

中國輸出入銀行

107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					
		1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	70,553,918	3,609,861	5,940,456	5,426,792	6,633,792	14,423,478	34,519,539
主要到期資金流出	86,448,989	5,201,318	8,060,381	8,536,654	7,732,648	18,218,585	38,699,403
期距缺口	-15,895,071	-1,591,457	-2,119,925	-3,109,862	-1,098,856	-3,795,107	-4,179,864

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				
		1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	1,526,920	18,009	52,118	56,713	107,534	1,292,546
主要到期資金流出	1,847,915	564,354	67,554	39,068	75,738	1,101,201
期距缺口	-320,995	-546,345	-15,436	17,645	31,796	191,345

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。