

自保票券內容分析表

民國 年 月 日

報表編號： CI401

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目 代號	項 目	無流動性票券 A	流動性較差票券 B	流動性較強票券 C	說明 註記	核對 註記
1100	(一) 營造業				M01	
1200	(二) 金融及其他輔助業				M02	
1300	(三) 證券及期貨業				M03	
1400	(四) 不動產業				M04	
1900	(九) 其他				M05	
1999	合 計					
2100	(一) 賣斷予金融機構					
2200	(二) 賣斷予企業或個人					
2300	(三) 庫存					
2310	1.RP 予金融機構					
2320	2.RP 予企業或個人					
2330	3.實際庫存					
2999	合 計					

註：1.本表係填報自保票券內容資料，請依票券流動性、票券持有人及票券發行人行業別分別填報各項金額。

2.發行人行業別資料請按月填報，票券持有人別資料請按季填報。

3.「無流動性票券」係指在市場上已不為投資人及金融機構接受，部分成為票券公司庫存，部分雖由金融機構、企業或個人持有，但到期將轉為票券公司庫存者；「流動性較差票券」係指市場接受度低，賣出利率加碼幅度較高者。

4.票券公司對自保票券之流動性，應依穩健原則自行建立評估分類標準後審慎地填報。

5. 檢核與製表應分人確實辦理。

聯絡電話：

製表：

檢核：

主管：

總經理：

一、維護時點及程序表：次月十五日

二、欄位定義：

〔報表編號〕項目代號 欄位代號	項目名稱	定 義
〔CI401〕1100 M01	營造業	係指「保證對象別分析表(CI325)」中之營造業(項目代號 010500、020500)
〔CI401〕1200 M02	金融及其他輔助業	係指「保證對象別分析表(CI325)」金融及其輔助業(項目代號 010901、020900)。
〔CI401〕1300 M03	證券及期貨業	係指「保證對象別分析表(CI325)」證券及期貨業(項目代號 010902)中之證券業，包括證券公司及證券金融公司。
〔CI401〕1400 M04	不動產業	係指「保證對象別分析表(CI325)」不動產業(項目代號 011001、021000)。
〔CI401〕1900 M05	其他	係指不屬以上之行業者。