

中國輸出入銀行

107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	73,485,319	5,364,829	5,856,918	4,932,168	6,247,766	14,824,969	36,258,669
主要到期資金流出	92,359,945	8,870,735	7,937,954	8,868,492	4,268,035	20,001,723	42,413,006
期距缺口	-18,874,626	-3,505,906	-2,081,036	-3,936,324	1,979,731	-5,176,754	-6,154,337

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	1,733,683	90,066	107,458	60,047	115,704	1,360,408
主要到期資金流出	2,005,225	710,216	33,409	46,365	56,886	1,158,349
期距缺口	-271,542	-620,150	74,049	13,682	58,818	202,059

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。