

表4. _____主要業務概況月報表
(1) 存款及結構型商品本金分類

A 存款及結構型商品本金對象別一附表，每日餘額

民國 年 月

單位：新台幣千元

類別 日期 ⁶	電腦 代號	金融機構存款 ¹							同業存款 ² 郵政儲匯處 轉存款	政府機關存款 ³								公庫存款 ⁵
		支票存款 ⁴	活期存款	活期儲蓄 存款	定期存款 (不含新台幣NCD)	定期儲蓄 存款	外匯 活期存款	外匯定期存款 (不含外幣NCD)		支票存款	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(NCD)	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
1 日	01																	
2	02																	
3	03																	
4	04																	
5	05																	
6	06																	
7	07																	
8	08																	
9	09																	
10	10																	
11	11																	
12	12																	
13	13																	
14	14																	
15	15																	
16	16																	
17	17																	
18	18																	
19	19																	
20	20																	
21	21																	
22	22																	
23	23																	
24	24																	
25	25																	
26	26																	
27	27																	
28	28																	
29	29																	
30	30																	
31	31																	
合計	99																	
平均餘額	77																	

- 註：1. 係指表3「主要業務概況月報表(1)存款及結構型商品本金分類－A存款及結構型商品本金對象別」中電腦代號070000之金額。
2. 係指凡收受中華郵政公司儲匯處轉存之定期存款。本欄月底金額應與表11「同業帳戶明細表」之同業存款－郵政儲匯處轉存款金額相同。
3. 係指表3「主要業務概況月報表(1)存款及結構型商品本金分類－A存款及結構型商品本金對象別」中電腦代號030000之金額。
4. 支票存款尚包括本行支票、保付支票及旅行支票。
5. 係指表3「主要業務概況月報表(1)存款及結構型商品本金分類－A存款及結構型商品本金對象別」中電腦代號999999公庫存款合計數之金額。
6. 星期日或例假日之金額以前一營業日為準。

央行經研處 104年12月

主管：

覆核：

製表：
電話：