

# 地區性金融統計

申報年月 民國  年  月底

銀行代號

銀行名稱

編表： 電話： e-mail：

覆核： 電話： e-mail：

主管：

1. 本表填報項目、內容、及其定義，請參閱「地區性金融統計填表說明」；若有疑問請洽中央銀行外匯局資料科，聯繫電話：02-2357-1229；或 e-mail：cbc08622@mail.cbc.gov.tw。
2. 申報檔使用說明：
  - (1)淺藍色儲存格為填報欄位。填報欄位之儲存格所列債權、債務數值：若小於一單位"1千美元"免填；若大於一單位"1千美元"以四捨五入填列。
  - (2)本頁編表人及覆核人之姓名、電話、E-MAIL帳號及主管姓名必須填寫。
  - (3)報表內資料由上而下填列，"國別代號"列間不可有空白列，"國名"可由選取"國別代號"產生，選取"國別代號"不須考慮先後次序，同一表內之"國別代號"不可重複選用，若重複出現，"國名欄位"變為橘色。
  - (4)債權、債務數值間須符合"各表欄位關係"。填報時，若報表之國名欄位變為紅色，則表示同一報表內總額小於其非銀行業金額或附表金額大於相關主要報表內對應之金額。若附表之"債務人國別"欄位或"債權人國別"欄位變為紅色，則表示附表所列國別於相關主要報表無對應之國別資料。

(5)本表設置【統計運算(含LBS10與LBS50)】之“VBA巨集”按鈕於LBS10工作表上。LBS10及LBS50分別為LBS20+LBS30+LBS40及LBS60+LBS70+LBS80之合計表，可藉由執行【統計運算(含LBS10與LBS50)】按鈕產生合計數。

3. 本表每季填報一次，基準日為3、6、9及12月底，請於申報基準日之次月底前，經由中央銀行「金融資料網路申報系統」填送本行外匯局資料科。惟101年第2季報表首次填報得於101年8月15日以前申報。本表紙本不須送本行。

#### 4. 各表欄位關係

其中國別代號99為相同產業別、幣別之國別合計

##### **LBS10,LBS50 :**

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17$$

$$F2 = F4 + F6$$

$$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18$$

$$\text{銀行業債權總額} = F1 - F2$$

$$\text{銀行業新台幣債權} = F3 - F4$$

$$\text{銀行業外幣合計債權} = F5 - F6$$

$$\text{銀行業美元債權} = F7 - F8$$

$$\text{銀行業歐元債權} = F9 - F10$$

$$\text{銀行業日圓債權} = F11 - F12$$

$$\text{銀行業英鎊債權} = F13 - F14$$

$$\text{銀行業瑞士法郎債權} = F15 - F16$$

$$\text{銀行業其他幣別債權} = F17 - F18$$

$$LBS10\_F1 = LBS20\_F1 + LBS30\_F1 + LBS40\_F1$$

$$LBS10\_F2 = LBS20\_F2 + LBS30\_F2 + LBS40\_F2$$

$$LBS50\_F1 = LBS60\_F1 + LBS70\_F1 + LBS80\_F1$$

$$LBS50\_F2 = LBS60\_F2 + LBS70\_F2 + LBS80\_F2$$

##### **LBS20,LBS30,LBS40,LBS60,LBS70,LBS80 :**

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17$$

$$F2 = F4 + F6$$

$$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18$$

銀行業債權總額 =F1-F2  
銀行業新台幣債權 =F3-F4  
銀行業外幣合計債權 =F5-F6  
銀行業美元債權 =F7-F8  
銀行業歐元債權 =F9-F10  
銀行業日圓債權 =F11-F12  
銀行業英鎊債權 =F13-F14  
銀行業瑞士法郎債權 =F15-F16  
銀行業其他幣別債權 =F17-F18

**LBS21,LBS31,LBS41,LBS61,LBS71,LBS81 :**

F1 =F3+F5  
F5 =F7+F9+F11+F13+F15+F17  
F2 =F4+F6  
F6 =F8+F10+F12+F14+F16+F18  
LBS20\_F1 - LBS20\_F2 >= LBS21\_F1 + LBS21\_F2  
LBS30\_F1 - LBS30\_F2 >= LBS31\_F1 + LBS31\_F2  
LBS40\_F1 - LBS40\_F2 >= LBS41\_F1 + LBS41\_F2  
LBS60\_F1 - LBS60\_F2 >= LBS61\_F1 + LBS61\_F2  
LBS70\_F1 - LBS70\_F2 >= LBS71\_F1 + LBS71\_F2  
LBS80\_F1 - LBS80\_F2 >= LBS81\_F1 + LBS81\_F2

