

## 二、金融資料表式

### 金融機構填送報表一覽表

(包括全行各營業單位，但不含OBU、OSU、OIU及國外分行)

表號	報 表 名 稱	填 送 金 融 機 構	網路申報 報表代號
1	重要資產負債旬(月)報表	旬報：本國銀行(含中小企業銀行，以下同)、外國及大陸銀行在台分行、信合社、農會、郵政儲匯處 月報：漁會、郵政儲匯處	001
2	國外資產負債月報表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處	002
3	主要業務概況月報表：A 存款及結構型商品本金對象別	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	003
4	主要業務概況月報表：A 存款及結構型商品本金對象別—附表，每日餘額	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	004
5	主要業務概況月報表：B 定期及定期儲蓄存款及結構型商品本金內容分析	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	005
6	主要業務概況月報表：A 放款對象及用途別	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	006
7	主要業務概況月報表：B 放款項目、期限及額度別	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	007
10	買入證券及投資統計表	本國銀行、外國銀行及大陸在台分行、郵政儲匯處、人壽保險公司、產物保險公司、票券金融公司、證券金融公司	010
11	同業帳戶明細表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處	011
12	存款(郵政儲金)平均利率表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、信合社、農漁會、郵政儲匯處	012
13	放款平均利率表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、信合社、農漁會、郵政儲匯處	013
14	國內匯票(新台幣部分)承兌金額統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	014
15A	新台幣可轉讓定期存單發行、償還及餘額統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	015A
15B	外幣可轉讓定期存單發行、償還及餘額統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	015B
16	可轉讓定期存單每日持有額	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處、人壽保險公司	016
17	消費者貸款及建築貸款統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	017
18	金錢信託對象別統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	018
20	附買回票券及債券負債餘額統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處、票券金融公司	020
21	中華郵政公司儲匯處郵政儲金對象別統計表	郵政儲匯處	021
22	票券交易統計表	票券金融公司(含兼營票券業務之銀行、證券公司)	022
23	票券利率統計表	票券金融公司(含兼營票券業務之銀行、證券公司)	023
24	承銷商業本票統計表	票券金融公司(含兼營票券業務之銀行、證券公司)	024
26	新承做各類放款之金額、筆數及利率表	台銀、合庫銀、一銀、華銀、土銀	026
27	國內金融債券發行、償還及餘額統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	027
28	國外資產負債補充項目及貿易信用月報表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行	028
29	人壽(產物)保險公司資產負債簡表	人壽保險公司、產物保險公司	029
31	資產負債表*	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處、人壽保險公司、產物保險公司、票券金融公司、證券金融公司	--
32	票券金融公司主要資產負債簡表	票券金融公司	032
33	證券金融公司主要資產負債簡表	證券金融公司	033
34	存款項目借記總額與日平均餘額統計表	本國銀行	034
36	附買回票券及債券投資餘額統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處、票券金融公司	036
37	第一商業銀行美元兌新台幣遠期匯率月報表	第一商業銀行	037
38D	國內貨幣市場共同基金資產組合統計表(旬報)	已開辦國內貨幣市場共同基金之銀行及證券投資信託公司	038D
38	國內貨幣市場共同基金資產組合統計表(月報)	已開辦國內貨幣市場共同基金之銀行及證券投資信託公司	038
39D	國內貨幣市場共同基金受益憑證持有者統計表(旬報)	已開辦國內貨幣市場共同基金之銀行及證券投資信託公司	039D
39	國內貨幣市場共同基金受益憑證持有者統計表(月報)	已開辦國內貨幣市場共同基金之銀行及證券投資信託公司	039
40	衍生工具對象別統計表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處	040
41	國外利息、金融服務及對外證券與衍生工具投資損益表	本國銀行、外國及大陸銀行在台分行、郵政儲匯處	041

\*係金融機構自行編製之資產負債表。

央行經研處 107年1月