存款及其他申報資料表

檔案編號：AI901

金融機構代號及名稱：　　單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定　義　說　明
與存款業務有關				
1000	國內總、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	國內總、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	國內總、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	國內總、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	國內總、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	國內總、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	國內總、分行	按月	支票存款其他存戶–金額	同上
2000	全行	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「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	全行	按月	民營企業	
2200	全行	按月	公營企業	
2300	全行	按月	政府機關	
2400	全行	按月	私人	
2500	全行	按月	金融機構	
2900	全行	按月	其他	
與母行之在臺分行資金往來有關(本欄僅適用外國銀行子銀行)				
3116	全行	按月	存放母行在臺分行	係指存放國外母行在臺分行之款項
3117	全行	按月	母行在臺分行透支	係指國外母行在臺分行向本行透支之款項
3118	全行	按月	拆放母行在臺分行	係指拆放國外母行在臺分行之款項
3119	全行	按月	母行在臺分行存款	係指收受國外母行在臺分行之存款。
3120	全行	按月	透支母行在臺分行	向國外母行在臺分行透支之款項屬之。
3121	全行	按月	母行在臺分行拆放	向國外母行在臺分行借入按日拆計息之短期款項屬之
與利率有關				
4010	國內總、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）***填報國內總、分行臺幣存款之月平均利率。
4020	國內總、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）***填報國內總、分行外幣存款之月平均利率。
與流動性有關				
5010	全行	按月	本月應提流動準備負債項目之平均餘額	1.係指各種存款總餘額、銀行戶拆貸差及票、債券附買回交易餘額月平均餘額之合計數 2.依函送央行應提流動準備調整表資料按月填報
5020	全行	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	全行	按月	本月平均實際流動準備	
5040	**國內總、分行**	**按月**	**新臺幣存款經歸戶後未超過新臺幣一百五十萬元之存款總數**	**依中央銀行 100.2.21 台央檢伍字第 1000012990 號函及其附件所載之申報定義填報。**
5050	國內總、分行	按月	新臺幣核心存款	
5060	國內總、分行	按月	新臺幣存款總額	

(110.03 生效版)

金融機構代號及名稱：　　單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定　　義　　說　　明
5070	國內總、分行及國際金融業務分行	按月	金融業以外前二十大存款戶餘額	包括經歸戶後非金融機構之公民營企業、非營利團體(含教育訓練團體、學術研究團體、醫療保健團體、社會福利團體、人民團體、宗教團體、合作事業團體、及其他從事非營利性機構)及個人之前二十大存款戶餘額。
5080	全行	按月	對金融相關同業之負債前五大交易對手之總餘額	金融相關同業係指本表項目代號2500定義之金融機構(外國銀行子銀行不含國外母行、國外母行在臺分行及國外聯行)。前五大交易對手之總餘額係以歸戶後金額篩選。負債係不含特別股負債及負債準備以外之所有負債。
與淨值有關				
6010	全行	按月	總發行股數	截至函報月份月底為止已發行之股數。
6020	全行	按月	現金分配數	函報當月份配發予股東之現金股利、以現金發放之員工紅利及董監酬勞等盈餘分配（採應計基礎）。
6030	全行	按月	現金增資	函報本年度截至當月份之現金增資累計金額，且已將所收股款帳列股本者。
6040	全行	按月	上年度決算後淨值	所稱上一會計年度決算後淨值，應以上一會計年度經股東會承認之盈餘分配後淨值為準。無股東會者，以董（理）事會通過者為準。在未完成上開程序前，以最近一次經完成上開程序之盈餘分配後淨值為準。銀行年度中現金增資，得計入淨值計算，並以取得驗資證明書為計算基準日；年度中減資或發放現金股利，其金額應於減資基準日或分派基準日自淨值中減除。
6050	全行	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。
與自動化服務機器有關				
8010	國內總、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	國內總、分行	按月	發卡張數---本月	
8030	國內總、分行	按月	發卡張數---歷年累計	
8040	國內總、分行	按月	停卡張數---本月	
8050	國內總、分行	按月	停卡張數---歷年累計	
8060	國內總、分行	按月	流通卡數---歷年累計	
8070	國內總、分行	按月	交易金額---本月	
8080	國內總、分行	按月	交易金額---本年累計	
8090	國內總、分行	按月	交易次數---本月	
8100	國內總、分行	按月	交易次數---本年累計	

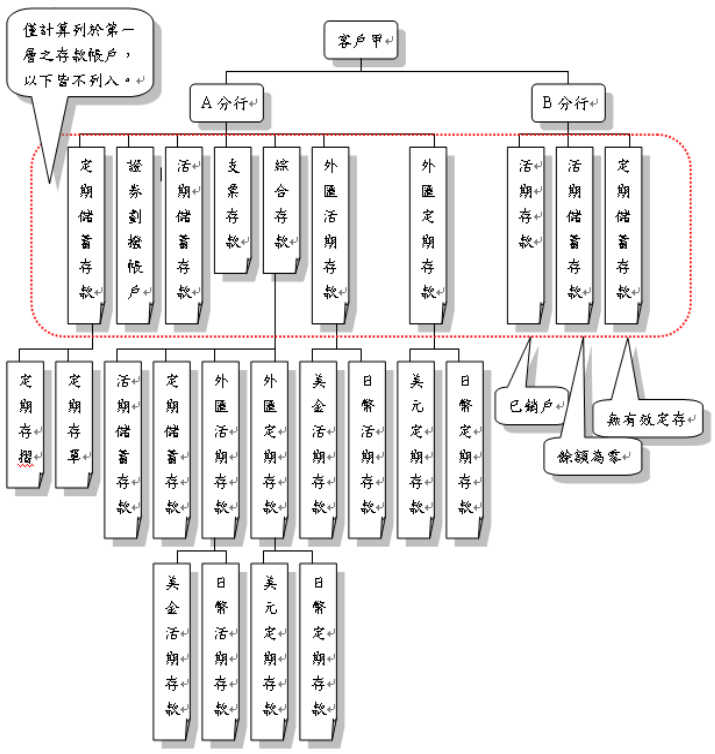
一、填報說明：

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. 5010「本月應提流動準備負債項目之平均餘額」、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 AI201 資產負債表存款相關科目總和相同，即 AI201 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 AI395 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	

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日前	次季10日前	次年5個月內	其他			
	※					※	次月 15 日前。	次月 15 日前維護月底資料。	全部項目