**LBS32,LBS72 :**

F1 =F3+F5  
F5 =F7+F9+F11+F13+F15+F17  
F2 =F4+F6  
F6 =F8+F10+F12+F14+F16+F18  
銀行業債務總額 =F1-F2  
銀行業新台幣債務 =F3-F4  
銀行業外幣合計債務 =F5-F6  
銀行業美元債務 =F7-F8  
銀行業歐元債務 =F9-F10  
銀行業日圓債務 =F11-F12  
銀行業英鎊債務 =F13-F14  
銀行業瑞士法郎債務 =F15-F16  
銀行業其他幣別債務 =F17-F18  
國別代號99為相同產業別、幣別之國別合計  
LBS30\_F1 >= LBS32\_F1  
LBS70\_F1 >= LBS72\_F1









































申報銀行代碼表	
銀行代碼	銀行全稱
004	臺灣銀行
005	臺灣土地銀行
006	合作金庫商業銀行
007	第一商業銀行
008	華南商業銀行
009	彰化商業銀行
011	上海商業儲蓄銀行
012	台北富邦商業銀行
013	國泰世華商業銀行
015	中國輸出入銀行
016	高雄銀行
017	兆豐國際商業銀行
018	全國農業金庫
020	日商瑞穗實業銀行
021	花旗(台灣)商業銀行
022	美商美國銀行
023	泰國盤谷銀行
025	菲律賓首都銀行
028	美商美國紐約梅隆銀行
029	新加坡商大華銀行
030	美商道富銀行
037	法國興業銀行
039	澳商澳盛銀行
040	中華開發工業銀行
048	臺灣工業銀行
050	臺灣中小企業銀行
052	渣打國際商業銀行
053	台中商業銀行
054	京城商業銀行
072	德商德意志銀行
075	香港商東亞銀行
076	美商摩根大通銀行
078	新加坡商星展銀行
081	滙豐(台灣)銀行
082	法商法國巴黎銀行
083	英商渣打銀行
085	新加坡商新加坡華僑銀行
086	法商東方匯理銀行
087	斐商標準銀行
090	加拿大商豐業銀行
092	瑞士商瑞士銀行
093	荷蘭商安智銀行
097	美商富國銀行
098	日商三菱東京日聯銀行

申報銀行代碼表	
銀行代碼	銀行全稱
101	大台北商業銀行
102	華泰商業銀行
103	臺灣新光商業銀行
108	陽信商業銀行
118	板信商業銀行
147	三信商業銀行
321	日商三井住友銀行
322	英商巴克萊銀行
323	瑞士商瑞士信貸銀行
324	美商花旗銀行
326	西班牙商西班牙對外銀行
325	香港上海滙豐銀行
803	聯邦商業銀行
805	遠東國際商業銀行
806	元大商業銀行
807	永豐商業銀行
808	玉山商業銀行
809	萬泰商業銀行
810	星展(台灣)商業銀行
812	台新國際商業銀行
814	大眾商業銀行
815	日盛國際商業銀行

國家名稱	代號	位置
ANDORRA	AD	歐洲地區
UNITED ARAB EMIRATES	AE	中東地區
AFGHANISTAN	AF	亞洲地區
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	中美洲地區
ANGUILLA	AI	中美洲地區
ALBANIA	AL	歐洲地區
ARMENIA	AM	亞洲地區
ANGOLA	AO	非洲地區
ARGENTINA	AR	南美洲地區
AMERICAN SAMOA	AS	大洋洲地區
AUSTRIA	AT	歐洲地區
AUSTRALIA	AU	大洋洲地區
ARUBA	AW	中美洲地區
ALAND ISLANDS	AX	歐洲地區
AZERBAIJAN	AZ	亞洲地區
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	歐洲地區
BARBADOS	BB	中美洲地區
BANGLADESH	BD	亞洲地區
BELGIUM	BE	歐洲地區
BURKINA FASO	BF	非洲地區
BULGARIA	BG	歐洲地區
BAHRAIN	BH	中東地區
BURUNDI	BI	非洲地區
BENIN	BJ	非洲地區
SAINT BARTHELEMY	BL	中美洲地區
BERMUDA	BM	中美洲地區
BRUNEI DARUSSALAM	BN	亞洲地區
BOLIVIA	BO	南美洲地區
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	中美洲地區
BRAZIL	BR	南美洲地區
BAHAMAS	BS	中美洲地區
BHUTAN	BT	亞洲地區
BOUVET ISLAND	BV	歐洲地區
BOTSWANA	BW	非洲地區
BELARUS	BY	歐洲地區
BELIZE	BZ	中美洲地區
CANADA	CA	北美洲地區
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC	大洋洲地區
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	非洲地區

