

中國輸出入銀行

106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					
		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	69,282,298	4,641,643	5,917,539	4,355,237	7,047,449	11,981,903	35,338,527
主要到期資金流出	87,402,457	8,471,789	2,737,607	11,477,568	4,097,982	18,017,707	42,599,804
期距缺口	-18,120,159	-3,830,146	3,179,932	-7,122,331	2,949,467	-6,035,804	-7,261,277

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	1,538,112	43,202	34,147	68,684	117,726	1,274,353
主要到期資金流出	1,765,786	575,052	69,996	60,123	80,251	980,364
期距缺口	-227,674	-531,850	-35,849	8,561	37,475	293,989

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。