

地區性金融統計編製說明

我國於2000年應國際清算銀行之邀，參予跨國合作編製地區性金融統計。目前參予編製的國家、地區有44個，涵蓋活躍於跨國金融的主要國家。此項統計的特色：在於由各國提供其所管轄之金融中介機構資金運用及資金來源之資料，就各個債權及債務國家、各種主要幣別、及銀行產業及非銀行產業等項目歸類，由國際清算銀行長期整理、計算，產生跨國對應之債權、債務資料，並累積時間序列之數據供各界運用。相關合計資料，國際清算銀行除經由發行季刊提供，並於其網頁上發佈。

國際清算銀行因應國際金融情勢，於2011年3月召開專家會議，期使金融統計能反映國際金融實況，擬訂了國際金融統計兩階段的改善計劃。第一階段，自2012年第2季修改地區性金融統計內容，增列對各國居民本國幣債權債務的統計。第二階段，自2013年第4季起，非銀行產業統計再細分為金融業、政府、企業、家戶及非營利組織之債權債務資料。

目前我國資料收集的對象：為國內跨足國際金融活動的銀行。提供資料之金融機構稱為申報銀行：涵蓋所有本國外匯指定銀行、外商及陸商銀行之在台分行及全國農業金庫。收集資料的機構：為中央銀行外匯局。負責業務聯繫的單位：為外匯局資料科。

壹、 統計範圍

本項統計範圍係申報銀行每季之季底資產負債表之表內及表外項目(表外項目以信託資產及負債為主)，其中具有求償對象之資產稱為債權，具有受償對象之負債及股權稱為債務。至於固定、無形資產及或有資產負債均不列入統計。

關於申報銀行填報資料範圍如下：

- 一、 本國申報銀行：於我國註冊成立之銀行，包含本國人出資設立之銀行或外國機構控股之子銀行，填報「總行及其國內各分支機構（包括OBU分行，但不包括海外分支行）」之債權及債務彙總資料。
- 二、 在台外商申報銀行：外國銀行經主管機關認許註冊設立之分行，由其代表行填報「在台所有分行（包括OBU分行，但不包括海外總行及分支行）」之債權及債務彙總資料。

貳、 報表類別

地區性金融統計季報係由債權類季報表及債務類季報表構成，包括存放款及存借款、債券投資及發行、其他債權及債務等主要報表及其附表；計有29表：

一、債權類相關季報表

表1 債權部位表
(LBS10)

表2	存放款債權季報表 (LBS20)
附表2-1	對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局存放款債權 (LBS21)
附表2-3	對非銀行金融業及政府部門存放款債權 (LBS23)
附表2-4	對非金融之企業組織及家戶單位存放款債權 (LBS24)
表3	債券投資季報表 (LBS30)
附表3-1	對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局之債券投資餘額 (LBS31)
附表3-2	債券投資其中剩餘期限1年以下投資餘額 (LBS32)
附表3-3	持有非銀行金融業及政府部門之債券餘額 (LBS33)
附表3-4	持有非金融之企業組織及家戶單位債券餘額 (LBS34)
表4	其他債權季報表 (LBS40)
附表4-1	對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局其他債權 (LBS41)
附表4-3	對非銀行金融業及政府部門其他債權 (LBS43)
附表4-4	對非金融之企業組織及家戶單位其他債權 (LBS44)

註：債權部位＝存放款債權＋債券投資＋其他債權

二、債務類相關季報表

表5 債務部位表
(LBS50)

表6	存借款債務季報表 (LBS60)
附表6-1	對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局存借款債務 (LBS61)
附表6-3	對非銀行金融業及政府部門存借款債務 (LBS63)
附表6-4	對非金融之企業組織及家戶單位存借款債務 (LBS64)
表7	應付債券季報表 (LBS70)

附表7-1	對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局應付債券餘額 (LBS71)
附表7-2	應付債券其中剩餘期限1年以下應付餘額 (LBS72)
附表7-3	對非銀行金融業及政府部門之應付債券餘額 (LBS73)
附表7-4	對非金融之企業組織及家戶單位應付債券餘額 (LBS74)
表8	其他債務季報表 (LBS80)
附表8-1	對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局其他債務 (LBS81)
附表8-2	股權發行餘額 (LBS82)
附表8-3	對非銀行金融業及政府部門之其他債務 (LBS83)
附表8-4	對非金融之企業組織及家戶單位其他債務 (LBS84)

註：債務部位＝存借款債務＋應付債券＋其他債務

參、各類報表之內容

本項統計將債權部位及債務部位依其金融工具屬性分別歸類為：存放款債權、債券投資、其他債權，以及存借款債務、應付債券、其他債務等。再針對各類債權、債務，依對象之國別、幣別、產業別、期限別區分統計金額。

一、依債權債務工具屬性填報之內容

(一) 存放款債權

包括申報銀行之所有幣別放款、透支、存款債權、及持有不可轉讓債務證券，以及貿易信用、買入債（票）券附賣回條件、各幣別現鈔，對國外分行提供之營運資金、聯行往來等，此外前述項目所產生之應收款如放款應收利息等亦屬之。

(二) 存借款債務

包括申報銀行之所有存款債務、信託資金、借入款及透支，以及賣出債（票）券附買回條件，自國外總行取得之營運資金、聯行往來等。此外前述項目所產生之應付款如應付存款利息亦包括。

(三) 債券投資

以申報銀行名義持有之長、短期可轉讓債、票券，包括政府債券、公司債、國庫券、商業本票及可轉讓定存單，以及購入可於次級市場讓售之放款。此外前述項目所產生之應收款如債票券應收利息等亦屬之。

(四) 應付債券

以申報銀行名義發行之長、短期可轉讓債、票券，包括金融債券及可轉讓定存單。此外前述項目所產生之應付款，如應付債息等亦屬之。

(五) 其他債權

不屬於存放款債權及債券投資債權者均歸入其他債權。主要項目：有股權投資、共同基金投資及衍生性金融商品淨值(應為資產負債表表內項目且為正值)，保留盈餘為負值應視為對國外母、總行之其他債權。

(六) 其他債務

不屬於存借款債務及應付債券債務者均歸入其他債務。主要項目有股權發行、及衍生性金融商品淨值(應為資產負債表表內項目且為負值)，保留盈餘為正值應視為對國外母行之債務。

(七) 申報銀行屬在我國註冊設立之銀行(包含外商銀行在我國設立之子銀行)應填列實收資本額於附表8-2，外商銀行在台分行免填此一附表。

二、債權、債務對象之國別

(一) 金融統計對居住或位於所統計的經濟領域內具有核心經濟利益之自然人或法人、機構、團體及境外法人在領域內之分支機構，均稱為居民；對於居住或位於所統計的經濟領域外的自然人或境外法人、機構、團體及境內法人機構在領域外之分支機構，均稱為非居民。本項統計將債權之求償對象及債務之受償對象區分為居民及非居民，為利於統計區分，辨認居民及非居民如下：

1. 自然人：我國國民擁有國民身分證明，或在我國境內居住持有外僑居留證之個人等，均視為居民；居住於境外持有外國護照或其他身分證明文件之個人視為非居民。
2. 法人：依我國法令在我國設立之公司、行號、機構、團體組織，在境內之我國政府部門及機構，或經我國政府認許並登記為外國法人之分公司或分支機構等，均視為居民；依外國法令設立之法人或位於境外之機構、團體組織，以及我國公司及機構於境外設立之分公司或分支機構，均視為非居民。

(二) 本項統計須將債權及債務依求償及受償對象區分為居民之餘額，及非居民再依其國家地區別列計餘額，主要國家代碼詳見附件1。依國際條約或政治協定設立之跨國機構，其會員為國家、或(會員為國家之)組織或機構稱為"國際組織"，不列入個別國家而以國際組織統計，主要之國際組織詳如附件2。如不能區分為前述之居民、非居民國別、國際組織，則以"未能區分"「UNALLOCATED」列入統計。

(三) 本項統計將歐洲中央銀行及國際清算銀行之國別，分別列入德國及瑞士。

三、幣別

本項統計申報銀行須將其債權及債務以千美元為計算單位，再依幣別區分本國幣及外幣：美元、歐元、日圓、英鎊、瑞士法郎、**人民幣**及其他外幣。轉換匯率係以每季底各申報銀行的記帳匯率為依據，轉換為美元金額。

四、債權、債務對象之產業別

- (一) 申報銀行須將其債權及債務對象區分為銀行業及非銀行業；銀行業主要係指接受存款及從事放款之國、內外金融機構，如一般商業銀行、儲蓄銀行、工業銀行、郵局儲匯部門、信託投資公司、信用合作社、農會信用部等儲貸金融機構等，以及各國中央銀行或具有貨幣發行及管理國家之國際準備的機構均列入銀行業。本項統計：表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8等表中係填列總額及非銀行業數字，總額為銀行業與非銀行業之合計數。
- (二) 銀行業統計金額可再細分為1. 聯屬機構餘額、2. 貨幣管理局餘額、3. 其他銀行餘額，其中聯屬機構及貨幣管理局餘額兩項應填入各項債權、債務表之附表如2-1、3-1、4-1、6-1、7-1、8-1等6表。
1. 聯屬機構係指申報銀行之國外分行或其國內、外子銀行或控股銀行；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。例如，中國信託商業銀行對其香港分行以及其子銀行美國中信銀行(Chinatrust Bank U.S.A.)之債權應分別列入表2及表2-1聯屬機構之香港及美國項下。又例如，美商花旗銀行台北分行借出資金予其子銀行花旗(台灣)商業銀行，其中台北分行應將借出金額列入表2及表2-1聯屬機構之居民項下，而花旗(台灣)商業銀行應將借入金額列入表6之居民項下及表6-1聯屬機構之居民項下。
 2. 貨幣管理局係指各國中央銀行及管理國際準備的機構，詳如附件3，其中國際清算銀行國別應歸入瑞士，歐洲央行(ECB)應歸入德國。往來餘額除列入表1至8之總額外，應於各表之附表相關項目按國別填列；主要往來餘額包含附買回及附賣回交易餘額、拆借款及拆放款、存款(含提存準備金)、NCD、各幣別現鈔，及應收及應付款。
 3. 其他銀行餘額僅須併計入表1至8之總額，換言之總額扣除非銀行業之餘額為銀行業餘額，再扣除聯屬機構及貨幣管理局之餘額後即其他銀行之餘額。
- (三) 非銀行業係指銀行業以外之金融業、非金融業之企業組織、政府部門、家戶單位；本項統計家戶單位包括非營利組織以及個人或家庭。相關餘額，其中非銀行金融業、政府部門應填入各類債權債務附表如2-3、3-3、4-3、6-3、7-3、8-3等6表；其中非金融業之企業組織、家戶單位應填入各類債權債務附表如2-4、3-4、4-4、6-4、7-4、8-4等6表。

1. 非銀行金融業：係指保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金公司、退休基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。
 2. 政府部門：係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險之全民健保基金、勞工保險基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。
 3. 非金融業之企業組織：所稱「企業組織」係指不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業，其涵蓋金融以外的服務業、買賣業、製造業及各種其他產業。
 4. 家戶單位：係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會、消費合作社或團體等。
- (四) 本項統計：非銀行業統計金額大於金融業、非金融業之企業組織、政府部門、家戶單位等4項統計合計金額之差額，為"未能區分產業別"之餘額。

五、 期限別

債券投資及應付債券須區分長、短期，再以剩餘到期期限1年以下餘額填入債券投資及應付債券之附表3-2及7-2。

六、 其他注意事項

- (一) 本項統計採毛額基礎，對同一債權、債務對象不互抵銷，應以債權、債務分別計算的方式統計，惟換匯交易(SWAPS)係採每筆合約淨現值統計。
- (二) 對於同一申報機構，在我國區域內(包含DBU及OBU)之總行與分行間、或其各分行間，以及同一外商銀行其在台分行間，其「內部往來」不列入統計。銀行內部間，即本國銀行總行與國外分行，或國外銀行總行與國內分行間之「聯行往來」，應以未抵銷前借方或貸方毛額分開填列。
- (三) 放款應以總額填報，即應以未扣除呆帳準備前之總額列入統計。
- (四) 債權、債務之評價：
 1. 債權之債券投資、股權證券投資、共同基金投資等：應以市價或淨值填列，如無市價則以帳列金額填報。
 2. 債務之存款、借入款及債券發行等：應以約定之償付金額填列。
 3. 信託資產：依資產內容參照前述債權項目填報，信託負債應以信託金額或憑證面額填列。
 4. 股權發行應以帳列之金額填列。

5. 屬於資產負債表外項目之衍生性金融商品之債權及債務是不列入統計，列入表內項目之衍生性金融商品之債權及債務，應以市價或重置價值計算列入統計，並將正值部分計入其他債權，負值部分計入其他債務，對於涉及兩種貨幣交易之統計幣別，正值部分採收入之幣別統計，負值部分採支付之幣別統計。
- (五) 對純屬於保管性質，不具處分權責持有之債券或其他資產不列入債權統計，對於保管返還責任，也不列為債務統計。
- (六) 共同基金、有價證券投資依發行者區分國別，無法區分者，則以發行地填報。例如，持有國內公司元大寶來投信發行之元大寶來印度基金，因元大投信為居民、非銀行業，故應列入表4其他債權之居民、非銀行業統計。

肆、 申報期限及方式

本項地區性金融統計報表應於每季結束後之次月底前，於中央銀行金融資料網路申報系統申報。

伍、 參考附件

附件1 國家名稱及代碼	8
附件2 國際組織	14
附件3 貨幣管理局	17
附件4 產業別參考表	22
附件5 會計科目對照表	25
AI201	25
BI201	64
DI201	91
附件6 LBS報表格式	118
附件7 文字檔規格	154

附件1 國家名稱及代碼

地區性金融統計之國家碼號主要係由ISO雙字母之國家地區名稱代碼，以及管理代碼構成。管理代碼主要用於合計數之"99"，以及特殊狀況如國際組織無法以國別區分則採專用代碼"IC"區分，關於"未能區分"「UNALLOCATED」則以"90"為代碼。本國居民代碼採用代碼"TW"。非居民之國家名稱及代碼如下：

國家(英文)名稱	代碼	國家(中文)名稱	位置
AFGHANISTAN	AF	阿富汗	亞洲地區
ALAND ISLANDS	AX	奧蘭群島	歐洲地區
ALBANIA	AL	阿爾巴尼亞	歐洲地區
ALGERIA	DZ	阿爾及利亞	非洲地區
AMERICAN SAMOA	AS	美屬薩摩亞	大洋洲地區
ANDORRA	AD	安道爾	歐洲地區
ANGOLA	AO	安哥拉	非洲地區
ANGUILLA	AI	英屬安圭拉	中美洲地區
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	安地卡及巴布達	中美洲地區
ARGENTINA	AR	阿根廷	南美洲地區
ARMENIA	AM	亞美尼亞	亞洲地區
ARUBA	AW	阿魯巴	中美洲地區
AUSTRALIA	AU	澳大利亞	大洋洲地區
AUSTRIA	AT	奧地利	歐洲地區
AZERBAIJAN	AZ	亞塞拜然	亞洲地區
BAHAMAS	BS	巴哈馬	中美洲地區
BAHRAIN	BH	巴林	中東地區
BANGLADESH	BD	孟加拉	亞洲地區
BARBADOS	BB	巴貝多	中美洲地區
BELARUS	BY	白俄羅斯	歐洲地區
BELGIUM	BE	比利時	歐洲地區
BELIZE	BZ	貝里斯	中美洲地區
BENIN	BJ	貝南(達荷美)	非洲地區
BERMUDA	BM	百慕達	中美洲地區
BHUTAN	BT	不丹	亞洲地區
BOLIVIA	BO	玻利維亞	南美洲地區
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	波奈、聖佑達修斯及沙巴	中美洲地區
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	波士尼亞	歐洲地區
BOTSWANA	BW	波扎那	非洲地區
BOUVET ISLAND	BV	波維特島	歐洲地區
BRAZIL	BR	巴西	南美洲地區
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	英屬印度洋地區	非洲地區
BRUNEI DARUSSALAM	BN	汶萊	亞洲地區
BULGARIA	BG	保加利亞	歐洲地區
BURKINA FASO	BF	上伏塔(布吉納法索)	非洲地區

國家(英文)名稱	代碼	國家(中文)名稱	位置
BURUNDI	BI	蒲隆地	非洲地區
CAMBODIA	KH	高棉	亞洲地區
CAMEROON	CM	喀麥隆	非洲地區
CANADA	CA	加拿大	北美洲地區
CAPE VERDE	CV	佛德角	非洲地區
CAYMAN ISLANDS	KY	開曼群島	中美洲地區
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	中非共和國	非洲地區
CHAD	TD	查德	非洲地區
CHILE	CL	智利	南美洲地區
CHINA	CN	大陸	亞洲地區
CHRISTMAS ISLAND	CX	聖誕島	大洋洲地區
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC	可可斯群島	大洋洲地區
COLOMBIA	CO	哥倫比亞	南美洲地區
COMOROS	KM	葛摩	非洲地區
CONGO	CG	剛果	非洲地區
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	薩伊	非洲地區
COOK ISLANDS	CK	科克群島	大洋洲地區
COSTA RICA	CR	哥斯大黎加	中美洲地區
COTE D'IVOIRE	CI	象牙海岸	非洲地區
CROATIA	HR	克羅埃西亞	歐洲地區
CUBA	CU	古巴	中美洲地區
CURACAO	CW	古拉索	中美洲地區
CYPRUS	CY	塞浦路斯	歐洲地區
CZECH REPUBLIC	CZ	捷克	歐洲地區
DENMARK	DK	丹麥	歐洲地區
DJIBOUTI	DJ	吉布地	非洲地區
DOMINICA	DM	多米尼克	中美洲地區
DOMINICAN REPUBLIC	DO	多明尼加	中美洲地區
ECUADOR	EC	厄瓜多爾	南美洲地區
EGYPT	EG	埃及	非洲地區
EL SALVADOR	SV	薩爾瓦多	中美洲地區
EQUATORIAL GUINEA	GQ	赤道幾內亞	非洲地區
ERITREA	ER	厄利垂亞	非洲地區
ESTONIA	EE	愛沙尼亞	歐洲地區
ETHIOPIA	ET	衣索比亞	非洲地區
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK	福克蘭群島	南美洲地區
FAROE ISLANDS	FO	法羅群島	歐洲地區
FIJI	FJ	斐濟	大洋洲地區
FINLAND	FI	芬蘭	歐洲地區
FRANCE	FR	法國	歐洲地區
FRENCH GUIANA	GF	法屬圭亞那	南美洲地區
FRENCH POLYNESIA	PF	法屬玻里尼西亞	大洋洲地區
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF	法屬南部屬地	歐洲地區

國家(英文)名稱	代碼	國家(中文)名稱	位置
GABON	GA	加彭	非洲地區
GAMBIA	GM	甘比亞	非洲地區
GEORGIA	GE	喬治亞	亞洲地區
GERMANY	DE	德國	歐洲地區
GHANA	GH	迦納	非洲地區
GIBRALTAR	GI	直布羅陀	歐洲地區
GREECE	GR	希臘	歐洲地區
GREENLAND	GL	格陵蘭	北美洲地區
GRENADA	GD	格瑞那達	中美洲地區
GUADELOUPE	GP	瓜德魯普島	中美洲地區
GUAM	GU	關島	大洋洲地區
GUATEMALA	GT	瓜地馬拉	中美洲地區
GUERNSEY	GG	格恩西島	歐洲地區
GUINEA	GN	幾內亞	非洲地區
GUINEA-BISSAU	GW	幾內亞比索	非洲地區
GUYANA	GY	蓋亞那	南美洲地區
HAITI	HT	海地	中美洲地區
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM	赫德及麥當勞群島	大洋洲地區
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	VA	教廷	歐洲地區
HONDURAS	HN	宏都拉斯	中美洲地區
HONG KONG	HK	香港	亞洲地區
HUNGARY	HU	匈牙利	歐洲地區
ICELAND	IS	冰島	歐洲地區
INDIA	IN	印度	亞洲地區
INDONESIA	ID	印尼	亞洲地區
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	IR	伊朗	中東地區
IRAQ	IQ	伊拉克	中東地區
IRELAND	IE	愛爾蘭	歐洲地區
ISLE OF MAN	IM	曼島	歐洲地區
ISRAEL	IL	以色列	中東地區
ITALY	IT	義大利	歐洲地區
JAMAICA	JM	牙買加	中美洲地區
JAPAN	JP	日本	亞洲地區
JERSEY	JE	澤西島	歐洲地區
JORDAN	JO	約旦	中東地區
KAZAKHSTAN	KZ	哈薩克	亞洲地區
KENYA	KE	肯亞	非洲地區
KIRIBATI	KI	吉里巴斯	大洋洲地區
KUWAIT	KW	科威特	中東地區
KYRGYZSTAN	KG	吉爾吉斯	亞洲地區
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA	寮國	亞洲地區
LATVIA	LV	拉脫維亞	歐洲地區
LEBANON	LB	黎巴嫩	中東地區

國家(英文)名稱	代碼	國家(中文)名稱	位置
LESOTHO	LS	賴索托	非洲地區
LIBERIA	LR	賴比瑞亞	非洲地區
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	利比亞	非洲地區
LIECHTENSTEIN	LI	列支敦斯堡	歐洲地區
LITHUANIA	LT	立陶宛	歐洲地區
LUXEMBOURG	LU	盧森堡	歐洲地區
MACAO	MO	澳門	亞洲地區
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK	馬其頓	歐洲地區
MADAGASCAR	MG	馬達加斯加	非洲地區
MALAWI	MW	馬拉威	非洲地區
MALAYSIA	MY	馬來西亞	亞洲地區
MALDIVES	MV	馬爾地夫	大洋洲地區
MALI	ML	馬利	非洲地區
MALTA	MT	馬爾他	歐洲地區
MARSHALL ISLANDS	MH	馬紹爾群島	大洋洲地區
MARTINIQUE	MQ	法屬馬丁尼克	中美洲地區
MAURITANIA	MR	茅利塔尼亞	非洲地區
MAURITIUS	MU	模里西斯	非洲地區
MAYOTTE	YT	美亞特	非洲地區
MEXICO	MX	墨西哥	中美洲地區
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	FM	密克羅尼西亞	大洋洲地區
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	摩爾多瓦	歐洲地區
MONACO	MC	摩納哥	歐洲地區
MONGOLIA	MN	蒙古	亞洲地區
MONTENEGRO	ME	蒙特尼哥羅	歐洲地區
MONTSERRAT	MS	蒙瑟拉特島	中美洲地區
MOROCCO	MA	摩洛哥	非洲地區
MOZAMBIQUE	MZ	莫三鼻給	非洲地區
MYANMAR	MM	緬甸	亞洲地區
NAMIBIA	NA	納米比亞	非洲地區
NAURU	NR	諾魯	大洋洲地區
NEPAL	NP	尼伯爾	亞洲地區
NETHERLANDS	NL	荷蘭	歐洲地區
NEW CALEDONIA	NC	新喀里多尼亞	大洋洲地區
NEW ZEALAND	NZ	紐西蘭	大洋洲地區
NICARAGUA	NI	尼加拉瓜	中美洲地區
NIGER	NE	尼日	非洲地區
NIGERIA	NG	奈及利亞	非洲地區
NIUE	NU	紐威島	大洋洲地區
NORFOLK ISLAND	NF	諾福克群島	大洋洲地區
North Korea	KP	北韓	亞洲地區
NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP	北里亞納群島	大洋洲地區
NORWAY	NO	挪威	歐洲地區

國家(英文)名稱	代碼	國家(中文)名稱	位置
OMAN	OM	阿曼	中東地區
PAKISTAN	PK	巴基斯坦	亞洲地區
PALAU	PW	帛琉	大洋洲地區
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	PS	巴勒斯坦	中東地區
PANAMA	PA	巴拿馬	中美洲地區
PAPUA NEW GUINEA	PG	巴布亞新幾內亞	大洋洲地區
PARAGUAY	PY	巴拉圭	南美洲地區
PERU	PE	秘魯	南美洲地區
PHILIPPINES	PH	菲律賓	亞洲地區
PITCAIRN	PN	皮特康島	大洋洲地區
POLAND	PL	波蘭	歐洲地區
PORTUGAL	PT	葡萄牙	歐洲地區
PUERTO RICO	PR	波多黎各	中美洲地區
QATAR	QA	庫達(卡達)	中東地區
REUNION	RE	留尼旺	非洲地區
ROMANIA	RO	羅馬尼亞	歐洲地區
RUSSIAN FEDERATION	RU	俄羅斯聯邦	歐洲地區
RWANDA	RW	盧安達	非洲地區
SAINT BARTHELEMY	BL	聖巴瑟米	中美洲地區
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH	聖赫勒拿島	非洲地區
SAINT KITTS AND NEVIS	KN	聖克里斯多福	中美洲地區
SAINT LUCIA	LC	聖露西亞	中美洲地區
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	MF	聖馬丁(法屬)	中美洲地區
SAINT PIERRE AND MIQUELON	PM	聖匹及密啟倫群島	北美洲地區
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC	聖文森	中美洲地區
SAMOA	WS	薩摩亞群島	大洋洲地區
SAN MARINO	SM	聖馬利諾	歐洲地區
SAO TOME AND PRINCIPE	ST	聖托馬-普林斯浦	非洲地區
SAUDI ARABIA	SA	沙烏地阿拉伯	中東地區
SENEGAL	SN	塞內加爾	非洲地區
SERBIA	RS	塞爾維亞	歐洲地區
SEYCHELLES	SC	塞席爾	非洲地區
SIERRA LEONE	SL	獅子山	非洲地區
SINGAPORE	SG	新加坡	亞洲地區
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SX	聖馬丁(荷屬)	中美洲地區
SLOVAKIA	SK	斯洛伐克	歐洲地區
SLOVENIA	SI	斯洛凡尼亞	歐洲地區
SOLOMON ISLANDS	SB	索羅門群島	大洋洲地區
SOMALIA	SO	索馬利亞	非洲地區
SOUTH AFRICA	ZA	南非共和國	非洲地區
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS	南喬治亞及南三明治群島	大洋洲地區

國家(英文)名稱	代碼	國家(中文)名稱	位置
South Korea	KR	大韓民國	亞洲地區
SOUTH SUDAN	SS	南蘇丹	非洲地區
SPAIN	ES	西班牙	歐洲地區
SRI LANKA	LK	斯里蘭卡	亞洲地區
SUDAN	SD	蘇丹	非洲地區
SURINAME	SR	蘇利南	南美洲地區
SVALBARD AND JAN MAYEN	SJ	斯瓦巴及尖棉島	歐洲地區
SWAZILAND	SZ	史瓦濟蘭	非洲地區
SWEDEN	SE	瑞典	歐洲地區
SWITZERLAND	CH	瑞士	歐洲地區
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	敘利亞	中東地區
TAJIKISTAN	TJ	塔吉克	亞洲地區
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	TZ	坦尚尼亞	非洲地區
THAILAND	TH	泰國	亞洲地區
TIMOR-LESTE	TL	東帝汶	亞洲地區
TOGO	TG	多哥	非洲地區
TOKELAU	TK	托克勞群島	大洋洲地區
TONGA	TO	東加	大洋洲地區
TRINIDAD AND TOBAGO	TT	千里達-托貝哥	中美洲地區
TUNISIA	TN	突尼西亞	非洲地區
TURKEY	TR	土耳其	歐洲地區
TURKMENISTAN	TM	土庫曼	亞洲地區
TURKS AND CAICOS ISLANDS	TC	土克斯及開科斯群島	中美洲地區
TUVALU	TV	吐瓦魯	大洋洲地區
UGANDA	UG	烏干達	非洲地區
UKRAINE	UA	烏克蘭	歐洲地區
UNITED ARAB EMIRATES	AE	阿拉伯聯合大公國	中東地區
UNITED KINGDOM	GB	英國	歐洲地區
UNITED STATES	US	美國	北美洲地區
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	美屬邊疆群島	北美洲地區
URUGUAY	UY	烏拉圭	南美洲地區
UZBEKISTAN	UZ	烏茲別克	亞洲地區
VANUATU	VU	萬那杜	大洋洲地區
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	VE	委內瑞拉	南美洲地區
VIET NAM	VN	越南	亞洲地區
VIRGIN ISLANDS, BRITISH	VG	英屬維爾京群島	中美洲地區
VIRGIN ISLANDS, U.S.	VI	美屬維爾京群島	中美洲地區
WALLIS AND FUTUNA	WF	沃里斯及伏塔那島	大洋洲地區
WESTERN SAHARA	EH	西撒哈拉	非洲地區
YEMEN	YE	北葉門	中東地區
ZAMBIA	ZM	尚比亞	非洲地區
ZIMBABWE	ZW	辛巴威(羅德西亞)	非洲地區

附件2 國際組織

本項統計之國際組織係指依國際條約或政治協定設立之跨國機構，其會員為國家、或(會員為國家之)國際組織，且其法律地位受到會員國法律之承認；故其影響力來自會員國之影響力。國際組織由於不能以國家區分，因此以專用代碼1C歸類，常見之國際組織如下述：

序號	名稱	縮寫	辦公處所位置	產業別
1	African Development Bank Group	AfDB	Abidjan	非銀行金融業
2	African Union	AU	Addis Ababa	政府部門
3	Andean Development Corporation	ADC	Caracas	非銀行金融業
4	Arab Bank for Economic Development in Africa	BADEA	Khartoum	非銀行金融業
5	Arab Fund for Economic and Social Development	AFESD	Kuwait	非銀行金融業
6	Arab Monetary Fund	AMF	Abu Dhabi	非銀行金融業
7	Asian Clearing Union	ACU	Tehran	非銀行金融業
8	Asian Development Bank	ADB	Manila	非銀行金融業
9	Association of Southeast Asian Nations	ASEAN	Jakarta	政府部門
10	Caribbean Community and Common Market	CARICOM	Georgetown (Guyana)	政府部門
11	Caribbean Development Bank	CDB	St Michael (Barbados)	非銀行金融業
12	Central African States Development Bank	CASDB	Brazzaville	非銀行金融業
13	Central American Bank for Economic Integration	CABEI	Tegucigalpa	非銀行金融業
14	Central American Common Market	CACM	Guatemala City	政府部門
15	Colombo Plan	-	Colombo	政府部門
16	Council of Europe	CE	Strasbourg	政府部門
17	Council of Europe Development Bank	-	Paris	非銀行金融業
18	East African Development Bank	EADB	Kampala	非銀行金融業
19	Economic Community of West African States	ECOWAS	Lagos	政府部門
20	European Atomic Energy Community	Euratom	Brussels	政府部門
21	European Bank for Reconstruction and Development	EBRD	London	非銀行金融業
22	European Free Trade Association	EFTA	Geneva	政府部門
23	European Investment Bank	EIB	Luxembourg	非銀行金融業
24	European Organization for Nuclear Research	CERN	Geneva	政府部門
25	European Space Agency	ESA	Paris	政府部門
26	European Stability Mechanism (prior to 2013 European Financial Stability Facility)	ESM	Luxembourg	非銀行金融業
27	European Telecommunications Satellite Organization	EUTELSAT	Paris	政府部門
28	European Union	EU	Brussels	政府部門
29	Food and Agriculture Organization	FAO	Rome	政府部門
30	Inter-American Development Bank	IADB	Washington	非銀行金融業
31	Intergovernmental Council of Copper Exporting Countries	CIPEC	Paris	政府部門
32	International Atomic Energy Agency	IAEA	Vienna	政府部門
33	International Bank for Reconstruction and Development World Bank	IBRD	Washington	非銀行金融業
34	International Civil Aviation Organization	ICAO	Montreal	政府部門

