

存款及其他申報資料表

報表編號：DI901

單位：新臺幣元

金融機構代號及名稱：

項目代號	範圍	期別	科目名稱	定 義 說 明
與存款業務有關				
1000	在臺分行	按月	存款總帳戶數	1.存款總帳戶數係指支票存款、活期（儲蓄）存款及定期（儲蓄）存款，含外匯存款、靜止戶、餘額為零之帳戶，不含結清戶。 2.定期（儲蓄）存款係以分行為單位計算歸戶後之戶數；綜合存款帳戶之計算不考慮帳戶內所包含之各類帳戶，其他存款則計算全行歸戶前之戶數。
1010	在臺分行	按月	支票存款公司戶-戶數	支票存款戶中屬公司戶之戶數。
1011	在臺分行	按月	支票存款公司戶-金額	支票存款戶中公司戶之支票存款餘額。
1020	在臺分行	按月	支票存款個人戶-戶數	支票存款戶中屬個人開戶之戶數。
1021	在臺分行	按月	支票存款個人戶-金額	支票存款戶中個人戶之支票存款餘額。
1030	在臺分行	按月	支票存款其他存戶-戶數	其他指非營利事業團體、軍政機關與金融機構。
1031	在臺分行	按月	支票存款其他存戶-金額	同上
1910	全行	按月	各海外分行一年期以上之定期聯行存款	大陸地區銀行在臺分行依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」規定，準用銀行法對外國銀行分行管理，應依據「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第十八條規定，計入存款總餘額之核算基數。
2000	在臺分行（含 OBU）	按月	存款餘額	1.存款包括支票存款、公庫存款、活期存款、定期存款、可轉讓定期存單、儲蓄存款、指定用途信託資金、代為確定用途信託資金、現金儲值卡、外匯授信目的帳戶款項。不包含匯出匯款及應解匯款。 2.金融機構係指「行政院金融監督管理委員會組織法」第二條第二項所稱銀行業、證券業、期貨業及保險業之範圍，請注意本項定義與申報中央銀行經濟研究處之定義不同。
2100	在臺分行（含 OBU）	按月	民營企業	
2200	在臺分行（含 OBU）	按月	公營企業	
2300	在臺分行（含 OBU）	按月	政府機關	
2400	在臺分行（含 OBU）	按月	私人	
2500	在臺分行（含 OBU）	按月	金融機構	
2900	在臺分行（含 OBU）	按月	其他	
與利率有關				
4010	在臺分行	按月	臺幣存款月平均利率％	當月臺幣存款利息費用/當月臺幣存款平均餘額(應年率化)。 本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4020	在臺分行	按月	外幣存款月平均利率％	當月外幣存款利息費用/當月外幣存款平均餘額(應年率化)。 本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4031	在臺分行（含 OBU）	按月	存放總行及國外聯行(人民幣)月平均利率％	屬 DI201 項目代號 19681「存放總行及國外聯行」中屬人民幣之月平均利率。當月存放總行及國外聯行(人民幣)利息收入/當月存放總行及國外聯行(人民幣)平均餘額(應年率化)。 本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4032	在臺分行（含 OBU）	按月	拆放總行及國外聯行(人民幣)月平均利率％	屬 DI201 項目代號 19685「拆放總行及國外聯行」中屬人民幣之月平均利率。當月拆放總行及國外聯行(人民幣)利息收入/當月拆放總行及國外聯行(人民幣)平均餘額(應年率化)。 本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4033	在臺分行（含 OBU）	按月	總行及國外聯行存款(人民幣)月平均利率％	屬 DI201 項目代號 29681「總行及國外聯行存款」中屬人民幣之月平均利率。當月總行及國外聯行(人民幣)存款利息費用/當月總行及國外聯行(人民幣)存款平均餘額(應年率化)。 本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4034	在臺分行（含 OBU）	按月	總行及國外聯行拆放(人民幣)月平均利率％	屬 DI201 項目代號 29685「總行及國外聯行拆放」中屬人民幣之月平均利率。當月總行及國外聯行拆放(人民幣)利息費用/當月總行及國外聯行拆放(人民幣)平均餘額(應年率化)。 本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。

