附表三

新臺幣到期日期限結構分析表

民國　年　月　日

金融機構代號及名稱：　　單位:新臺幣千元；%

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
一、主要到期資金流入合計							
現金及存放銀行同業							
拆放銀行同業及透支							
有價證券投資							
附賣回債(票)券投資							
放款(含催收款項)							
應收利息及收益							
固定資產							
其他到期資金流入項目							
二、主要到期資金流出合計							
同業拆放透支及同業存款(含中華郵政轉存款)							
活期性存款							
定期性存款							
附買回債(票)券負債							
借入款							
應付利息							
約定融資額度							
淨值(或社員權益)							
其他到期資金流出項目							
三、期距缺口							
四、新臺幣資產合計							
五、0-30 天期距缺口/新臺幣資產(%)							