序號	名稱	縮寫	辦公處所位置	產業別
35	International Cocoa Organization	ICCO	London	政府部門
36	International Coffee Organization	ICO	London	政府部門
37	International Committee of the Red Cross	ICRC	Geneva	政府部門
38	International Cotton Advisory Committee	ICAC	Washington	政府部門
39	International Development Association	IDA	Washington	非銀行金融業
40	International Finance Corporation	IFC	Washington	非銀行金融業
41	International Fund for Agricultural Development	IFAD	Rome	政府部門
42	International Grains Council	IGC	London	政府部門
43	International Jute Study Group	IJSG	Dhaka	政府部門
44	International Labour Organization	ILO	Geneva	政府部門
45	International Lead and Zinc Study Group	ILZSG	Lisbon	政府部門
46	International Maritime Organization	IMO	London	政府部門
47	International Maritime Satellite Organization	INMARSAT	London	政府部門
48	International Monetary Fund	IMF	Washington	非銀行金融業
49	International Olive Oil Council	IOOC	Madrid	政府部門
50	International Rubber Study Group	IRSG	London	政府部門
51	International Sugar Organization	ISO	London	政府部門
52	International Telecommunication Union	ITU	Geneva	政府部門
53	Islamic Development Bank	IDB	Jeddah	非銀行金融業
54	Latin American Association of Development Financing Institutions	ALIDE	Lima	政府部門
55	Latin American Economic System	SELA	Caracas	政府部門
56	Latin American Energy Organization	OLADE	Quito	政府部門
57	Latin American Integration Association	LAIA	Montevideo	政府部門
58	Latin American Reserve Fund	LARF	Bogotá	非銀行金融業
59	League of Arab States	LAS	Cairo	政府部門
60	Multilateral Investment Guarantee Agency	MIGA	Washington	非銀行金融業
61	Nordic Investment Bank	NIB	Helsinki	非銀行金融業
62	North Atlantic Treaty Organisation	NATO	Brussels	政府部門
63	Organisation for Economic Co-operation and Development	OECD	Paris	政府部門
64	Organisation of Eastern Caribbean States	OECS	Castries (St Lucia)	政府部門
65	Organization of American States	OAS	Washington	政府部門
66	Organization of Arab Petroleum Exporting Countries	OAPEC	Safat (Kuwait)	政府部門
67	Organization of Central American States	OCAS	San Salvador	政府部門
68	Organization of the Petroleum Exporting Countries	OPEC	Vienna	政府部門
69	OPEC Fund for International Development	OFID	Vienna	非銀行金融業
70	South Asian Association for Regional Cooperation	SAARC	Kathmandu	政府部門
71	United Nations Children's Fund	UNICEF	New York	政府部門
72	United Nations committees, funds and programmes, other	-	New York	政府部門
73	United Nations Conference on Trade and Development	UNCTAD	Geneva	政府部門

序號	名稱	縮寫	辦公處所位置	產業別
74	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	UNESCO	Paris	政府部門
75	Universal Postal Union	UPU	Berne	政府部門
76	West African Economic and Monetary Union	WAEMU	Ouagadougou	非銀行金融業
77	West African Economic Community	WAEC	Ouagadougou	政府部門
78	West African Monetary Agency	WAMA	Freetown (Sierra Leone)	非銀行金融業
79	Western European Union	WEU	Brussels	政府部門
80	World Council of Churches	WCC	Geneva	政府部門
81	World Health Organization	WHO	Geneva	政府部門
82	World Intellectual Property Organization	WIPO	Geneva	政府部門
83	World Meteorological Organization	WMO	Geneva	政府部門
84	World Tourism Organization	UN WTO	Madrid	政府部門
85	World Trade Organization	WTO	Geneva	政府部門

附件3 貨幣管理局

附表2-1、3-1、4-1、6-1、7-1、8-1之貨幣管理局，係指發行貨幣或管理國際準備的機構，在我國為中央銀行，填列國別為居民及產業別為銀行業；其他各國貨幣管理局詳如下表：

序號	國別	國別代碼	貨幣管理局名稱	位置
1	Afghanistan	AF	Central Bank of Afghanistan	Kabul
2	Albania	AL	Bank of Albania	Tirana
3	Algeria	DZ	Bank of Algeria	Algiers
4	Angola	AO	National Bank of Angola	Luanda
5	Argentina	AR	Central Bank of Argentina	Buenos Aires
6	Armenia	AM	Central Bank of Armenia	Yerevan
7	Aruba	AW	Central Bank of Aruba	Oranjestad
8	Australia	AU	Reserve Bank of Australia	Sydney
9	Austria	AT	Austrian National Bank	Vienna
10	Azerbaijan	AZ	Central Bank of the Republic of Azerbaijan	Baku
11	Bahamas	BS	Central Bank of the Bahamas	Nassau
12	Bahrain	BH	Central Bank of Bahrain	Manama
13	Bangladesh	BD	Bangladesh Bank	Dhaka
14	Barbados	BB	Central Bank of Barbados	Bridgetown
15	Belarus	BY	National Bank of the Republic of Belarus	Minsk
16	Belgium	BE	National Bank of Belgium	Brussels
17	Belize	BZ	Central Bank of Belize	Belize City
18	Bermuda	BM	Bermuda Monetary Authority	Hamilton
19	Bhutan	BT	Royal Monetary Authority of Bhutan	Thimphu
20	Bolivia	BO	Central Bank of Bolivia	La Paz
21	Bosnia and Herzegovina	BA	Central Bank of Bosnia and Herzegovina	Sarajevo
22	Botswana	BW	Bank of Botswana	Gaborone
23	Brazil	BR	Central Bank of Brazil	Brasília
24	Brunei	BN	Brunei Monetary Board	Bandar Seri Begawan
25	Bulgaria	BG	Bulgarian National Bank	Sofia
26	Burundi	BI	Bank of the Republic of Burundi	Bujumbura
27	Cambodia	KH	National Bank of Cambodia	Phnom Penh
28	Cameroon	CM	Bank of Central African States (Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Gabon)	Yaoundé
29	Canada	CA	Bank of Canada	Ottawa
30	Cape Verde	CV	Bank of Cape Verde	Praia
31	Cayman Islands	KY	Cayman Islands Monetary Authority	Georgetown
32	Chile	CL	Central Bank of Chile	Santiago de Chile
33	China	CN	People's Bank of China	Beijing
34	China	CN	State Administration of Foreign Exchange	Beijing
35	Colombia	CO	Bank of the Republic	Bogotá
36	Comoros	KM	Central Bank of The Comoros	Moroni
37	Congo, Democratic Rep.	CD	Central Bank of Congo	Kinshasa
38	Costa Rica	CR	Central Bank of Costa Rica	San José
39	Croatia	HR	Croatian National Bank	Zagreb
40	Cuba	CU	Central Bank of Cuba	Havana
41	Curaçao	CW	Central Bank of Curaçao and Sint Maarten	Willemstad

序號	國別	國別代碼	貨幣管理局名稱	位置
42	Cyprus	CY	Central Bank of Cyprus	Nicosia
43	Czech Republic	CZ	Czech National Bank	Prague
44	Denmark	DK	National Bank of Denmark	Copenhagen
45	Djibouti	DJ	National Bank of Djibouti	Djibouti
46	Dominican Republic	DO	Central Bank of the Dominican Republic	Santo Domingo
47	Ecuador	EC	Central Bank of Ecuador	Quito
48	Egypt	EG	Central Bank of Egypt	Cairo
49	El Salvador	SV	Central Reserve Bank of El Salvador	San Salvador
50	Eritrea	ER	National Bank of Eritrea	Asmara
51	Estonia	EE	Bank of Estonia	Tallinn
52	Ethiopia	ET	National Bank of Ethiopia	Addis Ababa
53	Fiji	FJ	Reserve Bank of Fiji	Suva
54	Finland	FI	Bank of Finland	Helsinki
55	France	FR	Bank of France	Paris
56	French Polynesia	PF	Institut d'Emission d'Outre-Mer	Papeete
57	Gambia, The	GM	Central Bank of The Gambia	Banjul
58	Georgia	GE	National Bank of Georgia	Tbilisi
59	Germany	DE	European Central Bank	Frankfurt am Main
60	Germany	DE	Deutsche Bundesbank	Frankfurt am Main
61	Ghana	GH	Bank of Ghana	Accra
62	Greece	GR	Bank of Greece	Athens
63	Guatemala	GT	Bank of Guatemala	Guatemala City
64	Guinea	GN	Central Bank of the Republic of Guinea	Conakry
65	Guyana	GY	Bank of Guyana	Georgetown
66	Haiti	HT	Bank of the Republic of Haiti	Port-au-Prince
67	Honduras	HN	Central Bank of Honduras	Tegucigalpa
68	Hong Kong SAR	HK	Hong Kong Monetary Authority	Hong Kong SAR
69	Hungary	HU	Magyar Nemzeti Bank	Budapest
70	Iceland	IS	Central Bank of Iceland	Reykjavík
71	India	IN	Reserve Bank of India	Mumbai
72	Indonesia	ID	Bank Indonesia	Jakarta
73	Iran	IR	Central Bank of the Islamic Republic of Iran	Tehran
74	Iraq	IQ	Central Bank of Iraq	Baghdad
75	Ireland	IE	Central Bank of Ireland	Dublin
76	Israel	IL	Bank of Israel	Jerusalem
77	Italy	IT	Bank of Italy	Rome
78	Jamaica	JM	Bank of Jamaica	Kingston
79	Japan	JP	Bank of Japan	Tokyo
80	Japan	JP	Ministry of Finance	Tokyo
81	Jordan	JO	Central Bank of Jordan	Amman
82	Kazakhstan	KZ	National Bank of the Republic of Kazakhstan	Almaty
83	Kenya	KE	Central Bank of Kenya	Nairobi
84	Kiribati	KI	Bank of Kiribati	Tarawa
85	[South] Korea	KR	Bank of Korea	Seoul
86	Kuwait	KW	Central Bank of Kuwait	Kuwait
87	Kyrgyz Republic	KG	National Bank of the Kyrgyz Republic	Bishkek
88	Laos	LA	Bank of the Lao People's Democratic Republic	Vientiane
89	Latvia	LV	Bank of Latvia	Riga

序號	國別	國別代碼	貨幣管理局名稱	位置
90	Lebanon	LB	Central Bank of Lebanon	Beirut
91	Lesotho	LS	Central Bank of Lesotho	Maseru
92	Liberia	LR	Central Bank of Liberia	Monrovia
93	Libya	LY	Central Bank of Libya	Tripoli
94	Lithuania	LT	Bank of Lithuania	Vilnius
95	Luxembourg	LU	Central Bank of Luxembourg	Luxembourg
96	Macao SAR	MO	Monetary Authority of Macao	Macao SAR
97	Macedonia, FYR	MK	National Bank of the Republic of Macedonia	Skopje
98	Madagascar	MG	Central Bank of Madagascar	Antananarivo
99	Malawi	MW	Reserve Bank of Malawi	Lilongwe
100	Malaysia	MY	Central Bank of Malaysia	Kuala Lumpur
101	Maldives	MV	Maldives Monetary Authority	Male
102	Malta	MT	Central Bank of Malta	Valetta
103	Mauritania	MR	Central Bank of Mauritania	Nouakchott
104	Mauritius	MU	Bank of Mauritius	Port Louis
105	Mexico	MX	Bank of Mexico	Mexico City
106	Moldova	MD	National Bank of Moldova	Chisinau
107	Mongolia	MN	Bank of Mongolia	Ulan Bator
108	Morocco	MA	Bank of Morocco	Rabat
109	Mozambique	MZ	Bank of Mozambique	Maputo
110	Myanmar	MM	Central Bank of Myanmar	Rangoon
111	Namibia	NA	Bank of Namibia	Windhoek
112	Nauru	NR	Bank of Nauru	Nauru
113	Nepal	NP	Central Bank of Nepal	Kathmandu
114	Netherlands	NL	Netherlands Bank	Amsterdam
115	New Caledonia	NC	Institut d'Emission d'Outre-Mer	Nouméa
116	New Zealand	NZ	Reserve Bank of New Zealand	Wellington
117	Nicaragua	NI	Central Bank of Nicaragua	Managua
118	Nigeria	NG	Central Bank of Nigeria	Abuja
119	North Korea	KP	Central Bank of Korea	Pyongyang
120	Norway	NO	Central Bank of Norway	Oslo
121	Oman	OM	Central Bank of Oman	Ruwi, Muscat
122	Pakistan	PK	State Bank of Pakistan	Karachi
123	Panama	PA	National Bank of Panama	Panama
124	Papua New Guinea	PG	Bank of Papua New Guinea	Port Moresby
125	Paraguay	PY	Central Bank of Paraguay	Asunción
126	Peru	PE	Central Reserve Bank of Peru	Lima
127	Philippines	PH	Bangko Sentral ng Pilipinas	Manila
128	Poland	PL	National Bank of Poland	Warsaw
129	Portugal	PT	Bank of Portugal	Lisbon
130	Qatar	QA	Qatar Central Bank	Doha
131	Romania	RO	National Bank of Romania	Bucharest
132	Russia	RU	Central Bank of the Russian Federation	Moscow
133	Rwanda	RW	National Bank of Rwanda	Kigali
134	Samoa	WS	Central Bank of Samoa	Apia
135	San Marino	SM	San Marinense Institute of Credit	San Marino
136	São Tomé and Príncipe	ST	Central Bank of São Tomé and Príncipe	São Tomé
137	Saudi Arabia	SA	Saudi Arabian Monetary Agency	Riyadh

序號	國別	國別代碼	貨幣管理局名稱	位置
138	Senegal	SN	Central Bank of West African States (Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo)	Dakar
139	Serbia	RS	National Bank of Serbia	Belgrade
140	Seychelles	SC	Central Bank of Seychelles	Victoria
141	Sierra Leone	SL	Bank of Sierra Leone	Freetown
142	Singapore	SG	Monetary Authority of Singapore	Singapore
143	Slovakia	SK	National Bank of Slovakia	Bratislava
144	Slovenia	SI	Bank of Slovenia	Ljubljana
145	Solomon Islands	SB	Central Bank of Solomon Islands	Honiara
146	Somalia	SO	Central Bank of Somalia	Mogadishu
147	South Africa	ZA	South African Reserve Bank	Pretoria
148	South Sudan	SS	Bank of South Sudan	Juba
149	Spain	ES	Bank of Spain	Madrid
150	Sri Lanka	LK	Central Bank of Sri Lanka	Colombo
151	St Kitts and Nevis	KN	Eastern Caribbean Central Bank (Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines)	Basseterre, St Kitts
152	Sudan	SD	Bank of Sudan	Khartoum
153	Suriname	SR	Central Bank of Suriname	Paramaribo
154	Swaziland	SZ	Central Bank of Swaziland	Mbabane
155	Sweden	SE	Sveriges Riksbank	Stockholm
156	Switzerland	CH	Bank for International Settlements	Basel
157	Switzerland	CH	Swiss National Bank	Zurich
158	Syria	SY	Central Bank of Syria	Damascus
159	Tajikistan	TJ	National Bank of the Republic of Tajikistan	Dushanbe
160	Tanzania	TZ	Bank of Tanzania	Dar es Salaam
161	Thailand	TH	Bank of Thailand	Bangkok
162	Tonga	TO	National Reserve Bank of Tonga	Nuku'alofa
163	Trinidad and Tobago	TT	Central Bank of Trinidad and Tobago	Port-of-Spain
164	Tunisia	TN	Central Bank of Tunisia	Tunis
165	Turkey	TR	Central Bank of the Republic of Turkey	Ankara
166	Turkmenistan	TM	State Central Bank of Turkmenistan	Ashgabat
167	Tuvalu	TV	National Bank of Tuvalu	Funafuti
168	Uganda	UG	Bank of Uganda	Kampala
169	Ukraine	UA	National Bank of Ukraine	Kiev
170	United Arab Emirates	AE	Central Bank of the United Arab Emirates	Abu Dhabi
171	United Kingdom	GB	Bank of England	London
172	United States	US	Federal Reserve System (Board of Governors of the Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York, 11 other Federal Reserve Banks)	Various locations
173	Uruguay	UY	Central Bank of Uruguay	Montevideo
174	Uzbekistan	UZ	Central Bank of the Republic of Uzbekistan	Tashkent
175	Vanuatu	VU	Reserve Bank of Vanuatu	Port Vila
176	Venezuela	VE	Central Bank of Venezuela	Caracas
177	Vietnam	VN	State Bank of Vietnam	Hanoi
178	Wallis and Futuna Islands	WF	Institut d'Emission d'Outre-Mer	Mata-Utu
179	Yemen	YE	Central Bank of Yemen	Sana'a

序號	國別	國別代碼	貨幣管理局名稱	位置
180	Zambia	ZM	Bank of Zambia	Lusaka
181	Zimbabwe	ZW	Reserve Bank of Zimbabwe	Harare

附件4 產業別對照表

申報銀行以往已對存、放款主要業務之交易對象資料編列「行業分類代號」，為便利地區性金融統計產業別統計，依據兩者對應關係製作如後之對照表：

1.地區性金融統計產業區分

銀行業： 係指接受存款及從事放款之國、內外金融機構，如一般商業銀行、儲蓄銀行、工業銀行、郵局儲匯部門、信託投資公司、信用合作社、農會信用部等儲貸金融機構等；本項統計對於各國中央銀行或具有貨幣發行及管理國家之國際準備的機構均列入銀行業。

非銀行金融業： 係指保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃業、投顧業、基金公司、退休基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心、銀行公會等)均屬之。

政府部門： 係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險之全民健保、勞工保險)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公營公司。

非金融業之企業組織： 係指不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業，其涵蓋金融以外的服務業、買賣業、製造業及各種其他行業，相關之產業公會亦列入本項。

家戶單位： 係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或各類社團組織，如慈善機構、宗教、工會、消費合作社或政黨等團體。

2.對照表

地區性金融統計產業類別參照本行經濟研究處金融資料編報手冊之"六、金融機構存放款對象之行業標準分類"(詳附錄)，列表如下：

金融機構存放款對象之行業標準分類		地區性金融統計產業類別
行業標準分類 電腦代號	行業名稱	
010000	(一)民營企業	本項除其中010900之金融及保險業，含010901金融中介業、010902證券期貨及其他金融業、010903保險業等，均屬LBS附表3之居民非銀行『金融業』，其餘可列入LBS附表4之居民『企業組織』。
020000	(二)公營事業	本項除其中020900金融及保險業屬LBS附表3之居民非銀行『金融業』，其餘可列入LBS附表4之居民『企業組織』。
030000	(三)政府機關	本項應列入LBS附表3之居民『政府部門』統計。
040000	(四)社會保險及退休基金	本項應列入LBS附表3之居民『政府部門』統計。
050000	(五)非營利團體	原則: 本項應列入LBS附表4之居民『家戶單位』統計。 例外: 人民團體中歸類於金融及保險業相關之職業公會，如銀行同業公會、證券同業公會等應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』，其餘職業公會列入LBS附表4之居民『企業組織』。
060000	(六)私人	本項應列入LBS附表4之居民『家戶單位』統計。
070000	(七)金融機構	本項其中070900(本國銀行)、070200(外國及大陸銀行在台分行)、070400(信用合作社)、070500(農漁會信用部)、070600(郵政公司儲匯處)應列入居民『銀行業』統計，此外070800(人壽保險公司)應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』。
080000	(八)產物保險公司	本項應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』統計。
090000	(九)票券金融公司	本項應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』統計。
100000	(十)證券金融公司	本項應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』統計。
110000	(十一)再保險公司	本項應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』統計。

金融機構存放款對象之行業標準分類		地區性金融統計產業類別
行業標準分類 電腦代號	行業名稱	
120000	(十二)存款保險公司	本項應列入LBS附表3之居民非銀行『金融業』統計。
130000	(十三)國外	詳如下細項：
130100	1.國外金融機構	本項應區分『銀行業』、及非銀行『金融業』，再依非居民之國別統計。
130200	2.國外非金融機構	本項應區分『政府部門』、非金融『企業組織』、及『家戶單位』，再依非居民之國別統計。
請注意：實務上常見居民(法人或自然人)代理境外法人或自然人與銀行往來，此時"地區性金融統計"之對象應為境外之委託人。		

六、金融機構存放款對象之行業標準分類

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010000	(一)民營企業				凡以民間資金為主，開設之營利事業，均屬之。行業標準分類係以附加價值最大的主要經濟活動作為判定行業基礎；如企業單位同時從事多種獨立之經濟活動時，應採「由上而下法」之程序判定，以確保歸類結果與該單位實際經濟活動之一致性。有關「由上而下法」之程序判定，以及對企業之業別如有疑義，請逕至行政院主計總處網站查詢，其網址為www.dgbas.gov.tw。
010100	1.農林漁牧業	A			凡從事農作物之栽培，家畜、家禽等之飼育、放牧，提供農事及畜牧服務，林木、竹林之種植、採伐，水產生物之養殖、採捕等行業均屬之。不包括從事生物科技研發(應歸入 7210 細類「自然及工程科學研究發展服務業」)。
010101	(1)農、牧及林業		01		凡從事農作物之栽培，家畜、家禽等之飼育、放牧，提供農事及畜牧服務等行業均屬之。
			02		凡從事林木、竹林之育苗、移植、種植、保護、管理、採伐，林產物之初步處理及森林中野生動物之採捕等行業均屬之。
010102	(2)漁業		03		凡從事水產生物採捕或養殖之行業均屬之。
010200	2.礦業及土石採取業	B	05-07		凡從事石油、天然氣、砂、石及黏土等礦物及土石之探勘、採取、初步處理(如碎解、洗選等處理作業)及準備作業(如除土、開坑、掘鑿等礦場工程)等行業均屬之。不包括石油及天然氣礦業以外之準備作業，若非礦業及土石採取業自辦，應歸入 4310 細類「整地、基礎及結構工程業」。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010300	3.製造業	C			凡從事以物理或化學方法，將材料或物質轉變成新產品，不論其使用動力機械或人力，在工廠內或在家中作業，均歸入製造業。產品之大修、改型、改造作業、產業機械及設備之維修及安裝、組件之組裝視同製造業。機械設備之專用零組件與其所屬之機械設備主體之製造歸入同一類別。非專用組件如原動機、活塞、電動機、電器配件、活閥、齒輪、軸承等之製造，則以組件本身歸入製造業之適當類別。不包括(1)廢棄物回收處理成再生原料(應歸入 3830 細類「資源回收業」)、(2)企業總管理機構(應歸入 7010 細類「企業總管理機構」)及(3)從事汽機車、電腦、個人及家庭用品之修理(應歸入 95 中類「個人及家庭用品維修業」之適當類別)。
010301	(1)食品製造業		08		凡從事將農、林、漁、牧業產品處理成食品之行業均屬之，如肉類、魚類、水果及蔬菜之處理保藏、動植物油脂、乳製品、磨粉製品及動物飼料等製造。不包括(1)食品及飲料廢棄物之處理(應歸入 382 小類「廢棄物處理業」之適當細類)及(2)將食品及飲料廢棄物處理成再生原料(應歸入 3830 細類「資源回收處理業」)。
010351	(2)飲料製造業		09		凡從事各種飲料製造之行業均屬之。
010302	(3)菸草製造業		10		凡從事以菸草或菸草代用品作為原料，製造可供吸用、嚼用、含用或聞用等菸草製品之行業，包括菸草之揀選、分級、煙蒸、除骨、複煙、加料、後熟、壓片、切絲、乾冷、加香、捲製等行業均屬之。不包括代農家進行菸葉採收或整理服務(應歸入 013 小類「農事及畜牧服務業」之適當細類)。
010303	(4)紡織業		11		凡從事紡織之行業均屬之，如紡織纖維之前紡加工及紡紗、織布、紡織品及成衣之染整、紡織品如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索等製造。不包括(1)成衣製造(應歸入 12 中類「成衣及服飾品製造業」之適當類別)及(2)合成纖維製造(應歸入 1850 細類「人造纖維製造業」)。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010304	(5)成衣及服飾品製造業		12		凡從事成衣及服飾品裁剪、縫製之行業均屬之。針織成衣及其他針織品之製造亦歸入本類。不包括(1)皮革、毛皮製造成衣及服飾品(應歸入 130 小類「皮革、毛皮及其製品製造業」之適當細類)、(2)以壓合方式製造橡膠或塑膠成衣及服飾品(應分別歸入 2109 細類「其他橡膠製品製造業」或 2209 細類「其他塑膠製品製造業」)、(3)防火衣製造(應歸入 3399 細類「其他未分類製造業」)及(4)衣服修改(應歸入 9599 細類「未分類其他個人及家庭用品維修業」)。
010305	(6)皮革、毛皮及其製品製造業		13		凡從事皮革及毛皮整製、鞋類、行李箱、手提袋及其他皮革、毛皮製品製造之行業均屬之。仿皮革或皮革替代品等製品之製造亦歸入本類。
010306	(7)木竹製品製造業		14		凡從事以木、竹、藤、柳條、軟木等製成製造用材料、半成品或成品之行業均屬之。不包括(1)家具製造(應歸入 32 中類「家具製造業」之適當類別)及(2)木質門窗及地板之安裝(應歸入 4340 細類「最後修整工程業」)。
010308	(8)紙漿、紙及紙製品製造業		15		凡從事紙漿、紙張、紙板及其製品製造之行業均屬之。
010309	(9)印刷及資料儲存媒體複製業		16		凡從事製版、印刷、裝訂、其他印刷輔助及資料儲存媒體複製之行業均屬之。
010312	(10)石油及煤製品製造業		17		凡從事以礦產原油、頁岩、瀝青砂等，分餾提煉有機溶劑及瀝青等行業均屬之。由煤、天然氣及生質性物質等產製類似分餾物之行業亦歸入本類。不包括以所購瀝青、石油焦為原料，從事土木、建築材料及其他製品製造(應歸入 2399 細類「未分類其他非金屬礦物製品製造業」)。
010310	(11)化學材料製造業		18		凡從事基本化學材料、石油化工原料、肥料、合成樹脂、塑膠及橡膠、人造纖維等製造之行業均屬之。不包括(1)染料及顏料調製(應歸入 1920 細類「塗料、染料及顏料製造業」)及(2)天然甘油製造(應歸入 1930 細類「清潔用品製造業」)。
010311	(12)化學製品製造業		19		凡從事農藥、環境用藥、塗料、染料、顏料、清潔用品、化粧品及其他化學製品製造之行業均屬之。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010352	(13)藥品及醫用化學製品製造業		20		凡從事人或動物用藥品及醫用化學製品製造之行業，如藥品原料、西藥、生物藥品、中藥、體外檢驗試劑製造之行業均屬之。不包括(1)牙齒填充物及黏固粉製造(應歸入 3329 細類「其他醫療器材及用品製造業」)及(2)生物技術研究(應歸入 7210 細類「自然及工程科學研究發展服務業」)。
010313	(14)橡膠製品製造業		21		凡從事橡膠製品製造之行業均屬之。
010314	(15)塑膠製品製造業		22		凡從事以製模、擠壓等方法製造塑膠製品之行業均屬之。
010315	(16)非金屬礦物製品製造業		23		凡從事石油及煤以外之非金屬礦物製品製造之行業均屬之。
010316	(17)基本金屬製造業		24		凡從事金屬及合金之冶鍊以生產錠、胚或其他冶鑄基本產品，或再經軋延、擠型、伸線等加工，以製造板、條、棒、管、線等之行業均屬之。不包括金屬鍛造及粉末冶金等加工處理(應歸入 254 小類「金屬加工處理業」之適當細類)。
010317	(18)金屬製品製造業		25		凡從事金屬手工具、金屬模具、金屬結構及建築組件、金屬容器、金屬加工處理及其他金屬製品製造之行業均屬之。不包括(1)金屬家具製造(應歸入 3220 細類「金屬家具製造業」)、(2)貴金屬製品製造(應歸入 3391 細類「珠寶及金工製品製造業」)、(3)產業用金屬製品修理(應歸入 3400 細類「產業用機械設備維修及安裝業」)及(4)家用金屬製品修理(應歸入 9599 細類「未分類其他個人及家庭用品修理業」)。
010320	(19)電子零組件製造業		26		凡從事半導體及其他電子零組件製造之行業均屬之。不包括(1)智慧卡印刷(應歸入 1611 細類「印刷業」)、(2)顯示器製造(應歸入 2712 細類「顯示器及終端機製造業」)、(3)數據機製造(應歸入 2729 細類「其他通訊傳播設備製造業」)、(4)X 射線管及類似輻射裝置之製造(應歸入 2760 細類「輻射及電子醫學設備製造業」)及(5)照明設備用安定器及電力用繼電器之製造(應歸入 2810 細類「發電、輸電、配電機械製造業」)。
010319	(20)電腦、電子產品及光學製品製造業		27		凡從事電腦及其週邊設備、通訊傳播設備、視聽電子產品、資料儲存媒體、量測設備、導航設備、控制設備、鐘錶、輻射設備、電子醫學設備、光學儀器及設備等製造之行業均屬之。不包括電子零組件製造(應歸入 26 中類「電子零組件製造業」之適當類別)。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010321	(21)電力設備製造業		28		凡從事發電、輸電及使用電能之電力設備、器具、家用電器及其零組件製造之行業均屬之。不包括電子產品製造(應歸入 27 中類「電腦、電子產品及光學製品製造業」之適當類別)。
010318	(22)機械設備製造業		29		凡從事原動機、農業、工業、辦公用及其他特殊用途機械設備，包括營運過程所需的機械設備(如搬運設備、秤重機械及包裝機)等製造之行業均屬之。機械設備特製之主要零件製造亦歸入本類。不包括機械設備之維修及安裝(應歸入 3400 細類「產業用機械設備維修及安裝業」)。
010353	(23)汽車及其零件製造業		30		凡從事汽車及其專用零配件製造之行業均屬之。
010322	(24)其他運輸工具及其零件製造業		31		凡從事船舶、機車、自行車、其他運輸工具(汽車除外)及其專用零配件製造之行業均屬之。
010307	(25)家具製造業		32		凡從事家具及裝設品製造之行業均屬之。家具之表面塗裝亦歸入本類。不包括(1)陶瓷家具製造(應歸入 2329 細類「其他陶瓷製品製造業」)、(2)水泥家具製造(應歸入 2333 細類「水泥製品製造業」)及(3)石材家具製造(應歸入 2340 細類「石材製品製造業」)。
010324	(26)其他製造業		33		凡從事 08 至 32 中類以外製品製造之行業均屬之。本中類製品之投入材料及製程呈現多樣化，無法依其主要材料或製程歸屬，如育樂用品、醫療器材及用品、珠寶等製造。
010325	(27)產業用機械設備維修及安裝業		34		凡從事產業用機械設備維修及安裝之行業均屬之，如機械、電子及光學設備、度量衡儀器、電力設備、船舶、航空器、軌道車輛、投幣式電玩設備等產業用機械設備之維修，以及廠房機械及保齡球道設備等安裝服務。大規模機械拆除服務亦歸入本類。不包括(1)屬建築物整體不可或缺部分，如電梯、電力及消防系統、空調系統、中央吸塵系統等之維修及安裝服務(應歸入 F 大類「營造業」之適當類別)、(2)汽車修理(應歸入 9511 細類「汽車維修業」)、(3)機車修理(應歸入 9591 細類「機車維修業」)及(4)樂器調音及修理，或用於辦公室及家庭之家具維修服務(應歸入 9599 細類「未分類其他個人及家庭用品維修業」)。
010400	4.電力及燃氣供應業	D	35		凡從事電力、氣體燃料及蒸汽供應之行業均屬之。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
015100	5.用水供應及污染整治業	E			<p>凡從事用水供應、廢（污）水處理、廢棄物之清除、搬運及處理、污染整治之行業均屬之。資源回收物分類及處理成再生原料亦歸入本類。</p>
			36		<p>凡從事工商服務業及民生用水之集取、淨化及配送之行業均屬之，如海水、河水、湖水、雨水及地下水等之集取、淡化、淨化，及以管線或貨車方式配送用水等。不包括(1)農田給水灌溉與排水管理(應歸入 0139 細類「其他農事服務業」、(2)發電用水庫之經營(應歸入 3510 細類「電力供應業」)及(3)廢（污）水處理(應歸入 3700 細類「廢（污）水處理業」)。</p>
			37		<p>凡從事廢（污）水處理之行業均屬之，如下水道系統及污水處理設施之經營、家庭污水之收集及清運、水溝、廢（污）水坑及化糞池之清理，流動廁所清潔服務，以物理、化學及生物等方法處理廢（污）水，下水道及排水管之維護及清理等。</p>
			38		<p>凡從事廢棄物清除、搬運及處理之行業均屬之。資源回收物分類及處理成再生原料亦歸入本類。</p>
			39		<p>凡從事污染整治之行業均屬之，如受污染土地及地下水消毒、受污染水面消毒及清理、油溢清理、減少有毒物質（如石棉、鉛顏料等）之危害等。不包括(1)污水管道清潔服務(應歸入 3700 細類「廢（污）水處理業」)及(2)道路清潔服務(應歸入 8120 細類「清潔服務業」)。</p>
010500	6.營造業	F			<p>凡從事建築及土木工程之興建、改建、修繕等及其專門營造之行業均屬之。整體性建築工程應歸入 41 中類「建築工程業」，整體性土木工程應歸入 42 中類「土木工程業」，僅從事建築及土木工程之特定部分工程者應歸入 43 中類「專門營造業」。附操作員之營造設備租賃亦歸入本類。不包括(1)建築設計、景觀設計(應歸入 7111 細類「建築服務業」、(2)工業廠房設計、土木工程技術服務(應歸入 7112 細類「工程服務及相關技術顧問業」)及(3)未附操作員之營造設備租賃(應歸入 7711 細類「營造用機械設備租賃業」)。</p>

