

表1. \_\_\_\_\_ 重要資產負債旬(月)報表  
 (包括全行各營業單位，但不含OBU及國外分行)  
 民國 年 月 日

第一頁

單位：新台幣千元

電腦代號	資 產 項 目	餘 額	電腦代號	資 產 項 目	餘 額
1010000	一、國外資產		1020512	央行發行	
1010100	1. 貨幣用黃金		1020525	2. 外幣可轉讓定期存單：一般銀行發行	
1010200	2. 庫存外幣及運送中外幣		1020530	3. 金融債券	
1010300	3. 存放銀行同業－國外		1020540	4. 金融機構股票	
1010400	4. 銀行同業透支及拆放同業－國外		1020550	5. 結構型商品本金	
1010500	5. 出口押匯－即期		1020560	6. 其他	
1010600	6. 出口押匯－遠期		1030000	四、對金融機構債權	
1010700	7. 買入匯款－國外		1030100	1. 中央銀行	
1010800	8. 投資外國有價證券		1030900	2. 本國銀行	
1010900	9. 聯行往來－國外		1030300	3. 外國及大陸銀行在台分行	
1011000	10. 對國際金融業務分行、國際證券業務分公司及 國際保險業務分公司債權		1030500	4. 信用合作社	
1011100	11. 其他		1030600	5. 農漁會信用部	
1020000	二、放款及投資(含貼現及透支，但不含催收款)		1040100	6. 郵政儲匯處(不含壽險處)	
1020100	1. 對政府債權		1040300	7. 人壽保險公司(含郵政壽險處)	
1020110	(1)放款(含公庫透支)		1050000	五、對產物保險公司債權	
1020132	(2)公債		1060000	六、對票券金融公司債權	
1020133	(3)國庫券		1070000	七、對證券及證券金融公司債權	
1020200	2. 對公營事業債權 <sup>1</sup>		1080000	八、庫存現金	
1020210	(1)放款與進口押匯		1110000	九、投資性不動產(扣除累計折舊及減損)	
1020230	(2)買入票券		1100000	十、其他資產	
1020240	(3)買入股票及債券等 <sup>3</sup>		1100100	1. 應收款項(扣除備抵呆帳)	
1020300	3. 對民營企業債權 <sup>2</sup>		1100300	2. 預付款項	
1020310	(1)放款與進口押匯		1100400	3. 待交換票據	
1020330	(2)買入票券		1100500	4. 內部往來及聯行往來	
1020340	(3)買入股票及債券等 <sup>3</sup>		1100600	5. 不動產及設備(扣除累計折舊及減損)	
1020800	4. 對個人等債權 <sup>4</sup>		1100800	6. 衍生金融資產	
1020900	5. 貼現及放款之備抵呆帳(減項)及折溢價調整(加、減項)		1100700	7. 其他	
1020500	三、對金融機構證券投資				
1020511	1. 新台幣可轉讓定期存單：一般銀行發行		1999999	合 計	

