

銀行及全國農業金庫
「資金流量期距負缺口未達參考值」通報單

通報機構名稱	
通報日期	年 月 日
「新台幣到期日期限結構分析表」申報基準日	年 月 日
未來 1 天 30 天資金流量期距負缺口比率	<p>期距負缺口比率 = 期距負缺口 / 新台幣總資產 (%)</p> <p>參考值：一般銀行及全國農業金庫最低為 -5%，工業銀行最低為 -10%，中國輸出入銀行最低為 -15%。</p> <p>實際期距負缺口比率 ((1)/(2)) = _____ %</p> <p>(1) 期距負缺口 = _____ 仟元</p> <p>(2) 新台幣總資產 = _____ 仟元</p>
未達參考值之原因	
因應措施	
通報人員	姓名： 電話： 電子郵件帳號：

說明：1. 銀行及全國農業金庫發現未來 1 天 30 天資金流量期距負缺口比率未達參考值時，應立即連絡中央銀行業務局調撥科，並傳真及 e-mail 本通報單及「新台幣到期日期限結構分析表」。

2. 聯絡電話：02-23571375 或 02-23571396；傳真：02-23571954 或 02-23571955；
 電子郵件帳號：herman@mail.cbc.gov.tw。

3. 本表自 98 年 7 月 1 日起適用。

通報機構負責本項業務部門（單位）章：

部門（單位）負責人：