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010501	(1)土木工程業		42		凡從事道路、橋樑、公用事業設施、港埠等土木工程之興建、改建、修繕等行業均屬之。預鑄結構體營造亦歸入本類。不包括(1)僅從事土木工程之特定部分工程者(應歸入 43 中類「專門營造業」之適當類別)及(2)土木工程技術服務(應歸入 7112 細類「工程服務及相關技術顧問業」)。
010502	(2)建築工程業		41		凡從事住宅及非住宅建物之興建、改建、修繕等行業均屬之。焚化廠、廢棄物處理廠、工業廠房、預鑄房屋、室內運動場館、機械式停車塔及靈骨塔之營造亦歸入本類。不包括(1)發電廠營造(應歸入 4220 細類「公用事業設施工程業」)、(2)煉油廠營造(應歸入 4290 細類「其他土木工程業」)、(3)僅從事建築工程之特定部分工程者(應歸入 43 中類「專門營造業」之適當類別)、(4)屋瓦鋪設、建築鋼架組立(應歸入 4310 細類「整地、基礎及結構工程業」)、(5)房屋外部裝飾(應歸入 4340 細類「最後修整工程業」)、(6)建築設計(應歸入 7111 細類「建築服務業」)及(7)工業廠房設計(應歸入 7112 細類「工程服務及相關技術顧問業」)。
010503	(3)專門營造業		43		凡從事建築及土木特定部分工程之行業均屬之，如整地、基礎、結構、庭園景觀、建築設備安裝、最後修整等工程。附操作員之營造設備租賃亦歸入本類。不包括(1)整體性建築工程(應歸入 4100 細類「建築工程業」)及(2)整體性土木工程(應歸入 42 中類「土木工程業」之適當類別)。
010600	7.批發及零售業	G			凡從事有形商品之批發、零售、經紀及代理之行業均屬之。銷售商品所附帶不改變商品本質之簡單處理，如包裝、清洗、分級、運送、安裝、修理等亦歸入本類。
010601	(1)批發業		45-46		凡從事有形商品批發、經紀及代理之行業均屬之，其銷售對象為機構或產業(如中盤批發商、零售商、工廠、公司行號等)。
010602	(2)零售業		47-48		凡從事透過商店、固定或流動攤販、郵購公司、消費者合作社等向一般民眾銷售全新及中古有形商品之行業均屬之。零售代理商、零售拍賣公司亦歸入本類。不包括(1)穀類、礦石(砂)、原油、工業用化學品、鋼鐵、工業機械設備之銷售(應歸入 45-46 中類「批發業」之適當類別)及(2)調理並銷售供現場或外帶消費之食品、飲料(應歸入 56 中類「餐飲業」之適當類別)。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010800	8.運輸及倉儲業	H			凡從事以各種運輸工具提供定期或不定期之客貨運輸及其運輸輔助、倉庫經營、郵政及快遞等行業均屬之。附駕駛之運輸設備租賃亦歸入本類。不包括(1)鐵路車輛、航空器及船舶修理(應歸入 3400 細類「產業用機械設備維修及安裝業」、(2)未附駕駛之運輸設備租賃(應歸入 772 小類「運輸工具設備租賃業」之適當細類)及(3)汽車修理(應歸入 9511 細類「汽車維修業」)。
010801	(1)運輸業		49		凡從事鐵路、大眾捷運、汽車等客貨運輸之行業均屬之。管道運輸亦歸入本類。
			50		凡從事海洋、內河及湖泊等船舶客貨運輸之行業均屬之。觀光客船之經營亦歸入本類。不包括(1)船舶修理(應歸入 3400 細類「產業用機械設備維修及安裝業」、(2)承包船舶上餐飲服務(應歸入 56 中類「餐飲業」之適當類別)及(3)未附駕駛之船舶及供休閒娛樂用之遊艇租賃(應分別歸入 7729 細類「其他運輸工具設備租賃業」、7731 細類「運動及娛樂用品租賃業」)。
			51		凡從事固定及非固定班次航空運輸服務之行業均屬之，如民用航空客貨運輸、附駕駛商務專機出租、空中遊覽等運輸服務。不包括(1)航空器修理(應歸入 3400 細類「產業用機械設備維修及安裝業」)及(2)未附駕駛之航空器租賃(應歸入 7729 細類「其他運輸工具設備租賃業」)。
			52		凡從事報關、船務代理、貨運承攬、運輸輔助等行業均屬之。停車場之經營亦歸入本類。
010802	(2)倉儲業		53		凡從事提供倉儲設備及低溫裝置，經營普通倉儲及冷凍冷藏倉儲之行業均屬之。以倉儲服務為主並結合簡單處理如揀取、分類、分裝、包裝等亦歸入本類。不包括(1)以銷售商品為主並結合運輸、倉儲及簡單處理(應歸入 G 大類「批發及零售業」之適當類別)、(2)以運輸服務為主並結合倉儲及簡單處理(應歸入 49 中類「陸上運輸業」、50 中類「水上運輸業」、51 中類「航空運輸業」之適當類別)、(3)停車場之經營(應歸入 5241 細類「停車場業」)及(4)空地租賃(應歸入 6811 細類「不動產租售業」)。
010803	(3)郵政及快遞業		54		凡從事信件、包裹、貨物等收取、運輸及遞送服務之行業均屬之。
010700	9.住宿及餐飲業	I			凡從事短期或臨時性住宿服務及餐飲服務之行業均屬之。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010701	(1)住宿服務業		55		凡從事短期或臨時性住宿服務之行業均屬之，有些場所僅提供住宿服務，有些場所則提供結合住宿、餐飲及休閒設施之複合式服務。不包括以月或年為基礎，不提供住宿服務之住宅出租(應歸入 6811 細類「不動產租售業」)。
010702	(2)餐飲業		56		凡從事調理餐食或飲料提供現場立即消費之餐飲服務之行業均屬之。餐飲外帶外送、餐飲承包等服務亦歸入本類。不包括(1)非供立即消費之食品及飲料製造(應歸入 C 大類「製造業」之適當類別)及(2)包裝食品或飲料之零售(應歸入 47-48 中類「零售業」之適當類別)。
015200	10.資訊及通訊傳播業	J			凡從事資訊及通訊傳播之行業均屬之，如出版、影片服務、聲音錄製及音樂出版、傳播及節目播送、電信、電腦系統設計、資料處理及資訊供應服務等。
015201	(1)電信業		61		凡以有線電、無線電、光學、電磁系統或其他科技產品從事發送、傳輸或接收符號、信號、文字、影像、聲音或其他性質訊息等服務之行業均屬之。網際網路接取服務提供 (IASP) 亦歸入本類。不包括對收視戶提供付費節目之播送服務(應歸入 6022 細類「有線及其他付費節目播送業」)。
015202	(2)其他		58		凡從事新聞、雜誌(期刊)、書籍及其他出版品、軟體等具有著作權商品發行之行業均屬之。不包括電影片、錄影帶及 DVD 影片或類似媒體之出版，唱片或聲音母片之製作(應歸入 59 中類「影片服務、聲音錄製及音樂出版業」之適當類別)。
			59		凡從事影片之製作、後製服務、發行、放映，以及聲音錄製及音樂出版之行業均屬之。
			60		凡從事廣播及電視節目傳播之行業均屬之。
			62		凡從事電腦軟體設計、電腦系統整合及其他電腦系統設計服務之行業均屬之。
			63		凡從事入口網站經營、資料處理、網站代管及其他資訊供應服務之行業均屬之。
010900	11.金融及保險業	K			除(七)至(十二)大項所列舉各類金融保險等機構外，凡從事金融中介及其輔助活動(含保險業務)均屬之。持有資產之活動，如金融控股公司，以及信託、基金及其他金融工具之活動亦歸入本類。

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
010901	(1)金融中介業		64		除(七)至(十二)大項所列舉各類金融機構外,凡從事資金獲得及再分配活動之行業均屬之。不包括(1)非強制性社會安全為目的之保險(應歸入65中類「保險業」之適當類別)及(2)強制性社會安全計畫及非強制性之退休基金(應歸入「(四)社會保險及退休基金」)。
010902	(2)證券期貨及其他金融業		66		凡從事有價證券之經理、發行、交易、投資等證券期貨相關業務及金融輔助行業均屬之。
010903	(3)保險業		65		除(七)至(十二)大項所列舉各類金融保險公司外,凡從事人身保險、財產保險、再保險及其他有關保險服務之行業均屬之。不包括強制性社會安全計畫及非強制性之退休基金(應歸入「(四)社會保險及退休基金」)。
011000	12.不動產業	L			凡從事不動產開發、經營及管理等行业均屬之。不包括融資性租賃(應歸入6491細類「金融租賃業」)。
			67		凡從事不動產開發、住宅、大樓及其他建設投資興建、租售業務等行业均屬之。不包括(1)整體性建築工程(應歸入4100細類「建築工程業」)及(2)僅從事自有不動產租售而不涉及不動產投資開發(應歸入6811細類「不動產租售業」)。
			68		凡從事不動產經營及管理等行业均屬之。不包括融資性租賃(應歸入6491細類「金融租賃業」)。
011100	13.服務業	M-N ,P-S			凡從事專業、科學及技術服務、支援服務、醫療保健及社會工作服務、藝術、娛樂及休閒服務、其他服務之行業均屬之。惟各級公立學校應歸政府機關,非屬營利性質之團體應歸非營利團體。
020000	(二)公營事業				凡以政府資金為主,開設之營利事業及公用事業屬之。各公營事業單位名稱請參見四、「公營事業單位名稱一覽表」。有關公營事業之行業名稱、行業分類編號及其定義範圍均與民營企業相同。
020100	1.農林漁牧業				
020101	(1)農、牧及林業				
020102	(2)漁業				
020200	2.礦業及土石採取業				
020300	3.製造業				

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
020301	(1)食品製造業				
020351	(2)飲料製造業				
020302	(3)菸草製造業				
020303	(4)紡織業				
020304	(5)成衣及服飾品製造業				
020305	(6)皮革、毛皮及其製品製造業				
020306	(7)木竹製品製造業				
020308	(8)紙漿、紙及紙製品製造業				
020309	(9)印刷及資料儲存媒體 複製業				
020312	(10)石油及煤製品製造業				
020310	(11)化學材料製造業				
020311	(12)化學製品製造業				
020352	(13)藥品及醫用化學製品 製造業				
020313	(14)橡膠製品製造業				
020314	(15)塑膠製品製造業				
020315	(16)非金屬礦物製品製造業				
020316	(17)基本金屬製造業				
020317	(18)金屬製品製造業				
020320	(19)電子零組件製造業				
020319	(20)電腦、電子產品及光學 製品製造業				
020321	(21)電力設備製造業				
020318	(22)機械設備製造業				
020353	(23)汽車及其零件製造業				

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
020322	(24)其他運輸工具及其零件 製造業				凡各級政府機關、民意機關、國防事務、非營業基金及公立學校均屬之，其範圍包括中央政府及地方政府。 包括總統府、五院、各部會處屬及其所屬各機關學校，國防事業亦歸入本類。 包括直轄市、縣市政府、鄉鎮區公所及所屬各級學校機關與民意機關。如：鄉民代表。
020307	(25)家具製造業				
020324	(26)其他製造業				
020325	(27)產業用機械設備維修及 安裝業				
020400	4.電力及燃氣供應業				
025100	5.用水供應及污染整治業				
020500	6.營造業				
020600	7.批發及零售業				
020800	8.運輸及倉儲業				
020700	9.住宿及餐飲業				
025200	10.資訊及通訊傳播業				
020900	11.金融及保險業				
021000	12.不動產業				
021100	13.服務業				
030000	(三)政府機關	O	83		
030100	1.中央政府				
030200	2.地方政府				
040000	(四)社會保險及退休基金				

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
050000	(五)非營利團體	O	83	833	凡政府提供行政及資金之社會安全計畫均屬之，如疾病、職業傷害、失業保險、退休補助金，因殘廢、退休、喪偶等喪失收入所制訂之計畫等，包括公教人員保險、公教人員退撫基金、失業保險、全民健康保險、軍人保險、勞工保險、勞退基金及農民健康保險等。不包括(1)居住型照顧服務(應歸入 870 小類「居住型照顧服務業」之適當細類)及(2)居住型照顧以外之社會工作(應歸入 880 小類「其他社會工作服務業」之適當細類)。
		K	65	654	<p>凡專門為贊助之員工或會員提供退休所得津貼之法律實體均屬之，包括已規定津貼之退休基金計畫，及經由會員攤提之個人計畫等。不包括基金管理(應歸入 6640 細類「基金管理業」)。</p> <p>包括教育訓練團體、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團體等。茲將各團體定義如下：</p> <p>(一)教育訓練團體：凡私立各級學校、各種社會教育機構，含非政府所屬的圖書館、博物館及其他訓練等。</p> <p>(二)學術研究團體：係指為學術研究之共同興趣而登記成立之各類學會、基金會等。</p> <p>(三)醫療保健團體：凡從事醫療保健服務之財團法人，含民間教學醫院、煙毒勒戒所等，公立醫院請列政府部門。</p> <p>(四)社會福利團體：凡從事公益慈善之社會福利機構均屬之，含兒童、老人、殘障福利服務機構、救助院所及其他社會福利服務機構等。</p> <p>(五)人民團體：凡各事業單位從業人員按行業、職業類別組織，或按共同志趣及信仰等組織之人民團體均屬之，含各行業同業公會、各職業公會、工會、水利會、農漁會(不含信用部)、社會團體、政治團體及社會運動機構等。如：福委會、大樓管委會。</p> <p>(六)宗教團體：凡在固定場所內，備有經典、法物而經常供公眾從事宗教儀式與宗教活動之寺、廟、堂、壇、觀、庵、宮、會、院等。</p>

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
060000	(六) 私人				<p>(七)合作事業團體：凡以共同經營方法，謀社員經濟利益與生活改善之互助團體均屬之，含各種業務別合作社、合作聯合社等。</p> <p>(八)其他團體：凡不屬上述團體，且從事非營利性之文化(出版、廣播電視業)、文藝(藝文業)或從事自然科學、社會科學、生物科學及人文科學之研究、調查、分析等服務之機構。</p> <p>此外，各企業及政府機關等員工組成之職工福利會本身之存、放款亦包括在內。但機關團體之職工，為適用優惠之利率而集體以福利會名義所為之存放款，則應歸屬私人部門。</p> <p>凡以購買消費財或提供要素勞務為主之任何個人或家庭屬之。</p> <p>私人借款用途區分為下列四種：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置不動產：凡貸款供購買住宅、建築改建住宅、房屋修繕貸款、農林漁牧家庭購買農地等均屬之。 2.購買動產：包括汽車及耐久品消費性貸款，農林漁牧家庭購置生財器具等屬之。 3.企業投資：原始創設投資(如青年創業貸款)、兼營證券業辦理之證券融資屬之。 4.週轉金：凡不屬於上述三類用途之貸款均屬之。
070000	(七) 金融機構				<p>凡金融機構之各種存放款，未列同業帳戶明細表者均屬之，並請按各類金融機構分別填列。各類金融機構詳見金融機構一覽表。</p>
070900	1.本國銀行				
070200	2.外國及大陸銀行在台分行				
070400	3.信用合作社				
070500	4.農漁會信用部				
070600	5.郵政公司儲匯處 (不含壽險處)				
070800	6.人壽保險公司 (含郵政壽險處)				
080000	(八) 產物保險公司				
090000	(九) 票券金融公司				
100000	(十) 證券金融公司				計有元大證金及環華證金等2家。
110000	(十一) 再保險公司				

電腦代號	行業名稱	主計總處分類編號			定義及範圍
		大類	中類	小類	
120000	(十二) 存款保險公司				計有中央存款保險公司 1 家。
130000	(十三) 國外				
130100	1. 國外金融機構				指在經濟領域(台澎金馬)以外之金融機構。
130200	2. 國外非金融機構				係指常住本國以外地區或國家的個人(或家庭)、非營利團體、公營企業及政府，而外國企業在台依法設立之子公司、分公司及辦事處皆歸屬國內民營企業。此外，常設在國內之國際組織與各國駐台使領館等機構列為國外非金融機構。

附件5 會計科目對照表

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.1	10000	資產		詳細項	詳細項	
1.2	11000	現金及約當現金		詳細項	詳細項	
1.3	11001	庫存現金	庫存之當地通用貨幣屬之。	LBS20	不適用	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11003	零用及週轉金	撥供零星支出或週轉用途之定額現金屬之。	LBS40	LBS40	銀行業
1.3	11005	待交換票據	收到同一交換地區應於票據交換日提出交換之即期票據屬之。	LBS40	LBS40	銀行業
1.3	11007	庫存外幣	庫存之外國貨幣屬之。	LBS20	不適用	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11009	運送中現金	尚在運送中未到達之現金屬之。	LBS20	不適用	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11021	存放銀行同業	存放於國內外銀行同業之款項屬之。	LBS20	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11022	(減)：備抵呆帳-存放銀行同業	依規定提列存放銀行同業之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	11500	存放央行及拆借銀行同業		詳細項	詳細項	
1.3	11501	銀行同業透支	同業依約向本行透支之款項屬之。	LBS20	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11503	拆放銀行同業	拆放同業按日或按約定時間拆計息之款項屬之。	LBS20	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11504	(減)：備抵呆帳-拆放銀行同業	依規定提列拆放銀行同業之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	11511	存放央行	依法繳存中央銀行之存款準備金及存入中央銀行之一般往來款項屬之。	LBS20	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11513	轉存央行存款	轉存中央銀行之款項屬之。	LBS20	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11521	存出信託資金準備	依法繳存中央銀行之信託資金準備屬之。	LBS20	LBS20	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	11522	(減)：抵繳存出信託資金準備-證券	以中央銀行認可之有價證券及國外銀行存款抵繳信託資金準備屬之。			

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	11523	存出信託資金賠償準備	依法繳存中央銀行之信託賠償準備金屬之。			
1.3	11524	(減)：抵繳存出信託資金賠償準備	以中央銀行認可之有價證券抵繳信託賠償準備金屬之。			
1.2	12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產		詳細項	詳細項	
1.3	12001	持有供交易之金融資產	凡該資產取得之主要目的為短期內出售，於原始認列時即屬合併管理之可辨認金融工具組合之一部分，且有證據顯示近期該組合為短期獲利之操作模式及除財務保證合約或被指定且為有效避險工具外之衍生金融資產屬之。	LBS30,LBS40	LBS30,LBS40	本項係統計金融債權資產標的如債務證券、權益證券之市值，如屬衍生性商品則統計淨現值。如屬債務證券、權益之有價證券以發行者為對象區分產業別。如屬衍生性商品以交易對象區分產業別。
1.3	12003	加(減)：持有供交易之金融資產評價調整	凡為交易目的金融資產按金融資產公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。			
1.3	12097	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產	原始認列時被指定透過損益按以公允價值衡量且公允價值變動認列為損益之金融資產者屬之。			
1.3	12099	加(減)：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整	原始認列時指定透過損益按以公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。			
1.2	12300	避險之衍生金融資產-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	12301	避險之衍生金融資產	係依避險會計指定且為有效避險工具之衍生金融資產，應以公允價值衡量。	LBS40	LBS40	本項係統計衍生性商品之淨現值。
1.2	12500	附賣回票券及債券投資		詳細項	詳細項	
1.3	12501	附賣回票券及債券投資	係從事票券及債券附賣回條件交易時，向交易對手實際支付之金額。	LBS20	LBS20	交易對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.2	13000	應收款項-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	13001	應收票據	因業務經營及提供勞務等收到可按票載日期收取一定款項之票據屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13002	(減)：備抵呆帳-應收票據	提列應收票據之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13003	長期應收票據	凡收款期限超過一年以上之各種應收票據屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13004	(減)：備抵呆帳-長期應收票據	凡提列長期應收票據之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13006	(減)：長期應收票據折價	凡各種不付息(或付息利率低於公平利率)長期應收票據面值(或面值加所附利息)大於按公允價值或現值之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13007	應收帳款	因業務經營及提供勞務等發生應收未收之帳款屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13008	(減)：備抵呆帳-應收帳款	提列應收帳款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13009	長期應收款	凡收款期限超過一年或營業週期(以較長者為準)之各種應收款屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13010	(減)：備抵呆帳-長期應收款	凡提列長期應收款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	13013	應收收益	應收屬於本期之各項收益屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13014	(減)：備抵呆帳-應收收益	提列應收收益之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13015	應收利息	應收未收之各項利息收入屬之。	LBS20,LBS30,LBS40	LBS20,LBS30,LBS40	應歸入孳生利息之適當類別債權統計。
1.3	13016	(減)：備抵呆帳-應收利息	提列應收利息之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13017	應收保費	應收未收之保費收入屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13019	應收其他退稅款	凡除所得稅外已繳納而應退回之其他各項稅款屬之。	LBS40	LBS40	適當之產業別為政府部門。
1.3	13021	應收股利	凡應收轉投資事業所分配之股息紅利屬之。	LBS40	LBS40	以轉投資事業對象區分產業別。
1.3	13023	應收承兌票款	依約代客承兌匯票，應於匯票到期前向客戶收取之票款屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13024	(減)：備抵呆帳-應收承兌票款	凡提列應收承兌票款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13025	應收承購帳款-無追索權	凡向出售帳款公司買入未附追索權之應收帳款屬之。	LBS20	LBS20	以收款對象區分產業別。
1.3	13026	(減)：備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權	凡提列應收承購帳款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13027	應收信用卡款項	凡金融機構對信用卡應收帳款屬之。	LBS40	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13028	(減)：備抵呆帳-應收信用卡款項	凡提列應收信用卡款項之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13041	應收即期外匯款	凡待交割即期外匯交易屬之。	LBS40	LBS40	以交割對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	13071	轉融通保證價款	凡證券商辦理有價證券買賣融資融券業務，向證券金融公司轉融券所交付之保證價款或轉融券差額屬之。	LBS40	LBS40	以支付保證價款對象區分產業別。
1.3	13073	應收轉融通擔保價款	凡證券商辦理有價證券買賣融資融券業務，向證券金融公司轉融券之擔保價款屬之。	LBS40	LBS40	以支付擔保價款對象區分產業別。
1.3	13081	託辦往來	與其他機關間之託辦往來款項屬之。	LBS40	LBS40	以委辦單位為對象區分產業別。
1.3	13083	代理處往來	凡與各代理處間相互往來後應收代理處結欠之款項屬之。	LBS40	LBS40	以應收對象區分產業別。
1.3	13085	經紀人往來	凡與經紀人間相互往來後應收經紀人結欠之款項屬之。	LBS40	LBS40	以應收對象區分產業別。
1.3	13087	應收代買證券價款	應收客戶尚未交割之代買證券價款。	LBS40	LBS40	以應收對象區分產業別。
1.3	13089	交割代價（借方）	應收應付交易所交割淨額。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）	LBS40	LBS40	適當之產業別為金融業。
1.3	13091	應收交割帳款	凡辦理證券經紀業務，委託人、交易所或證券金融機構於交割時交來之取款條、劃撥款項、匯款等屬之。	LBS40	LBS40	以應收對象區分產業別。
1.3	13097	其他應收款	不屬於以上之應收款項屬之。	LBS40	LBS40	以應收對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13098	（減）：備抵呆帳-其他應收款	凡提列其他應收款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	13200	當期所得稅資產		詳細項	詳細項	
1.3	13201	應收所得稅退稅款	凡已繳納而應退回之所得稅稅款屬之。	LBS40	LBS40	適當之產業別為政府部門。
1.3	13203	預付所得稅稅款	預付或暫繳之所得稅稅款屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	13300	待出售資產-淨額		詳細項	詳細項	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	13303	待分配予業主之資產	係指企業承諾將資產(或處分群組)分配予業主，且該資產必須於目前狀態下可供立即分配，且該分配必須為高度很有可能。應以帳面金額與公允價值減分配成本孰低者衡量。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13304	(減)：累計減損-待分配予業主之資產	凡待分配予業主之資產依國際財務報導準則第五號提列之資產減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13311	其他待出售資產	除待分配予業主之資產外，出售此類資產(或處分群組)之一般條件及商業慣例，於目前狀態下，可供立即出售，且其出售必須為高度很有可能預期於報導期間後十二個月內回收金額之資產或待出售處分群組內之資產。應以帳面金額與公允價值減出售成本孰低者衡量。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13312	(減)：累計減損-其他待出售資產	凡屬其他待出售資產依國際財務報導準則第五號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	13500	貼現及放款-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	13501	進口押匯	接到國外銀行貨運單證、憑押匯通知代進口廠商墊付貸款屬之。	LBS20	LBS20	以進口廠商為對象區分產業別。
1.3	13503	出口押匯	憑出口廠商之申請及國外銀行信用狀、跟單匯票或出口貨物提單等單證作為質押擔保而墊付出口廠商貸款屬之。	LBS20	LBS20	以開狀行或付款行為對象區分產業別。
1.3	13505	貼現	以折扣方式預收利息而購入遠期匯票或本票所付之款項屬之。	LBS20	LBS20	以票據付款人為對象區分產業別。
1.3	13521	透支	無擔保之支票存款戶依約透支及公庫透支款項屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13523	短期放款	授信期限在一年以內之各種信用放款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	13525	應收帳款融資	公司以附追索權之應收帳款債權向銀行進行融資者屬之。	LBS20	LBS20	如屬申報銀行取得收款文件並收取帳款，以應收對象區分產業別，於應收對象未能付款時再以融資對象區分產業別。如自始，融資對象自行收款，以融資對象區分產業別。
1.3	13541	擔保透支	有擔保之支票存款戶依約透支之款項屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13543	短期擔保放款	授信期限在一年以內之各種擔保放款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13545	應收證券融資款	證券商辦理有價證券買賣融資融券業務，對客戶之融資屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13561	中期放款	授信期限超過一年而在七年以內之信用放款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13563	中期擔保放款	授信期限超過一年而在七年以內之擔保放款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13581	長期放款	授信期限超過七年之信用放款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13583	長期擔保放款	授信期限超過七年之擔保放款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13585	放款轉列之催收款項	凡放款轉入之催收款屬之。	LBS20	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13590	(減)：備抵呆帳-貼現及放款	凡提列上述各項押匯、貼現、放款(含催收款)之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13594	加(減)：貼現及放款折溢價調整	放款因有效利率與帳面利率不同所產生之折溢價攤銷。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13595	加(減)：放款轉列之催收款折溢價調整	配合放款轉入催收款，將其相對應之貼現及放款折溢價調整轉入放款轉列之催收款折溢價調整屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	13596	加(減)：貼現及放款採避險會計之調整數	其因被規避風險而造成之公允價值變動屬之。評價損失時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	
1.2	14000	備供出售金融資產-淨額		詳細項	詳細項	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	14001	備供出售金融資產	係指定為備供出售，或未被分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產、放款及應收款、持有至到期日投資、以成本衡量之金融資產及無活絡市場之債務商品投資等金融資產屬之。	LBS30,LBS40	LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，如為債權證券、權益證券、存託憑證等有價證券係統計金融債權資產標的之市值，以發行者為對象區分產業別。
1.3	14002	(減)：累計減損-備供出售之金融資產	凡備供出售金融資產按金融資產減損或無法回收評價而提列之累計減損屬之。			
1.3	14003	加(減)：備供出售金融資產評價調整	凡備供出售金融資產按金融資產公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。			
1.2	14500	持有至到期日金融資產-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	14501	持有至到期日金融資產	係具有固定或可決定之收取金額及固定到期日，且企業有積極意圖及能力持有至到期日之非衍生金融資產。	LBS30,LBS40	LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，採計金融債權資產標的之市值。如為債權、權益、存託憑證，以發行者為對象區分產業別。
1.3	14502	(減)：累計減損-持有至到期日金融資產	凡持有至到期日金融資產按金融資產之減損或無法回收評價而提列之累計減損屬之。			
1.2	15000	採用權益法之投資-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	15001	採用權益法之投資成本	係指投資子公司、關聯企業或合資控制未採比例併法認列聯合控制個體之權益，其原始取得金額。(本項目於申報個體報表時，包括子公司、關聯企業或合資等股權投資之金額；申報合併及個別報表時，包括關聯企業或合資等股權投資之金額)	LBS40	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以權益證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15002	(減)：累計減損-採用權益法之投資	凡採用權益法之投資依國際會計準則第36號規定提列之累計減損屬之。			

