

中國輸出入銀行

108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	83,103,869	3,598,795	7,814,585	4,683,807	6,657,970	18,382,478	41,966,234
主要到期資金流出	110,303,007	8,482,040	5,017,447	11,837,131	6,694,152	21,445,851	56,826,386
期距缺口	-27,199,138	-4,883,245	2,797,138	-7,153,324	-36,182	-3,063,373	-14,860,152

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	2,010,386	33,943	74,211	82,914	82,214	1,737,104
主要到期資金流出	2,233,410	674,905	25,212	50,232	39,374	1,443,687
期距缺口	-223,024	-640,962	48,999	32,682	42,840	293,417

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。