

中國輸出入銀行

107年6月30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	71,870,529	2,771,254	6,531,431	4,921,373	4,966,364	18,174,279	34,505,828
主要到期資金流出	89,327,091	6,234,434	8,477,470	8,155,563	6,247,385	19,949,566	40,262,673
期距缺口	-17,456,562	-3,463,180	-1,946,039	-3,234,190	-1,281,021	-1,775,287	-5,756,845

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	1,523,357	37,536	44,264	56,337	123,393	1,261,827
主要到期資金流出	1,803,111	534,458	34,799	31,736	50,922	1,151,196
期距缺口	-279,754	-496,922	9,465	24,601	72,471	110,631

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。