | 40,597  | -85,876   |

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。