4035	在臺分行（含 OBU）	按月	銀行同業存款(人民幣)月平均利率％	屬 DI201 項目代號 21003「銀行同業存款」中屬人民幣之月平均利率。當月銀行同業(人民幣)存款利息費用/當月銀行同業(人民幣)存款平均餘額(應年率化)。本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4036	在臺分行（含 OBU）	按月	銀行同業拆放(人民幣)月平均利率％	屬 DI201 項目代號 21013「銀行同業拆放」中屬人民幣之月平均利率。當月銀行同業拆放(人民幣)利息費用/當月銀行同業拆放(人民幣)平均餘額(應年率化)。本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4037	在臺分行（含 OBU）	按月	央行及銀行同業存款(所有幣別)月平均利率％	DI201 項目代號 21001「央行存款」及 21003「銀行同業存款」之加權月平均利率。當月央行存款(或銀行同業存款)利息費用/當月央行存款(或銀行同業存款)平均餘額，再將「央行存款月平均利率」及「銀行同業存款月平均利率」以其平均存款餘額為權數取加權平均(應年率化)。本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
4038	在臺分行（含 OBU）	按月	央行及銀行同業拆放(所有幣別)月平均利率％	DI201 項目代號 21013「銀行同業拆放」及 21015「央行拆放」之加權月平均利率。當月銀行同業拆放(或央行拆放)利息費用/當月銀行同業拆放(或央行拆放)平均餘額，再將「銀行同業拆放月平均利率」及「央行拆放月平均利率」以其平均拆放餘額為權數取加權平均(應年率化)。本欄請以百分比(取至小數點第三位)填報。
與流動性有關				
5020	在臺分行（含 OBU）	按月	本月平均應提流動準備	左列資料依函送央行應提流動準備調整表資料按月填報。
5030	在臺分行（含 OBU）	按月	本月平均實際流動準備	
與淨值有關				
6040	在臺分行（含 OBU）	按月	上年度決算後淨值	所稱淨值，係指在臺營運資金及保留盈餘。另大陸地區銀行在臺分行依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」規定，準用銀行法對外國銀行分行管理，爰準用外國銀行在臺分行於年度中由總行匯入之資金，准予計入淨值計算，並以取得驗資證明書為計算基準日
6050	在臺分行（含 OBU）	按月	核算基數	依本會 101.10.26 金管銀法字第 10110006290 號令，係指上會計年度決算後淨值，扣除下列項目後之餘額。但銀行年度中現金增資，准予計入核算基數，並以取得驗資證明書為計算基準日，且銀行於年度中發放現金股利，其金額應於分派基準日由核算基數中減除： 〔一〕銀行對其他銀行持股超過一年以上者，其原始取得成本。但轉投資海外子銀行金額不在此限。 〔二〕經主管機關核准或依其他法律規定轉投資銀行以外之其他企業之原始取得成本。係指上會計年度決算後淨值扣除轉投資部分。
6060	總行	按月	上年度（12 月底）總行淨值	每年第一季申報時如尚未取得總行上年度年報資料，本項淨值得以前一年度（12 月底）總行淨值填報。
6070	在臺分行（含 OBU）	按月	母國總行匯入之營運資金	大陸地區銀行在臺分行依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」規定，準用銀行法對外國銀行分行管理，應依據「外國銀行及代表人辦事處設立及管理辦法」第十八條規定，計入存款總餘額之核算基數。
6080	在臺分行（含 OBU）	按月	專撥最低營業所用資金	大陸地區銀行在臺分行依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」規定，準用銀行法對外國銀行分行管理，應依據『外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法』第三條或『國際金融業務條例施行細則』第七條第一項之規定填報。
與自動化服務機器有關				
8010	在臺分行	按月	自動化服務機器台數	1.機器台數係包括營業廳內及營業廳外總台數。 2.發卡張數係指新發卡及掛失補發卡，停卡張數係指掛失卡及註銷卡，流通卡數係指發卡張數扣除停卡張數。 3.交易金額為本行客戶持有本行金融卡在本行或他行之自動化服務機器使用之金額。 4.交易次數為本行客戶持有本行金融卡在本行或他行之自動化服務機器使用之次數。 5.交易次數不包括查詢次數及失敗次數。
8020	在臺分行	按月	發卡張數---本月	
8030	在臺分行	按月	發卡張數---歷年累計	
8040	在臺分行	按月	停卡張數---本月	
8050	在臺分行	按月	停卡張數---歷年累計	
8060	在臺分行	按月	流通卡數---歷年累計	

