

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	34,652,439	11,930,744	3,643,133	2,343,547	1,990,283	1,262,511	13,482,221
主要到期資金流出	37,402,569	1,103,802	716,462	2,256,810	6,508,347	6,220,553	20,596,595
期距缺口	-2,750,130	10,826,942	2,926,671	86,737	-4,518,064	-4,958,042	-7,114,374

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	20,329	610	2,000	3,007	7,836	6,876
主要到期資金流出	-	-	-	-	-	-
期距缺口	20,329	610	2,000	3,007	7,836	6,876

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。