

表5. _____主要業務概況月報表
(1) 存款及結構型商品本金內容分類
B 定期及定期儲蓄存款及結構型商品本金內容分析

民國 年 月

一、定期及定期儲蓄存款內容分析

單位:新台幣千元

期限、額度及存戶		電腦代號	定期存款 ¹		定期儲蓄存款 ²	
			筆數	金額	筆數	金額
(一) 期限	未滿三個月	0102				
	滿三個月～未滿六個月	0103				
	滿六個月～未滿九個月	0104				
	滿九個月～未滿一年	0105				
	滿一年～未滿二年	0106				
	滿二年～未滿三年	0107				
	三年以上	0108				
	合計	0199				
(二) 額度	100,000元以下	0201				
	100,001～500,000元	0202				
	500,001～1,000,000元	0203				
	1,000,001～5,000,000元	0204				
	5,000,001～10,000,000元	0205				
	10,000,001～50,000,000元	0206				
	50,000,001～100,000,000元	0207				
	超過一億元	0208				
	合計	0299				
(三) 存戶	民營企業	0301				
	退伍及退休人員	0303				
	個人	0304				
	其他	0305				
	合計	0399				

二、結構型商品本金內容分析³

單位:新台幣千元

期限 ⁵	電腦代號	結構型商品本金-新台幣金額	結構型商品本金-外幣 ⁴ 金額	結構型商品本金-合計金額
三年以下(不含三年)	0401			
滿三年～未滿四年	0402			
四年以上	0403			
合計	0499			

央行經研處 104年12月

- 註：1. 定期存款屬新台幣存款，包括新台幣可轉讓定期存單，但不包括郵政儲匯處轉存款。
2. 定期儲蓄存款不包括行員定期儲蓄存款。
3. 自99年起銀行承作結構型商品所收本金不再帳列存款。
4. 外幣承作之結構型商品所收本金請折合為新台幣。
5. 係指結構型商品原始承作之期限，非為剩餘期限。
6. 本項報表定期存款、定期儲蓄存款及結構型商品本金等項目合計應分別與「表3.(1) A 存款及結構型商品本金對象別」之定期存款與新台幣可轉讓定期存單合計數、以及定期儲蓄存款及結構型商品本金等項目合計相等。

主管：

覆核：

製表：
電話：