

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

檢核註記	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
新增	12100	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0	0
新增	12200	按攤銷後成本衡量之債務工具投資															0	0	0
修改	12300	避險之衍生金融資產-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
刪除	14000	備供出售金融資產-淨額																	
刪除	14500	持有到期日金融資產-淨額																	
	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
修改	22300	避險之衍生金融負債-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。