

## 附表二十六

### (1) 新臺幣到期日期限結構分析

年 月 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 1 年
主要到期 資金流入							
主要到期 資金流出							
期距缺口							

註：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

### (2) 美金到期日期限結構分析表

年 月 日 單位：美金千元

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

註 1：銀行部分係指全行美金之金額。

註 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。