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」<u>http://www.cbc.gov.tw/mp1.html</u>,

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

🗋 歡迎來到中央銀行全球資計 ×	1000 M	And in case of the local division of the loc	
← → C	ode=298∓=1		@☆ 〓
8 Google 🗋 咖啡店 🞯! Yahoo!寄摩 🔕 Manhat	tan 🞯!Yahoo!寄學字典 M Gmail		
4 100- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	中銀行全球資訊網	… ♥ 回首頁 ♥ 網站地圖 ♥ 意見値	皆箱 ♀雙語詞彙 ♀常見問答 ♀ 詮釋資料 ▲
Cen	tral Bank of the Republic of China (Taiwan)	[WAP �] PDA ♥] E	NGLISH � 【金融研究版 � 】 兒童版 ❷
		日期:2013/08/28	字級:小中大▼ 背景設定
	促進金融穩定、健全銀行業	務	
A REAL PROPERTY.	維護對內及對	外幣值之穩定、協助經濟臺	 查詢 € 進階查詢
☆ 您在這裡:首頁 > 金融穩定與監理			■ 友善列印 _
▶ 認識央行			
	金融穩定與監理		
▶ 就業資訊	促進金融穩定與健全銀行業務為中央銀 健全指標,日參考IMF、歐洲中央銀行)	行法定經營目標。中央銀行依據國際: B 主要國家央行之總體塞值評估方法:	貨幣基金(IMF)發布準則編製我國金融 建曾符合我國金融體系特性之金融穩
▶ 主動公開政府資訊	定評估架構,並研擬發布金融穩定報告	;另為強化金融監理資訊之蒐集與揭	露,除提供報表申報作業說明、金融
▶ 貨幣政策	法規查詢管道與金融機構一覽,亦依據 歐理朗圖險管理, 邏輯, 提供久民众者	報表分析結果與金融監理研究,編製 。	「本國銀行營運續效季報」與「金融
▶ 利率及準備率			
▶ 外匯資訊	▶ 金融穩定		
▲金融穩定與監理	è融穩定		
▶ 支付清算系統 金融穩定與監理			
▶ 國庫收支與政府債券			て 凹貝目
▶ 發行貨幣			
▶ 券幣數位博物館			
▶ 新聞稿			
	🛯 📀 😮 📕	100	

2.進入「報表申報作業」選項畫面(如下圖)

🗋 歡迎來到中央銀行全球資 🛛 🗙	Access to an	
← → C 🗋 www.cbc.gov.	.tw/np.asp?ctNode=386∓=1	@ රූ 🚍
8 Google 🗋 咖啡店 🞯! Yahoo!	奇章 🔕 Manhattan 🛛 Yahoo!奇摩字典 M Gmail	
	殿 中央銀行全球資訊網	…♀回首頁 ♀網站地圖 ♀意見信箱 ♀雙語詞彙 ♀常見問答 ♀詮釋資料 ^
	Central Bank of the Republic of China (Taiwan)	WAP ● 】 PDA ● 】 ENGLISH ● 】 金融研究版 ● 】 兒童版 ●
		日期:2013/08/28 字級:小中大 🔻 背景設定
	促進金融穩定、健全銀行業;	路
a second second	維護對內及對	外幣值之穩定、協助經濟之前 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
□□ 您任這裡: 自貝 > 金融	11億足與監理 > 金融監理資計	日 友春列印
▶ 認識央行	人品附加次知	
重大政策	金融監理貧乱	
▶ 就業資訊	報表申報作業	
主動公開政府資訊		
▶ 貨幣政策	▶ 全國金融機構一覽	
▶ 利率及準備率	▶ 本國銀行營運績效季報	
▶ 外匯資訊	▶ 「 金融監理與風險管理」選輯	
金融穩定與監理		<u>^</u>
▶ 支付清算系統		ピ 回貝百
國庫收支與政府債券	*	
▶ 發行貨幣		
▶ 券幣數位博物館		
▶ 新聞稿		
		(2) A □ ■ ② ² ∧ № 12 10330

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)

