

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9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	31,331,867	8,244,504	6,551,537	1,517,598	1,885,751	2,377,176	10,755,301
主要到期資金流出	33,952,032	1,328,833	1,270,824	2,681,655	3,004,055	6,665,532	19,001,133
期距缺口	-2,620,165	6,915,671	5,280,713	-1,164,057	-1,118,304	-4,288,356	-8,245,832

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9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	17,210	222	5,149	1,974	2,945	6,920
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	17,210	222	5,149	1,974	2,945	6,920

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。