

本國銀行
媒體檔案操作說明

102年9月起適用

中央銀行

金融業務檢查處

「外匯(含黃金)風險-各幣別淨部位彙總表」媒體檔案操作步驟：

- 1.每季申報時，請進入「中央銀行網站首頁」<http://www.cbc.gov.tw/mp1.html>，點選左方「金融穩定與監理」下之「金融監理資訊」。(如下圖)，或可鍵入以下路徑，直接跳至步驟3。

<http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=1431&ctNode=387&mp=1>



2. 進入「報表申報作業」選項畫面（如下圖）



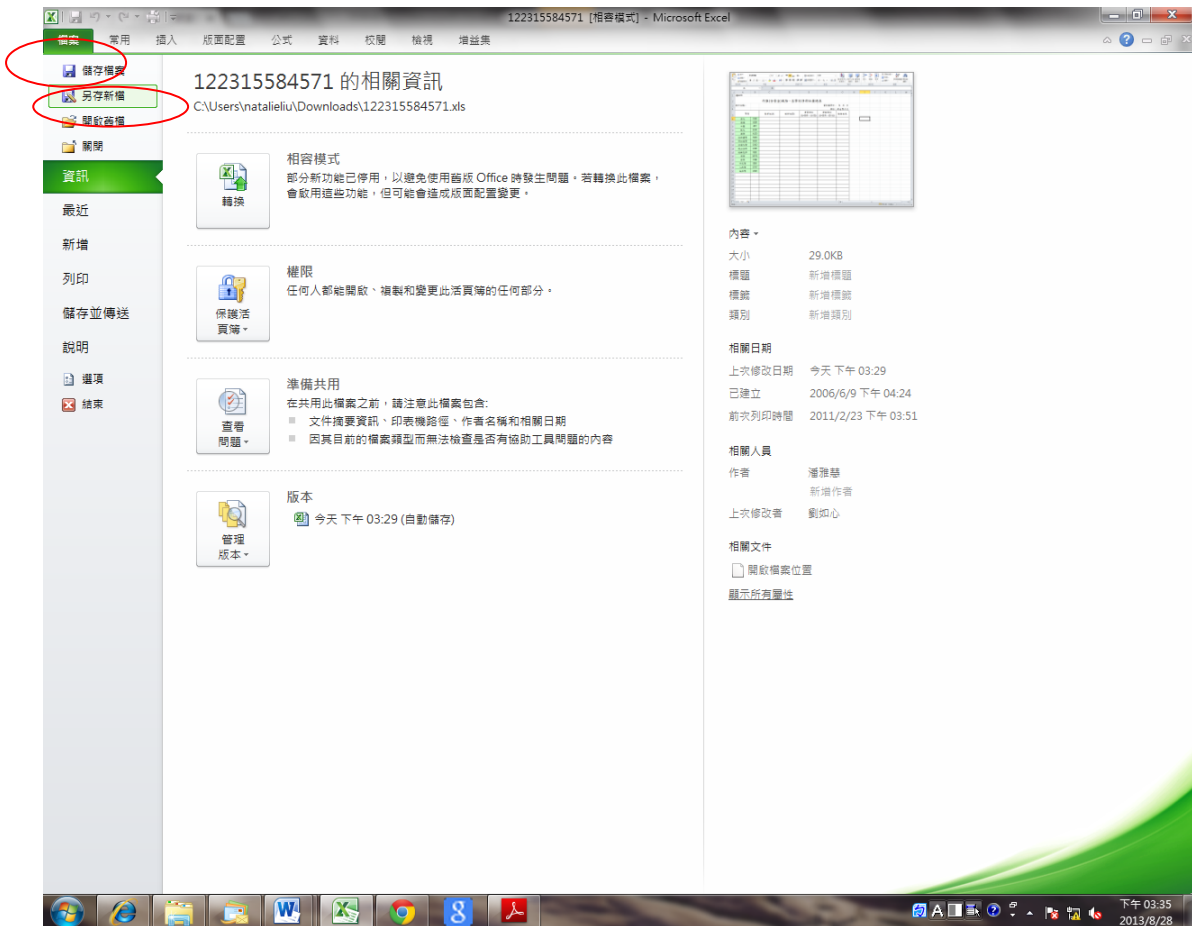
3. 點選「本國銀行報表申報作業說明」，找到「外匯(含黃金)風險-各幣別淨部位彙總表」項目（如下圖）



