

中國輸出入銀行

112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	125,105,318	5,386,799	6,411,162	8,103,800	8,725,657	34,634,040	61,843,860
主要到期資金流出	172,860,321	13,417,321	11,459,254	9,207,344	7,550,139	41,023,290	90,202,973
期距缺口	-47,755,003	-8,030,522	-5,048,092	-1,103,544	1,175,518	-6,389,250	-28,359,113

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	2,409,438	11,405	89,306	35,467	140,658	2,132,602
主要到期資金流出	3,037,709	643,338	57,613	45,818	386,125	1,904,815
期距缺口	-628,271	-631,933	31,693	-10,351	-245,467	227,787

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。