

附表四

新臺幣到期日期限結構分析表  
銀行適用

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							

註：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表  
銀行適用

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						

註 1、銀行部分係指全行美金之金額。

註 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（流動性風險）

## 票券金融公司適用

基準日：          年          月          日

單位：新臺幣百萬元

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	
	票券										
	債券										
	銀行存款										
	拆出款										
	附賣回交易餘額										
	合 計										
	借入款										
	附買回交易餘額										
	自有資金										
	合計										
淨流量											
累積淨流量											

