

中國輸出入銀行

110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	93,694,863	3,381,696	6,625,839	10,557,157	8,368,013	21,814,731	42,947,427
主要到期資金流出	115,822,638	8,145,241	4,071,378	4,569,194	10,329,657	21,487,306	67,219,862
期距缺口	-22,127,775	-4,763,545	2,554,461	5,987,963	-1,961,644	327,425	-24,272,435

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	2,003,167	46,606	41,777	47,059	128,228	1,739,497
主要到期資金流出	2,516,597	502,665	55,665	22,680	122,997	1,812,590
期距缺口	-513,430	-456,059	-13,888	24,379	5,231	-73,093

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。