

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: