

中國輸出入銀行

114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	143,035,264	3,686,759	8,570,025	7,871,185	12,799,548	32,587,385	77,520,362
主要到期資金流出	203,613,093	10,475,226	5,794,719	7,672,033	10,854,027	49,269,412	119,547,676
期距缺口	-60,577,829	-6,788,467	2,775,306	199,152	1,945,521	-16,682,027	-42,027,314

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	2,908,414	71,147	199,957	72,786	149,949	2,414,575
主要到期資金流出	3,648,684	749,180	21,100	32,704	334,597	2,511,103
期距缺口	-740,270	-678,033	178,857	40,082	-184,648	-96,528

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。