X	🚽 Ľ) = (Ľ = 🛔	\$ ∓			122315584571	[相容模式] - Microsoft [Excel		_		- 0 - X	
椢	窯 常用	插入 版面	配置 公式 資料	校閲 檢視	増益集					۵	() - <i>-</i> X	
	🔧 🔏 剪下	新細明體	- 12 - A	· . = = _		文字 -			- 🛸 🛅	Σ自動加總 -	A	
貼	□	D 7 11				¢ _ 0/	設定格式化格式(為儲存格 指	国际 相式	· ↓ 「 「 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	選 尋找與	
*	✓ 複製格式	b 1 <u>0</u>		₩2 · = = =		3 · 70 7 .00 ≯.0	的條件▼ 表格	▼ 様式▼	* * *	< ∠ 消除 * ・	暹取▼	
	81 RD 788		<u>+ 0</u>	194	到算力丸 19	数1组 い	(徐玑		输任的	が最早時		
	dI A	D	× (Jx	D	F	F	d		T T	17 1	× V E	
1	A 表6-C1	В	L	D	E	F	U	H	I J	K L	M	
-					N/4							
2	外匯(含黃金)風險 - 各幣別淨部位彙總表											
3	銀行名稱:					資料基準日	: 年月日)					
4						單位	新台幣千元					
5	幣.	別	長部位(A)	短部位(B)) (A:Bis, (A-B)	淨短部位 (A <b時,(b-a))< p=""></b時,(b-a))<>	檢核訊息					
Ç,	善元	USD			(RPB4) (RPB	(A (D () (D (A)))						
7	英镑	GBP										
8	8 🗐	JPY										
9	歐元	EUR										
10	澳幣	AUD										
11	紐西蘭幣	NZD										
12	新加坡幣	SGD										
13	加拿大幣	CAD										
14	瑞士法郎	CHF										
15	瑞典克郎	SEK										
16	馬幣	MYR										
17	泰幣	THB										
18	印尼幣	IDR										
19	人民幣	CNY										
20	南非幣	ZAR										
21												
-22												
23	-											
24												
25												
20												
	N N ESEL 4		1			1						
就給	F FI FSFI / 1									I II 100% —		
6					8 📕	2	-	2	😥 A 🔲 🖡	2 🖡 🔺 🔯 🚾 🔹	下午 03:34 2013/8/28	

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)

※ → ○ · ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○													
相等	第月 1	香入 版面	配置 公式 資料	校閱	檢視 増益集							۵ () — # X
Ê	从 剪下	新細明體	- 12 -	A* A* =	▲ 另存新檔	2 cent	18	- 24	2 2 -	×	Σ 自動加總	· 🎦	A l
貼上	●複製▼	BIU	• III • 🏷 • A •	ф≋ - ≣		≪ 使用者 ▶ nata	lieliu , 下載	↓ ↓	搜尋 下虧	Q	● 壊渦 ▼	排序與節選	尋找與
Ŧ	◎ 信報信式 前貼端 □	_	字型	6	48.0.4778					- 0	C2 1410	「編輯」	選収▼
	IG		▼ (細古官理 ▼	新増真科火	. ^		8=				~
	A	В	с		↓ SkyDrive 〕 下戦		÷		11岁以口舟	規型	K	L	M 🗐
1	表6-C1				三 桌面		122315584571 362113564871		2013/8/28 ト午 0 2013/8/15 上午 1	. Microsoft E Microsoft E			
2			外匯(含黃金	金)風險	💹 最近的位	E E							
3	銀行名稱:				🍃 煤體櫃								
4					文件								
-	幣房	1	長部位(A)	短	↓ 首乗 ■ 増訊								
5	يتر الا	USD		-	■ 圖片								
7	美化	GBP		-									
8	5,-% E 🕅	JPY			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ND. 122215594	71						
9	歐元	EUR			(開来有供 友模類开	(IV): Excel 97-20	23 法百法						
10	溴幣	AUD			121838	2(1). [LXCel 57-20	73/11 與/喻	1月12月、2511日1月15日	2				
11	紐西蘭幣	NZD						12280-001221228	u				
12	新加坡幣	SGD				🔄 儲存約							
13	加拿大幣	CAD			▲ 臨礎容料本			I. (10 -	儲存(S)	取消			
14	瑞士法郎	CHF			- CAMATRA				<u> </u>				
15	瑞典克郎	SEK											
16	馬幣	MYR											
17	泰幣	THB											
18	印尼幣	IDR											
19	人民幣	CNY											
20	南非常	ZAK											
21													
22		-											
24													
25													
26													
27													
A	▶ ₩ FSF1 🖉			1				14					▼
就緒		V		Y							1009	% 🖂 🚽	•
-				5		<u></u>	-	-	and the	성 A 🔲 🗟	2 🗘 🔺 隆	12 💊 🧧	下午 03:36 013/8/28

- 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。
- 資料輸入完畢,請檢查工作表最右方「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. <u>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</u> 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 吳專員

電話:02-2357-1474