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	15003	加(減):採用權益法認列之投資權益調整	係指投資關聯企業或合資控制未採比例合併法認列聯合控制個體之權益,其評價後餘額與帳列成本之差額屬之。認列投資損失時請以負值表示。			
1.2	15100	受限制資產-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	15101	受限制資產-權益工具	係提供予他人之權益工具,該受讓人依合約或慣例有權出售或再抵押之權益工具屬之。	LBS40	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值,若無市值取帳面成本。以權益證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15103	受限制資產-債務工具	係提供予他人之債務工具,該受讓人依合約或慣例有權出售或再抵押之債務工具屬之。	LBS30	LBS30	本項原則係統計債權資產標的之市值,若無市值取帳面成本。以債務證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15199	受限制資產-其他	凡不屬於以上之受限制資產屬之。	LBS20,LBS30,LBS40	LBS20,LBS30,LBS40	本項以適當類別統計,如非債權資產不列入統計。
1.2	15500	其他金融資產-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	15503	以成本衡量之金融資產	無活絡市場報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資,及與此類無公開報價之權益工具連動並須以交付該等權益工具交割之衍生工具屬之。	LBS40	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值,若無市值取帳面成本。
1.3	15504	(減):累計減損-以成本衡量之金融資產	凡提列以成本衡量金融資產之累計減損者屬之。			
1.3	15513	無活絡市場之債務商品投資	係無活絡市場之公開報價,且具固定或可決定收取金額之債務商品投資屬之。	LBS20,LBS30	LBS20,LBS30	本項原則係統計債權資產標的之市值,若無市值取帳面值。
1.3	15514	(減):累計減損-無活絡市場之債務商品投資	凡提列無活絡市場之債務商品投資之累計減損者屬之。			
1.3	15515	長期信託投資	與國內外金融機構或機關簽訂長期信託契約委託代為操作之長期投資屬之。	LBS40	LBS40	以合約對象區分產業別。
1.3	15531	短期墊款	短期墊付之款項(包括員工借支)屬之。	LBS40	LBS40	以墊款對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	15533	買入匯款	買入各種匯票（光票）或旅行支票屬之。	LBS40	LBS40	以匯票（光票）或旅行支票付款人或求償對象區分產業別。
1.3	15534	（減）：備抵呆帳—買入匯款	凡提列買入匯款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	15541	非放款轉列之催收款項	非屬放款轉列之其他催收款項（如由保證、承兌、應收承購帳款及信用卡轉列部分）屬之。	LBS40	LBS40	以求償對象區分產業別。
1.3	15542	（減）：備抵呆帳-非放款轉列之催收款項	凡提列非放款轉列之催收款項之備抵呆帳屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	15597	其他什項金融資產	係不能歸屬以上各款之其他金融資產。	LBS40	LBS40	應視金融資產，是否有求償對象，判斷是否列入統計，以求償對象區分產業別。
1.3	15598	（減）：累計減損-其他什項金融資產	凡提列不能歸屬以上各款之其他金融資產之累計減損者屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	18500	不動產及設備-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	18501	土地	凡各種基地用地成本及具有永久性之土地改良屬之	不列入統計	不列入統計	
1.3	18503	重估增值-土地	凡土地依照土地法及平均地權條例辦理重估增值，其重估增值數屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18506	（減）：累計減損-土地	凡土地依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18511	土地改良物	使土地達到可使用狀態而壽年有限之房屋與建築以外不動產成本屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	18513	重估增值-土地改良物	凡土地改良物按照固定資產重估價辦法辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18514	(減)：累計折舊-土地改良物	提列土地改良物之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18516	(減)：累計減損-土地改良物	凡土地改良物依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18521	房屋及建築	營業上使用之自有房屋建築及其附屬設備屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18523	重估增值-房屋及建築	凡房屋建築及其附屬設備按照固定資產重估價辦法辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18524	(減)：累計折舊-房屋及建築	提列房屋及建築之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18526	(減)：累計減損-房屋及建築	凡房屋建築依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18531	機械及電腦設備	購置自有機械設備及其備件成本、電腦硬體設備屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18533	重估增值-機械及電腦設備	凡機械及電腦硬體設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18534	(減)：累計折舊-機械及電腦設備	提列機械及電腦硬體設備之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18536	(減)：累計減損-機械及電腦設備	凡機械及電腦硬體設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	18541	交通及運輸設備	凡購置自有交通運輸氣象通訊用設備及工具成本屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18543	重估增值-交通及運輸設備	凡交通及運輸設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18544	(減)：累計折舊-交通及運輸設備	提列交通及運輸設備之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18546	(減)：累計減損-交通及運輸設備	凡交通及運輸設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18551	什項設備	凡購置自有什項設備成本屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18553	重估增值-什項設備	凡什項設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18554	(減)：累計折舊-什項設備	提列什項設備之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18556	(減)：累計減損-什項設備	凡什項設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18561	租賃權益改良	凡營業租賃標的物上所為資本性改良之成本屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18563	重估增值-租賃權益改良	凡租賃權益改良依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	不列入統計	
1.3	18564	(減)：累計折舊-租賃權益改良	凡提列租賃權益改良之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18566	(減)：累計減損-租賃權益改良	凡租賃權益改良依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	18571	未完工程	凡正建造、裝置或改良尚未完竣之各項工程及專供指定用途之專案工程機件成本屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18572	(減)：累計減損-未完工程	凡未完工程依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18573	預付房地款	預付購置供營業使用之土地、房屋及建築之款項屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18574	(減)：累計減損-預付房地款	凡預付房地款依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18575	預付設備款	預付購置各種設備款屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18576	(減)：累計減損-預付設備款	凡預付設備款依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18581	租賃資產	符合國際會計準則第17號之融資租賃，於租賃開始日所決定之租賃資產公允價值或最低租賃給付現值兩者孰低者屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18584	(減)：累計折舊-租賃資產	提列租賃資產之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18586	(減)：累計減損-租賃資產	凡租賃資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	18700	投資性不動產投資-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	18701	投資性不動產	係指為賺取租金或資本增值或兩者兼具，而由所有者或融資租賃之承租人所持有之不動產。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18711	重估增值-投資性不動產	投資性不動產僅於首次採用時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本，其重估增值數屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	18721	累計公允價值變動數-投資性不動產	投資性不動產僅於首次採用時，依銀行法第七十五條規定，屬全數非自用，並有充分證據顯示存在持續性出租狀態，且能產生中長期穩定之現金流量者，得以公允價值作為認定成本者，其公允價值變動數屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18731	(減)：累計折舊-投資性不動產	提列投資性不動產之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	18741	(減)：累計減損-投資性不動產	凡投資性不動產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	19000	無形資產-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	19001	商標權	依法取得或自行發展供營業用商標所發生之各項成本屬之。包括商標之設計費、登記費或收購費等成本屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19002	(減)：累計減損-商標權	凡商標權依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19003	專利權	凡依法取得或自行發展及營業用專利權所發生之各項成本屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19004	(減)：累計減損-專利權	凡專利權依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19005	特許權	凡因營業獲取之特許權，其所發生之各項成本皆屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19006	(減)：累計減損-特許權	凡特許權依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19007	商譽	凡出價取得之商譽屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19009	電腦軟體	凡外購或委託外界設計開發供自用之電腦軟體屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19010	(減)：累計減損-電腦軟體	凡電腦軟體依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19031	租賃權益	凡依約取得營業用租賃標的物所發生之各項成本屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	19032	(減)：累計減損-租賃權益	凡租賃權益依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19041	發展中之無形資產	凡符合國際會計準則公報第38號第57段之無形資產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19042	(減)：累計減損-發展中之無形資產	凡發展中之無形資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19097	其他無形資產	其他非屬以上各項之無形資產。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19098	(減)：累計減損-其他無形資產	凡其他無形資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	19300	遞延所得稅資產		詳細項	詳細項	
1.3	19301	遞延所得稅資產	指與可減除暫時性差異、未使用課稅損失遞轉後期及未使用所得稅抵減遞轉後期有關之未來期間可回收所得稅金額。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19303	(減)：備抵遞延所得稅資產評價	凡於評估遞延所得稅資產可否實現時，若顯示該資產有一部分或全部不能實現，所提列之備抵評價金額屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.2	19500	其他資產-淨額		詳細項	詳細項	
1.3	19501	用品盤存	凡現存備供日常辦公用品之文具及其他物品屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19503	預付費用	預付下期受益負擔之各項費用屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19505	預付其他稅款	預付或暫繳除所得稅外之各種稅捐屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19507	預付利息	預付尚未到期之利息支出屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19509	預付股(官)息紅利	預付之股息及紅利屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19515	進項稅額	凡營業人購買貨物或勞務時，依加值型營業稅法規定所支付之營業稅，可用以扣抵銷項稅額屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19517	留抵稅額	凡營業人以當期銷項稅額扣抵進項稅額時，進項稅額大於銷項稅額之溢付稅額，作為留抵以後各期之營業稅款者。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	19519	其他預付款	不屬於以上之預付款項屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19521	商品存貨	庫存、運送中及已購入未運回之商品存貨屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19522	(減)：備抵存貨跌價	凡商品存貨按成本與淨變現價值孰低法評價之備抵跌價屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19571	償債基金	凡提存備供償還債務用之基金屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19573	改良及擴充基金	凡提存備供改良及擴充設備用之基金屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19575	專案計劃基金	凡提存備供專案計畫或專案貸款用之基金屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19579	其他基金	凡提存不屬於以上各項用途之基金屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19585	出租資產	凡出租除不動產外之各項財產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19586	(減)：累計折舊-出租資產	提列除不動產外之出租資產累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19588	(減)：累計減損-出租資產	凡除不動產外之出租資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19595	其他非營業資產	凡不屬於以上之非營業資產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19596	(減)：累計折舊-其他非營業資產	凡提列其他非營業資產之累計折舊屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19598	(減)：累計減損-其他非營業資產	凡其他非營業資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19601	存出保證金	以現金及約當現金存出作保證用者屬之。	LBS40	LBS40	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	19602	(減)：抵繳存出保證金	凡以現金及約當現金抵繳保證金者屬之。本項目為「存出保證金」之抵銷項目。			
1.3	19603	存出保證品	存出作保證用之各種有價證券屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19604	(減)：抵繳存出保證品	凡以定期存單、公債、國庫券及其他有價證券等抵繳保證金者屬之。本項目為「存出保證品」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	19605	存出典金(典入權益)	取得他人不動產使用及收益權所支付之典價屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19611	營業保證金及交割結算基金	凡證券商依規定繳存之營業保證金及交割結算基金屬之。	LBS40	LBS40	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	19612	(減)：抵繳營業保證金及交割結算基金	凡以定期存單、公債、國庫券及其他有價證券等抵繳保證金者屬之。本項目為「營業保證金及交割結算基金」之抵銷項目。			
1.3	19621	服務資產	凡金融資產於出售或證券化時，需與原資產分離，所保留之服務應計列之權益屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19623	承受擔保品	凡依法或洽定承受借戶之原有擔保品，或補交之物品，以抵還欠款者屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19624	(減)：累計減損-承受擔保品	凡承受之擔保品依國際財務報導準則公報第5號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19625	暫付及待結轉帳項	暫付性質尚未確定或待結轉相當項目之款項屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19629	信用交易	凡辦理融資融券之代理業務，由證券金融機構與交易所直接辦理結算費用之信用交易之款項皆屬之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)	LBS40	LBS40	
1.3	19651	預付退休金	凡依國際會計準則第19號計算之確定福利負債，為負數者屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19661	出售不良債權未認列之損失	出售不良債權損失或以不良債權折價抵繳合資公司股款之折價損失，其尚未攤提之金額屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19669	其他遞延資產	不屬於以上之遞延資產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19671	大陸地區及國外資產淨額	留在大陸地區及國外失去控制之資產多於負債之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19672	(減)：待抵銷大陸地區及國外資產	留在大陸地區及國外失去控制之資產多於負債待抵銷之數屬之。(本項目為「大陸地區及國外資產淨額」之抵銷項目)	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
1.3	19673	報失資產	凡經依規定程序陳請報失尚未核准之資產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19674	(減)：待抵銷報失資產	凡經依規定程序陳請報失待抵銷核定損失之資產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19677	其他待整理資產	凡不屬於以上之待整理資產屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19678	(減)：累計減損-其他待整理資產	凡其他待整理資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.3	19691	內部往來(借方)	總機構與分支機構暨總分行與各該行內會計獨立之信託、保險等部及其分部間相互往來之款項屬之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)	LBS20	LBS20	本項係統計與國外分支機構之往來餘額，DBU與DBU及OBU與DBU間往來餘額並不列入統計，適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19693	聯行往來(借方)	凡總分行各單位間相互往來之款項屬之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)			
1.3	19695	兌換(借方)	平時兌進兌出之各種貨幣屬之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)	不列入統計	不列入統計	
1.3	19697	其他雜項資產	不屬於本表之各項雜項資產屬之。	LBS40	LBS40	應檢視是否有求償對象，判斷是否列入統計，以求償對象區分產業別。
1.3	19698	(減)：累計減損-其他雜項資產	凡其他雜項資產依國際會計準則公報第36號提列之減損損失屬之。	不列入統計	不列入統計	
1.1	19999	資產總計		詳細項	詳細項	
2.1	20000	負債		詳細項	詳細項	
2.2	21000	央行及銀行同業存款		詳細項	詳細項	
2.3	21001	央行存款	銀行收受屬於中央銀行之存款屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21003	銀行同業存款	銀行同業因資金調撥及為便利相互往來而存入或代為收付等款項屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21005	中華郵政轉存款	收受中華郵政轉存之定期存款屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	21011	透支銀行同業	於所訂契約額度內向銀行同業透支之款項屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21013	銀行同業拆放	向銀行同業借入按日或按約定時間拆計息之短期款項屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21015	央行拆放	向央行借入按日或按約定時間拆計息之短期款項屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.2	21500	央行及同業融資		詳細項	詳細項	
2.3	21501	央行貼現轉融資	以未到期貼現票據轉向中央銀行貼現融資之數屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21503	央行放款轉融資	以放款債權及其擔保品轉向中央銀行融資之數屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21509	央行其他融資	不屬於以上之其他向中央銀行融資之數屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21521	同業融資	以票據或其他方式向同業融資之數屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.2	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債		詳細項	詳細項	
2.3	22001	持有供交易之金融負債	凡屬交易目的金融負債等屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	LBS60,LBS70,LBS80	本項以適當類別統計，原則係統計債務合約之償付金額，若為衍生性商品債務以淨現值統計。如為發行可於次級市場交易之債務證券，若能辨認持有者，以持有者為對象區分產業別。
2.3	22003	加（減）：持有供交易之金融負債評價調整	凡為交易目的金融負債按金融負債公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。			

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	22097	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	係指原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量之金融負債。	LBS60,LBS70,LBS80	LBS60,LBS70,LBS80	本項以適當類別統計，原則係統計債務合約之償付金額，若為衍生性商品債務以淨現值統計。如為發行可於次級市場交易之債務證券，若能辨認持有者，以持有者為對象區分產業別。
2.3	22099	加（減）：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整	係指原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。			
2.2	22300	避險之衍生金融負債-淨額		詳細項	詳細項	
2.3	22301	避險之衍生金融負債	凡被指定且為有效避險工具之衍生性金融負債屬之，應以公允價值衡量。	LBS80	LBS80	以交易對象區分產業別。
2.2	22500	附買回票券及債券負債		詳細項	詳細項	
2.3	22501	附買回票券負債	係從事票券及債券附買回條件交易時，向交易對手實際取得之金額。	LBS60	LBS60	以交易對象區分產業別。
2.2	23000	應付款項		詳細項	詳細項	
2.3	23001	應付票據	凡因營業活動而產生之應付票據，其付款期限在一年或一個營業週期以內者屬之。	LBS80	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23007	應付帳款	凡因業務經營或賒購商品及勞務等所發生應付未付之帳款屬之。	LBS80	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	23013	應付費用	凡已發生而尚未支付之各項應付費用屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	LBS60,LBS70,LBS80	以適當類別統計，以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23015	應付利息	凡應付存款戶或舉借其他債務之利息屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	LBS60,LBS70,LBS80	應歸入孳生利息之債權類別統計，以付款對象區分產業別。
2.3	23019	應付其他稅款	應付未付除所得稅稅款外之各項稅款屬之。	LBS80	LBS80	適當之產業別為政府部門。
2.3	23021	應付股(官)息紅利	應付未付之股息及紅利屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23023	承兌匯票	係為客戶匯票承兌到期應付之款項屬之。	LBS80	LBS80	本項以應付的對象區分產業別。
2.3	23025	應付承購帳款	係因買入未附追索權之應收款項而應支付予出售帳款公司之款項屬之。	LBS80	LBS80	以出售帳款公司區分產業別。
2.3	23027	應付代收款	應付代收之款項屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23029	應付代售印花稅票	印花稅票業經售出，照契約應付之款項屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23041	應付即期外匯款	凡待交割即期外匯交易屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23071	融券存入保證價款	凡辦理有價證券買賣融資融券業務，對客戶融券所收取之保證價款屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23073	應付融券擔保價款	凡辦理有價證券買賣融資融券業務，對客戶融券所收取之融券賣出價款(扣除證券交易稅、受託買賣手續費、融券手續費)作為擔保品屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23081	託辦往來	與其他機構間之託辦往來款項屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23083	代理處往來	凡與各代理處間相互往來後應付代理處之款項屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23085	經紀人往來	凡與經紀人間相互往來後應付經紀人之款項屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23087	應付託售證券價款	凡辦理代賣證券業務，應付委託人之價款皆屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	23089	交割代價(貸方)	應收應付交易所交割淨額，為貸方餘額時使用之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23091	應付交割帳款	凡辦理證券經紀業務，於交割時以劃撥方式支付委託人或金融機構者屬之。	LBS80	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23097	其他應付款	不屬於上列各項之其他應付款屬之，如股利等。	LBS80	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.2	23200	當期所得稅負債		詳細項	詳細項	
2.3	23201	應付所得稅款	係指尚未支付之本期及前期所得稅。	LBS80	LBS80	適當之產業別為政府部門。
2.2	23300	與待出售資產直接相關之負債		詳細項	詳細項	
2.3	23301	與待出售資產直接相關之負債	係指依出售處分群組之一般條件及商業慣例，於目前狀態下，可供立即出售，且其出售必須為高度很有可能之待出售處分群組之負債屬之。	LBS80	LBS80	
2.2	23500	存款及匯款		詳細項	詳細項	
2.3	23501	支票存款	收受存款人依約簽發台幣支票隨時支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23503	本行支票	存戶繳來現金、支票申請簽發本行付款之支票等屬之。	LBS60	LBS60	以申請人為對象區分產業別。
2.3	23505	保付支票	存戶繳來現金、支票申請簽發本行保證付款之支票等屬之。	LBS60	LBS60	以申請人為對象區分產業別。
2.3	23507	外幣支票存款	收受存款人依約簽發外幣支票隨時支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23511	公庫存款-活期	收存公庫依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為政府部門。
2.3	23513	公庫存款-定期	收存公庫依約到期支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	適當之產業別為政府部門。
2.3	23521	活期存款	收受存款人依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23523	外匯活期存款	收受存款人依約隨時支付之外匯存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	23531	定期存款〈不含NCD〉	收受存款人依約到期支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23533	可轉讓定期存單	凡銀行發行對持有人償付具有可轉讓性質的定期存款憑證:憑證上載有發行收到的一定金額及利率之存款屬之。	LBS70	LBS70	本項原則係統計可轉讓定期存單之合約償付金額,若能辦認持有者,以持有者為對象區分產業別,若不能辦認持有者,以非銀行業區分產業別且不須再細分。
2.3	23535	外匯定期存款	收受存款人依約到期支付之外匯存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23541	活期儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23543	行員活期儲蓄存款	收受行員以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23551	零存整付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約零存到期整付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23553	整存零付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約整存按期支付本息之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23555	整存整付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約整存到期整付之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23557	存本取息儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約存本按月付息之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23559	行員定期儲蓄存款	收受本行行員以積蓄資金為目的,依約到期支付或轉期續存之存款屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23561	優利自由儲蓄存款	凡收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的,不限金額、有錢就存、不限次數、只存不取、最長一年者屬之。	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23563	優利存本取息儲蓄存款	奉令辦理之特別優利,依存本取息方式存取之存款屬之。(台銀)	LBS60	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23571	指定用途信託資金	係銀行以受託人地位,收受由信託人指定用途之信託資金屬之。	LBS60	LBS60	以委託人為對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	23573	代為確定用途信託資金	係銀行以受託人地位，收受由銀行確定用途之信託資金屬之。	LBS60	LBS60	以委託人為對象區分產業別。
2.3	23581	現金儲值卡	凡辦理現金儲值卡業務預收之現金餘額或備償額屬之。	LBS60	LBS60	以銀行或非銀行業區分產業別即可，不須再細分。
2.3	23591	匯出匯款	收到匯款人委託依約匯出之款項屬之。	LBS80	LBS80	以受款對象區分產業別，如受款對象不易區分，產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23593	應解匯款	收到通匯銀行委託代付匯入之款項屬之。	LBS80	LBS80	以解款對象區分產業別。
2.3	23595	加（減）：存款採避險會計之調整數	凡存款適用避險會計，其因被規避風險而造成之公允價值變動屬之。利益時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	
2.2	24000	應付金融債券		詳細項	詳細項	
2.3	24001	應付金融債券	已發行之金融債券屬之。	LBS70	LBS70	本項原則係統計金融債券之合約償付金額及相關應付利息。由於為可於次級市場交易之金融工具，如未能知悉持有者，產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	24003	應付金融債券溢價	發行金融債券所收價款超過債券面額之數。			
2.3	24004	（減）：應付金融債券折價	發行金融債券所收價款少債券面額之數。			
2.2	24500	特別股負債		詳細項	詳細項	
2.3	24501	特別股負債	係發行符合國際會計準則第32號公報規定具金融負債性質之特別股。	LBS80	LBS80	本項以持股人為對象區分產業別，若可於次級市場交易，如未能知悉持有者，產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.2	25500	其他金融負債		詳細項	詳細項	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	25503	以成本衡量之金融負債	係與無活絡市場報價之權益工具連結，並以交付該權益工具交割之衍生工具負債，且其公允價值無法可靠衡量者屬之。	LBS80	LBS80	本項原則係統計償付金額，以支付對象區分產業別。
2.3	25505	結構型商品所收本金	凡辦理結構型商品業務，向客戶所收之本金。	LBS60	LBS60	本項原則係統計所收本金。以客戶為對象區分產業別。
2.3	25507	其他按攤銷後成本衡量之金融負債	係指非屬透過損益按公允價值衡量之金融負債、因金融資產之移轉不符合除列要件或因適用持續參與法而產生之金融負債、財務保證合約、及以低於市場之利率提供放款之承諾之金融負債屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25511	短期借款	向銀行或其他機關借入款項（銀行透支除外）償還期限在一年以內屬之。	LBS60	LBS60	以償還對象區分產業別。
2.3	25513	應付商業本票	因資金調度上需要而發行之商業本票屬之。	LBS70	LBS70	統計償付金額，以償付對象區分產業別。
2.3	25514	（減）：應付商業本票折價	發行商業本票所收現金少於本票面額之差額屬之。			
2.3	25531	應付租賃款	融資租賃契約應付各期租金及優惠承購價格或保證殘值之現值屬之。	LBS80	LBS80	以支付對象區分產業別。
2.3	25541	長期借款	向其他機關借入償還期限在一年以上之款項屬之。	LBS60	LBS60	以償還對象區分產業別。
2.3	25551	共同投資機關(基金)撥入資金	由各機關（基金）撥入作為共同投資用途之資金屬之。	LBS60	LBS60	以委託或撥款機構為對象區分產業別。
2.3	25553	撥入放款基金	為執行政府政策，依照規定撥由行局作指定放款之資金屬之。	LBS60	LBS60	以委託或撥款機構為對象區分產業別。
2.3	25555	撥入備放款	受託機關撥入備放之款項屬之。	LBS60	LBS60	以委託或撥款機構為對象區分產業別。
2.3	25597	其他什項金融負債	係其他不能歸屬於以上各款之金融負債。	LBS80	LBS80	應檢視是否有受償對象，判斷是否列入統計，以受償對象區分產業別。
2.2	25600	負債準備		不列入統計	不列入統計	
2.3	25601	保證責任準備	凡金融機構對表外財務保證款項所提列之保證責任準備屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	25605	意外損失準備	備供發生證券經紀錯帳及其他意外損失等準備餘額屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25607	未滿期保費準備	保險業依規定按險別提存尚未滿期之保險費準備餘額屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25609	未決賠款準備	對已發生理賠案理賠金額未定所提存之未決賠款準備餘額屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25621	輸出保險準備	各期輸出保險及撥入推廣輸保業務準備款項等收支剩餘尚未動用之累積餘額屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25623	賠款特別準備	凡按險別依財政部核定費率計算公式，實際賠款率未及預期損失率百分之五十部分及異常業務損失率變動部分提存之賠款特別準備餘額屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25631	員工福利負債準備	凡為員工福利所提之各項準備屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	25641	除役、復原及修復成本之負債準備	因清償義務所須具經濟效益資源之流出，並依國際會計準則第37號所認為負債者	不列入統計	不列入統計	
2.3	25699	其他營業準備	凡不屬於上列各項之其他配合法規規定而提列之準備。	不列入統計	不列入統計	
2.2	29300	遞延所得稅負債		不列入統計	不列入統計	
2.3	29301	遞延所得稅負債-所得稅	應課稅暫時性差異之所得稅影響數。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29303	遞延所得稅負債-土地增值稅	土地經按規定重估增值所提列待繳之土地增值稅屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29305	遞延所得稅負債-其他	凡不屬於上列各項之其他配合法規規定而提列之遞延所得稅準備。	不列入統計	不列入統計	
2.2	29500	其他負債		詳細項	詳細項	
2.3	29501	預收保費	預收之保費屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29503	預收收入	預收未實現之佣金、手續費等收入屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29505	預收訂金	預收各項訂金屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29507	預收利息	預收未實現之利息收入屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	29515	銷項稅額	凡營業人銷售貨物或提供勞務時，依加值型營業稅法規定時向買受人收取之營業稅屬之。	LBS80	LBS80	
2.3	29519	其他預收款	不屬於以上之預收款屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29601	存入保證金	收到客戶、廠商存入供保證用之款項屬之。	LBS80	LBS80	
2.3	29605	存入典金	將不動產使用及收益權典予他人所收取之典價屬之。	LBS80	LBS80	
2.3	29611	應付保管款	為其他機關或個人代為保管之各種款項屬之。	LBS80	LBS80	
2.3	29621	服務負債	金融資產於出售或證券化時，需與原資產分離，所保留之服務應計列之補償屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29623	追索權負債	出售金融資產但保留買回不良金融資產之負債。	LBS80	LBS80	
2.3	29625	暫收及待結轉帳項	暫收性質尚未確定或待結轉相當項目之款項屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29629	信用交易	凡辦理融資融券之代理業務，由證券金融機構與交易所直接辦理結算之信用交易款項屬之，有貸方餘額時使用之。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）	LBS80	LBS80	
2.3	29661	遞延收入	收到屬於以後各期之收入屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29671	大陸地區及國外負債淨額	留在大陸地區及國外失去控制之資產少於負債之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.3	29672	（減）：待抵銷大陸地區及國外負債	留在大陸地區及國外失去控制之資產少於負債待抵銷之數屬之。（本項目為「29671大陸地區及國外負債淨額」之抵銷項目）	不列入統計	不列入統計	
2.3	29677	其他待整理負債	不屬於大陸地區及國外負債淨額之其他待整理負債屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
2.3	29691	內部往來（貸方）	總機構與分支機構暨總分行與各該行內會計獨立之信託、保險等部及其分部間相互往來之款項屬之。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）	LBS60	LBS60	本項係統計與國外分支機構之往來餘額，DBU與DBU及OBU與DBU間往來餘額並不列入統計，適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29693	聯行往來（貸方）	凡總分行各單位間相互往來之款項屬之。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）			
2.3	29695	兌換（貸方）	平時兌進兌出之各種貨幣屬之。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）	不列入統計	不列入統計	
2.3	29697	其他雜項負債	不屬於本表之各項雜項負債屬之。	不列入統計	不列入統計	
2.1	29999	負債總計		詳細項	詳細項	
3.1	30000	權益		詳細項	詳細項	
3.2	31100	股本		詳細項	不列入統計	
3.3	31101	普通股股本	凡公司因發行普通股股票而實收之股票面額部份屬之。	LBS80	不適用	
3.3	31103	特別股股本	凡公司因發行特別股股票而實收之股票面額部份屬之。	LBS80	不適用	
3.3	31111	預收股本	在未完成法定程序前預收股東繳付之資本屬之。	LBS80	不適用	
3.3	31121	增資準備	經股東會決議，未辦妥變更登記手續前欲轉增資之盈餘及資本公積屬之。	LBS80	不適用	
3.2	31500	資本公積		詳細項	不適用	
3.3	31501	股本溢價	凡股份有限公司發行股票所收股款超過面額之數屬之。	LBS80	不適用	
3.3	31511	受贈公積	受贈各項資產屬之。	不列入統計	不適用	
3.3	31513	資本公積—庫藏股票交易	公司依規定買回自家庫藏股票，於轉讓予員工或股權轉換時，若處分價格高於庫藏股之帳面價值，其差額應貸記本項目；若處分價格低於帳面價值，其差額應沖抵同種類庫藏股票交易所產生之資本公積，如有不足，則借記保留盈餘。	不列入統計	不適用	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
3.3	31523	資本公積—採用權益法認列子公司、關聯企業及合資股權淨值之變動數	凡採用權益法認列子公司、關聯企業及合資股權淨值之變動數所產生之資本公積屬之。	不列入統計	不適用	
3.3	31599	其他資本公積	不屬於以上各項之其他資本公積屬之。	不列入統計	不適用	
3.2	32000	保留盈餘		LBS80	LBS80	以基期末合併報表統計合計數，即『總行及國內分支機構或稱DBU』與『OBU』合計；如合計為正數以LBS80統計，若為負數以LBS40統計。
3.3	32001	法定盈餘公積	係依銀行法第五十條之規定應提撥定額之公積屬之。		不適用	
3.3	32003	特別盈餘公積	係依相關法令、契約、章程規定或股東會決議由盈餘提撥之公積屬之。		不適用	
3.3	32011	累積盈餘	截至本期止未經指撥或分配之盈餘屬之。		併計入"保留盈餘"	
3.3	32013	累積虧損	截至本期止尚未彌補之虧損屬之。		併計入"保留盈餘"	
3.3	32021	上期損益	凡上期結轉之純損或純益屬之。損失時請以負值表示。		併計入"保留盈餘"	
3.3	32023	追溯適用及追溯重編之影響數	係指會計政策變動追溯適用及前期錯誤更正追溯重編之影響數。損失時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	
3.3	32025	本期損益	當年度一月至申報基準日之損益金額。損失時請以負值表示。	LBS80	LBS80	
3.2	32500	其他權益		詳細項	詳細項	
3.3	32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	凡報導個體之子公司、關聯企業、合資或分公司，其營運所在國家或使用之貨幣與報導個體不同者，其財務報表按以不同匯率換算為其他貨幣之兌換差額屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	
3.3	32523	備供出售金融資產未實現損益	凡備供出售金融資產按公允價值評價之未實現損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	
3.3	32525	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	凡現金流量避險屬避險有效部分之損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
3.3	32527	國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	凡國外營運機構淨投資避險中屬避險有效部分之損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	不列入統計	
3.3	32551	與待出售資產直接相關之權益	係指依國際財務報導準則第5號規定，與待出售資產直接相關之權益。	不列入統計	不列入統計	
3.3	32599	其他權益-其他	不屬於以上各項之其他權益調整項目屬之。	不列入統計	不列入統計	
3.2	32600	庫藏股票		不列入統計	不適用	
3.3	32601	(減)：庫藏股票	凡依規定收回之已發行股份，尚未再出售或註銷者。庫藏股票應列為權益之減項。	不列入統計	不適用	
3.1	39999	權益總計		詳細項	詳細項	
8.1	80000	表外資產		詳細項	詳細項	
8.2	81000	或有項目		詳細項	詳細項	
8.3	81001	約定融資額度	經與授信戶簽訂符合下列條件之一之承諾融資額度契約屬之： (一) 原契約期限一年以上，符合下列條件之一： (1) 契約未有取消或排除條款之約定。 (2) 契約有計收承諾費之約定。 (3) 契約有依計畫條件撥款之約定。 (二) 上述以外之未動用承諾融資額度，不論原契約期限是否超過一年，雖有取消或排除條款，若客戶符合約定條件，仍有撥款義務者。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81002	(減)：待抵銷約定融資額度	凡經與授信客戶簽妥契約承諾待付之融資額度屬之。本項目係「約定融資額度」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81003	應收保證款項	凡應收客戶保證其應負償還責任之保證款項屬之。「保證款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81011	應收信用狀款項	凡代客開發信用狀，客戶應負之償還責任屬之。「信用狀款項」為本項目之相對科目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
8.3	81099	其他或有項目借方	不屬於以上各項之或有項目借方。「其他或有項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.2	81500	代理項目		詳細項	詳細項	
8.3	81501	保管有價證券	凡受託保管之有價證券屬之。「應付保管有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81503	保管品	凡受託保管之物品屬之。「應付保管品」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81505	保證品	凡收到外界存入作為保證用之有價證券屬之。「存入保證品」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81511	應收代收款(未收代收款)	凡受客戶或同業委託未收代收之款項屬之。「受託代收款」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81513	應收代收房地租	凡受託代理經收房地租金時，應向承租人收取之房地租金屬之。「受託代收房地租」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81515	應收代放款	凡主辦聯貸或專案放款等應收代放之款項屬之。「受託代放款」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81521	代售旅行支票	凡受同業委託待售而尚未售出之旅行支票屬之。「受託代售旅行支票」為本科目之相對科目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81523	承銷有價證券	凡發行機構委託承銷之各種有價證券屬之。「受託承銷有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81525	承銷印花稅票	凡受託承銷之印花稅票屬之。「受託承銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81527	承銷品	凡受託承銷之各種產品或票品屬之。「受託承銷品」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81529	寄銷品(含公益彩券)	寄分銷處銷售之寄銷品(含公益彩券)屬之。「撥交備售寄銷品(含公益彩券)」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
8.3	81531	寄銷印花稅票	寄分銷處銷售之印花稅票屬之。「撥交備售印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81541	經理政府登錄債券	凡受發行機構委託經理之各種政府登錄債券屬之。「受託經理政府登錄債券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81543	經理集保短期票券	凡受投資人委託經理之各種集保短期票券屬之。「受託經理集保短期票券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81551	代管資產	凡代管其他機構業務之資產屬之。「應付代管資產」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81552	累計折舊—代管資產	凡提列代管資產之累積折舊屬之。本項目係「代管資產」之評價項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81553	應收代管負債	凡代管其他機構業務負債應收之數屬之。「代管負債」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81555	委任投資	凡接受委託直接辦理不負擔風險之投資屬之。「受託投資款項」為本項目之相對項目。	LBS20,LBS30,LBS40	LBS20,LBS30,LBS40	本項係統計投資現況之金額、幣別，應檢視投資內容，區分債權類別，依相關求償對象區分產業別。
8.3	81557	信託資產	與一般公認會計原則之資產定義相同（依信託業會計處理原則第7條），「信託負債」為本項目之相對項目。	LBS20,LBS30,LBS40	LBS20,LBS30,LBS40	本項係統計信託資產投資現況之金額、幣別，應檢視投資內容，區分債權類別，依相關求償對象區分產業別。
8.3	81561	代理期收款項	凡代理賣出訂期交割有價證券應收之款項屬之。「代理賣出期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	81563	代理買入期證券	凡應收代理買入訂期交割之有價證券屬之。「代理期付款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
8.3	81599	其他受託代理項目借方	不屬於以上各項之代理業務備忘項目之借方餘額。「其他受託代理項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.2	82000	備忘項目		詳細項	詳細項	
8.3	82001	應收保證票據	凡代他人持有之票據行使背書、保證等屬之。「存入保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82003	存出保證票據	凡為保證用存出之票據或提單屬之。「應付保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82011	追索債權	凡催收款項，經依規定程序轉列呆帳後，其債權仍可保留追索者屬之。但列帳時，不論金額多寡，每案概以新台幣一元列記，以表示追索債權之案件。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82012	待抵銷追索債權	凡催收款項，經依規定轉列呆帳後，仍可保留追索債權之案件，以備抵銷者屬之。本項目係「追索債權」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82021	期收款項	凡賣出有價證券等依約到期交割應收之價款屬之。「賣出期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82023	買入期證券	依約到期交割應收買入之有價證券屬之。「期付款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82041	買入遠期利率協定	凡簽訂買入遠期利率契約，就名目本金金額訂定遠期對遠期之利率屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82042	待抵銷買入遠期利率協定	凡簽訂買入遠期利率契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入遠期利率協定」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82051	買入遠期外匯	凡訂定預購遠期外匯契約屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82052	待抵銷買入遠期外匯	凡訂定遠期外匯契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入遠期外匯」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82061	買入選擇權	凡訂定選擇權契約，購買一定期間內某特定標的物之買入或賣出權利屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
8.3	82062	待抵銷買入選擇權	凡訂定選擇權契約，購買一定期間內某特定標的物之買入或賣出權利待抵銷之數屬之。本項目係「買入選擇權」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82063	買入期貨	凡簽訂買入期貨契約，約定於某一特定日期按特定之價格買入契約所訂之標的屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82064	待抵銷買入期貨	凡簽訂買入期貨契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入期貨」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82065	換入利率交換	凡簽訂利率交換契約，應向對方收取之固定利息屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82066	待抵銷換入利率交換	凡簽訂利率交換契約，應向對方收取之固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換入利率交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82067	換入貨幣交換	凡簽訂貨幣交換契約，期末向交易對方收取貨幣之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82068	待抵銷換入貨幣交換	凡簽訂貨幣交換契約，期末向交易對方收取貨幣待抵銷之數屬之。本項目係「換入貨幣交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82069	換入換匯換利	凡簽訂換匯換利契約，期末向交易對方收取之貨幣金額及固定利息屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82070	待抵銷換入換匯換利	凡簽訂換匯換利契約，期末向交易對方收取之貨幣金額及固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換入換匯換利」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82071	買入信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初向交易對方收取名目本金金額之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82072	待抵銷買入信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初向交易對方收取名目本金金額待抵銷之數屬之。本項目係「買入信用違約交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82073	換入權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
8.3	82074	待抵銷換入權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換入權益交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82075	換入商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約屬之。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82076	待抵銷換入商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換入商品交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82097	其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務屬之	不列入統計	不列入統計	
8.3	82098	待抵銷其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務，其待抵銷之數屬之。本項目係「其他衍生性商品業務」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
8.3	82099	其他備忘項目借方	不屬於以上各項備忘項目之借方餘額。「其他備忘項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.1	90000	表外負債		詳細項	詳細項	
9.2	91000	或有項目		詳細項	詳細項	
9.3	91003	保證款項	凡受客戶委託簽發憑證對外應負之保證責任屬之。「應收保證款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91011	信用狀款項	凡受客戶委託開發信用狀對外應負之償還責任屬之。「應收信用狀款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91099	其他或有項目貸方	不屬於以上各項之或有項目貸方。「其他或有項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.2	91500	代理項目		詳細項	詳細項	
9.3	91501	應付保管有價證券	凡應付受託保管之有價證券屬之。「保管有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91503	應付保管品	凡應付受託保管之物品屬之。「保管品」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91505	存入保證品	凡應付收到客戶存入作為保證用之有價證券屬之。「保證品」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
9.3	91511	受託代收款	凡應付受客戶或同業委託代收之款項屬之。「應收代收款(未收代收款)」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91513	受託代收房地租	凡受託代理經收房地產租金時,應付客戶之房地租金屬之。「應收代收房地租」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91515	受託代放款	凡應付受託主辦聯貸或專案放款等代放之款項屬之。「應收代放款」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91521	受託代售旅行支票	凡應付受同業委託代售而尚未售出之旅行支票屬之。「代售旅行支票」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91523	受託承銷有價證券	凡受發行機構委託承銷各種有價證券應付之價款屬之。「承銷有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91525	受託承銷印花稅票	凡受託承銷各種印花稅票應付之價款屬之。「承銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91527	受託承銷品	凡受託承銷各種產品或票品應付之價款屬之。「承銷品」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91529	撥交備售寄銷品(含公益彩券)	撥交分銷處備售寄銷品(含公益彩券)屬之。「寄銷品(含公益彩券)」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91531	撥交備售印花稅票	撥交分銷處備售之印花稅票屬之。「寄銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91541	受託經理政府登錄債券	凡受發行機構委託經理各種政府登錄債券應付之款項。「經理政府登錄債券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91543	受託經理集保短期票券	凡受投資人委託經理各種集保短期票券應付之數屬之。「經理集保短期票券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
9.3	91551	應付代管資產	凡代管其他機構代管資產應付之數屬之。「代管資產」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91553	代管負債	凡代管其他機構業務所代管之負債屬之。「應收代管負債」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91555	受託投資款項	凡應付受託代為投資之款項屬之。「委任投資」為本項目之相對項目。	LBS60	LBS60	本項係統計依合約受託之金額、幣別，依委託人為對象區分產業別。
9.3	91557	信託負債	包括依一般公認會計原則觀念下之負債、投入本金及損益（依信託業會計處理原則第7條），「信託資產」為本項目之相對項目。	LBS60	LBS60	本項係統計依合約受託之金額、幣別，依委託人為對象區分產業別。
9.3	91561	代理期付款項	凡代理買入訂期交割有價證券應付之款項屬之。「代理買入期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91563	代理賣出期證券	凡應付代理賣出訂期交割之有價證券屬之。「代理期收款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	91599	其他受託代理項目貸方	不屬於以上各項之代理業務備忘項目之貸方餘額。「其他受託代理項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.2	92000	備忘項目		詳細項	詳細項	
9.3	92001	應付保證票據	凡應付提出作為保證用票據及提單之款項屬之。「存出保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92003	存入保證票據	凡代他人持有之票據行使背書、保證等屬之。「應收保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92021	期付款項	凡買入有價證券等依約到期交割應付之價款屬之。「買入期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92023	賣出期證券	依約到期交割應付賣出之有價證券屬之。「期收款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
9.3	92041	賣出遠期利率協定	凡訂定賣出遠期利率契約，就名日本金金額訂定遠期對遠期之利率屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92042	待抵銷賣出遠期利率協定	凡訂定賣出遠期利率契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出遠期利率協定」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92051	賣出遠期外匯	凡訂定預售遠期外匯契約屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92052	待抵銷賣出遠期外匯	凡訂定預售遠期外匯契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出遠期外匯」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92061	賣出選擇權	凡訂定選擇權契約，出售一定期間內某特定標的物之買入或賣出權利屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92062	待抵銷賣出選擇權	凡訂定選擇權契約，出售一定期間內某特定標的物之買入或賣出權利待抵銷之數屬之。本項目係「賣出選擇權」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92063	賣出期貨	凡訂定賣出期貨合約，約定於某一特定日期按特定價格交付契約所訂之標的屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92064	待抵銷賣出期貨	凡訂定賣出期貨契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出期貨」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92065	換出利率交換	凡訂定利率交換契約，應支付對方之固定利息屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92066	待抵銷換出利率交換	凡訂定利率交換契約，應支付對方之固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換出利率交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92067	換出貨幣交換	凡訂定貨幣交換契約，期末支付交易對方貨幣之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92068	待抵銷換出貨幣交換	凡訂定貨幣交換契約，期末支付交易對方貨幣待抵銷之數屬之。本項目係「換出貨幣交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92069	換出換匯換利	凡訂定換匯換利契約，期末支付交易對方之貨幣金額及固定利息屬之。	不列入統計	不列入統計	

