

表11. _____ 同業帳戶明細表

民國

年

月

單位：新台幣千元

會計項目 同業名稱	電腦 代號	存放同業 轉存同業	同業透支 拆放同業	同業存款	透支同業 同業拆放	同業融資* 長短期借款
本 國 銀 行	080000					
外 國 及 大 陸 銀 行 在 台 分 行	020000					
信 用 合 作 社	040000					
農 漁 會 信 用 部	050000					
郵政儲匯處一般往來(不含壽險處)	160000					
郵 政 儲 匯 處 轉 存 款	170000					
人壽保險公司(含郵政壽險處)	100000					
產 物 保 險 公 司	110000					
票 券 金 融 公 司	120000					
證 券 及 證 券 金 融 公 司	130000					
國 外 銀 行	150000					
國 際 金 融 業 務 分 行 (OBU)	140000					
國 際 證 券 業 務 分 公 司 (OSU)	180000					
中 央 銀 行	010099					
行政院開發基金管理委員會	210000					
中 美 基 金	220000					
行 政 院 經 濟 建 設 委 員 會	200000					
行 政 院 農 業 委 員 會	230000					
其 他	240000					
合 計	999999					

央行經研處 103年6月

註：1. 本表各會計項目總計，應與月計表之各該項目餘額相等。

2. 持有金融機構定期存款，請填入第一欄存放同業，可轉讓定期存單則請填列表10買入證券及投資統計表。

3. 陰影部分表示因法令之變動或限制，目前無餘額。

* 包括從非金融同業借入之款項。

主管：

覆核：

製表：

電話：