



電腦	存戶行業	支票存款	本行支票、 保付支票及 旅行支票	活期存款	活期 儲蓄存款	定期存款 (不含新台幣 NCD)	新台幣 可轉讓 定期存單	定期 儲蓄存款	行員活期 儲蓄存款	行員定期 儲蓄存款	外匯 活期存款	外匯定期 存款(不含 外幣NCD)	外幣 可轉讓 定期存單	公庫 存款	存款 合計	結構型商品 本金- 新台幣	結構型商 品本金- 外幣	結構型商品 本金- 合計
080000	(八)產物保險公司																	
090000	(九)票券金融公司																	
100000	(十)證券金融公司																	
110000	(十一)再保險公司																	
120000	(十二)存款保險公司																	
130000	(十三)國外																	
130100	1.國外金融機構(不含OIU)																	
130200	2.國外非金融機構(不含OSU)																	
130300	3.國際證券業務分公司(OSU)																	
130400	4.國際保險業務分公司(OIU)																	
999999	合計																	

央行經研處 110年2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。第(七)「金融機構」係指以本表所列各項目收受同業之存款，惟不包括「同業帳戶明細表」中同業存款之金額。
- 2.「公、民營企業」中第11項「金融及保險業」(電腦代號010900及020900)，不包括第(七)(八)(九)(十)(十一)及(十二)所列各類金融保險業，亦不包括第(四)中之社會保險業。
- 3.「社會保險及退休基金」(電腦編號040000)係指凡從事基於國家社會政策之國民經濟生活及身體健康等保險、退撫基金均屬之，包括公教人員保險、公務人員退休撫卹基金、私校退撫儲金、就業保險、全民健康保險、軍人保險、勞工保險、勞退基金及農民健康保險。
- 4.第(七)「金融機構」之存戶對象不包括銀行受託保管基金專戶。
- 5.本行支票存戶行業別若不易認定，則填列於第(六)私人。
- 6.自99年起銀行承作結構型商品所收本金不再帳列存款，請依對象別及幣別，改填列於「結構型商品本金-新台幣」及「結構型商品本金-外幣」欄位，其中外幣部分請折合為新台幣。
- 7.活期存款包括現金儲值卡；定期儲蓄存款包括零存整付儲蓄存款、整存零付儲蓄存款、整存整付儲蓄存款、存本取息儲蓄存款、優利自由儲蓄存款及優利存本取息儲蓄存款。

主管：

覆核：

製表：

電話：