

**將來商業銀行股份有限公司**  
**新臺幣到期日期限結構分析表**  
**中華民國111年12月31日**

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 天至 10 天	11 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過一年
主要到期資金流入	31,551,883	13,553,259	6,519,870	2,995,865	1,350,475	1,669,541	5,462,873
主要到期資金流出	33,531,239	767,029	575,216	1,595,315	2,795,823	7,198,143	20,599,713
期距缺口	-1,979,356	12,786,230	5,944,654	1,400,550	-1,445,348	-5,528,602	-15,136,840

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**  
**中華民國111年12月31日**

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過一年
主要到期資金流入	-	-	-	-	-	-
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	-	-	-	-	-	-

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。