金管會檢查局編訂之本國銀行AI201表				地區性金融統計		
項目_層級	項目代號	會計科目名稱	定義	總行及國內分支機構列入LBS報表類別	OBU分行列入LBS報表類別	備註
9.3	92070	待抵銷換出匯換利	凡訂定匯換利契約，期末支付交易對方之貨幣金額及固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換出匯換利」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92071	賣出信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初支付交易對方名目本金金額之數屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92072	待抵銷賣出信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初支付交易對方名目本金金額待抵銷之數屬之。本項目係「賣出信用違約交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92073	換出權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92074	待抵銷換出權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換出權益交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92075	換出商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92076	待抵銷換出商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換出商品交換」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92097	其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務屬之。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92098	待抵銷其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務，其待抵銷之數屬之。本項目係「其他衍生性商品業務」之抵銷項目。	不列入統計	不列入統計	
9.3	92099	其他備忘項目貸方	不屬於以上各項備忘項目之貸方餘額。「其他備忘項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	不列入統計	

附件5 會計科目對照表

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.1	10000	資產		詳細項	
1.2	11000	現金及約當現金		詳細項	
1.3	11001	庫存現金	庫存之當地通用貨幣屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11003	零用及週轉金	撥供零星支出或週轉用途之定額現金屬之。	LBS40	銀行業
1.3	11005	待交換票據	收到同一交換地區應於票據交換日提出交換之即期票據屬之。	LBS40	銀行業
1.3	11007	庫存外幣	庫存之外國貨幣屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11009	運送中現金	尚在運送中未到達之現金屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11021	存放銀行同業	存放於國內外銀行同業之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11022	(減)：備抵呆帳-存放銀行同業	依規定提列存放銀行同業之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.2	11500	存放央行及拆借銀行同業		詳細項	
1.3	11501	銀行同業透支	同業依約向本行透支之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11503	拆放銀行同業	拆放同業按日或按約定時間拆計息之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11504	(減)：備抵呆帳-拆放銀行同業	依規定提列拆放銀行同業之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	11511	存放央行	依法繳存中央銀行之存款準備金及存入中央銀行之一般往來款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11513	轉存央行存款	轉存中央銀行之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11521	存出信託資金準備	依法繳存中央銀行之信託資金準備屬之。	LBS20	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	11522	(減)：抵繳存出信託資金準備-證券	以中央銀行認可之有價證券及國外銀行存款抵繳信託資金準備屬之。		
1.3	11523	存出信託資金賠償準備	依法繳存中央銀行之信託賠償準備金屬之。		
1.3	11524	(減)：抵繳存出信託資金賠償準備	以中央銀行認可之有價證券抵繳信託賠償準備金屬之。		

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.2	12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產		詳細項	
1.3	12001	持有供交易之金融資產	凡該資產取得之主要目的為短期內出售，於原始認列時即屬合併管理之可辨認金融工具組合之一部分，且有證據顯示近期該組合為短期獲利之操作模式及除財務保證合約或被指定且為有效避險工具外之衍生金融資產屬之。	LBS30,LBS40	本項係統計金融債權資產標的如債務證券、權益證券之市值，如屬衍生性商品則統計淨現值。如屬債務證券、權益之有價證券以發行者為對象區分產業別。如屬衍生性商品以交易對象區分產業別。
1.3	12003	加（減）：持有供交易之金融資產評價調整	凡為交易目的金融資產按金融資產公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
1.3	12097	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產	原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量且公允價值變動認列為損益之金融資產者屬之。		
1.3	12099	加（減）：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
1.2	12300	避險之衍生金融資產-淨額		詳細項	
1.3	12301	避險之衍生金融資產	係依避險會計指定且為有效避險工具之衍生金融資產，應以公允價值衡量。	LBS40	本項係統計衍生性商品之淨現值。
1.2	12500	附賣回票券及債券投資		詳細項	
1.3	12501	附賣回票券及債券投資	係從事票券及債券附賣回條件交易時，向交易對手實際支付之金額。	LBS20	交易對象區分產業別。
1.2	13000	應收款項-淨額		詳細項	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13001	應收票據	因業務經營及提供勞務等收到可按票載日期收取一定款項之票據屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13002	(減)：備抵呆帳-應收票據	提列應收票據之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13003	長期應收票據	凡收款期限超過一年以上之各種應收票據屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13004	(減)：備抵呆帳-長期應收票據	凡提列長期應收票據之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13006	(減)：長期應收票據折價	凡各種不付息(或付息利率低於公平利率)長期應收票據面值(或面值加所附利息)大於按公允價值或現值之數屬之。	不列入統計	
1.3	13007	應收帳款	因業務經營及提供勞務等發生應收未收之帳款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13008	(減)：備抵呆帳-應收帳款	提列應收帳款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13009	長期應收款	凡收款期限超過一年或營業週期(以較長者為準)之各種應收款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13010	(減)：備抵呆帳-長期應收款	凡提列長期應收款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13013	應收收益	應收屬於本期之各項收益屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13014	(減)：備抵呆帳-應收收益	提列應收收益之備抵呆帳屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13015	應收利息	應收未收之各項利息收入屬之。	LBS20,LBS30,LBS40	應歸入孳生利息之適當類別債權統計。
1.3	13016	(減)：備抵呆帳-應收利息	提列應收利息之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13019	應收其他退稅款	凡除所得稅外已繳納而應退回之其他各項稅款屬之。	LBS40	適當之產業別為政府部門。
1.3	13021	應收股利	凡應收轉投資事業所分配之股息紅利屬之。	LBS40	以轉投資事業對象區分產業別。
1.3	13023	應收承兌票款	依約代客承兌匯票，應於匯票到期前向客戶收取之票款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13024	(減)：備抵呆帳-應收承兌票款	凡提列應收承兌票款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13025	應收承購帳款-無追索權	凡向出售帳款公司買入未附追索權之應收帳款屬之。	LBS20	以收款對象區分產業別。
1.3	13026	(減)：備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權	凡提列應收承購帳款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13027	應收信用卡款項	凡金融機構對信用卡應收帳款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13028	(減)：備抵呆帳-應收信用卡款項	凡提列應收信用卡款項之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13041	應收即期外匯款	凡待交割即期外匯交易屬之。	LBS40	以交割對象區分產業別。
1.3	13097	其他應收款	不屬於以上之應收款項屬之。	LBS40	以應收對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13098	(減)：備抵呆帳-其他應收款	凡提列其他應收款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.2	13200	當期所得稅資產		詳細項	
1.3	13201	應收所得稅退稅款	凡已繳納而應退回之所得稅稅款屬之。	LBS40	適當之產業別為政府部門。
1.3	13203	預付所得稅稅款	預付或暫繳之所得稅稅款屬之。	不列入統計	
1.2	13300	待出售資產-淨額		詳細項	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13311	待出售資產	出售此類資產（或處分群組）之一般條件及商業慣例，於目前狀態下，可供立即出售，且其出售必須為高度很有可能預期於報導期間後十二個月內回收金額之資產或待出售處分群組內之資產。應以帳面金額與公允價值減出售成本孰低者衡量。	不列入統計	
1.3	13312	(減)：累計減損-待出售資產	凡屬待出售資產依國際財務報導準則第五號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.2	13500	貼現及放款-淨額		詳細項	
1.3	13501	進口押匯	接到國外銀行貨運單證、憑押匯通知代進口廠商墊付貨款屬之。	LBS20	以進口廠商為對象區分產業別。
1.3	13503	出口押匯	憑出口廠商之申請及國外銀行信用狀、跟單匯票或出口貨物提單等單證作為質押擔保而墊付出口廠商貨款屬之。	LBS20	以開狀行或付款行為對象區分產業別。
1.3	13505	貼現	以折扣方式預收利息而購入遠期匯票或本票所付之款項屬之。	LBS20	以票據付款人為對象區分產業別。
1.3	13521	透支	無擔保之支票存款戶依約透支之款項屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13523	短期放款	授信期限在一年以內之各種信用放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13525	應收帳款融資	公司以附追索權之應收帳款債權向銀行進行融資者屬之。	LBS20	如屬申報銀行取得收款文件並收取帳款，以應收對象區分產業別，於應收對象未能付款時再以融資對象區分產業別。如自始，融資對象自行收款，以融資對象區分產業別。
1.3	13541	擔保透支	有擔保之支票存款戶依約透支之款項屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13543	短期擔保放款	授信期限在一年以內之各種擔保放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13561	中期放款	授信期限超過一年而在七年以內之信用放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13563	中期擔保放款	授信期限超過一年而在七年以內之擔保放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13581	長期放款	授信期限超過七年之信用放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13583	長期擔保放款	授信期限超過七年之擔保放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13585	放款轉列之催收款項	凡放款轉入之催收款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13590	(減)：備抵呆帳-貼現及放款	凡提列貼現及放款(含催收款)之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13594	加(減)：貼現及放款折溢價調整	放款因有效利率與帳面利率不同所產生之折溢價攤銷。	不列入統計	
1.3	13595	加(減)：放款轉列之催收款折溢價調整	配合放款轉入催收款，將其相對應之貼現及放款折溢價調整轉入放款轉列之催收款折溢價調整屬之。	不列入統計	
1.3	13596	加(減)：貼現及放款採避險會計之調整數	其因被規避風險而造成之公允價值變動屬之。評價損失時請以負值表示。	不列入統計	
1.2	14000	備供出售金融資產-淨額		詳細項	
1.3	14001	備供出售金融資產	係指定為備供出售，或未被分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產、放款及應收款、持有至到期日投資、以成本衡量之金融資產及無活絡市場之債務商品投資等金融資產屬之。	LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，如為債權證券、權益證券、存託憑證等有價證券係統計金融債權資產標的之市值，以發行者為對象區分產業別。
1.3	14002	(減)：累計減損-備供出售之金融資產	凡備供出售金融資產按金融資產減損或無法回收評價而提列之累計減損屬之。		
1.3	14003	加(減)：備供出售金融資產評價調整	凡備供出售金融資產按金融資產公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
1.2	14500	持有至到期日金融資產-淨額		詳細項	
1.3	14501	持有至到期日金融資產	係具有固定或可決定之收取金額及固定到期日，且企業有積極意圖及能力持有至到期日之非衍生金融資產。	LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，採計金融債權資產標的之市值。如為債權、權益、存託憑證，以發行者為對象區分產業別。
1.3	14502	(減)：累計減損-持有至到期日金融資產	凡持有至到期日金融資產按金融資產之減損或無法回收評價而提列之累計減損屬之。		

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.2	15000	採用權益法之投資-淨額		詳細項	
1.3	15001	採用權益法之投資成本	係指投資子公司、關聯企業或合資控制未採比例合併法認列聯合控制個體之權益，其原始取得金額。	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以權益證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15002	(減)：累計減損-採用權益法之投資	凡採用權益法之投資依國際會計準則第36號規定提列之累計減損屬之。		
1.3	15003	加(減)：採用權益法認列之投資權益調整	係指投資關聯企業或合資控制未採比例合併法認列聯合控制個體之權益，其評價後餘額與帳列成本之差額屬之。認列投資損失時請以負值表示。		
1.2	15100	受限制資產-淨額		詳細項	
1.3	15101	受限制資產－權益工具	係提供予他人之權益工具，該受讓人依合約或慣例有權出售或再抵押之權益工具屬之。	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以權益證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15103	受限制資產－債務工具	係提供予他人之債務工具，該受讓人依合約或慣例有權出售或再抵押之債務工具屬之。	LBS30	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以債務證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15199	受限制資產－其他	凡不屬於以上之受限制資產屬之。	LBS20,LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，如非債權資產不列入統計。
1.2	15500	其他金融資產-淨額		詳細項	
1.3	15503	以成本衡量之金融資產	無活絡市場報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，及與此類無公開報價之權益工具連動並須以交付該等權益工具交割之衍生工具屬之。	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。
1.3	15504	(減)：累計減損-以成本衡量之金融資產	凡提列以成本衡量金融資產之累計減損者屬之。		
1.3	15513	無活絡市場之債務商品投資	係無活絡市場之公開報價，且具固定或可決定收取金額之債務商品投資屬之。	LBS20,LBS30	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面值。
1.3	15514	(減)：累計減損-無活絡市場之債務商品投資	凡提列無活絡市場之債務商品投資之累計減損者屬之。		