8070	在臺分行	按月	交易金額---本月	
8080	在臺分行	按月	交易金額---本年累計	
8090	在臺分行	按月	交易次數---本月	
8100	在臺分行	按月	交易次數---本年累計	
其他				
9130	母國總行	按月	自有資本占風險性資產比率	最近一期自有資本占風險性資產比率（比率請乘上 100%，取至小數點第二位，免填「%」）
9140	母國總行	按月	股東權益報酬率	最近一期股東權益報酬（比率請乘上 100%，取至小數點第二位，免填「%」）

一、填報說明：

1. 4010「臺幣存款月平均利率」及 4020「外幣存款月平均利率」，請以百分比(取至小數點第三位)填報國內分行臺幣及外幣存款之平均利率。
2. 5020「本月平均應提流動準備」及 5030「本月平均實際流動準備」，請依函送央行應提流動準備調整表資料按月填報。
3. 2000「存款餘額」:應與 DI201 資產負債表存款相關科目總和相同，即 DI201 之 23500「存款及匯款」扣除 23591「匯出匯款」及 23593「應解匯款」。
4. 2100「民營企業」、2200「公營企業」、2300「政府機關」、2400「私人」、2500「金融機構」、2900「其他」分類方式，應與 DI395 授信業務申報資料表.1100「民營企業」、1200「公營企業」、1300「政府機關」、1400「私人」、1500「金融機構」、1900「其他」相同。本項分類與與中央銀行「金融機構存放款對象之行業標準分類」之分類對照如下:

中央銀行「金融機構存放款對象之行業標準分類」	本表之分類	備註
1.民營企業	1.民營企業	
2.公營企業	2.公營企業	
3.政府機關	3.政府機關	
4.社會保險及退休基金	6.其他	若為政府出資成立之基金如勞保基金等列入公營企業
5.非營利團體	6.其他	同上
6.私人	4.私人	
7.金融機構	5.金融機構	
8.產物保險	5.金融機構	
9.票券金融	5.金融機構	
10.證券金融	5.金融機構	
11.再保公司	5.金融機構	
12.存款保險公司	5.金融機構	
13.國外	依上開歸類原則歸類	

5.1000 之填報範例：

某人於甲銀行之 A 外匯指定分行開立 2 個活期儲蓄存款帳戶(其中 1 個已為靜止戶)、1 個證券劃撥帳戶、1 個綜合存款帳戶(包含 1 個外匯活期存款帳戶，2 筆臺幣定期存款帳戶，1 個活期儲蓄存款帳戶)、1 個支票存款帳戶、1 個定期存款帳戶(計有 5 筆定期存款：2 筆已到期並續存，1 筆到期不續存)，另有 2 張未到期定存單、1 個外匯活期存款帳戶(內含美金、日幣和歐元三種幣別)、1 個外匯定期存款帳戶(內含一筆未到期美金定期存款)；另於 B 分行有 1 個活期存款(已銷戶)、1 個活期儲蓄存款未銷戶但餘額為零，以及 1 個定期存款帳戶(內已無未到期或已到期但未續存之定期存款)，其帳戶計算結果如下：

分行	帳戶種類			戶數	圖示
A 分行	活期儲蓄存款			2	
	證券劃撥帳戶(活期存款)			1	
	定期(儲蓄)存款	存摺		1	
		存單			
	支票存款			1	
	綜合存款	外匯活期存款	美金	1	
			日幣		
		定期存款	美金		
	活期儲蓄存款				
	外匯活期	美金		1	
日幣					
歐元					
外匯定期	美金		1		
	日幣				
B 分行	活期存款(已銷戶)			0	
	活期儲蓄存款(餘額為零)			1	
	定期(儲蓄)存款(無有效之定存)			1	
合計				10	

6. 將「央行及同業存款」、「外匯衍生工具」及「拆借聯行」等三項交易於原始認列時指定為透過公允價值衡量者，6040「上年度決算後淨值」及 6050「核算基數」以指定方式填報，其餘科目以未指定方式填報。

二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報時點	維護/申報程序	維護/申報項目
事前維護	事後維護	即時維護	次月15日內	次季10日內	次年5個月內	其他			
			※			※	次月 15 日內。	次月 15 日內維護月底資料。	全部項目