

中國輸出入銀行

112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	117,039,275	3,228,661	7,234,881	4,866,536	16,313,734	22,388,688	63,006,775
主要到期資金流出	171,366,307	10,765,140	3,638,150	7,202,795	9,754,690	44,933,397	95,072,135
期距缺口	-54,327,032	-7,536,479	3,596,731	-2,336,259	6,559,044	-22,544,709	-32,065,360

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	2,414,303	19,074	54,132	62,984	161,171	2,116,942
主要到期資金流出	3,035,799	660,600	50,011	42,215	392,137	1,890,836
期距缺口	-621,496	-641,526	4,121	20,769	-230,966	226,106

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。