

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

第二頁

民國 _____ 年 _____ 月

單位

電腦代號	存戶行業	支票存款	本行支票、 保付支票及 旅行支票	活期存款	活期 儲蓄存款	定期存款	可轉讓 定期存單	定期 儲蓄存款	行員活期 儲蓄存款	行員定期 儲蓄存款	外匯 活期存款	外匯 定期存款	公庫存款	<u>存款</u> 合計	<u>結構型商品</u> 本金-新台幣	<u>結構型商品</u> 本金-外幣
070000	(七)金融機構															
070100	1. 本國一般銀行															
070200	2. 外國銀行在台分行															
070300	3. 中小企業銀行															
070400	4. 信用合作社															
070500	5. 農漁會信用部															
070600	6. 郵政儲匯處(不含壽險處)															
070700	7. 信託投資公司															
070800	8. 人壽保險公司(含郵政壽險處)															
080000	(八)產物保險公司															
090000	(九)票券金融公司															
100000	(十)證券金融公司															
110000	(十一)再保險公司															
120000	(十二)存款保險公司															
130000	(十三)國外															
130100	1. 國外金融機構															
130200	2. 國外非金融機構															
999999	合計															

央行經研

註：1. 本表各會計科目總計，應與月計表之各該科目餘額相等。第(七)「金融機構」係指以本表所列各科目收受同業之存款，惟不包括「同業帳戶明細表」中同業存款之金額。

2. 「公、民營企業」中第11項「金融及保險業」(電腦代號010900及020900)，不包括第(七)(八)(九)(十)(十一)及(十二)所列各類金融保險業，亦不包括第(四)中之社會保險業。

3. 「社會保險及退休基金」(電腦編號040000)中之社會保險係指凡從事基於國家社會政策之國民經濟生活及身體健康等保險、退輔基金之行業均屬之，包括公教人員保險、公教人員退撫基金、失業保險、全民健康保險、軍人保險、勞工保險、勞退基金及農民健康保險。

4. 第(七)「金融機構」之存戶對象不包括銀行受託保管基金專戶。

5. 本行支票存戶行業別若不易認定，則填列於第(六)私人。

6. 自99年起銀行承作結構型商品所收本金不再帳列存款，請依對象別及幣別，改填列於「結構型商品本金-新台幣」及「結構型商品本金-外幣」欄位，其中外幣部分請折合為新台幣。

主管：

覆核：

製表：

電話：

附件2

：新台幣千元

<u>結構型商品</u>
<u>本金合計</u>

處 99年1月