

中國輸出入銀行

112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	111,205,438	3,669,574	7,575,987	12,061,075	14,969,862	23,645,299	49,283,641
主要到期資金流出	145,308,364	7,681,560	9,734,380	5,572,207	7,640,788	30,670,633	84,008,796
期距缺口	-34,102,926	-4,011,986	-2,158,393	6,488,868	7,329,074	-7,025,334	-34,725,155

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	2,269,838	23,045	62,275	58,913	82,818	2,042,787
主要到期資金流出	2,770,474	710,419	46,838	17,635	292,642	1,702,940
期距缺口	-500,636	-687,374	15,437	41,278	-209,824	339,847

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。