

新臺幣資金到期日期限結構分析表

民國 年 月 日

報表編號：R4855

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
1000	一、主要到期資金流入合計								
1100	現金及存放銀行同業								M01
1200	有價證券投資								M02
1300	附賣回債（票）券投資								M03
1400	放款(含催收款項)								M04
1500	應收利息及收益								M05
1600	固定資產								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	同業存款								M08
2200	活期性存款								M09
2300	定期性存款								M10
2400	附買回債（票）券負債								M11
2500	借入款								M12
2600	應付利息								M13
2700	約定融資額度								
2800	社員權益								M14
2900	其他到期資金流出項目								M15
3000	三、期距缺口								M16
4000	新臺幣資產合計								M17
5000	0-30天期距缺口/新台幣資產(%)								M18