

現金卡業務分析表

民國 年 月 日

報表編號：AI555

金融機構代號及名稱：

單位:新臺幣元、張

項目代號	項目名稱			數值 A
1111	持	已 動 用 額 度 卡 數	20-24 歲	
1115			25-29 歲	
1112			30-39 歲	
1113			40-49 歲	
1114			50-59 歲	
1118			其他	
1119			合計	
1121	卡	未 動 用 額 度 卡 數	20-24 歲	
1125			25-29 歲	
1122			30-39 歲	
1123			40-49 歲	
1124			50-59 歲	
1128			其他	
1129			合計	
1131	人	放 款 餘 額 (含 催 收 款)	20-24 歲	
1135			25-29 歲	
1132			30-39 歲	
1133			40-49 歲	
1134			50-59 歲	
1138			其他	
1139			合計	
1211	學	已 動 用 額 度 卡 數	20-24 歲	
1215			25-29 歲	
1212			30-39 歲	
1213			40-49 歲	
1214			50-59 歲	
1218			其他	
1219			合計	
1221	生 持	未 動 用 額	20-24 歲	
1225			25-29 歲	
1222			30-39 歲	
1223			40-49 歲	

1224	卡 人	度 卡 數	50-59 歲	
1228			其他	
1229			合計	
1231		放 款 餘 額 （ 含 催 收 款 ）	20-24 歲	
1235			25-29 歲	
1232			30-39 歲	
1233			40-49 歲	
1234			50-59 歲	
1238			其他	
1239		合計		
1310	放款契約額度總和			
1311	放款可用額度總和			
1312	放款已動用餘額（含催收款）總和			
1313	全行放款總餘額(含現金卡放款餘額)			
1320	本月放款動用金額總和			
1400	本月營運收益			
1410	本月利息收入			
1420	本月手續費收入			
1421	開辦費收入			
1422	帳戶管理費收入			
1423	逐次提領動用手續費收入			
1424	掛失手續費收入			
1425	滯納金或違約金收入			
1429	其他手續費收入			
1490	本月其他什項收入			
1500	本月營運費用			
1510	本月各項提存			
1590	本月其他費用			
1600	本月損益			
1910	本年度累計收入			
1911	本年度累計利息收入			
1912	本年度累計手續費收入			
1919	本年度累計什項收入			
1920	本年度累計費用			
1921	本年度累計各項提存			
1929	本年度累計其他費用			
1930	本年度累計損益			

一、填報說明：

- 1.現金卡手續費收入包括：開辦手續費收入、帳戶管理費收入、逐次提領動用手續費收入、掛失手續費收入、滯納金或違約金收入及除現金卡利息收入以外之所有因現金卡業務產生之手續費收入。
- 2.已動用額度卡數：指「截至基準日當月底止有動用餘額」之卡數。
- 3.未動用額度卡數：指「截至基準日當月底止無動用餘額」之卡數。
- 4.放款契約額度總和：截至基準日當月底核給所有持卡人現金卡契約額度之總和。
- 5.放款可動用額度總和：截至基準日當月底核給所有持卡人現金卡可動用額度之總和。
- 6.放款餘額(含催收款)：截至基準日當月底核給所有持卡人現金卡動用餘額之總和(含催收款)。
- 7.本月放款動用金額總和：指本月動用之總金額，例如：本月動用兩次分別為10萬及20萬元，惟於月底已償還15萬元，本項目仍應填報30萬元。
- 8.除項目代號1313全行放款總餘額外,其餘放款項目(項目代號1310~1320)皆為現金卡放款。
- 9.全行放款總餘額(含現金卡放款餘額)包括：進口押匯、出口押匯、貼現、透支、擔保透支、短、中、長期無擔保(擔保)放款、應收證券融資款、有追索權且預支價金之應收帳款承購及由放款轉列之催收款項，不包含買入匯款。

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 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	次月15日內	1. 次月15日內維護月底資料。 2. 填報本表之項目若與報送聯徵中心資料相同時(如發卡數與相關逾期科目..等)，二者所報送之資料應一致。	全部項目