

(格式 M)

新臺幣到期日期限結構分析表

(銀行子公司適用)

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 天至 10 天	11 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入							
主要到期資金流出							
期距缺口							

說明：本表係填報全行新臺幣（不含外幣）之金額。

美金到期日期限結構分析表

(銀行子公司適用)

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期資金流入						
主要到期資金流出						
期距缺口						

說明：1、本表係填報全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。

資金來源運用表

（票券金融子公司適用）

中華民國 年 月 日

單位：新臺幣千元

項 目 \ 期 距		1 至 30 天	31天 至90天	91天 至180天	181天 至1年	1年以上
資 金 運 用	票 券					
	債 券					
	銀行存款					
	拆 出 款					
	附賣回交易餘額					
	合 計					
資 金 來 源	借 入 款					
	附買回交易餘額					
	自有資金					
	合 計					
淨流量						
累積淨流量						