

流動性資產與流動性負債比率月報表

中華民國 年 月 日

報表編號：DI241

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	項目	金額 A
1000	流動性資產 ¹	
1100	現金及約當現金	
1200	三十日內到期之應收款項	
1300	三十日內到期之放款及貼現	
1400	境外聯行往來淨額(借方) ³	
1500	三十日內到期之債券投資及在境內外次級市場上可隨時變現之其他債券投資	
1600	存放中央銀行及三十日內到期之拆借銀行同業	
2000	流動性負債 ²	
2100	活期存款及三十日內到期之定期存款	
2200	中央銀行及銀行同業存款、三十日內到期之中央銀行及同業融資	
2300	三十日內到期之應付款項	
2400	境外聯行往來淨額(貸方) ³	
3000	流動性資產/流動性負債比率(%)	

註：

1. 「流動性資產」之項目均應扣除備抵評價項目，且不得計入依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」第 69 條第 1 項第 3 款規定專撥營業資金以主管機關指定之資產保存部分。
2. 「流動性負債」之項目均應扣除依法扣押或禁止處分之存款部分。
3. 境外聯行往來科目如「淨額」為借方者列入流動性資產，科目之「淨額」如為貸方則列入流動性負債。
4. 將「央行及同業存款」、「外匯衍生工具」及「拆借聯行」等三項交易於原始認列時指定為透過公允價值衡量者，以未指定方式填報。

電話：

製表：

檢核：

覆核：

主管：