表1. \_\_\_\_\_ 重要資產負債旬(月)報表(續)  
(包括全行各營業單位,但不含OBU及國外分行)  
民國 年 月 日

第二頁

單位:新台幣千元

電腦代號	負債及權益項目	餘額	電腦代號	負債及權益項目	餘額
2010000	一、國外負債 <sup>5</sup>		2040100	1. 政府機關普通存款	
2010100	1. 銀行同業存款—國外		2040200	2. 政府機關公庫專戶存款	
2010200	2. 透支銀行同業及同業拆放—國外		2040300	3. 公庫收入總存款	
2010300	3. 應付票據—國外		2040400	4. 政府機關外匯存款	
2010400	4. 承兌匯票—國外		2050000	四、應付金融債券	
2010500	5. 同業融資—國外		2060000	五、對金融機構負債 <sup>5</sup>	
2010600	6. 匯出匯款—國外		2060100	1. 中央銀行	
2010700	7. 聯行往來—國外		2060900	2. 本國銀行	
2010800	8. 外資投資本行發行的非股權有價證券		2060300	3. 外國及大陸銀行在台分行	
2010900	9. 對國際金融業務分行、國際證券業務分公司及 國際保險業務分公司負債		2060500	4. 信用合作社	
2011010	10. 外國人新台幣存款: 金融機構		2060600	5. 農漁會信用部	
2011020	非金融機構活期性存款		2070110	6. 郵政儲匯處(不含壽險處): 一般往來	
2011030	非金融機構定期性存款		2070120	轉存款	
2011100	11. 其他		2070300	7. 人壽保險公司(含郵政壽險處)	
2020000	二、企業 <sup>6</sup> 及個人存款		2080000	六、對產物保險公司負債	
2020100	1. 一般存款		2090000	七、對票券金融公司負債	
2020110	(1) 支票存款		2100000	八、對證券及證券金融公司負債	
2020120	(2) 活期存款		2110000	九、非金融機構借入款	
2020130	(3) 活期儲蓄存款		2140000	十、其他負債 <sup>5</sup>	
2020211	(4) 定期存款: 一般定存		2140100	1. 匯出匯款及應解匯款	
2020212	新台幣可轉讓定期存單		2140200	2. 應付款項	
2020220	(5) 定期儲蓄存款		2140400	3. 預收款項	
2020230	(6) 外匯存款: 活期		2140500	4. 內部往來及聯行往來	
2020240	定期		2140600	5. 負債準備	
2020245	外幣可轉讓定期存單		2140800	6. 衍生金融負債	
2020290	2. 郵政儲金(郵政儲匯處適用)		2140700	7. 其他 <sup>5</sup>	
2020260	(1) 劃撥儲金		2150000	十一、權益	
2020270	(2) 存簿儲金		2150100	1. 股本	
2020280	(3) 定期儲金		2150200	2. 其他	
2020500	3. 人壽保險準備(人壽保險公司適用)				
2040000	三、政府存款		2999999	合計	

附表:

電腦代號	代理證券商	存款帳戶別	餘額	電腦代號	附買回票券及債券負債	對象別	餘額
3010000	收付款項	支票存款		3030100	附買回票券及債券負債	企業及個人*	
3010100	之劃撥交割	活期存款		3030200		其他	
3010200	帳戶餘額	活期儲蓄存款		3040100		買入民營商業本票(信合社及農漁會信用部專用)	
3020000	集保證券質押放款			3040200	買入民營公司債(信合社及農漁會信用部專用)		

電腦代號	項目別	餘額	電腦代號	項目別	餘額
1090000	表外資產		2130000	表外負債	
1090120	投資國外有價證券之信託資產: 企業及個人		2130120	投資國外有價證券之信託負債: 企業及個人	
1090110	投資國外有價證券之信託資產: 其他		2130110	投資國外有價證券之信託負債: 其他	
1090200	其他表外資產		2130200	其他表外負債	

- 註: 1. 本表之「公營事業」包括本手冊「四、公營事業單位名稱一覽表」中所列各單位及中央存款保險公司。  
2. 本表之「民營企業」包括民營企業、產物保險、票券金融、證券金融及再保險公司。  
3. 銀行持有結構型商品,請填列如下:  
(1)持有非居民承作之結構型商品:  
請將本金部分填列於一、國外資產 8.投資外國有價證券欄位。  
(2)持有銀行承作之結構型商品:  
請將本金部分填列於三、對金融機構證券投資 4.結構型商品欄位。  
(3)持有非銀行(如證券商)承作之結構型商品:  
請將本金部分填列於二、放款及投資(含貼現及透支)3.對民營企業債權(3)買入股票及債券等欄位。  
4. 本表之「個人等」包括個人、社會保險及退休基金及非營利團體。  
5. 銀行承作結構型商品所收本金,請依對象別填列如下:  
(1)非居民:請填列於一、國外負債 8.外資投資本行發行的非股權有價證券欄位。  
(2)金融機構:請依金融機構類別分別填列於五、對金融機構負債項下之相關欄位。  
(3)其他:請填列於十、其他負債7.其他欄位。

央行經研處 104年12月

主管:

覆核:

製表:  
電話: