信用合作社適用

新臺幣到期日期限結構分析表

年　月　日

金融機構代號及名稱：　　單位:新臺幣千元，%

項目代號	期間 / 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	說明註記
1000	**一、主要到期資金流入合計**								
1100	現金、存拆放銀行同業及透支								M01
1200	有價證券投資								M02
1300	附賣回債（票）券投資								M03
1400	放款(含催收款項)								M04
1500	應收利息及收益								M056
1600	不動產及設備								M06
1900	其他到期資金流入項目								M07
2000	**二、主要到期資金流出合計**								
2100	同業拆放、透支及同業存款								M08
2200	活期性存款								M09
2300	定期性存款								M10
2400	附買回債（票）券負債								M11
2500	借入款								M12
2600	應付利息								M13
2700	約定融資額度								M18
2800	社員權益								M14
2900	其他到期資金流出項目								M15
3000	**三、期距缺口**								M16
4000	**新臺幣資產合計**								M17
5000	**0-30 天期距缺口/新臺幣資產(%)**								M19