

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

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—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：