

市場風險「表 6-1A2-a」

利率風險-一般市場風險之應計提資本計算表 (簡易標準法-到期法)

電子檔名格式及填表說明

1. 電子檔名格式:組成內容為 fs61a2a(報表名稱)+資料日期+銀行代號
例如:採用「表 6-1A2-a」,銀行代號為 001,資料日期為 114 年 3 月底(3 月底以 03 標示,以此類推 6、9、12 月底則分別為 06、09、12),檔案名稱請以「fs61a2a11403001」表示。
2. EXCEL 試算表內容:請依隨附電子檔表格,將相關部位資料按幣別分填不同工作表。
 - (1)幣別代號請參閱試算表第 1 張工作表--「對照表」。
 - (2)試算表內建 33 種不同幣別部位之工作表,請將相關資料直接填寫於其對應之工作表(如新台幣部位填寫於「NTD」工作表、美金部位填寫於「USD」工作表…)。無前揭幣別部位者,則該工作表不必填寫。
 - (3)如有未屬前揭 33 種幣別者,請置於試算表之「其他 1」、「其他 2」…等工作表。
 - (4)請務必填寫填表人聯絡電話及電子信箱資料,以利後續聯繫事宜。(註:至少第二張工作表「NTD」之表頭部分需有相關資料)。
3. 若有任何填報疑問,請電洽本處金融穩定評估科吳專員 (02-2357-1468)。