

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112年3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	33,022,893	10,171,418	12,636,857	1,410,138	643,851	2,410,462	5,750,167
主要到期資金流出	35,110,971	1,144,605	743,011	1,491,531	2,513,806	8,318,989	20,899,029
期距缺口	-2,088,078	9,026,813	11,893,846	-81,393	-1,869,955	-5,908,527	-15,148,862

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112年3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。