

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 定期及儲蓄存款及結構型商品本金內容分析

附件3

民國 年 月

一、定期及儲蓄存款內容分析

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		活期儲蓄存款 ²	
			筆 數	金 額	筆 數	金 額	筆 數	金 額
期	活 期	0101						
	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						
限 額	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						
	國 軍 同 袍 儲 蓄 會	0209						
	合 計	0299						
度	民 營 企 業	0301						
	國 軍 同 袍 儲 蓄 會	0302						
	退 伍 及 退 休 人 員	0303						
	個 人	0304						
	其 他	0305						
	合 計	0399						
存 戶								

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	結構型商品本金-外幣 ⁴	結構型商品本金合計
		金 額	金 額	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 99年1月

註：1. 定期存款包括可轉讓定期存單，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，活期儲蓄存款不包括行員活期儲蓄存款。

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. 本項報表合計應分別與「表3.(1) A 存款及結構型商品本金對象別」之相對存款及結構型商品本金項目合計相等。

7. 陰影部份表示因法令之變動或限制，目前無餘額。