

表1. _____ 重要資產負債旬(月)報表(續)
(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

第二頁

單位：新台幣千元

電腦代號	負 債 及 淨 值 項 目	餘 額	電腦代號	負 債 及 淨 值 項 目	餘 額
2010000	一、國外負債 ⁴		2040300	3. 公庫收入總存款	
2010100	1. 銀行同業存款—國外		2040400	4. 政府機關外匯存款	
2010200	2. 透支銀行同業及同業拆放—國外		2050000	四、金融債券	
2010300	3. 應付票據—國外		2060000	五、對金融機構負債 ⁴	
2010400	4. 承兌匯票—國外		2060100	1. 中央銀行	
2010500	5. 同業融資—國外		2060200	2. 本國一般銀行	
2010600	6. 匯出匯款—國外		2060300	3. 外國銀行在台分行	
2010700	7. 聯行往來—國外		2060400	4. 中小企業銀行	
2010800	8. 國外發行票券		2060500	5. 信用合作社	
2010900	9. 對國際金融業務分行負債		2060600	6. 農漁會信用部	
2011010	10. 外國人新台幣存款：金融機構		2070110	7. 郵政儲匯處(不含壽險處)：一般往來	
2011020	非金融機構活期性存款		2070120	轉存款	
2011030	非金融機構定期性存款		2070200	8. 信託投資公司	
2011100	11. 其他 ⁴		2070300	9. 人壽保險公司(含郵政壽險處)	
2020000	二、企業及個人存款		2080000	六、對產物保險公司負債	
2020100	1. 一般存款		2090000	七、對票券金融公司負債	
2020110	(1) 支票存款		2100000	八、對證券金融公司負債	
2020120	(2) 活期存款		2110000	九、非金融機構借入款	
2020130	(3) 活期儲蓄存款		2120000	十、外幣保證金	
2020211	(4) 定期存款：一般定存		2130000	十一、或有負債	
2020212	可轉讓定期存單		2130120	1. 外匯信託負債：對企業及個人	
2020220	(5) 定期儲蓄存款		2130110	其他	
2020230	(6) 外匯存款：活期		2130200	2. 其他	
2020240	定期		2140000	十二、其他負債 ⁴	
2020250	2. 其他		2140100	1. 匯出匯款—國內	
2020260	(1) 郵政儲金：劃撥儲金(郵政儲匯處適用)		2140200	2. 應付款項	
2020270	存簿儲金(郵政儲匯處適用)		2140300	3. 期付款項	
2020280	定期儲金(郵政儲匯處適用)		2140400	4. 預收款項	
2020300	(2) 未指定用途新台幣信託資金(信託投資公司適用)		2140500	5. 內部往來及聯行往來	
2020320	(3) 指定用途新台幣信託資金(信託投資公司適用)		2140600	6. 營業及負債準備	
2020400	(4) 儲存會金(中小企銀適用)		2140700	7. 其 他 ⁴	
2020500	(5) 人壽保險準備(人壽保險公司適用)		2150000	十三、淨值	
2040000	三、政府存款		2150100	1. 資 本	
2040100	1. 政府機關普通存款		2150200	2. 其 他	
2040200	2. 政府機關公庫專戶存款		2999999	合 計	

附表：

電腦代號	代理證券商	存 款 帳 戶 別	餘 額	電腦代號	附買回交易餘額 (屬負債面之借入款)	交 易 對 象 別	餘 額
3010000	收 付 款 項	支 票 存 款		3030100		對企業及個人*	
3010100	之 劃 撥 交 割	活 期 存 款		3030200		其他	
3010200	帳 戶 餘 額	活 期 儲 蓄 存 款		3040100		買入民營商業本票(信合社及農漁會信用部專用)	
3020000	集 保 證 券 質 押 放 款			3040200	買入民營公司債(信合社及農漁會信用部專用)		

央行經研處 99年1月

- 註： 1. 本表之「公營事業」包括本手冊「四、公營事業單位名稱一覽表」中所列各單位及中央存款保險公司。
2. 本表之「民營企業等」包括民營企業、產物保險、票券金融、證券金融、再保險、社會保險及退休基金、非營利團體及個人。
3. 99年起銀行承作結構型商品所收本金不再帳列存款，持有結構型商品，請填列如下：
(1) 持有銀行承作之結構型商品：
請將本金部分填列於二、放款及投資(含貼現及透支) 5. 買入金融機構票券及結構型商品 (4) 儲蓄券及其他(如結構型商品)欄位。
(2) 持有非銀行(如證券商)承作之結構型商品：
請將本金部分填列於二、放款及投資(含貼現及透支) 3. 對民營企業等債權 (3) 企業投資(包括股份、股票、公司債及結構型商品)欄位。
4. 99年起銀行承作結構型商品所收本金不再帳列存款，銀行承作結構型商品所收本金，請依對象別填列如下：
(1) 非居民：請填列於一、國外負債 11. 其他欄位。
(2) 金融機構：請依金融機構類別分別填列於五、對金融機構負債項下之相關欄位。
(3) 其他：請填列於十二、其他負債 7. 其他欄位。
5. 陰影部分表示因法令之變動或限制，目前無餘額。

主管：

覆核：

製表：

電話：