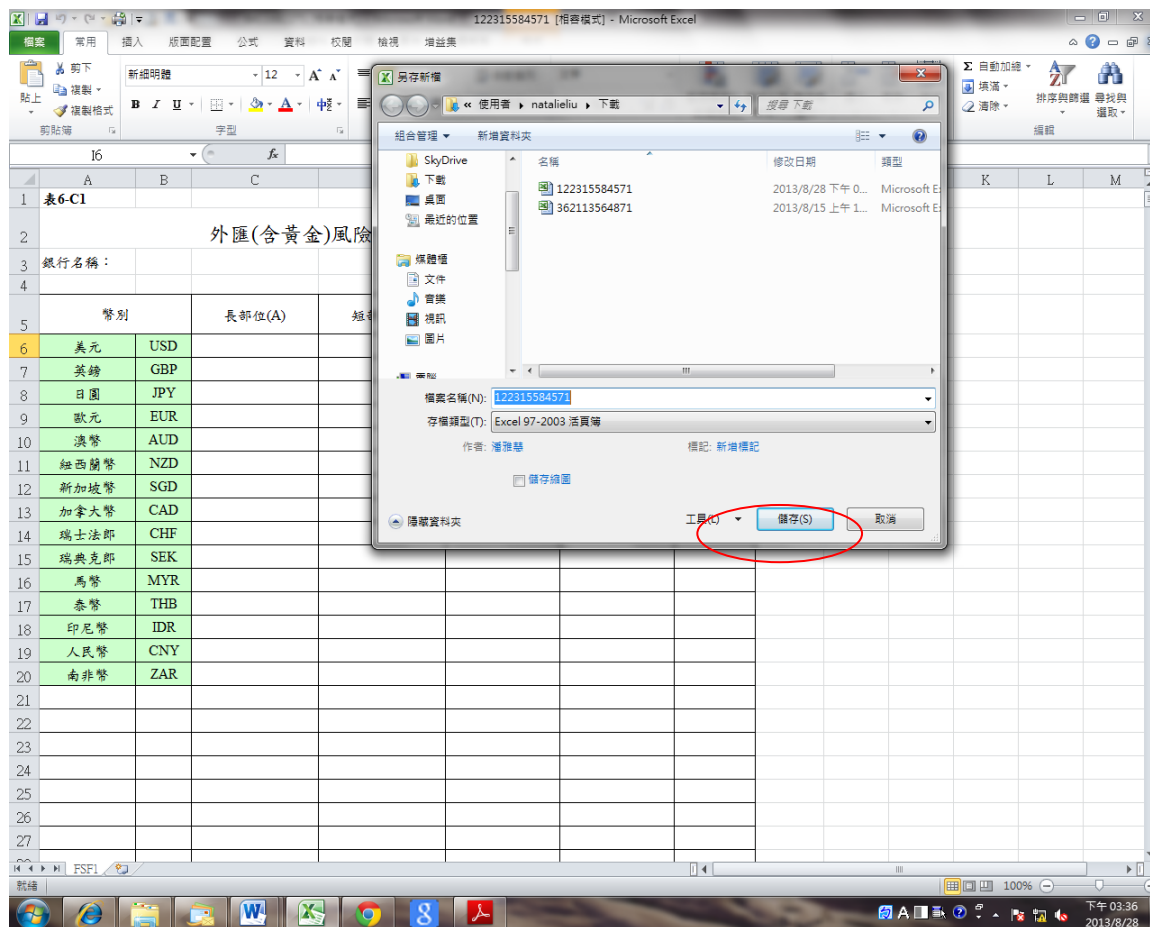
4. 點選「申報格式[xls 檔]」，出現「外匯(含黃金)風險-各幣別淨部位彙總表」畫面（如下圖）

銀行名稱:		資料基準日: 年 月 日				單位: 新台幣千元
幣別	長部位(A)	短部位(B)	淨長部位 (A>B時, (A-B))	淨短部位 (A<B時, (B-A))	檢核訊息	
美元	USD					
英鎊	GBP					
日圓	JPY					
歐元	EUR					
澳幣	AUD					
紐西蘭幣	NZD					
新加坡幣	SGD					
加拿大幣	CAD					
瑞士法郎	CHF					
瑞典克郎	SEK					
馬幣	MYR					
泰幣	THB					
印尼幣	IDR					
人民幣	CNY					
南非幣	ZAR					