國家名稱	代號	位置
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	非洲地區
CONGO	CG	非洲地區
SWITZERLAND	CH	歐洲地區
COTE D'IVOIRE	CI	非洲地區
COOK ISLANDS	CK	大洋洲地區
CHILE	CL	南美洲地區
CAMEROON	CM	非洲地區
CHINA	CN	亞洲地區
COLOMBIA	CO	南美洲地區
COSTA RICA	CR	中美洲地區
CUBA	CU	中美洲地區
CAPE VERDE	CV	非洲地區
CURACAO	CW	中美洲地區
CHRISTMAS ISLAND	CX	大洋洲地區
CYPRUS	CY	歐洲地區
CZECH REPUBLIC	CZ	歐洲地區
GERMANY	DE	歐洲地區
DJIBOUTI	DJ	非洲地區
DENMARK	DK	歐洲地區
DOMINICA	DM	中美洲地區
DOMINICAN REPUBLIC	DO	中美洲地區
ALGERIA	DZ	非洲地區
ECUADOR	EC	南美洲地區
ESTONIA	EE	歐洲地區
EGYPT	EG	非洲地區
WESTERN SAHARA	EH	非洲地區
ERITREA	ER	非洲地區
SPAIN	ES	歐洲地區
ETHIOPIA	ET	非洲地區
FINLAND	FI	歐洲地區
FIJI	FJ	大洋洲地區
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK	南美洲地區
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	FM	大洋洲地區
FAROE ISLANDS	FO	歐洲地區
FRANCE	FR	歐洲地區
GABON	GA	非洲地區
UNITED KINGDOM	GB	歐洲地區
GRENADA	GD	中美洲地區
GEORGIA	GE	亞洲地區

國家名稱	代號	位置
FRENCH GUIANA	GF	南美洲地區
GUERNSEY	GG	歐洲地區
GHANA	GH	非洲地區
GIBRALTAR	GI	歐洲地區
GREENLAND	GL	北美洲地區
GAMBIA	GM	非洲地區
GUINEA	GN	非洲地區
GUADELOUPE	GP	中美洲地區
EQUATORIAL GUINEA	GQ	非洲地區
GREECE	GR	歐洲地區
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS	大洋洲地區
GUATEMALA	GT	中美洲地區
GUAM	GU	大洋洲地區
GUINEA-BISSAU	GW	非洲地區
GUYANA	GY	南美洲地區
HONG KONG	HK	亞洲地區
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM	大洋洲地區
HONDURAS	HN	中美洲地區
CROATIA	HR	歐洲地區
HAITI	HT	中美洲地區
HUNGARY	HU	歐洲地區
INDONESIA	ID	亞洲地區
IRELAND	IE	歐洲地區
ISRAEL	IL	中東地區
ISLE OF MAN	IM	歐洲地區
INDIA	IN	亞洲地區
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	非洲地區
IRAQ	IQ	中東地區
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	IR	中東地區
ICELAND	IS	歐洲地區
ITALY	IT	歐洲地區
JERSEY	JE	歐洲地區
JAMAICA	JM	中美洲地區
JORDAN	JO	中東地區
JAPAN	JP	亞洲地區
KENYA	KE	非洲地區
KYRGYZSTAN	KG	亞洲地區
CAMBODIA	KH	亞洲地區
KIRIBATI	KI	大洋洲地區

國家名稱	代號	位置
COMOROS	KM	非洲地區
SAINT KITTS AND NEVIS	KN	中美洲地區
North Korea	KP	亞洲地區
South Korea	KR	亞洲地區
KUWAIT	KW	中東地區
CAYMAN ISLANDS	KY	中美洲地區
KAZAKHSTAN	KZ	亞洲地區
LAO PEOPLE' S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA	亞洲地區
LEBANON	LB	中東地區
SAINT LUCIA	LC	中美洲地區
LIECHTENSTEIN	LI	歐洲地區
SRI LANKA	LK	亞洲地區
LIBERIA	LR	非洲地區
LESOTHO	LS	非洲地區
LITHUANIA	LT	歐洲地區
LUXEMBOURG	LU	歐洲地區
LATVIA	LV	歐洲地區
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	非洲地區
MOROCCO	MA	非洲地區
MONACO	MC	歐洲地區
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	歐洲地區
MONTENEGRO	ME	歐洲地區
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	MF	中美洲地區
MADAGASCAR	MG	非洲地區
MARSHALL ISLANDS	MH	大洋洲地區
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK	歐洲地區
MALI	ML	非洲地區
MYANMAR	MM	亞洲地區
MONGOLIA	MN	亞洲地區
MACAO	MO	亞洲地區
NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP	大洋洲地區
MARTINIQUE	MQ	中美洲地區
MAURITANIA	MR	非洲地區
MONTSERRAT	MS	中美洲地區
MALTA	MT	歐洲地區
MAURITIUS	MU	非洲地區
MALDIVES	MV	大洋洲地區
MALAWI	MW	非洲地區
MEXICO	MX	中美洲地區

