

中國輸出入銀行

108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	73,617,686	5,507,867	3,210,953	4,825,100	8,522,853	15,687,700	35,863,213
主要到期資金流出	92,266,975	8,167,140	5,938,477	5,217,820	3,435,686	22,675,416	46,832,436
期距缺口	-18,649,289	-2,659,273	-2,727,524	-392,720	5,087,167	-6,987,716	-10,969,223

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	1,664,058	64,492	99,311	52,697	103,974	1,343,584
主要到期資金流出	1,939,202	642,484	35,581	50,017	52,378	1,158,742
期距缺口	-275,144	-577,992	63,730	2,680	51,596	184,842

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。