

新臺幣到期日期限結構分析表

民國 年 月 日

報表編號：AI240

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣千元

項目代號	項目	0-10天 A	11-30天 B	31-90天 C	91-180天 D	181天-1年 E	超過1年 F	合計 T	說明 註記	核對 註記
1000	一、主要到期資金流入合計									
1100	現金及存放銀行同業								M01	
1200	拆放銀行同業及透支								M01	
1300	有價證券投資								M02	
1400	附賣回債（票）券投資								M03	
1500	放款(含催收款項)								M04	
1600	應收利息及收益								M05	
1700	不動產及設備								M06	
1900	其他到期資金流入項目								M07	
2000	二、主要到期資金流出合計									
2100	同業拆放透支及同業存款 (含中華郵政轉存款)								M01	
2200	活期性存款								M08	
2300	定期性存款								M08	
2400	附買回債（票）券負債								M03	
2500	借入款								M09	
2600	應付利息								M05	
2700	約定融資額度								M10	
2800	淨值								M11	
2900	其他到期資金流出項目								M12	
3000	三、期距缺口								M13	
4000	新台幣資產合計								M14	
4200	0-30天期距缺口/新台幣資產 (%)								M15	