

表30. 其他資產負債月報表

( 包括全行各營業單位, 但不含OBU及國外分行 )

核定機關：行政院主計總處  
核定文號：主普管字第  
1110400678號  
調查類別：一般統計調查  
有效期間：114年12月31日

民國 年 月

單位：新台幣千元

電腦代號	其他資產負債項目	金額
1020110	其他資產項目：1. 公庫透支	
1020400	2. 貼現及放款之備抵呆帳及折溢價調整(加、減項)	
1030100	3. 對金融機構債權－中央銀行	
1080000	4. 庫存現金	
1110000	5. 投資性不動產(扣除累計折舊及減損)	
1090000	6. 表外資產	
1090120	(1)投資國外有價證券之信託資產：企業及個人	
1090110	(2)投資國外有價證券之信託資產：其他	
1090200	(3)其他表外資產	
1100000	7. 其他資產	
1100100	(1)應收款項(扣除備抵呆帳)	
1100300	(2)預付款項	
1100400	(3)待交換票據	
1100500	(4)內部往來及聯行往來	
1100600	(5)不動產及設備(扣除累積折舊及減損)	
1100800	(6)衍生金融資產	
1100700	(7)其他	
1999999	資產合計 = 負債及權益合計	
2040300	其他負債及權益：1. 公庫收入總存款	
2050000	2. 應付金融債券	
2060100	3. 對金融機構負債－中央銀行	
2110000	4. 非金融機構借入款	
2130000	5. 表外負債	
2130120	(1)投資國外有價證券之信託負債：企業及個人	
2130110	(2)投資國外有價證券之信託負債：其他	
2130200	(3)其他表外負債	
2140000	6. 其他負債	
2140100	(1)匯出匯款及應解匯款	
2140200	(2)應付款項(不含附買回票券及債券負債)	
2140400	(3)預收款項	
2140500	(4)內部往來及聯行往來	
2140600	(5)負債準備	
2140800	(6)衍生金融負債	
2140900	(7)附買回票券及債券負債	
2140700	(8)其他	
2150000	7. 權益	
2150100	(1)股本	
2150200	(2)其他	

註：本表資料係本行依銀行填送之資負債表或月計表編算，非銀行填送。

央行經研處 102年01月