

中國輸出入銀行

107年9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	74,329,605	1,524,656	7,538,488	3,194,796	9,085,871	16,041,713	36,944,081
主要到期資金流出	92,907,571	10,488,631	4,552,695	7,233,895	9,009,794	16,560,213	45,062,343
期距缺口	-18,577,966	-8,963,975	2,985,793	-4,039,099	76,077	-518,500	-8,118,262

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	1,653,713	100,791	84,825	39,395	137,521	1,291,181
主要到期資金流出	1,960,014	628,130	17,850	84,939	48,360	1,180,735
期距缺口	-306,301	-527,339	66,975	-45,544	89,161	110,446

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。