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	15515	長期信託投資	與國內外金融機構或機關簽訂長期信託契約委託代為操作之長期投資屬之。	LBS40	以合約對象區分產業別。
1.3	15531	短期墊款	短期墊付之款項（包括員工借支）屬之。	LBS40	以墊款對象區分產業別。
1.3	15533	買入匯款	買入各種匯票（光票）或旅行支票屬之。	LBS40	以匯票（光票）或旅行支票付款人或求償對象區分產業別。
1.3	15534	（減）：備抵呆帳—買入匯款	凡提列買入匯款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	15541	非放款轉列之催收款項	非屬放款轉列之其他催收款項（如由保證、承兌、應收承購帳款及信用卡轉列部分）屬之。	LBS40	以求償對象區分產業別。
1.3	15542	（減）：備抵呆帳-非放款轉列之催收款項	凡提列非放款轉列之催收款項之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	15597	其他什項金融資產	係不能歸屬以上各款之其他金融資產。	LBS40	應視金融資產，是否有求償對象，判斷是否列入統計，以求償對象區分產業別。
1.3	15598	（減）：累計減損-其他什項金融資產	凡提列不能歸屬以上各款之其他金融資產之累計減損者屬之。	不列入統計	
1.2	18500	不動產及設備-淨額		詳細項	
1.3	18501	土地	凡各種基地用地成本及具有永久性之土地改良屬之	不列入統計	
1.3	18503	重估增值-土地	凡土地依照土地法及平均地權條例辦理重估增值，其重估增值數屬之。（本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。）	不列入統計	
1.3	18506	（減）：累計減損-土地	凡土地依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18511	土地改良物	使土地達到可使用狀態而壽年有限之房屋與建築以外不動產成本屬之。	不列入統計	
1.3	18513	重估增值-土地改良物	凡土地改良物按照固定資產重估價辦法辦理重估價之增值屬之。（本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。）	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	18514	(減)：累計折舊-土地改良物	提列土地改良物之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18516	(減)：累計減損-土地改良物	凡土地改良物依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18521	房屋及建築	營業上使用之自有房屋建築及其附屬設備屬之。	不列入統計	
1.3	18523	重估增值-房屋及建築	凡房屋建築及其附屬設備按照固定資產重估價辦法辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18524	(減)：累計折舊-房屋及建築	提列房屋及建築之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18526	(減)：累計減損-房屋及建築	凡房屋建築依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18531	機械及電腦設備	購置自有機械設備及其備件成本、電腦硬體設備屬之。	不列入統計	
1.3	18533	重估增值-機械及電腦設備	凡機械及電腦硬體設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18534	(減)：累計折舊-機械及電腦設備	提列機械及電腦硬體設備之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18536	(減)：累計減損-機械及電腦設備	凡機械及電腦硬體設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18541	交通及運輸設備	凡購置自有交通運輸氣象通訊用設備及工具成本屬之。	不列入統計	
1.3	18543	重估增值-交通及運輸設備	凡交通及運輸設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	18544	(減)：累計折舊-交通及運輸設備	提列交通及運輸設備之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18546	(減)：累計減損-交通及運輸設備	凡交通及運輸設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18551	什項設備	凡購置自有什項設備成本屬之。	不列入統計	
1.3	18553	重估增值-什項設備	凡什項設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18554	(減)：累計折舊-什項設備	提列什項設備之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18556	(減)：累計減損-什項設備	凡什項設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18561	租賃權益改良	凡營業租賃標的物上所為資本性改良之成本屬之。	不列入統計	
1.3	18563	重估增值-租賃權益改良	凡租賃權益改良依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18564	(減)：累計折舊-租賃權益改良	凡提列租賃權益改良之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18566	(減)：累計減損-租賃權益改良	凡租賃權益改良依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18571	未完工程	凡正建造、裝置或改良尚未完竣之各項工程及專供指定用途之專案工程機件成本屬之。	不列入統計	
1.3	18572	(減)：累計減損-未完工程	凡未完工程依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18573	預付房地款	預付購置供營業使用之土地、房屋及建築之款項屬之。	不列入統計	
1.3	18574	(減)：累計減損-預付房地款	凡預付房地款依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18575	預付設備款	預付購置各種設備款屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	18576	(減)：累計減損-預付設備款	凡預付設備款依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18581	租賃資產	符合國際會計準則第17號之融資租賃，於租賃開始日所決定之租賃資產公允價值或最低租賃給付現值兩者孰低者屬之。	不列入統計	
1.3	18584	(減)：累計折舊-租賃資產	提列租賃資產之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18586	(減)：累計減損-租賃資產	凡租賃資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.2	19000	無形資產-淨額		詳細項	
1.3	19003	專利權	凡依法取得或自行發展及營業用專利權所發生之各項成本屬之。	不列入統計	
1.3	19004	(減)：累計減損-專利權	凡專利權依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19007	商譽	凡出價取得之商譽屬之。	不列入統計	
1.3	19009	電腦軟體	凡外購或委託外界設計開發供自用之電腦軟體屬之。	不列入統計	
1.3	19010	(減)：累計減損-電腦軟體	凡電腦軟體依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19031	租賃權益	凡依約取得營業用租賃標的物所發生之各項成本屬之。	不列入統計	
1.3	19032	(減)：累計減損-租賃權益	凡租賃權益依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19041	發展中之無形資產	凡符合國際會計準則公報第38號第57段之無形資產屬之。	不列入統計	
1.3	19042	(減)：累計減損-發展中之無形資產	凡發展中之無形資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19097	其他無形資產	其他非屬以上各項之無形資產。	不列入統計	
1.3	19098	(減)：累計減損-其他無形資產	凡其他無形資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.2	19300	遞延所得稅資產		不列入統計	
1.3	19301	遞延所得稅資產	指與可減除暫時性差異、未使用課稅損失遞轉後期及未使用所得稅抵減遞轉後期有關之未來期間可回收所得稅金額。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	19303	(減)：備抵遞延所得稅資產評價	凡於評估遞延所得稅資產可否實現時，若顯示該資產有一部分或全部不能實現，所提列之備抵評價金額屬之。	不列入統計	
1.2	19500	其他資產-淨額		不列入統計	
1.3	19501	用品盤存	凡現存備供日常辦公用品之文具及其他物品屬之。	不列入統計	
1.3	19503	預付費用	預付下期受益負擔之各項費用屬之。	不列入統計	
1.3	19505	預付其他稅款	預付或暫繳除所得稅外之各種稅捐屬之。	不列入統計	
1.3	19507	預付利息	預付尚未到期之利息支出屬之。	不列入統計	
1.3	19515	進項稅額	凡營業人購買貨物或勞務時，依加值型營業稅法規定所支付之營業稅，可用以扣抵銷項稅額屬之。	不列入統計	
1.3	19517	留抵稅額	凡營業人以當期銷項稅額扣抵進項稅額時，進項稅額大於銷項稅額之溢付稅額，作為留抵以後各期之營業稅款者。	不列入統計	
1.3	19519	其他預付款	不屬於以上之預付款項屬之。	不列入統計	
1.3	19601	存出保證金	以現金及約當現金存出作保證用者屬之。	LBS40	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	19602	(減)：抵繳存出保證金	凡以現金及約當現金抵繳保證金者屬之。本項目為「存出保證金」之抵銷項目。		
1.3	19603	存出保證品	存出作保證用之各種有價證券屬之。	不列入統計	
1.3	19604	(減)：抵繳存出保證品	凡以定期存單、公債、國庫券及其他有價證券等抵繳保證金品者屬之。本項目為「存出保證品」之抵銷項目。	不列入統計	
1.3	19621	服務資產	凡金融資產於出售或證券化時，需與原資產分離，所保留之服務應計列之權益屬之。	不列入統計	
1.3	19623	承受擔保品及殘餘物	凡依法或洽定承受借戶之原有擔保品，或補交之物品，以抵還欠款者屬之。	不列入統計	
1.3	19624	(減)：累計減損-承受擔保品及殘餘物	凡承受之擔保品依國際會計準則公報第5號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19625	暫付及待結轉帳項	暫付性質尚未確定或待結轉相當項目之款項屬之。	不列入統計	
1.3	19651	預付退休金	凡依國際會計準則第19號計算之確定福利負債，為負數者屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	19661	出售不良債權未認列之損失	出售不良債權損失或以不良債權折價抵繳合資公司股款之折價損失，其尚未攤提之金額屬之。	不列入統計	
1.3	19669	其他遞延資產	不屬於以上之遞延資產屬之。	不列入統計	
1.3	19681	存放總行及國外聯行	係指存放總行、國外聯行（含OBU分行）之款項。	LBS20	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19683	總行及國外聯行透支	係指總行、國外聯行透支（含OBU分行）之款項。	LBS20	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19685	拆放總行及國外聯行	係指拆放總行、國外聯行（含OBU分行）之款項。	LBS20	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19693	國內聯行往來（借方）	本項目為資產負債共用項目，申報時應將借貸方互抵後以淨額列示。對一般分行而言，係指國內OBU分行之往來款項。對OBU分行而言，係指國內一般分行之往來款項。	不列入統計	
1.3	19695	兌換（借方）	平時兌進兌出之各種貨幣屬之。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）	不列入統計	
1.3	19697	其他雜項資產	不屬於本表之各項雜項資產屬之。	LBS40	應檢視是否有求償對象，判斷是否列入統計，以求償對象區分產業別。
1.3	19698	（減）：累計減損-其他雜項資產	凡其他雜項資產依國際會計準則公報第36號提列之減損損失屬之。	不列入統計	
1.1	19999	資產總計		詳細項	
2.1	20000	負債		詳細項	
2.2	21000	央行及銀行同業存款		詳細項	
2.3	21001	央行存款	銀行收受屬於中央銀行之存款屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21003	銀行同業存款	銀行同業因資金調撥及為便利相互往來而存入或代為收付等款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21005	中華郵政轉存款	收受中華郵政轉存之定期存款屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業。
2.3	21011	透支銀行同業	於所訂契約額度內向銀行同業透支之款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21013	銀行同業拆放	向銀行同業借入按日拆計息之短期款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21015	央行拆放	向央行借入按日拆計息之短期款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.2	21500	央行及同業融資		詳細項	
2.3	21501	央行貼現轉融資	以未到期貼現票據轉向中央銀行貼現融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21503	央行放款轉融資	以放款債權及其擔保品轉向中央銀行融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21509	央行其他融資	不屬於以上之其他向中央銀行融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21521	同業融資	以票據或其他方式向同業融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.2	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債		詳細項	
2.3	22001	持有供交易之金融負債	凡屬交易目的金融負債等屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	本項以適當類別統計，原則係統計債務合約之償付金額，若為衍生性商品債務以淨現值統計。如為發行可於次級市場交易之債務證券，若能辦認持有者，以持有者為對象區分產業別。
2.3	22003	加（減）：持有供交易之金融負債評價調整	凡為交易目的金融負債按金融負債公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
2.3	22097	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	係指原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量之金融負債。	LBS60,LBS70,LBS80	本項以適當類別統計，原則係統計債務合約之償付金額，若為衍生性商品債務以淨現值統計。如為發行可於次級市場交易之債務證券，若能辦認持有者，以持有者為對象區分產業別。
2.3	22099	加（減）：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整	係指原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
2.2	22300	避險之衍生金融負債-淨額		詳細項	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	22301	避險之衍生金融負債	凡被指定且為有效避險工具之衍生金融負債屬之，應以公允價值衡量。	LBS80	以交易對象區分產業別。
2.2	22500	附買回票券及債券負債		詳細項	
2.3	22501	附買回票債券負債	係從事票券及債券附買回條件交易時，向交易對手實際取得之金額。	LBS60	以交易對象區分產業別。
2.2	23000	應付款項		詳細項	
2.3	23001	應付票據	凡因營業活動而產生之應付票據，其付款期限在一年或一個營業週期以內者屬之。	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23007	應付帳款	凡因業務經營或賒購商品及勞務等所發生應付未付之帳款屬之。	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23013	應付費用	凡已發生而尚未支付之各項應付費用屬之。	LBS80	以適當類別統計，以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23015	應付利息	凡應付存款戶或舉借其他債務之利息屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	應歸入孳生利息之債權類別統計，以付款對象區分產業別。
2.3	23019	應付其他稅款	應付未付除所得稅稅款外之各項稅款屬之。	LBS80	適當之產業別為政府部門。
2.3	23023	承兌匯票	係為客戶匯票承兌到期應付之款項屬之。	LBS80	本項以應付的對象區分產業別。
2.3	23025	應付承購帳款	係因買入未附追索權之應收款項而應支付予出售帳款公司之款項屬之。	LBS80	以出售帳款公司區分產業別。
2.3	23027	應付代收款	應付代收之款項屬之。	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23041	應付即期外匯款	凡待交割即期外匯交易屬之。	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23097	其他應付款	不屬於上列各項之其他應付款屬之。	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.2	23200	當期所得稅負債		詳細項	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	23201	應付所得稅款	係指尚未支付之本期及前期所得稅。	LBS80	適當之產業別為政府部門。
2.2	23300	與待出售資產直接相關之負債		詳細項	
2.3	23301	與待出售資產直接相關之負債	係指依出售處分群組之一般條件及商業慣例，於目前狀態下，可供立即出售，且其出售必須為高度很有可能之待出售處分群組之負債屬之。	不列入統計	
2.2	23500	存款及匯款		詳細項	
2.3	23501	支票存款	收受存款人依約簽發台幣支票隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23503	本行支票	存戶繳來現金、支票申請簽發本行付款之支票等屬之。	LBS60	以申請人為對象區分產業別。
2.3	23505	保付支票	存戶繳來現金、支票申請簽發本行保證付款之支票等屬之。	LBS60	以申請人為對象區分產業別。
2.3	23507	外幣支票存款	收受存款人依約簽發外幣支票隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23521	活期存款	收受存款人依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23523	外匯活期存款	收受存款人依約隨時支付之外匯存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23531	定期存款〈不含NCD〉	收受存款人依約到期支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23533	可轉讓定期存單	凡銀行發行對持有人償付具有可轉讓性質的定期存款憑證，憑證上載有發行收到的一定金額及利率之存款屬之。	LBS70	本項原則係統計可轉讓定期存單之合約償付金額，若能辦認持有者，以持有者為對象區分產業別，若不能辦認持有者，以非銀行業區分產業別且不須再細分。
2.3	23535	外匯定期存款	收受存款人依約到期支付之外匯存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23541	活期儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23543	行員活期儲蓄存款	收受行員以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23551	零存整付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約零存到期整付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23553	整存零付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約整存按期支付本息之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23555	整存整付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約整存到期整付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	23557	存本取息儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約存本按月付息之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23559	行員定期儲蓄存款	收受本行行員以積蓄資金為目的，依約到期支付或轉期續存之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23591	匯出匯款	收到匯款人委託依約匯出之款項屬之。	LBS80	以受款對象區分產業別，如受款對象不易區分，產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23593	應解匯款	收到通匯銀行委託代付匯入之款項屬之。	LBS80	以解款對象區分產業別。
2.3	23595	加(減)：存款採避險會計之調整數	凡存款適用避險會計，其因被規避風險而造成之公允價值變動屬之。利益時請以負值表示。	不列入統計	
2.2	24000	應付金融債券		詳細項	
2.3	24001	應付金融債券	已發行之金融債券屬之。	LBS70	本項原則係統計金融債券之合約償付金額及相關應付利息。由於為可於次級市場交易之金融工具，如未能知悉持有者，產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	24003	應付金融債券溢價	發行金融債券所收價款超過債券面額之數。	不列入統計	
2.3	24004	(減)：應付金融債券折價	發行金融債券所收價款少債券面額之數。	不列入統計	
2.2	25000	應計退休金負債		詳細項	
2.3	25001	應計退休金負債	年度淨退休金成本預計一年內不支付或提撥者及為使期末退休金負債達最低退休金負債所補列之金額屬之。(適用於尚未採行IFRS編製財務報表之外商銀行在臺分行)	不列入統計	
2.2	25500	其他金融負債		詳細項	
2.3	25503	以成本衡量之金融負債	係與無活絡市場報價之權益工具連結，並以交付該權益工具交割之衍生工具負債，且其公允價值無法可靠衡量者屬之。	LBS80	本項原則係統計償付金額，以支付對象區分產業別。
2.3	25505	結構型商品所收本金	凡辦理結構型商品業務，向客戶所收之本金。	LBS60	本項原則係統計所收本金。以客戶為對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	25507	其他按攤銷後成本衡量之金融負債	係指非屬透過損益按公允價值衡量之金融負債、因金融資產之移轉不符合除列要件或因適用持續參與法而產生之金融負債、財務保證合約、及以低於市場之利率提供放款之承諾金融負債屬之。	不列入統計	
2.3	25511	短期借款	向銀行或其他機關借入款項（銀行透支除外）償還期限在一年以內屬之。	LBS60	以償還對象區分產業別。
2.3	25531	應付租賃款	融資租賃契約應付各期租金及優惠承購價格或保證殘值之現值屬之。	LBS80	以支付對象區分產業別。
2.3	25541	長期借款	向銀行或其他機關借入償還期限在一年以上之款項屬之。	LBS60	以償還對象區分產業別。
2.3	25597	其他什項金融負債	係其他不能歸屬於以上各款之金融負債。	LBS80	應檢視是否有受償對象，判斷是否列入統計，以受償對象區分產業別。
2.2	25600	負債準備		詳細項	
2.3	25601	保證責任準備	凡金融機構對表外財務保證款項所提列之保證責任準備屬之。	不列入統計	
2.3	25631	員工福利負債準備	凡為員工福利所提之各項準備屬之。	不列入統計	
2.3	25641	除役、復原及修復成本之負債準備	因清償義務所須具經濟效益資源之流出，並依國際會計準則第37號所認列為負債者。	不列入統計	
2.3	25699	其他營業準備	凡不屬於上列各項之其他配合法規規定而提列之準備。	不列入統計	
2.2	29300	遞延所得稅負債		詳細項	
2.3	29301	遞延所得稅負債-所得稅	應課稅暫時性差異之所得稅影響數。	不列入統計	
2.3	29303	遞延所得稅負債-土地增值稅	土地經按規定重估增值所提列待繳之土地增值稅屬之。	不列入統計	
2.3	29305	遞延所得稅負債-其他	凡不屬於上列各項之其他配合法規規定而提列之遞延所得稅準備。	不列入統計	
2.2	29500	其他負債		詳細項	
2.3	29503	預收收入	預收未實現之佣金、手續費等收入屬之。	不列入統計	
2.3	29507	預收利息	預收未實現之利息收入屬之。	不列入統計	
2.3	29515	銷項稅額	凡營業人銷售貨物或提供勞務時，依加值型營業稅法規定時向買受人收取之營業稅屬之。	不列入統計	
2.3	29519	其他預收款	不屬於以上之預收款屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	29601	存入保證金	收到客戶、廠商存入供保證用之款項屬之。	LBS80	
2.3	29621	服務負債	金融資產於出售或證券化時，需與原資產分離，所保留之服務應計列之補償屬之。	不列入統計	
2.3	29623	追索權負債	出售金融資產但保留買回不良金融資產之負債。	不列入統計	
2.3	29625	暫收及待結轉帳項	暫收性質尚未確定或待結轉相當項目之款項屬之。	不列入統計	
2.3	29661	遞延收入	收到屬於以後各期之收入屬之。	不列入統計	
2.3	29681	總行及國外聯行存款	係指總行、國外聯行之存款。	LBS60	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29683	透支總行及國外聯行	於所訂契約額度內向總行及國外聯行透支之款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29685	總行及國外聯行拆放	向總行及國外聯行借入按日拆計息之短期款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29693	國內聯行往來(貸方)	本項目為資產負債共用項目，申報時應將借貸方互抵後以淨額列示。對一般分行而言，係指國內OBU分行之往來款項。對OBU分行而言，係指國內一般分行之往來款項。	不列入統計	
2.3	29695	兌換(貸方)	平時兌進兌出之各種貨幣屬之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)	不列入統計	
2.3	29697	其他雜項負債	不屬於本表之各項雜項負債屬之。	LBS80	
2.1	29999	負債總計		詳細項	
3.1	30000	權益		詳細項	
3.2	31000	專撥營業資金		詳細項	
3.3	31001	專撥營業資金	由國外總行專撥在我國境內營業用之資金。	LBS60	
3.2	32000	保留盈餘		LBS80	適當之產業別為銀行業；如為負數以LBS40統計。
3.3	32011	累積盈餘	截至上年度十二月底前尚未匯出之盈餘。		
3.3	32013	(減)：累積虧損	截至上年度十二月底前累積之虧損。		
3.3	32025	本期損益	當年度一月至申報基準日之損益金額。損失時請以負值表示。		
3.2	32500	其他權益		詳細項	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
3.3	32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	凡報導個體之關聯企業、合資或分公司，其營運所在國家或使用之貨幣與報導個體不同者，其財務報表按以不同匯率換算為其他貨幣之兌換差額屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32523	備供出售金融資產未實現損益	凡備供出售金融資產按公允價值評價之未實現損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32525	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	凡現金流量避險屬避險有效部分之損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32527	國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	凡國外營運機構淨投資避險中屬避險有效部分之損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32551	與待出售資產直接相關之權益	係指依國際財務報導準則第5號規定，與待出售資產直接相關之權益。	不列入統計	
3.3	32599	其他權益-其他	不屬於以上各項之其他權益調整項目屬之。	不列入統計	
3.1	39999	權益總計		詳細項	
8.1	80000	表外資產		詳細項	
8.2	81000	或有項目		詳細項	
8.3	81001	約定融資額度	經與授信戶簽訂符合下列條件之一之承諾融資額度契約屬之： （一）原契約期限一年以上，符合下列條件之一： （1）契約未有取消或排除條款之約定。 （2）契約有計收承諾費之約定。 （3）契約有依計畫條件撥款之約定。 （二）上述以外之未動用承諾融資額度，不論原契約期限是否超過一年，雖有取消或排除條款，若客戶符合約定條件，仍有撥款義務者。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	81002	(減)：待抵銷約定融資額度	凡經與授信客戶簽妥契約承諾待付之融資額度屬之。本項目係「約定融資額度」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	81003	應收保證款項	凡應收客戶保證其應負償還責任之保證款項屬之。「保證款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81011	應收信用狀款項	凡代客開發信用狀，客戶應負之償還責任屬之。「信用狀款項」為本項目之相對科目。	不列入統計	
8.3	81099	其他或有項目借方	不屬於以上各項之或有項目借方。「其他或有項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.2	81500	代理項目		詳細項	
8.3	81501	保管有價證券	凡受託保管之有價證券屬之。「應付保管有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81503	保管品	凡受託保管之物品屬之。「應付保管品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81505	保證品	凡收到外界存入作為保證用之有價證券屬之。「存入保證品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81511	應收代收款(未收代收款)	凡受客戶或同業委託未收代收之款項屬之。「受託代收款」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81513	應收代收房地租	凡受託代理經收房地租金時，應向承租人收取之房地租金屬之。「受託代收房地租」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81515	應收代放款	凡主辦聯貸或專案放款等應收代放之款項屬之。「受託代放款」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81521	代售旅行支票	凡受同業委託待售而尚未售出之旅行支票屬之。「受託代售旅行支票」為本科目之相對科目。	不列入統計	
8.3	81523	承銷有價證券	凡發行機構委託承銷之各種有價證券屬之。「受託承銷有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81525	承銷印花稅票	凡受託承銷之印花稅票屬之。「受託承銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81527	承銷品	凡受託承銷之各種產品或票品屬之。「受託承銷品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81541	經理政府登錄債券	凡受發行機構委託經理之各種政府登錄債券屬之。「受託經理政府登錄債券」為本項目之相對項目。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	81543	經理集保短期票券	凡受投資人委託經理之各種集保短期票券屬之。「受託經理集保短期票券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81551	代管資產	凡代管其他機構業務之資產屬之。「應付代管資產」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81552	累計折舊—代管資產	凡提列代管資產之累積折舊屬之。本項目係「代管資產」之評價項目。	不列入統計	
8.3	81553	應收代管負債	凡代管其他機構業務負債應收之數屬之。「代管負債」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81555	委任投資	凡接受委託直接辦理不負擔風險之投資屬之。「受託投資款項」為本項目之相對項目。	LBS20,LBS30,LBS40	本項係統計投資現況之金額、幣別，應檢視投資內容，區分債權類別，依相關求償對象區分產業別。
8.3	81557	信託資產	與一般公認會計原則之資產定義相同（依信託業會計處理原則第7條），「信託負債」為本項目之相對項目。	LBS20,LBS30,LBS40	本項係統計投資現況之金額、幣別，應檢視投資內容，區分債權類別，依相關求償對象區分產業別。
8.3	81561	代理期收款項	凡代理賣出訂期交割有價證券應收之款項屬之。「代理賣出期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81563	代理買入期證券	凡應收代理買入訂期交割之有價證券屬之。「代理期付款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81599	其他受託代理項目借方	不屬於以上各項之代理業務備忘項目之借方餘額。「其他受託代理項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.2	82000	備忘項目		詳細項	
8.3	82001	應收保證票據	凡代他人持有之票據行使背書、保證等屬之。「存入保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	82003	存出保證票據	凡為保證用存出之票據或提單屬之。「應付保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	82011	追索債權	凡催收款項，經依規定程序轉列呆帳後，其債權仍可保留追索者屬之。但列帳時，不論金額多寡，每案概以新台幣一元列記，以表示追索債權之案件。	不列入統計	
8.3	82012	待抵銷追索債權	凡催收款項，經依規定轉列呆帳後，仍可保留追索債權之案件，以備抵銷者屬之。本項目係「追索債權」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82021	期收款項	凡賣出有價證券等依約到期交割應收之價款屬之。「賣出期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	82023	買入期證券	依約到期交割應收買入之有價證券屬之。「期付款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	82041	買入遠期利率協定	凡簽訂買入遠期利率契約，就名目本金金額訂定遠期對遠期之利率屬之。	不列入統計	
8.3	82042	待抵銷買入遠期利率協定	凡簽訂買入遠期利率契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入遠期利率協定」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82051	買入遠期外匯	凡訂定預購遠期外匯契約屬之。	不列入統計	
8.3	82052	待抵銷買入遠期外匯	凡訂定遠期外匯契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入遠期外匯」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82061	買入選擇權	凡訂定選擇權契約，購買一定期間內某特定標的物之買入或賣出權利屬之。	不列入統計	
8.3	82062	待抵銷買入選擇權	凡訂定選擇權契約，購買一定期間內某特定標的物之買入或賣出權利待抵銷之數屬之。本項目係「買入選擇權」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82063	買入期貨	凡簽訂買入期貨契約，約定於某一特定日期按特定之價格買入契約所訂之標的屬之。	不列入統計	
8.3	82064	待抵銷買入期貨	凡簽訂買入期貨契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入期貨」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82065	換入利率交換	凡簽訂利率交換契約，應向對方收取之固定利息屬之。	不列入統計	
8.3	82066	待抵銷換入利率交換	凡簽訂利率交換契約，應向對方收取之固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換入利率交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82067	換入貨幣交換	凡簽訂貨幣交換契約，期末向交易對方收取貨幣之數屬之。	不列入統計	
8.3	82068	待抵銷換入貨幣交換	凡簽訂貨幣交換契約，期末向交易對方收取貨幣待抵銷之數屬之。本項目係「換入貨幣交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82069	換入換匯換利	凡簽訂換匯換利契約，期末向交易對方收取之貨幣金額及固定利息屬之。	不列入統計	
8.3	82070	待抵銷換入換匯換利	凡簽訂換匯換利契約，期末向交易對方收取之貨幣金額及固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換入換匯換利」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82071	買入信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初向交易對方收取名目本金金額之數屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	82072	待抵銷買入信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初向交易對方收取名目本金金額待抵銷之數屬之。本項目係「買入信用違約交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82073	換入權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
8.3	82074	待抵銷換入權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換入權益交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82075	換入商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
8.3	82076	待抵銷換入商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換入商品交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82097	其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務屬之	不列入統計	
8.3	82098	待抵銷其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務，其待抵銷之數屬之。本項目係「其他衍生性商品業務」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82099	其他備忘項目借方	不屬於以上各項備忘項目之借方餘額。「其他備忘項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.1	90000	表外負債		詳細項	
9.2	91000	或有項目		詳細項	
9.3	91003	保證款項	凡受客戶委託簽發憑證對外應負之保證責任屬之。「應收保證款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91011	信用狀款項	凡受客戶委託開發信用狀對外應負之償還責任屬之。「應收信用狀款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91099	其他或有項目貸方	不屬於以上各項之或有項目貸方。「其他或有項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.2	91500	代理項目		詳細項	
9.3	91501	應付保管有價證券	凡應付受託保管之有價證券屬之。「保管有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91503	應付保管品	凡應付受託保管之物品屬之。「保管品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91505	存入保證品	凡應付收到客戶存入作為保證用之有價證券屬之。「保證品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91511	受託代收款	凡應付受客戶或同業委託代收之款項屬之。「應收代收款（未收代收款）」為本項目之相對項目。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
9.3	91513	受託代收房地租	凡受託代理經收房地產租金時，應付客戶之房地租金屬之。「應收代收房地租」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91515	受託代放款	凡應付受託主辦聯貸或專案放款等代之款項屬之。「應收代放款」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91521	受託代售旅行支票	凡應付受同業委託代售而尚未售出之旅行支票屬之。「代售旅行支票」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91523	受託承銷有價證券	凡受發行機構委託承銷各種有價證券應付之價款屬之。「承銷有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91525	受託承銷印花稅票	凡受託承銷各種印花稅票應付之價款屬之。「承銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91527	受託承銷品	凡受託承銷各種產品或票品應付之價款屬之。「承銷品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91541	受託經理政府登錄債券	凡受發行機構委託經理各種政府登錄債券應付之款項。「經理政府登錄債券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91543	受託經理集保短期票券	凡受投資人委託經理各種集保短期票券應付之數屬之。「經理集保短期票券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91551	應付代管資產	凡代管其他機構代管資產應付之數屬之。「代管資產」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91553	代管負債	凡代管其他機構業務所代管之負債屬之。「應收代管負債」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91555	受託投資款項	凡應付受託代為投資之款項屬之。「委任投資」為本項目之相對項目。	LBS60	本項係統計依合約受託之金額、幣別，依委託人為對象區分產業別。
9.3	91557	信託負債	包括依一般公認會計原則觀念下之負債、投入本金及損益（依信託業會計處理原則第7條），「信託資產」為本項目之相對項目。	LBS60	本項係統計依合約受託之金額、幣別，依委託人為對象區分產業別。
9.3	91561	代理期付款項	凡代理買入訂期交割有價證券應付之款項屬之。「代理買入期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91563	代理賣出期證券	凡應付代理賣出訂期交割之有價證券屬之。「代理期收款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91599	其他受託代理項目貸方	不屬於以上各項之代理業務備忘項目之貸方餘額。「其他受託代理項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.2	92000	備忘項目		詳細項	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
9.3	92001	應付保證票據	凡應付提出作為保證用票據及提單之款項屬之。「存出保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92003	存入保證票據	凡代他人持有之票據行使背書、保證等屬之。「應收保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92021	期付款項	凡買入有價證券等依約到期交割應付之價款屬之。「買入期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92023	賣出期證券	依約到期交割應付賣出之有價證券屬之。「期收款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92041	賣出遠期利率協定	凡訂定賣出遠期利率契約，就名目本金金額訂定遠期對遠期之利率屬之。	不列入統計	
9.3	92042	待抵銷賣出遠期利率協定	凡訂定賣出遠期利率契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出遠期利率協定」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92051	賣出遠期外匯	凡訂定預售遠期外匯契約屬之。	不列入統計	
9.3	92052	待抵銷賣出遠期外匯	凡訂定預售遠期外匯契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出遠期外匯」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92061	賣出選擇權	凡訂定選擇權契約，出售一定期間內某特定標之物之買入或賣出權利屬之。	不列入統計	
9.3	92062	待抵銷賣出選擇權	凡訂定選擇權契約，出售一定期間內某特定標之物之買入或賣出權利待抵銷之數屬之。本項目係「賣出選擇權」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92063	賣出期貨	凡訂定賣出期貨合約，約定於某一特定日期按特定價格交付契約所訂之標的屬之。	不列入統計	
9.3	92064	待抵銷賣出期貨	凡訂定賣出期貨契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出期貨」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92065	換出利率交換	凡訂定利率交換契約，應支付對方之固定利息屬之。	不列入統計	
9.3	92066	待抵銷換出利率交換	凡訂定利率交換契約，應支付對方之固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換出利率交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92067	換出貨幣交換	凡訂定貨幣交換契約，期末支付交易對方貨幣之數屬之。	不列入統計	
9.3	92068	待抵銷換出貨幣交換	凡訂定貨幣交換契約，期末支付交易對方貨幣待抵銷之數屬之。本項目係「換出貨幣交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92069	換出換匯換利	凡訂定換匯換利契約，期末支付交易對方之貨幣金額及固定利息屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之外國銀行在台分行BI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
9.3	92070	待抵銷換出匯換利	凡訂定換匯換利契約，期末支付交易對方之貨幣金額及固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換出匯換利」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92071	賣出信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初支付交易對方名日本金金額之數屬之。	不列入統計	
9.3	92072	待抵銷賣出信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初支付交易對方名日本金金額待抵銷之數屬之。本項目係「賣出信用違約交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92073	換出權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
9.3	92074	待抵銷換出權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換出權益交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92075	換出商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
9.3	92076	待抵銷換出商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換出商品交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92097	其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務屬之	不列入統計	
9.3	92098	待抵銷其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務，其待抵銷之數屬之。本項目係「其他衍生性商品業務」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92099	其他備忘項目貸方	不屬於以上各項備忘項目之貸方餘額。「其他備忘項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	

附件5 會計科目對照表

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.1	10000	資產		詳細項	
1.2	11000	現金及約當現金		詳細項	
1.3	11001	庫存現金	庫存之當地通用貨幣屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11003	零用及週轉金	撥供零星支出或週轉用途之定額現金屬之。	LBS40	銀行業
1.3	11005	待交換票據	收到同一交換地區應於票據交換日提出交換之即期票據屬之。	LBS40	銀行業
1.3	11007	庫存外幣	庫存之外國貨幣屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11009	運送中現金	尚在運送中未到達之現金屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11021	存放銀行同業	存放於國內外銀行同業之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11022	(減)：備抵呆帳-存放銀行同業	依規定提列存放銀行同業之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.2	11500	存放央行及拆借銀行同業		詳細項	
1.3	11501	銀行同業透支	同業依約向本行透支之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11503	拆放銀行同業	拆放同業按日或按約定時間拆計息之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業。
1.3	11504	(減)：備抵呆帳-拆放銀行同業	依規定提列拆放銀行同業之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	11511	存放央行	依法繳存中央銀行之存款準備金及存入中央銀行之一般往來款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11513	轉存央行存款	轉存中央銀行之款項屬之。	LBS20	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
1.3	11521	存出信託資金準備	依法繳存中央銀行之信託資金準備屬之。	LBS20	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	11522	(減)：抵繳存出信託資金準備-證券	以中央銀行認可之有價證券及國外銀行存款抵繳信託資金準備屬之。		
1.3	11523	存出信託資金賠償準備	依法繳存中央銀行之信託賠償準備屬之。		

