

表5. _____ 主要業務概況月報表
 (1) 存款及結構型商品本金內容分類
 B 定期及儲蓄存款及結構型商品本金內容分析

附件3

民國 年 月

一、定期及儲蓄存款內容分析

單位:新台幣千元

| 期限額度及存戶 | | 電腦代號 | 定期存款 ¹ | | 定期儲蓄存款 ² | | 活期儲蓄存款 ² | |
|---------|-------------------------|------|-------------------|----|---------------------|----|---------------------|----|
| | | | 筆數 | 金額 | 筆數 | 金額 | 筆數 | 金額 |
| 期 | 活期 | 0101 | | | | | | |
| | 未滿三個月 | 0102 | | | | | | |
| | 滿三個月～未滿六個月 | 0103 | | | | | | |
| | 滿六個月～未滿九個月 | 0104 | | | | | | |
| | 滿九個月～未滿一年 | 0105 | | | | | | |
| | 滿一年～未滿二年 | 0106 | | | | | | |
| | 滿二年～未滿三年 | 0107 | | | | | | |
| | 三年以上 | 0108 | | | | | | |
| | 合計 | 0199 | | | | | | |
| 限 | 100,000元以下 | 0201 | | | | | | |
| | 100,001～500,000元 | 0202 | | | | | | |
| | 500,001～1,000,000元 | 0203 | | | | | | |
| | 1,000,001～5,000,000元 | 0204 | | | | | | |
| | 5,000,001～10,000,000元 | 0205 | | | | | | |
| | 10,000,001～50,000,000元 | 0206 | | | | | | |
| | 50,000,001～100,000,000元 | 0207 | | | | | | |
| | 超過一億元 | 0208 | | | | | | |
| | 合計 | 0299 | | | | | | |
| 度 | 國軍同袍儲蓄會 | 0209 | | | | | | |
| | 合計 | 0299 | | | | | | |
| | 民營企業 | 0301 | | | | | | |
| | 國軍同袍儲蓄會 | 0302 | | | | | | |
| | 退伍及退休人員 | 0303 | | | | | | |
| 戶 | 個人 | 0304 | | | | | | |
| | 其他 | 0305 | | | | | | |
| | 合計 | 0399 | | | | | | |

二、結構型商品本金內容分析³

單位:新台幣千元

| 期限 ⁵ | 電腦代號 | 結構型商品本金-新台幣 | 結構型商品本金-外幣 ⁴ | 結構型商品本金合計 |
|-----------------|------|-------------|-------------------------|-----------|
| | | 金額 | 金額 | 金額 |
| 三年以下(不含三年) | 0401 | | | |
| 滿三年～未滿四年 | 0402 | | | |
| 四年以上 | 0403 | | | |
| 合計 | 0499 | | | |

央行經研處 99年1月

- 註：1. 定期存款包括可轉讓定期存單，但不包括郵政儲匯處轉存款。
 2. 定期儲蓄存款不包括行員定期儲蓄存款，活期儲蓄存款不包括行員活期儲蓄存款。
 3. 自99年起銀行承作結構型商品所收本金不再帳列存款。
 4. 外幣承作之結構型商品所收本金請折合為新台幣。
 5. 係指結構型商品原始承作之期限，非為剩餘期限。
 6. 本項報表合計應分別與「表3.(1) A 存款及結構型商品本金對象別」之相對存款及結構型商品本金項目合計相等。
 7. 陰影部份表示因法令之變動或限制，目前無餘額。