5. 點選「檔案」出現「另存新檔」畫面（如下圖）



6.選擇儲存位置，並點選右下角之「儲存」，下載完成（如下圖）



7. 開啟已下載之「外匯(含黃金)風險-各幣別淨部位彙總表」，依序鍵入工作表之申報基準日、銀行代號及銀行名稱，並將製表人員及主管人員名稱及連絡電話鍵入。

8. 資料輸入完畢，**請检查工作表最右方「檢核訊息」欄是否有「錯誤」訊息出現**，如出現「錯誤」，請查明錯誤原因並更正；如正確無誤請另自行列印備查。

※ 本表資料均取至整數，請勿輸入小數位。

9. 覆核無誤後請點選「檔案」功能表之「另存新檔」，依本處規定之命名方式更改檔名，且下方工作表名稱請固定為 **FSF1**（如下圖）。

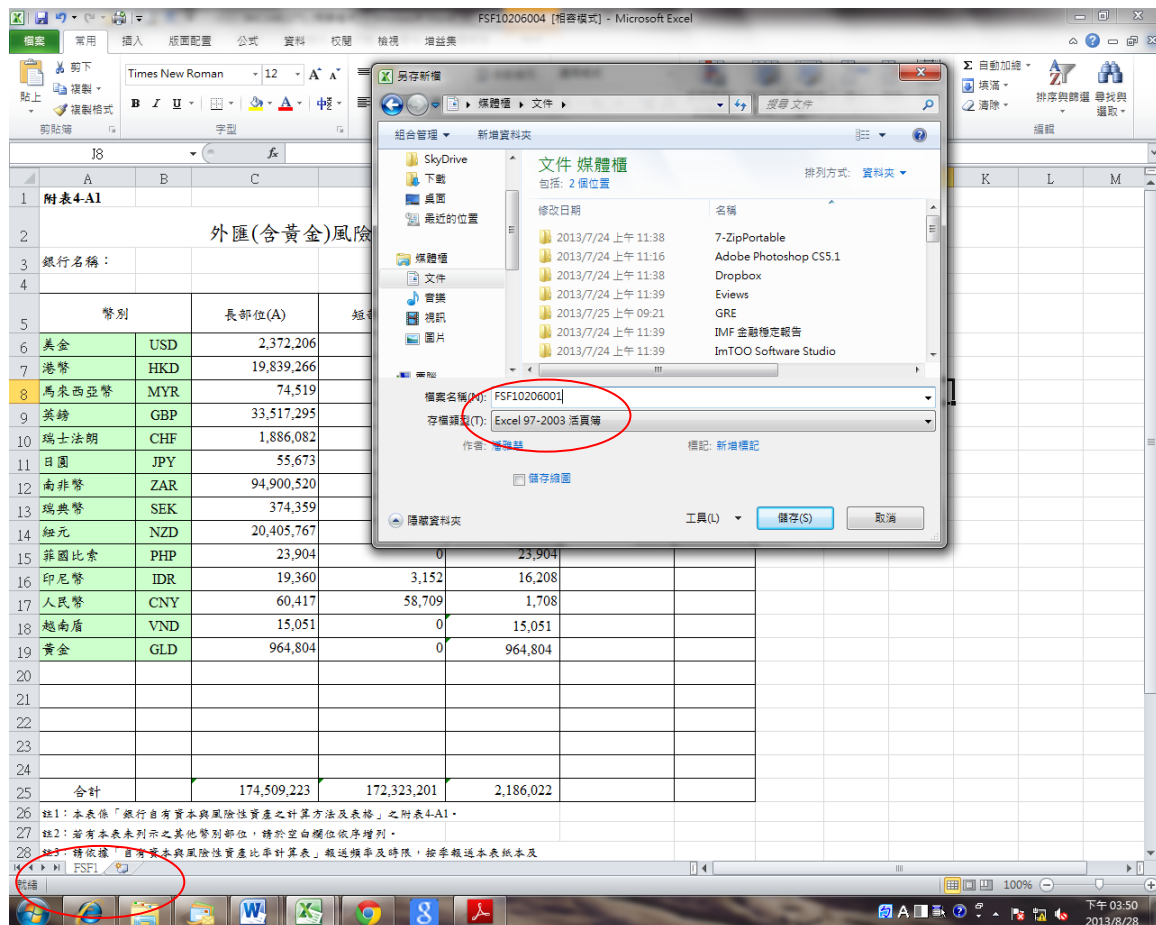
檔案名稱命名方式

FSF+申報基準日民國年月5碼+本國銀行代號前3碼

例如：FSF10206001

10206表示申報基準日為102年6月底

001 表示申報本國銀行代號前3碼

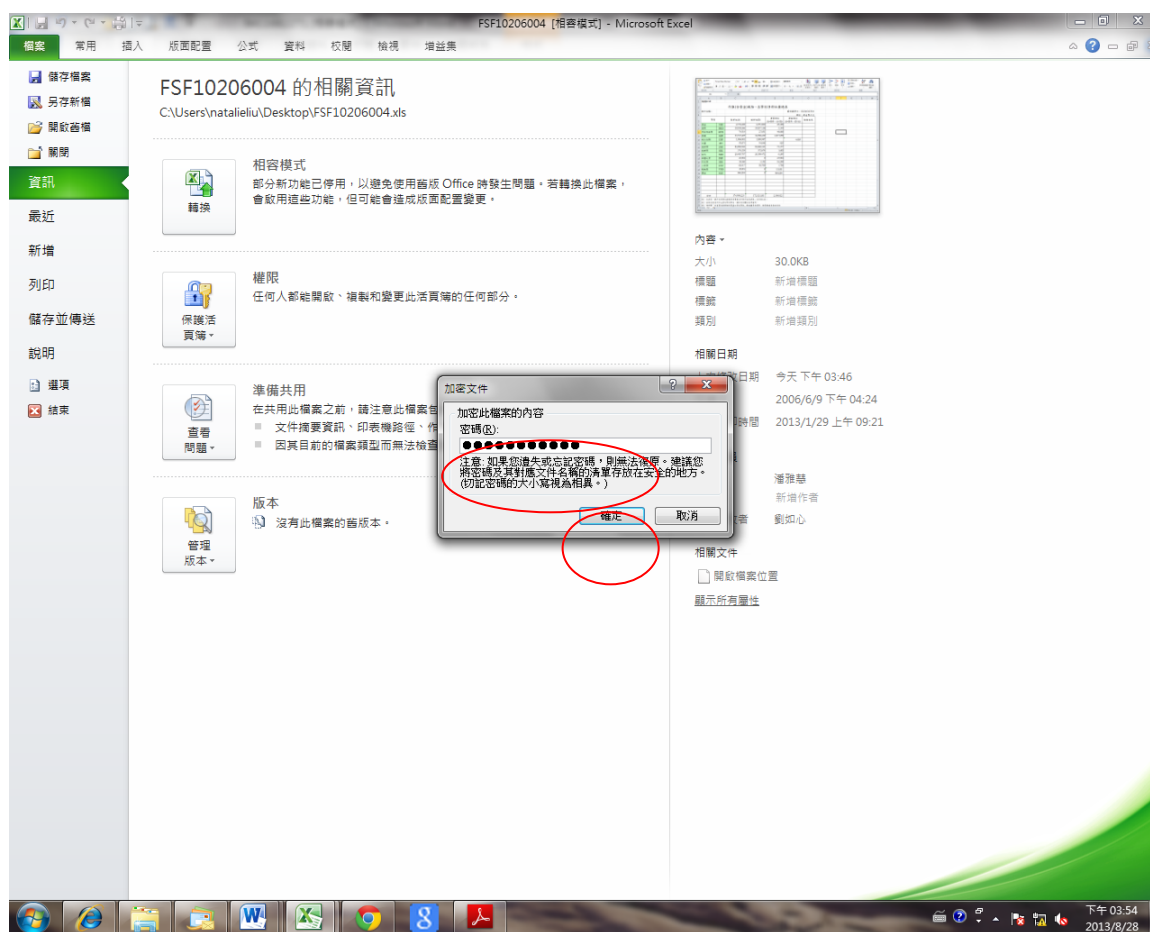


備註：本國銀行可選擇每季申報時重新下載表格檔案，或是利用已下載之檔案更改為本處指定之檔名申報。

10. 點選「檔案」→「資訊」→「權限」，出現「以密碼加密」選項（如下圖）



11. 鍵入 本處指定之密碼，點選「確定」，再儲存檔案（如下圖）



12. 第1季與第3季，請於申報日次月15日前；第二季與第四季，請於申報日次月底前，以附加檔案方式，將該檔案傳送至本行電子信箱：

natalieliu@mail.cbc.gov.tw

13. 如有申報基準日、銀行代號、銀行名稱未填、「ERROR」訊息未更正、輸入小數位、檔名不正確、擅改工作表名稱，或有同一銀行分別傳送不同工作表等之情形，一律退回，請重新申報本處。

14. 本操作說明可由中央銀行網站下載，網址如下：

<http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=1431&ctNode=387&mp=1>

15. 若有任何疑問，請洽：

中央銀行 金融業務檢查處 金融穩定評估科

電話：02-2357-1468