

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6月30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 | 33,061,192 | 12,978,511 | 8,489,263 | 949,109 | 372,221 | 3,260,801 | 7,011,287 |
| 主要到期資金流出 | 35,451,029 | 555,569 | 661,405 | 1,775,855 | 4,741,475 | 6,956,498 | 20,760,227 |
| 期距缺口 | -2,389,837 | 12,422,942 | 7,827,858 | -826,746 | -4,369,254 | -3,695,697 | -13,748,940 |

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6月30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 | 10,072 | 5,086 | 4,986 | - | - | - |
| 主要到期資金流出 | - | - | - | - | - | - |
| 期距缺口 | 10,072 | 5,086 | 4,986 | - | - | - |

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。