

表1. _____ 重要資產負債旬(月)報表
(包括全行各營業單位，但不含OBU及國外分行)
民國 年 月 日

附件1

第一頁

單位：新台幣千元

電腦代號	資 產 項 目	餘 額	電腦代號	資 產 項 目	餘 額
1010000	一、國外資產		1020540	(4)金融機構股票	
1010100	1. 貨幣用黃金		1020521	(5)儲蓄券及其他(如結構型商品) ³	
1010200	2. 庫存外幣及運送中外幣		1020600	6. 不動產投資	
1010300	3. 存放銀行同業－國外		1020700	7. 備抵呆帳及投資損失準備(減項)	
1010400	4. 銀行同業透支及拆放同業－國外		1030000	三、對金融機構債權	
1010500	5. 出口押匯－即期		1030100	1. 中央銀行	
1010600	6. 出口押匯－遠期		1030200	2. 本國一般銀行	
1010700	7. 買入匯款－國外		1030300	3. 外國銀行在台分行	
1010800	8. 外國有價證券		1030400	4. 中小企業銀行	
1010900	9. 聯行往來－國外		1030500	5. 信用合作社	
1011000	10. 對國際金融業務分行債權		1030600	6. 農漁會信用部	
1011100	11. 其他		1040100	7. 郵政儲匯處(不含壽險處)	
1020000	二、放款及投資(含貼現及透支)		1040200	8. 信託投資公司	
1020100	1. 對政府債權		1040300	9. 人壽保險公司(含郵政壽險處)	
1020110	(1)放款(含公庫透支)		1050000	四、對產物保險公司債權	
1020132	(2)公債		1060000	五、對票券金融公司債權	
1020133	(3)國庫券(財政部發行)		1070000	六、對證券金融公司債權	
1020200	2. 對公營事業債權 ¹		1080000	七、庫存現金	
1020210	(1)放款與進口押匯		1090000	八、或有資產	
1020230	(2)買入票券		1090120	1. 外匯信託資產：對企業及個人	
1020240	(3)企業投資(包括股份、股票及公司債)		1090110	其他	
1020300	3. 對民營企業等債權 ^{2,3}		1090200	2. 其他	
1020310	(1)放款與進口押匯		1100000	九、其他資產	
1020330	(2)買入票券		1100100	1. 應收款項(扣除備抵呆帳)	
1020340	(3)企業投資(包括股份、股票、公司債及結構型商品) ³		1100200	2. 期收款項	
1020400	4. 貸放會金(中小企銀適用)		1100300	3. 預付款項	
1020500	5. 買入金融機構票券及結構型商品 ³		1100400	4. 待交換票據	
1020511	(1)可轉讓定期存單：一般銀行發行		1100500	5. 內部往來及聯行往來	
1020512	央行發行		1100600	6. 固定資產(扣除累計折舊)	
1020520	(2)國庫券(央行發行)		1100700	7. 其他	
1020530	(3)金融債券		1999999	合 計	