國家名稱	代號	位置
MALAYSIA	MY	亞洲地區
MOZAMBIQUE	MZ	非洲地區
NAMIBIA	NA	非洲地區
NEW CALEDONIA	NC	大洋洲地區
NIGER	NE	非洲地區
NORFOLK ISLAND	NF	大洋洲地區
NIGERIA	NG	非洲地區
NICARAGUA	NI	中美洲地區
NETHERLANDS	NL	歐洲地區
NORWAY	NO	歐洲地區
NEPAL	NP	亞洲地區
NAURU	NR	大洋洲地區
NIUE	NU	大洋洲地區
NEW ZEALAND	NZ	大洋洲地區
OMAN	OM	中東地區
PANAMA	PA	中美洲地區
PERU	PE	南美洲地區
FRENCH POLYNESIA	PF	大洋洲地區
PAPUA NEW GUINEA	PG	大洋洲地區
PHILIPPINES	PH	亞洲地區
PAKISTAN	PK	亞洲地區
POLAND	PL	歐洲地區
SAINT PIERRE AND MIQUELON	PM	北美洲地區
PITCAIRN	PN	大洋洲地區
PUERTO RICO	PR	中美洲地區
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	PS	中東地區
PORTUGAL	PT	歐洲地區
PALAU	PW	大洋洲地區
PARAGUAY	PY	南美洲地區
QATAR	QA	中東地區
REUNION	RE	非洲地區
ROMANIA	RO	歐洲地區
SERBIA	RS	歐洲地區
RUSSIAN FEDERATION	RU	歐洲地區
RWANDA	RW	非洲地區
SAUDI ARABIA	SA	中東地區
SOLOMON ISLANDS	SB	大洋洲地區
SEYCHELLES	SC	非洲地區
SUDAN	SD	非洲地區

國家名稱	代號	位置
SWEDEN	SE	歐洲地區
SINGAPORE	SG	亞洲地區
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH	非洲地區
SLOVENIA	SI	歐洲地區
SVALBARD AND JAN MAYEN	SJ	歐洲地區
SLOVAKIA	SK	歐洲地區
SIERRA LEONE	SL	非洲地區
SAN MARINO	SM	歐洲地區
SENEGAL	SN	非洲地區
SOMALIA	SO	非洲地區
SURINAME	SR	南美洲地區
SOUTH SUDAN	SS	非洲地區
SAO TOME AND PRINCIPE	ST	非洲地區
EL SALVADOR	SV	中美洲地區
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SX	中美洲地區
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	中東地區
SWAZILAND	SZ	非洲地區
TURKS AND CAICOS ISLANDS	TC	中美洲地區
CHAD	TD	非洲地區
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF	歐洲地區
TOGO	TG	非洲地區
THAILAND	TH	亞洲地區
TAJIKISTAN	TJ	亞洲地區
TOKELAU	TK	大洋洲地區
TIMOR-LESTE	TL	亞洲地區
TURKMENISTAN	TM	亞洲地區
TUNISIA	TN	非洲地區
TONGA	TO	大洋洲地區
TURKEY	TR	歐洲地區
TRINIDAD AND TOBAGO	TT	中美洲地區
TUVALU	TV	大洋洲地區
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	TZ	非洲地區
UKRAINE	UA	歐洲地區
UGANDA	UG	非洲地區
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	北美洲地區
UNITED STATES	US	北美洲地區
URUGUAY	UY	南美洲地區
UZBEKISTAN	UZ	亞洲地區
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	VA	歐洲地區

國家名稱	代號	位置
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC	中美洲地區
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	VE	南美洲地區
VIRGIN ISLANDS, BRITISH	VG	中美洲地區
VIRGIN ISLANDS, U. S.	VI	中美洲地區
VIET NAM	VN	亞洲地區
VANUATU	VU	大洋洲地區
WALLIS AND FUTUNA	WF	大洋洲地區
SAMOA	WS	大洋洲地區
YEMEN	YE	中東地區
MAYOTTE	YT	非洲地區
SOUTH AFRICA	ZA	非洲地區
ZAMBIA	ZM	非洲地區
ZIMBABWE	ZW	非洲地區