

銀行代號：

報表日期：

民國 101 年 11 月

報表編號： FQ1

報表名稱： 國際金融業務分行資產負債剩餘期限分析表

單 位： 千美元

107年1月版

項目代號	會 計 項 目	1個月以內(含)		1個月以上至3個月(含)		3個月以上至6個月(含)		6個月以上至9個月(含)		9個月以上至12個月(含)		12個月以上至24個月(含)		24個月以上		合 計		
		境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內外
11000	存放及拆借同業															0	0	0
12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0	0
12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0	0
12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資															0	0	0
12300	避險之金融資產-淨額															0	0	0
12500	附賣回票券及債券投資															0	0	0
13000	應收款項-淨額															0	0	0
13015	應收利息															0	0	0
13500	貼現及放款-淨額															0	0	0
15100	受限制資產-淨額															0	0	0
15500	其他金融資產-淨額															0	0	0
18500	不動產及設備-淨額															0		0
19000	無形資產-淨額															0		0
19693	聯行往來 (借方)															0	0	0
19500	其他資產-淨額															0	0	0
19999	資產總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000	央行及銀行同業存款															0	0	0
21500	央行及同業融資															0	0	0
22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債															0	0	0
22300	避險之金融負債-淨額															0	0	0
22500	附買回票券及債券負債															0	0	0
23000	應付款項															0	0	0
23015	應付利息															0	0	0
23500	存款及匯款															0	0	0
24000	應付金融債券															0	0	0
25500	其他金融負債															0	0	0
25600	負債準備															0	0	0
29693	聯行往來 (貸方)															0	0	0
29500	其他負債															0	0	0
29999	負債總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	權益總計															0		0

註：

1. 本表各會計項目金額均為已扣除「備抵呆帳」、「折溢價調整」、「採避險會計之調整數」、「評價調整」、「累計減損」等項目後之淨額。

2. 為應本局統計所需，三級會計項目13015「應收利息」及23015「應付利息」亦請依剩餘期限及境內外分別填報，所屬二級會計項目13000「應收款項-淨額」及23000「應付款項」填列金額不需扣除「應收利息」及「應付利息」，其境內外合計數應與資產負債表對應項目相符。

3. 灰色網底儲存格依現行法規應無數值；黃色網底儲存格數值自動運算，不需填列。