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	11524	(減)：抵繳存出信託資金賠償準備	以中央銀行認可之有價證券抵繳信託賠償準備金屬之。		
1.2	12000	透過損益按公允價值衡量之金融資產		詳細項	
1.3	12001	持有供交易之金融資產	凡該資產取得之主要目的為短期內出售，於原始認列時即屬合併管理之可辨認金融工具組合之一部分，且有證據顯示近期該組合為短期獲利之操作模式及除財務保證合約或被指定且為有效避險工具外之衍生金融資產屬之。	LBS30,LBS40	本項係統計金融債權資產標的如債務證券、權益證券之市值，如屬衍生性商品則統計淨現值。如屬債務證券、權益之有價證券以發行者為對象區分產業別。如屬衍生性商品以交易對象區分產業別。
1.3	12003	加(減)：持有供交易之金融資產評價調整	凡為交易目的金融資產按金融資產公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
1.3	12097	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產	原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量且公允價值變動認列為損益之金融資產者屬之。		
1.3	12099	加(減)：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
1.2	12300	避險之衍生金融資產-淨額		詳細項	
1.3	12301	避險之衍生金融資產	係依避險會計指定且為有效避險工具之衍生金融資產，應以公允價值衡量。	LBS40	本項係統計衍生性商品之淨現值。
1.2	12500	附賣回票券及債券投資		詳細項	
1.3	12501	附賣回票券及債券投資	係從事票券及債券附賣回條件交易時，向交易對手實際支付之金額。	LBS20	交易對象區分產業別。
1.2	13000	應收款項-淨額		詳細項	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13001	應收票據	因業務經營及提供勞務等收到可按票載日期收取一定款項之票據屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13002	(減)：備抵呆帳-應收票據	提列應收票據之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13003	長期應收票據	凡收款期限超過一年以上之各種應收票據屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13004	(減)：備抵呆帳-長期應收票據	凡提列長期應收票據之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13006	(減)：長期應收票據折價	凡各種不付息〈或付息利率低於公平利率〉長期應收票據面值〈或面值加所附利息〉大於按公允價值或現值之數屬之。	不列入統計	
1.3	13007	應收帳款	因業務經營及提供勞務等發生應收未收之帳款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13008	(減)：備抵呆帳-應收帳款	提列應收帳款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13009	長期應收款	凡收款期限超過一年或營業週期〈以較長者為準〉之各種應收款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13010	(減)：備抵呆帳-長期應收款	凡提列長期應收款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13013	應收收益	應收屬於本期之各項收益屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13014	(減)：備抵呆帳-應收收益	提列應收收益之備抵呆帳屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13015	應收利息	應收未收之各項利息收入屬之。	LBS20,LBS30,LBS40	應歸入孳生利息之適當類別債權統計。
1.3	13016	(減)：備抵呆帳-應收利息	提列應收利息之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13019	應收其他退稅款	凡除所得稅外已繳納而應退回之其他各項稅款屬之。	LBS40	適當之產業別為政府部門。
1.3	13021	應收股利	凡應收轉投資事業所分配之股息紅利屬之。	LBS40	以轉投資事業對象區分產業別。
1.3	13023	應收承兌票款	依約代客承兌匯票，應於匯票到期前向客戶收取之票款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13024	(減)：備抵呆帳-應收承兌票款	凡提列應收承兌票款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13025	應收承購帳款-無追索權	凡向出售帳款公司買入未附追索權之應收帳款屬之。	LBS20	以收款對象區分產業別。
1.3	13026	(減)：備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權	凡提列應收承購帳款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13027	應收信用卡款項	凡金融機構對信用卡應收帳款屬之。	LBS40	以收款對象區分產業別。
1.3	13028	(減)：備抵呆帳-應收信用卡款項	凡提列應收信用卡款項之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13041	應收即期外匯款	凡待交割即期外匯交易屬之。	LBS40	以交割對象區分產業別。
1.3	13097	其他應收款	不屬於以上之應收款項屬之。	LBS40	以應收對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
1.3	13098	(減)：備抵呆帳-其他應收款	凡提列其他應收款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.2	13200	當期所得稅資產		詳細項	
1.3	13201	應收所得稅退稅款	凡已繳納而應退回之所得稅稅款屬之。	LBS40	適當之產業別為政府部門。
1.3	13203	預付所得稅稅款	預付或暫繳之所得稅稅款屬之。	不列入統計	
1.2	13300	待出售資產-淨額		詳細項	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13311	待出售資產	出售此類資產（或處分群組）之一般條件及商業慣例，於目前狀態下，可供立即出售，且其出售必須為高度很有可能預期於報導期間後十二個月內回收金額之資產或待出售處分群組內之資產。應以帳面金額與公允價值減出售成本孰低者衡量。	不列入統計	
1.3	13312	(減)：累計減損-待出售資產	凡屬待出售資產依國際財務報導準則第五號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.2	13500	貼現及放款-淨額		詳細項	
1.3	13501	進口押匯	接到國外銀行貨運單證、憑押匯通知代進口廠商墊付貨款屬之。	LBS20	以進口廠商為對象區分產業別。
1.3	13503	出口押匯	憑出口廠商之申請及國外銀行信用狀、跟單匯票或出口貨物提單等單證作為質押擔保而墊付出口廠商貨款屬之。	LBS20	以開狀行或付款行為對象區分產業別。
1.3	13505	貼現	以折扣方式預收利息而購入遠期匯票或本票所付之款項屬之。	LBS20	以票據付款人為對象區分產業別。
1.3	13521	透支	無擔保之支票存款戶依約透支之款項屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13523	短期放款	授信期限在一年以內之各種信用放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13525	應收帳款融資	公司以附追索權之應收帳款債權向銀行進行融資者屬之。	LBS20	如屬申報銀行取得收款文件並收取帳款，以應收對象區分產業別，於應收對象未能付款時再以融資對象區分產業別。如自始，融資對象自行收款，以融資對象區分產業別。
1.3	13541	擔保透支	有擔保之支票存款戶依約透支之款項屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13543	短期擔保放款	授信期限在一年以內之各種擔保放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13561	中期放款	授信期限超過一年而在七年以內之信用放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13563	中期擔保放款	授信期限超過一年而在七年以內之擔保放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13581	長期放款	授信期限超過七年之信用放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13583	長期擔保放款	授信期限超過七年之擔保放款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。
1.3	13585	放款轉列之催收款項	凡放款轉入之催收款屬之。	LBS20	以融資對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	13590	(減)：備抵呆帳-貼現及放款	凡提列貼現及放款(含催收款)之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	13594	加(減)：貼現及放款折溢價調整	放款因有效利率與帳面利率不同所產生之折溢價攤銷。	不列入統計	
1.3	13595	加(減)：放款轉列之催收款折溢價調整	配合放款轉入催收款，將其相對應之貼現及放款折溢價調整轉入放款轉列之催收款折溢價調整屬之。	不列入統計	
1.3	13596	加(減)：貼現及放款採避險會計之調整數	其因被規避風險而造成之公允價值變動屬之。評價損失時請以負值表示。	不列入統計	
1.2	14000	備供出售金融資產-淨額		詳細項	
1.3	14001	備供出售金融資產	係指定為備供出售，或未被分類為透過損益按公允價值衡量之金融資產、放款及應收款、持有至到期日投資、以成本衡量之金融資產及無活絡市場之債務商品投資等金融資產屬之。	LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，如為債權證券、權益證券、存託憑證等有價證券係統計金融債權資產標的之市值，以發行者為對象區分產業別。
1.3	14002	(減)：累計減損-備供出售之金融資產	凡備供出售金融資產按金融資產減損或無法回收評價而提列之累計減損屬之。		
1.3	14003	加(減)：備供出售金融資產評價調整	凡備供出售金融資產按金融資產公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
1.2	14500	持有至到期日金融資產-淨額		詳細項	
1.3	14501	持有至到期日金融資產	係具有固定或可決定之收取金額及固定到期日，且企業有積極意圖及能力持有至到期日之非衍生金融資產。	LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，採計金融債權資產標的之市值。如為債權、權益、存託憑證，以發行者為對象區分產業別。
1.3	14502	(減)：累計減損-持有至到期日金融資產	凡持有至到期日金融資產按金融資產之減損或無法回收評價而提列之累計減損屬之。		

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.2	15000	採用權益法之投資-淨額		詳細項	
1.3	15001	採用權益法之投資成本	係指投資子公司、關聯企業或合資控制未採比例合併法認列聯合控制個體之權益，其原始取得金額。	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以權益證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15002	(減)：累計減損-採用權益法之投資	凡採用權益法之投資依國際會計準則第36號規定提列之累計減損屬之。		
1.3	15003	加(減)：採用權益法認列之投資權益調整	係指投資關聯企業或合資控制未採比例合併法認列聯合控制個體之權益，其評價後餘額與帳列成本之差額屬之。認列投資損失時請以負值表示。		
1.2	15100	受限制資產-淨額		詳細項	
1.3	15101	受限制資產－權益工具	係提供予他人之權益工具，該受讓人依合約或慣例有權出售或再抵押之權益工具屬之。	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以權益證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15103	受限制資產－債務工具	係提供予他人之債務工具，該受讓人依合約或慣例有權出售或再抵押之債務工具屬之。	LBS30	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。以債務證券發行者為對象區分產業別。
1.3	15199	受限制資產－其他	凡不屬於以上之受限制資產屬之。	LBS20,LBS30,LBS40	本項以適當類別統計，如非債權資產不列入統計。
1.2	15500	其他金融資產-淨額		詳細項	
1.3	15503	以成本衡量之金融資產	無活絡市場報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，及與此類無公開報價之權益工具連動並須以交付該等權益工具交割之衍生工具屬之。	LBS40	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面成本。
1.3	15504	(減)：累計減損-以成本衡量之金融資產	凡提列以成本衡量金融資產之累計減損者屬之。		
1.3	15513	無活絡市場之債務商品投資	係無活絡市場之公開報價，且具固定或可決定收取金額之債務商品投資屬之。	LBS20,LBS30	本項原則係統計債權資產標的之市值，若無市值取帳面值。
1.3	15514	(減)：累計減損-無活絡市場之債務商品投資	凡提列無活絡市場之債務商品投資之累計減損者屬之。		

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	15515	長期信託投資	與國內外金融機構或機關簽訂長期信託契約委託代為操作之長期投資屬之。	LBS40	以合約對象區分產業別。
1.3	15531	短期墊款	短期墊付之款項（包括員工借支）屬之。	LBS40	以墊款對象區分產業別。
1.3	15533	買入匯款	買入各種匯票（光票）或旅行支票屬之。	LBS40	以匯票（光票）或旅行支票付款人或求償對象區分產業別。
1.3	15534	（減）：備抵呆帳—買入匯款	凡提列買入匯款之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	15541	非放款轉列之催收款項	非屬放款轉列之其他催收款項（如由保證、承兌、應收承購帳款及信用卡轉列部分）屬之。	LBS40	以求償對象區分產業別。
1.3	15542	（減）：備抵呆帳-非放款轉列之催收款項	凡提列非放款轉列之催收款項之備抵呆帳屬之。	不列入統計	
1.3	15597	其他什項金融資產	係不能歸屬以上各款之其他金融資產。	LBS40	應視金融資產，是否有求償對象，判斷是否列入統計，以求償對象區分產業別。
1.3	15598	（減）：累計減損-其他什項金融資產	凡提列不能歸屬以上各款之其他金融資產之累計減損者屬之。	不列入統計	
1.2	18500	不動產及設備-淨額		詳細項	
1.3	18501	土地	凡各種基地用地成本及具有永久性之土地改良屬之	不列入統計	
1.3	18503	重估增值-土地	凡土地依照土地法及平均地權條例辦理重估增值，其重估增值數屬之。（本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。）	不列入統計	
1.3	18506	（減）：累計減損-土地	凡土地依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18511	土地改良物	使土地達到可使用狀態而壽年有限之房屋與建築以外不動產成本屬之。	不列入統計	
1.3	18513	重估增值-土地改良物	凡土地改良物按照固定資產重估價辦法辦理重估價之增值屬之。（本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。）	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	18514	(減)：累計折舊-土地改良物	提列土地改良物之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18516	(減)：累計減損-土地改良物	凡土地改良物依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18521	房屋及建築	營業上使用之自有房屋建築及其附屬設備屬之。	不列入統計	
1.3	18523	重估增值-房屋及建築	凡房屋建築及其附屬設備按照固定資產重估價辦法辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18524	(減)：累計折舊-房屋及建築	提列房屋及建築之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18526	(減)：累計減損-房屋及建築	凡房屋建築依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18531	機械及電腦設備	購置自有機械設備及其備件成本、電腦硬體設備屬之。	不列入統計	
1.3	18533	重估增值-機械及電腦設備	凡機械及電腦硬體設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18534	(減)：累計折舊-機械及電腦設備	提列機械及電腦硬體設備之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18536	(減)：累計減損-機械及電腦設備	凡機械及電腦硬體設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18541	交通及運輸設備	凡購置自有交通運輸氣象通訊用設備及工具成本屬之。	不列入統計	
1.3	18543	重估增值-交通及運輸設備	凡交通及運輸設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	18544	(減)：累計折舊-交通及運輸設備	提列交通及運輸設備之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18546	(減)：累計減損-交通及運輸設備	凡交通及運輸設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18551	什項設備	凡購置自有什項設備成本屬之。	不列入統計	
1.3	18553	重估增值-什項設備	凡什項設備依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18554	(減)：累計折舊-什項設備	提列什項設備之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18556	(減)：累計減損-什項設備	凡什項設備依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18561	租賃權益改良	凡營業租賃標的物上所為資本性改良之成本屬之。	不列入統計	
1.3	18563	重估增值-租賃權益改良	凡租賃權益改良依有關規定辦理重估價之增值屬之。(本項目僅於首次採用國際財務報導準則時，選擇以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本得使用之。)	不列入統計	
1.3	18564	(減)：累計折舊-租賃權益改良	凡提列租賃權益改良之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18566	(減)：累計減損-租賃權益改良	凡租賃權益改良依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18571	未完工程	凡正建造、裝置或改良尚未完竣之各項工程及專供指定用途之專案工程機件成本屬之。	不列入統計	
1.3	18572	(減)：累計減損-未完工程	凡未完工程依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18573	預付房地款	預付購置供營業使用之土地、房屋及建築之款項屬之。	不列入統計	
1.3	18574	(減)：累計減損-預付房地款	凡預付房地款依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18575	預付設備款	預付購置各種設備款屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	18576	(減)：累計減損-預付設備款	凡預付設備款依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	18581	租賃資產	符合國際會計準則第17號之融資租賃，於租賃開始日所決定之租賃資產公允價值或最低租賃給付現值兩者孰低者屬之。	不列入統計	
1.3	18584	(減)：累計折舊-租賃資產	提列租賃資產之累計折舊屬之。	不列入統計	
1.3	18586	(減)：累計減損-租賃資產	凡租賃資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.2	19000	無形資產-淨額		詳細項	
1.3	19003	專利權	凡依法取得或自行發展及營業用專利權所發生之各項成本屬之。	不列入統計	
1.3	19004	(減)：累計減損-專利權	凡專利權依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19007	商譽	凡出價取得之商譽屬之。	不列入統計	
1.3	19009	電腦軟體	凡外購或委託外界設計開發供自用之電腦軟體屬之。	不列入統計	
1.3	19010	(減)：累計減損-電腦軟體	凡電腦軟體依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19031	租賃權益	凡依約取得營業用租賃標的物所發生之各項成本屬之。	不列入統計	
1.3	19032	(減)：累計減損-租賃權益	凡租賃權益依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19041	發展中之無形資產	凡符合國際會計準則公報第38號第57段之無形資產屬之。	不列入統計	
1.3	19042	(減)：累計減損-發展中之無形資產	凡發展中之無形資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19097	其他無形資產	其他非屬以上各項之無形資產。	不列入統計	
1.3	19098	(減)：累計減損-其他無形資產	凡其他無形資產依國際會計準則公報第36號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.2	19300	遞延所得稅資產		不列入統計	
1.3	19301	遞延所得稅資產	指與可減除暫時性差異、未使用課稅損失遞轉後期及未使用所得稅抵減遞轉後期有關之未來期間可回收所得稅金額。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	19303	(減)：備抵遞延所得稅資產評價	凡於評估遞延所得稅資產可否實現時，若顯示該資產有一部分或全部不能實現，所提列之備抵評價金額屬之。	不列入統計	
1.2	19500	其他資產-淨額		不列入統計	
1.3	19501	用品盤存	凡現存備供日常辦公用品之文具及其他物品屬之。	不列入統計	
1.3	19503	預付費用	預付下期受益負擔之各項費用屬之。	不列入統計	
1.3	19505	預付其他稅款	預付或暫繳除所得稅外之各種稅捐屬之。	不列入統計	
1.3	19507	預付利息	預付尚未到期之利息支出屬之。	不列入統計	
1.3	19515	進項稅額	凡營業人購買貨物或勞務時，依加值型營業稅法規定所支付之營業稅，可用以扣抵銷項稅額屬之。	不列入統計	
1.3	19517	留抵稅額	凡營業人以當期銷項稅額扣抵進項稅額時，進項稅額大於銷項稅額之溢付稅額，作為留抵以後各期之營業稅款者。	不列入統計	
1.3	19519	其他預付款	不屬於以上之預付款項屬之。	不列入統計	
1.3	19601	存出保證金	以現金及約當現金存出作保證用者屬之。	LBS40	本項僅統計存出現金部分，其餘抵繳部分不列入統計。以繳存對象區分產業別。
1.3	19602	(減)：抵繳存出保證金	凡以現金及約當現金抵繳保證金者屬之。本項目為「存出保證金」之抵銷項目。		
1.3	19603	存出保證品	存出作保證用之各種有價證券屬之。	不列入統計	
1.3	19604	(減)：抵繳存出保證品	凡以定期存單、公債、國庫券及其他有價證券等抵繳保證金品者屬之。本項目為「存出保證品」之抵銷項目。	不列入統計	
1.3	19621	服務資產	凡金融資產於出售或證券化時，需與原資產分離，所保留之服務應計列之權益屬之。	不列入統計	
1.3	19623	承擔擔保品及殘餘物	凡依法或洽定承受借戶之原有擔保品，或補交之物品，以抵還欠款者屬之。	不列入統計	
1.3	19624	(減)：累計減損-承擔擔保品及殘餘物	凡承受之擔保品依國際會計準則公報第5號提列之累計減損屬之。	不列入統計	
1.3	19625	暫付及待結轉帳項	暫付性質尚未確定或待結轉相當項目之款項屬之。	不列入統計	
1.3	19651	預付退休金	凡依國際會計準則第19號計算之確定福利負債，為負數者屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
1.3	19661	出售不良債權未認列之損失	出售不良債權損失或以不良債權折價抵繳合資公司股款之折價損失，其尚未攤提之金額屬之。	不列入統計	
1.3	19669	其他遞延資產	不屬於以上之遞延資產屬之。	不列入統計	
1.3	19681	存放總行及國外聯行	係指存放總行、國外聯行（含OBU分行）之款項。	LBS20	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19683	總行及國外聯行透支	係指總行、國外聯行透支（含OBU分行）之款項。	LBS20	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19685	拆放總行及國外聯行	係指拆放總行、國外聯行（含OBU分行）之款項。	LBS20	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
1.3	19693	國內聯行往來（借方）	本項目為資產負債共用項目，申報時應將借貸方互抵後以淨額列示。對一般分行而言，係指國內OBU分行之往來款項。對OBU分行而言，係指國內一般分行之往來款項。	不列入統計	
1.3	19695	兌換（借方）	平時兌進兌出之各種貨幣屬之。（本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵）	不列入統計	
1.3	19697	其他雜項資產	不屬於本表之各項雜項資產屬之。	LBS40	應檢視是否有求償對象，判斷是否列入統計，以求償對象區分產業別。
1.3	19698	（減）：累計減損-其他雜項資產	凡其他雜項資產依國際會計準則公報第36號提列之減損損失屬之。	不列入統計	
1.1	19999	資產總計		詳細項	
2.1	20000	負債		詳細項	
2.2	21000	央行及銀行同業存款		詳細項	
2.3	21001	央行存款	銀行收受屬於中央銀行之存款屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21003	銀行同業存款	銀行同業因資金調撥及為便利相互往來而存入或代為收付等款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21005	中華郵政轉存款	收受中華郵政轉存之定期存款屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業。
2.3	21011	透支銀行同業	於所訂契約額度內向銀行同業透支之款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21013	銀行同業拆放	向銀行同業借入按日拆計息之短期款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.3	21015	央行拆放	向央行借入按日拆計息之短期款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.2	21500	央行及同業融資		詳細項	
2.3	21501	央行貼現轉融資	以未到期貼現票據轉向中央銀行貼現融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21503	央行放款轉融資	以放款債權及其擔保品轉向中央銀行融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21509	央行其他融資	不屬於以上之其他向中央銀行融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及貨幣管理局。
2.3	21521	同業融資	以票據或其他方式向同業融資之數屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業，須檢視是否含國外貨幣管理局。
2.2	22000	透過損益按公允價值衡量之金融負債		詳細項	
2.3	22001	持有供交易之金融負債	凡屬交易目的金融負債等屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	本項以適當類別統計，原則係統計債務合約之償付金額，若為衍生性商品債務以淨現值統計。如為發行可於次級市場交易之債務證券，若能辦認持有者，以持有者為對象區分產業別。
2.3	22003	加（減）：持有供交易之金融負債評價調整	凡為交易目的金融負債按金融負債公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
2.3	22097	原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債	係指原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量之金融負債。	LBS60,LBS70,LBS80	本項以適當類別統計，原則係統計債務合約之償付金額，若為衍生性商品債務以淨現值統計。如為發行可於次級市場交易之債務證券，若能辦認持有者，以持有者為對象區分產業別。
2.3	22099	加（減）：原始認列時指定透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整	係指原始認列時被指定透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量而提列之評價調整屬之。評價損失時請以負值表示。		
2.2	22300	避險之衍生金融負債-淨額		詳細項	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	22301	避險之衍生金融負債	凡被指定且為有效避險工具之衍生金融負債屬之，應以公允價值衡量。	LBS80	以交易對象區分產業別。
2.2	22500	附買回票券及債券負債		詳細項	
2.3	22501	附買回票債券負債	係從事票券及債券附買回條件交易時，向交易對手實際取得之金額。	LBS60	以交易對象區分產業別。
2.2	23000	應付款項		詳細項	
2.3	23001	應付票據	凡因營業活動而產生之應付票據，其付款期限在一年或一個營業週期以內者屬之。	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23007	應付帳款	凡因業務經營或賒購商品及勞務等所發生應付未付之帳款屬之。	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23013	應付費用	凡已發生而尚未支付之各項應付費用屬之。	LBS80	以適當類別統計，以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	23015	應付利息	凡應付存款戶或舉借其他債務之利息屬之。	LBS60,LBS70,LBS80	應歸入孳生利息之債權類別統計，以付款對象區分產業別。
2.3	23019	應付其他稅款	應付未付除所得稅稅款外之各項稅款屬之。	LBS80	適當之產業別為政府部門。
2.3	23023	承兌匯票	係為客戶匯票承兌到期應付之款項屬之。	LBS80	本項以應付的對象區分產業別。
2.3	23025	應付承購帳款	係因買入未附追索權之應收款項而應支付予出售帳款公司之款項屬之。	LBS80	以出售帳款公司區分產業別。
2.3	23027	應付代收款	應付代收之款項屬之。	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23041	應付即期外匯款	凡待交割即期外匯交易屬之。	LBS80	以應付對象區分產業別。
2.3	23097	其他應付款	不屬於上列各項之其他應付款屬之。	LBS80	以付款對象區分產業別，如細分不易，得僅對金額達等值五十萬美元對象區分，其餘產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.2	23200	當期所得稅負債		詳細項	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	23201	應付所得稅款	係指尚未支付之本期及前期所得稅。	LBS80	適當之產業別為政府部門。
2.2	23300	與待出售資產直接相關之負債		詳細項	
2.3	23301	與待出售資產直接相關之負債	係指依出售處分群組之一般條件及商業慣例，於目前狀態下，可供立即出售，且其出售必須為高度很有可能之待出售處分群組之負債屬之。	不列入統計	
2.2	23500	存款及匯款		詳細項	
2.3	23501	支票存款	收受存款人依約簽發台幣支票隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23503	本行支票	存戶繳來現金、支票申請簽發本行付款之支票等屬之。	LBS60	以申請人為對象區分產業別。
2.3	23505	保付支票	存戶繳來現金、支票申請簽發本行保證付款之支票等屬之。	LBS60	以申請人為對象區分產業別。
2.3	23507	外幣支票存款	收受存款人依約簽發外幣支票隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23521	活期存款	收受存款人依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23523	外匯活期存款	收受存款人依約隨時支付之外匯存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23531	定期存款〈不含NCD〉	收受存款人依約到期支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23533	可轉讓定期存單	凡銀行發行對持有人償付具有可轉讓性質的定期存款憑證，憑證上載有發行收到的一定金額及利率之存款屬之。	LBS70	本項原則係統計可轉讓定期存單之合約償付金額，若能辦認持有者，以持有者為對象區分產業別，若不能辦認持有者，以非銀行業區分產業別且不須再細分。
2.3	23535	外匯定期存款	收受存款人依約到期支付之外匯存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23541	活期儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23543	行員活期儲蓄存款	收受行員以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23551	零存整付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約零存到期整付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23553	整存零付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約整存按期支付本息之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23555	整存整付儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約整存到期整付之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	23557	存本取息儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約存本按月付息之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23559	行員定期儲蓄存款	收受本行行員以積蓄資金為目的，依約到期支付或轉期續存之存款屬之。	LBS60	以存款人為對象區分產業別。
2.3	23591	匯出匯款	收到匯款人委託依約匯出之款項屬之。	LBS80	以受款對象區分產業別。
2.3	23593	應解匯款	收到通匯銀行委託代付匯入之款項屬之。	LBS80	以解款對象區分產業別。
2.3	23595	加(減)：存款採避險會計之調整數	凡存款適用避險會計，其因被規避風險而造成之公允價值變動屬之。利益時請以負值表示。	不列入統計	
2.2	24000	應付金融債券		詳細項	
2.3	24001	應付金融債券	已發行之金融債券屬之。	LBS70	本項原則係統計金融債券之合約償付金額及相關應付利息。由於為可於次級市場交易之金融工具，如未能知悉持有者，產業別區分為非銀行業即可，不須再細分。
2.3	24003	應付金融債券溢價	發行金融債券所收價款超過債券面額之數。	不列入統計	
2.3	24004	(減)：應付金融債券折價	發行金融債券所收價款少債券面額之數。	不列入統計	
2.2	25000	應計退休金負債		詳細項	
2.3	25001	應計退休金負債	年度淨退休金成本預計一年內不支付或提撥者及為使期末退休金負債達最低退休金負債所補列之金額屬之。(適用於尚未採行IFRS編製財務報表之外商銀行在臺分行)	不列入統計	
2.2	25500	其他金融負債		詳細項	
2.3	25503	以成本衡量之金融負債	係與無活絡市場報價之權益工具連結，並以交付該權益工具交割之衍生工具負債，且其公允價值無法可靠衡量者屬之。	LBS80	本項原則係統計償付金額，以支付對象區分產業別。
2.3	25505	結構型商品所收本金	凡辦理結構型商品業務，向客戶所收之本金。	LBS60	本項原則係統計所收本金。以客戶為對象區分產業別。

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	25507	其他按攤銷後成本衡量之金融負債	係指非屬透過損益按公允價值衡量之金融負債、因金融資產之移轉不符合除列要件或因適用持續參與法而產生之金融負債、財務保證合約、及以低於市場之利率提供放款之承諾金融負債屬之。	不列入統計	
2.3	25511	短期借款	向銀行或其他機關借入款項（銀行透支除外）償還期限在一年以內屬之。	LBS60	以償還對象區分產業別。
2.3	25531	應付租賃款	融資租賃契約應付各期租金及優惠承購價格或保證殘值之現值屬之。	LBS80	以支付對象區分產業別。
2.3	25541	長期借款	向銀行或其他機關借入償還期限在一年以上之款項屬之。	LBS60	以償還對象區分產業別。
2.3	25597	其他什項金融負債	係其他不能歸屬於以上各款之金融負債。	LBS80	應檢視是否有受償對象，判斷是否列入統計，以受償對象區分產業別。
2.2	25600	負債準備		詳細項	
2.3	25601	保證責任準備	凡金融機構對表外財務保證款項所提列之保證責任準備屬之。	不列入統計	
2.3	25631	員工福利負債準備	凡為員工福利所提之各項準備屬之。	不列入統計	
2.3	25641	除役、復原及修復成本之負債準備	因清償義務所須具經濟效益資源之流出，並依國際會計準則第37號所認列為負債者。	不列入統計	
2.3	25699	其他營業準備	凡不屬於上列各項之其他配合法規規定而提列之準備。	不列入統計	
2.2	29300	遞延所得稅負債		詳細項	
2.3	29301	遞延所得稅負債-所得稅	應課稅暫時性差異之所得稅影響數。	不列入統計	
2.3	29303	遞延所得稅負債-土地增值稅	土地經按規定重估增值所提列待繳之土地增值稅屬之。	不列入統計	
2.3	29305	遞延所得稅負債-其他	凡不屬於上列各項之其他配合法規規定而提列之遞延所得稅準備。	不列入統計	
2.2	29500	其他負債		詳細項	
2.3	29503	預收收入	預收未實現之佣金、手續費等收入屬之。	不列入統計	
2.3	29507	預收利息	預收未實現之利息收入屬之。	不列入統計	
2.3	29515	銷項稅額	凡營業人銷售貨物或提供勞務時，依增值型營業稅法規定時向買受人收取之營業稅屬之。	不列入統計	
2.3	29519	其他預收款	不屬於以上之預收款屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
2.3	29601	存入保證金	收到客戶、廠商存入供保證用之款項屬之。	LBS80	
2.3	29621	服務負債	金融資產於出售或證券化時，需與原資產分離，所保留之服務應計列之補償屬之。	不列入統計	
2.3	29623	追索權負債	出售金融資產但保留買回不良金融資產之負債。	不列入統計	
2.3	29625	暫收及待結轉帳項	暫收性質尚未確定或待結轉相當項目之款項屬之。	不列入統計	
2.3	29661	遞延收入	收到屬於以後各期之收入屬之。	不列入統計	
2.3	29681	總行及國外聯行存款	係指總行、國外聯行之存款。	LBS60	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29683	透支總行及國外聯行	於所訂契約額度內向總行及國外聯行透支之款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29685	總行及國外聯行拆放	向總行及國外聯行借入按日拆計息之短期款項屬之。	LBS60	適當之產業別為銀行業及聯屬機構。
2.3	29693	國內聯行往來(貸方)	本項目為資產負債共用項目，申報時應將借貸方互抵後以淨額列示。對一般分行而言，係指國內OBU分行之往來款項。對OBU分行而言，係指國內一般分行之往來款項。	不列入統計	
2.3	29695	兌換(貸方)	平時兌進兌出之各種貨幣屬之。(本項目為資產負債共用項目，申報時借、貸方金額應予互抵)	不列入統計	
2.3	29697	其他雜項負債	不屬於本表之各項雜項負債屬之。	LBS80	
2.1	29999	負債總計		詳細項	
3.1	30000	權益		詳細項	
3.2	31000	專撥營業資金		詳細項	
3.3	31001	專撥營業資金	由國外總行專撥在我國境內營業用之資金。	LBS60	
3.2	32000	保留盈餘		LBS80	適當之產業別為銀行業；如為負數以LBS40統計。
3.3	32011	累積盈餘	截至上年度十二月底前尚未匯出之盈餘。		
3.3	32013	(減)：累積虧損	截至上年度十二月底前累積之虧損。		
3.3	32025	本期損益	當年度一月至申報基準日之損益金額。損失時請以負值表示。		
3.2	32500	其他權益		詳細項	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
3.3	32521	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	凡報導個體之關聯企業、合資或分公司，其營運所在國家或使用之貨幣與報導個體不同者，其財務報表按以不同匯率換算為其他貨幣之兌換差額屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32523	備供出售金融資產未實現損益	凡備供出售金融資產按公允價值評價之未實現損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32525	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	凡現金流量避險屬避險有效部分之損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32527	國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	凡國外營運機構淨投資避險中屬避險有效部分之損益屬之。損失時請以負值表示。	不列入統計	
3.3	32551	與待出售資產直接相關之權益	係指依國際財務報導準則第5號規定，與待出售資產直接相關之權益。	不列入統計	
3.3	32599	其他權益-其他	不屬於以上各項之其他權益調整項目屬之。	不列入統計	
3.1	39999	權益總計		詳細項	
8.1	80000	表外資產		詳細項	
8.2	81000	或有項目		詳細項	
8.3	81001	約定融資額度	經與授信戶簽訂符合下列條件之一之承諾融資額度契約屬之： （一）原契約期限一年以上，符合下列條件之一： （1）契約未有取消或排除條款之約定。 （2）契約有計收承諾費之約定。 （3）契約有依計畫條件撥款之約定。 （二）上述以外之未動用承諾融資額度，不論原契約期限是否超過一年，雖有取消或排除條款，若客戶符合約定條件，仍有撥款義務者。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	81002	(減)：待抵銷約定融資額度	凡經與授信客戶簽妥契約承諾待付之融資額度屬之。本項目係「約定融資額度」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	81003	應收保證款項	凡應收客戶保證其應負償還責任之保證款項屬之。「保證款項」為本項目之相對項目。		
8.3	81011	應收信用狀款項	凡代客開發信用狀，客戶應負之償還責任屬之。「信用狀款項」為本項目之相對科目。		
8.3	81099	其他或有項目借方	不屬於以上各項之或有項目借方。「其他或有項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.2	81500	代理項目		詳細項	
8.3	81501	保管有價證券	凡受託保管之有價證券屬之。「應付保管有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81503	保管品	凡受託保管之物品屬之。「應付保管品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81505	保證品	凡收到外界存入作為保證用之有價證券屬之。「存入保證品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81511	應收代收欸(未收代收欸)	凡受客戶或同業委託未收代收之欸項屬之。「受託代收欸」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81513	應收代收房地租	凡受託代理經收房地租金時，應向承租人收取之房地租金屬之。「受託代收房地租」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81515	應收代放款	凡主辦聯貸或專案放款等應收代放之欸項屬之。「受託代放款」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81521	代售旅行支票	凡受同業委託待售而尚未售出之旅行支票屬之。「受託代售旅行支票」為本科目之相對科目。		
8.3	81523	承銷有價證券	凡發行機構委託承銷之各種有價證券屬之。「受託承銷有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81525	承銷印花稅票	凡受託承銷之印花稅票屬之。「受託承銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81527	承銷品	凡受託承銷之各種產品或票品屬之。「受託承銷品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81541	經理政府登錄債券	凡受發行機構委託經理之各種政府登錄債券屬之。「受託經理政府登錄債券」為本項目之相對項目。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	81543	經理集保短期票券	凡受投資人委託經理之各種集保短期票券屬之。「受託經理集保短期票券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81551	代管資產	凡代管其他機構業務之資產屬之。「應付代管資產」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81552	累計折舊—代管資產	凡提列代管資產之累積折舊屬之。本項目係「代管資產」之評價項目。	不列入統計	
8.3	81553	應收代管負債	凡代管其他機構業務負債應收之數屬之。「代管負債」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81555	委任投資	凡接受委託直接辦理不負擔風險之投資屬之。「受託投資款項」為本項目之相對項目。	LBS20,LBS30,LBS40	本項係統計投資現況之金額、幣別，應檢視投資內容，區分債權類別，依相關求償對象區分產業別。
8.3	81557	信託資產	與一般公認會計原則之資產定義相同（依信託業會計處理原則第7條），「信託負債」為本項目之相對項目。	LBS20,LBS30,LBS40	本項係統計投資現況之金額、幣別，應檢視投資內容，區分債權類別，依相關求償對象區分產業別。
8.3	81561	代理期收款項	凡代理賣出訂期交割有價證券應收之款項屬之。「代理賣出期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81563	代理買入期證券	凡應收代理買入訂期交割之有價證券屬之。「代理期付款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	81599	其他受託代理項目借方	不屬於以上各項之代理業務備忘項目之借方餘額。「其他受託代理項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.2	82000	備忘項目		詳細項	
8.3	82001	應收保證票據	凡代他人持有之票據行使背書、保證等屬之。「存入保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	82003	存出保證票據	凡為保證用存出之票據或提單屬之。「應付保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	82011	追索債權	凡催收款項，經依規定程序轉列呆帳後，其債權仍可保留追索者屬之。但列帳時，不論金額多寡，每案概以新台幣一元列記，以表示追索債權之案件。	不列入統計	
8.3	82012	待抵銷追索債權	凡催收款項，經依規定轉列呆帳後，仍可保留追索債權之案件，以備抵銷者屬之。本項目係「追索債權」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82021	期收款項	凡賣出有價證券等依約到期交割應收之價款屬之。「賣出期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	82023	買入期證券	依約到期交割應收買入之有價證券屬之。「期付款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
8.3	82041	買入遠期利率協定	凡簽訂買入遠期利率契約，就名目本金金額訂定遠期對遠期之利率屬之。	不列入統計	
8.3	82042	待抵銷買入遠期利率協定	凡簽訂買入遠期利率契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入遠期利率協定」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82051	買入遠期外匯	凡訂定預購遠期外匯契約屬之。	不列入統計	
8.3	82052	待抵銷買入遠期外匯	凡訂定遠期外匯契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入遠期外匯」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82061	買入選擇權	凡訂定選擇權契約，購買一定期間內某特定標之物之買入或賣出權利屬之。	不列入統計	
8.3	82062	待抵銷買入選擇權	凡訂定選擇權契約，購買一定期間內某特定標之物之買入或賣出權利待抵銷之數屬之。本項目係「買入選擇權」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82063	買入期貨	凡簽訂買入期貨契約，約定於某一特定日期按特定之價格買入契約所訂之標的屬之。	不列入統計	
8.3	82064	待抵銷買入期貨	凡簽訂買入期貨契約待抵銷之數屬之。本項目係「買入期貨」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82065	換入利率交換	凡簽訂利率交換契約，應向對方收取之固定利息屬之。	不列入統計	
8.3	82066	待抵銷換入利率交換	凡簽訂利率交換契約，應向對方收取之固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換入利率交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82067	換入貨幣交換	凡簽訂貨幣交換契約，期末向交易對方收取貨幣之數屬之。	不列入統計	
8.3	82068	待抵銷換入貨幣交換	凡簽訂貨幣交換契約，期末向交易對方收取貨幣待抵銷之數屬之。本項目係「換入貨幣交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82069	換入換匯換利	凡簽訂換匯換利契約，期末向交易對方收取之貨幣金額及固定利息屬之。	不列入統計	
8.3	82070	待抵銷換入換匯換利	凡簽訂換匯換利契約，期末向交易對方收取之貨幣金額及固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換入換匯換利」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82071	買入信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初向交易對方收取名目本金金額之數屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
8.3	82072	待抵銷買入信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初向交易對方收取名目本金金額待抵銷之數屬之。本項目係「買入信用違約交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82073	換入權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
8.3	82074	待抵銷換入權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換入權益交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82075	換入商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
8.3	82076	待抵銷換入商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換入商品交換」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82097	其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務屬之	不列入統計	
8.3	82098	待抵銷其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務，其待抵銷之數屬之。本項目係「其他衍生性商品業務」之抵銷項目。	不列入統計	
8.3	82099	其他備忘項目借方	不屬於以上各項備忘項目之借方餘額。「其他備忘項目貸方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.1	90000	表外負債		詳細項	
9.2	91000	或有項目		詳細項	
9.3	91003	保證款項	凡受客戶委託簽發憑證對外應負之保證責任屬之。「應收保證款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91011	信用狀款項	凡受客戶委託開發信用狀對外應負之償還責任屬之。「應收信用狀款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91099	其他或有項目貸方	不屬於以上各項之或有項目貸方。「其他或有項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.2	91500	代理項目		詳細項	
9.3	91501	應付保管有價證券	凡應付受託保管之有價證券屬之。「保管有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91503	應付保管品	凡應付受託保管之物品屬之。「保管品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91505	存入保證品	凡應付收到客戶存入作為保證用之有價證券屬之。「保證品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91511	受託代收款	凡應付受客戶或同業委託代收之款項屬之。「應收代收款（未收代收款）」為本項目之相對項目。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
9.3	91513	受託代收房地租	凡受託代理經收房地產租金時，應付客戶之房地租金屬之。「應收代收房地租」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91515	受託代放款	凡應付受託主辦聯貸或專案放款等代之款項屬之。「應收代放款」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91521	受託代售旅行支票	凡應付受同業委託代售而尚未售出之旅行支票屬之。「代售旅行支票」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91523	受託承銷有價證券	凡受發行機構委託承銷各種有價證券應付之價款屬之。「承銷有價證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91525	受託承銷印花稅票	凡受託承銷各種印花稅票應付之價款屬之。「承銷印花稅票」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91527	受託承銷品	凡受託承銷各種產品或票品應付之價款屬之。「承銷品」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91541	受託經理政府登錄債券	凡受發行機構委託經理各種政府登錄債券應付之款項。「經理政府登錄債券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91543	受託經理集保短期票券	凡受投資人委託經理各種集保短期票券應付之數屬之。「經理集保短期票券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91551	應付代管資產	凡代管其他機構代管資產應付之數屬之。「代管資產」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91553	代管負債	凡代管其他機構業務所代管之負債屬之。「應收代管負債」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91555	受託投資款項	凡應付受託代為投資之款項屬之。「委任投資」為本項目之相對項目。	LBS60	本項係統計依合約受託之金額、幣別，依委託人為對象區分產業別。
9.3	91557	信託負債	包括依一般公認會計原則觀念下之負債、投入本金及損益（依信託業會計處理原則第7條），「信託資產」為本項目之相對項目。	LBS60	本項係統計依合約受託之金額、幣別，依委託人為對象區分產業別。
9.3	91561	代理期付款項	凡代理買入訂期交割有價證券應付之款項屬之。「代理買入期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91563	代理賣出期證券	凡應付代理賣出訂期交割之有價證券屬之。「代理期收款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	91599	其他受託代理項目貸方	不屬於以上各項之代理業務備忘項目之貸方餘額。「其他受託代理項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.2	92000	備忘項目		詳細項	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
9.3	92001	應付保證票據	凡應付提出作為保證用票據及提單之款項屬之。「存出保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92003	存入保證票據	凡代他人持有之票據行使背書、保證等屬之。「應收保證票據」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92021	期付款項	凡買入有價證券等依約到期交割應付之價款屬之。「買入期證券」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92023	賣出期證券	依約到期交割應付賣出之有價證券屬之。「期收款項」為本項目之相對項目。	不列入統計	
9.3	92041	賣出遠期利率協定	凡訂定賣出遠期利率契約，就名目本金金額訂定遠期對遠期之利率屬之。	不列入統計	
9.3	92042	待抵銷賣出遠期利率協定	凡訂定賣出遠期利率契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出遠期利率協定」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92051	賣出遠期外匯	凡訂定預售遠期外匯契約屬之。	不列入統計	
9.3	92052	待抵銷賣出遠期外匯	凡訂定預售遠期外匯契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出遠期外匯」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92061	賣出選擇權	凡訂定選擇權契約，出售一定期間內某特定標之物之買入或賣出權利屬之。	不列入統計	
9.3	92062	待抵銷賣出選擇權	凡訂定選擇權契約，出售一定期間內某特定標之物之買入或賣出權利待抵銷之數屬之。本項目係「賣出選擇權」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92063	賣出期貨	凡訂定賣出期貨合約，約定於某一特定日期按特定價格交付契約所訂之標的屬之。	不列入統計	
9.3	92064	待抵銷賣出期貨	凡訂定賣出期貨契約待抵銷之數屬之。本項目係「賣出期貨」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92065	換出利率交換	凡訂定利率交換契約，應支付對方之固定利息屬之。	不列入統計	
9.3	92066	待抵銷換出利率交換	凡訂定利率交換契約，應支付對方之固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換出利率交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92067	換出貨幣交換	凡訂定貨幣交換契約，期末支付交易對方貨幣之數屬之。	不列入統計	
9.3	92068	待抵銷換出貨幣交換	凡訂定貨幣交換契約，期末支付交易對方貨幣待抵銷之數屬之。本項目係「換出貨幣交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92069	換出匯換利	凡訂定換匯換利契約，期末支付交易對方之貨幣金額及固定利息屬之。	不列入統計	

金管會檢查局編訂之大陸地區銀行在臺分行DI201表				地區性金融統計	
項目-層級	項目代號	會計科目名稱	定義	列入LBS報表類別	備註
9.3	92070	待抵銷換出匯換利	凡訂定換匯換利契約，期末支付交易對方之貨幣金額及固定利息待抵銷之數屬之。本項目係「換出匯換利」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92071	賣出信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初支付交易對方名目本金金額之數屬之。	不列入統計	
9.3	92072	待抵銷賣出信用違約交換	凡簽訂信用違約交換契約，期初支付交易對方名目本金金額待抵銷之數屬之。本項目係「賣出信用違約交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92073	換出權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
9.3	92074	待抵銷換出權益交換	凡簽訂以權益為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換出權益交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92075	換出商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約屬之。	不列入統計	
9.3	92076	待抵銷換出商品交換	凡簽訂以商品為標的之交換契約，其待抵銷之數屬之。本項目係「換出商品交換」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92097	其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務屬之	不列入統計	
9.3	92098	待抵銷其他衍生性商品業務	凡辦理不屬於以上各項之其他衍生性商品業務，其待抵銷之數屬之。本項目係「其他衍生性商品業務」之抵銷項目。	不列入統計	
9.3	92099	其他備忘項目貸方	不屬於以上各項備忘項目之貸方餘額。「其他備忘項目借方」為本項目之相對項目。	不列入統計	

地區性金融統計

申報年月 民國 103 年 6 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「地區性金融統計編製說明」；若有疑問請洽中央銀行外匯局資料科，聯繫電話：02-2357-1228；或 e-mail：
yiyun@mail.cbc.gov.tw。

2. 申報檔使用說明：

(1) 淺藍色儲存格為填報欄位。

(2) 債權、債務數值間須符合"各表欄位關係"。填報時，若報表之國名變為紅色，則表示產生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的矛盾現象，此時相關報表之"A8"儲存格會產"本表有誤"之訊息，須檢視修正。

(3) 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。

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。

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：

$F1 = F3 + F5$
 $F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$
 $F2 = F4 + F6$
 $F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$
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 $= F15 - F16$
銀行業人民幣債權 $= F17 - F18$
銀行業其他幣別債權 $= F19 - F20$
 $LBS10_F1 = LBS20_F1 + LBS30_F1 + LBS40_F1$
 $LBS10_F2 = LBS20_F2 + LBS30_F2 + LBS40_F2$
 $LBS50_F1 = LBS60_F1 + LBS70_F1 + LBS80_F1$
 $LBS50_F2 = LBS60_F2 + LBS70_F2 + LBS80_F2$
上述跨表關係適用於各幣別

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

$F1 = F3 + F5$
 $F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + 19$
 $F2 = F4 + F6$
 $F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + 20$
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 $= F15 - F16$
銀行業人民幣債權 $= F17 - F18$
銀行業其他幣別債權 $= F19 - F20$

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

$F1 = F3 + F5$
 $F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$
 $F2 = F4 + F6$

$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$
 $LBS20_F1 - LBS20_F2 \geq LBS21_F1 + LBS21_F2$
 $LBS30_F1 - LBS30_F2 \geq LBS31_F1 + LBS31_F2$
 $LBS40_F1 - LBS40_F2 \geq LBS41_F1 + LBS41_F2$
 $LBS60_F1 - LBS60_F2 \geq LBS61_F1 + LBS61_F2$
 $LBS70_F1 - LBS70_F2 \geq LBS71_F1 + LBS71_F2$
 $LBS80_F1 - LBS80_F2 \geq LBS81_F1 + LBS81_F2$

上述跨表關係適用於各幣別

國際組織 1C 不為聯屬機構、貨幣管理局，故
F1~F20 等 20 項不可有數字

LBS32, LBS72 :

$F1 = F3 + F5$

$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$

$F2 = F4 + F6$

$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$

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 = $F15 - F16$

銀行業人民幣債權 = $F17 - F18$

銀行業其他幣別債權 = $F19 - F20$

國別代號 99 為相同產業別、幣別之國別合計

$LBS30_F1 \geq LBS32_F1$

$LBS70_F1 \geq LBS72_F1$

上述跨表關係適用於各幣別

LBS82 :

銀行業持股總額 = $F3 - F4$

LBS23, LBS33, LBS43, LBS63, LBS73, LBS83 ;

LBS24, LBS34, LBS44, LBS64, LBS74, LBS84 :

$F1 = F3 + F5$

$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$

$F2 = F4 + F6$

$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$

$LBS20_F2 \geq LBS23_F1 + LBS23_F2 + LBS24_F1 + LBS24_F2$

$LBS30_F2 \geq LBS33_F1 + LBS33_F2 + LBS34_F1 + LBS34_F2$

$LBS40_F2 \geq LBS43_F1 + LBS43_F2 + LBS44_F1 + LBS44_F2$

$LBS60_F2 \geq LBS63_F1 + LBS63_F2 + LBS64_F1 + LBS64_F2$

$LBS70_F2 \geq LBS73_F1 + LBS73_F2 + LBS74_F1 + LBS74_F2$

$LBS80_F2 \geq LBS83_F1 + LBS83_F2 + LBS84_F1 + LBS84_F2$

上述跨表關係適用於各幣別

LBS24,LBS34,LBS44,LBS64,LBS74,LBS84 :

國際組織 1C不為企業組織、家戶單位，故

F1~F20等20項不可有數字

地區性金融統計

表1、債權部位表

民國103年6月底

報表編號： LBS10

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表由LBS20、LBS30、及LBS40等三表加總產生，係申報銀行資產負債表之表內債權及表外信託業務之債權合計數。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣																
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別		
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20	
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	CL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHINA	CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHRISTMAS ISLAND	CX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	CO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMOROS	KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONGO	CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF	CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣																
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別		
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20	
COOK ISLANDS	CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	CR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COTE D'IVOIRE	CI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROATIA	HR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	CU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CURACAO	CW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CYPRUS	CY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CZECH REPUBLIC	CZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DENMARK	DK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJIBOUTI	DJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOMINICA	DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOMINICAN REPUBLIC	DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECUADOR	EC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGYPT	EG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EL SALVADOR	SV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUATORIAL GUINEA	GQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERITREA	ER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTONIA	EE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETHIOPIA	ET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FALKLAND ISLANDS	FK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAROE ISLANDS	FO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIJI	FJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINLAND	FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCE	FR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRENCH GUIANA	GF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRENCH POLYNESIA	PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRENCH SOUTHERN OCEANIAN TERRITORIES	TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABON	GA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAMBIA	GM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEORGIA	GE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERMANY	DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GHANA	GH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GIBRALTAR	GI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GREECE	GR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GREENLAND	GL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRENADA	GD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUADELOUPE	GP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUAM	GU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUERNSEY	GG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINEA	GN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINEA-BISSAU	GW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUYANA	GY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	HT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	HN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONG KONG	HK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUNGARY	HU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICELAND	IS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDIA	IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDONESIA	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	IR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAQ	IQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRELAND	IE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISLE OF MAN	IM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISRAEL	IL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALY	IT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAMAICA	JM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPAN	JP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JERSEY	JE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JORDAN	JO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAZAKHSTAN	KZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KENYA	KE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIRIBATI	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KUWAIT	KW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
KYRGYZSTAN	KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAO PEOPLE'S D	LA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LATVIA	LV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEBANON	LB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESOTHO	LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIBERIA	LR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIBYAN ARAB JAF	LY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIECHTENSTEIN	LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LITHUANIA	LT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUXEMBOURG	LU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MACAO	MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MACEDONIA, THE	MK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MADAGASCAR	MG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAWI	MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALAYSIA	MY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALDIVES	MV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALI	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALTA	MT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARSHALL ISLAND	MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARTINIQUE	MQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAURITANIA	MR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAURITIUS	MU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYOTTE	YT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEXICO	MX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MICRONESIA, FE	FM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLDOVA, REPU	MD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONACO	MC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONGOLIA	MN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTENEGRO	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTSERRAT	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOROCCO	MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOZAMBIQUE	MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MYANMAR	MM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAMIBIA	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAURU	NR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEPAL	NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NETHERLANDS	NL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW CALEDONIA	NC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW ZEALAND	NZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	NI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIGER	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIGERIA	NG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIUE	NU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORFOLK ISLAND	NF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
North Korea	KP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTHERN MAR	MP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORWAY	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMAN	OM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAKISTAN	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALAU	PW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALESTINIAN TE	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA NEW GUI	PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	PY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERU	PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PHILIPPINES	PH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PITCAIRN	PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLAND	PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTUGAL	PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUERTO RICO	PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QATAR	QA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REUNION	RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROMANIA	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RUSSIAN FEDER	RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RWANDA	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT BARTHELE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
SAINT HELENA, A	SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT KITTS AND	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT LUCIA	LC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT MARTIN (F	MF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT PIERRE AN	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAINT VINCENT A	VC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAMOA	WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN MARINO	SM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAO TOME AND P	ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAUDI ARABIA	SA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENEGAL	SN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERBIA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEYCHELLES	SC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIERRA LEONE	SL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINGAPORE	SG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINT MAARTEN (S	SX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLOVAKIA	SK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLOVENIA	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLOMON ISLAND	SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMALIA	SO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH AFRICA	ZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH GEORGIA	GS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
South Korea	KR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH SUDAN	SS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAIN	ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SRI LANKA	LK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUDAN	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURINAME	SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVALBARD AND J	SJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWAZILAND	SZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWEDEN	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWITZERLAND	CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYRIAN ARAB RE	SY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAJIKISTAN	TJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TANZANIA, UNITE	TZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THAILAND	TH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIMOR-LESTE	TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOGO	TG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOKELAU	TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TONGA	TO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRINIDAD AND TO	TT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUNISIA	TN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURKEY	TR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURKMENISTAN	TM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURKS AND CAIC	TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUVALU	TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGANDA	UG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKRAINE	UA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED ARAB EM	AE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED KINGDOM	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED STATES	US	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNITED STATES	UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	UY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UZBEKISTAN	UZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VANUATU	VU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA, BOL	VE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIET NAM	VN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGIN ISLANDS,	VG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIRGIN ISLANDS,	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WALLIS AND FUT	WF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN SAHARA	EH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YEMEN	YE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAMBIA	ZM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIMBABWE	ZW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表2、存放款債權季報表
 民國103年6月底

報表編號： LBS20

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表填報內容，包括申報銀行之所有幣別放款、透支、存款債權、及持有不可轉讓債務證券，以及貿易信用、買入債（票）券附賣回條件、各幣別現鈔，對國外分行提供之營運資金、聯行往來等，此外前述項目所產生之應收款如放款應收利息等亦屬之。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表3、債券投資季報表
民國103年6月底

報表編號： LBS30

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表填報內容，以申報銀行名義持有之長、短期可轉讓債、票券，包括政府債券、公司債、國庫券、商業本票及可轉讓定存單，以及購入可於次級市場讓售之放款。此外前述項目所產生之應收款如債券應收利息等亦屬之。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表4、其他債權季報表
民國103年6月底

報表編號： LBS40

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表填報內容為其他債權，不屬於存放款債權及債券投資債權者均歸入其他債權。主要項目，有股權投資、共同基金投資及衍生性金融商品淨值(應為資產負債表內項目且為正值)，保留盈餘為負值應視為對總行或國外控股銀行之其他債權。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表5、債務部位表
民國103年6月底

報表編號： LBS50
銀行代號：

銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表由LBS60、LBS70、及LBS80等三表加總產生，係申報銀行資產負債表之表內債務及表外信託業務債務之信託資金合計數。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
						總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMO	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT E	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HER	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN C	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSS	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表6、存借款債務季報表
 民國103年6月底

報表編號： LBS60

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表填報內容，包括申報銀行之所有存款債務、信託資金、借入款及透支，以及賣出債（票）券附買回條件，自國外總行取得之營運資金、聯行往來等，此外前述項目所產生之應付款如應付存款利息亦包括。

債權人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表7、應付債券季報表
民國103年6月底

報表編號： LBS70

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表填報內容，以申報銀行名義發行之長、短期可轉讓債、票券，包括金融債券及可轉讓定存單。此外前述項目所產生之應付款，如應付債息等亦屬之。

債權人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
表8、其他債務季報表
民國103年6月底

報表編號： LBS80

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表填報內容為其他債務，不屬於存借款債務及應付債券債務者均歸入其他債務。主要項目有股權發行、及衍生性金融商品淨值(應為資產負債表內項目且為負值)，保留盈餘為正值應視為對國外總行之債務。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表2-1 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局存放款債權
 民國103年6月底

報表編號： LBS21

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「聯屬機構」、「貨幣管理局」之存放款債權往來餘額。所稱「聯屬機構」係指：申報銀行之"國外分行"或"子銀行"；或其控股銀行，如該控股銀行集團在國內有分行亦屬本項統計之「聯屬機構」；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。至於本表所稱「貨幣管理局」係指本國中央銀行及各國央行、以及管理國際準備之機構。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣																
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別		
國名	代號 code	聯屬機構 F1	貨幣管理局 F2	聯屬機構 F3	貨幣管理局 F4	聯屬機構 F5	貨幣管理局 F6	聯屬機構 F7	貨幣管理局 F8	聯屬機構 F9	貨幣管理局 F10	聯屬機構 F11	貨幣管理局 F12	聯屬機構 F13	貨幣管理局 F14	聯屬機構 F15	貨幣管理局 F16	聯屬機構 F17	貨幣管理局 F18	聯屬機構 F19	貨幣管理局 F20	
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計

附表3-1 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局之債券投資餘額

民國103年6月底

報表編號： LBS31

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表係統計對象為「聯屬機構」、「貨幣管理局」之債券投資餘額。所稱「聯屬機構」係指：申報銀行之"國外分行"或"子銀行"；或其控股銀行，如該控股銀行集團在國內有分行亦屬本項統計之「聯屬機構」；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。至於本表所稱「貨幣管理局」係指本國中央銀行及各國央行及管理國際準備之機構。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	聯屬機構 F1	貨幣管理局 F2	聯屬機構 F3	貨幣管理局 F4	聯屬機構 F5	貨幣管理局 F6	聯屬機構 F7	貨幣管理局 F8	聯屬機構 F9	貨幣管理局 F10	聯屬機構 F11	貨幣管理局 F12	聯屬機構 F13	貨幣管理局 F14	聯屬機構 F15	貨幣管理局 F16	聯屬機構 F17	貨幣管理局 F18	聯屬機構 F19	貨幣管理局 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表4-1 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局其他債權
 民國103年6月底

報表編號： LBS41

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「聯屬機構」、「貨幣管理局」之其他債權餘額。所稱「聯屬機構」係指：申報銀行之"國外分行"或"子銀行"；或其控股銀行，如該控股銀行集團在國內有分行亦屬本項統計之「聯屬機構」；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。至於本表所稱「貨幣管理局」係指本國中央銀行及各國央行及管理國際準備之機構。

債務人國別		債權總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	聯屬機構 F1	貨幣管理局 F2	聯屬機構 F3	貨幣管理局 F4	聯屬機構 F5	貨幣管理局 F6	聯屬機構 F7	貨幣管理局 F8	聯屬機構 F9	貨幣管理局 F10	聯屬機構 F11	貨幣管理局 F12	聯屬機構 F13	貨幣管理局 F14	聯屬機構 F15	貨幣管理局 F16	聯屬機構 F17	貨幣管理局 F18	聯屬機構 F19	貨幣管理局 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表6-1 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局存借款債務
 民國103年6月底

報表編號： LBS61

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「聯屬機構」、「貨幣管理局」之存借款債務往來餘額。所稱「聯屬機構」係指：申報銀行之「國外分行」或「子銀行」；或其控股銀行，如該控股銀行集團在國內有分行亦屬本項統計之「聯屬機構」；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。至於本表所稱「貨幣管理局」係指本國中央銀行及各國央行及管理國際準備之機構。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	聯屬機構 F1	貨幣管理局 F2	聯屬機構 F3	貨幣管理局 F4	聯屬機構 F5	貨幣管理局 F6	聯屬機構 F7	貨幣管理局 F8	聯屬機構 F9	貨幣管理局 F10	聯屬機構 F11	貨幣管理局 F12	聯屬機構 F13	貨幣管理局 F14	聯屬機構 F15	貨幣管理局 F16	聯屬機構 F17	貨幣管理局 F18	聯屬機構 F19	貨幣管理局 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表7-1 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局應付債券餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS71

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「聯屬機構」、「貨幣管理局」之應付債券餘額。所稱「聯屬機構」係指：申報銀行之"國外分行"或"子銀行"；或其控股銀行，如該控股銀行集團在國內有分行亦屬本項統計之「聯屬機構」；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。至於本表所稱「貨幣管理局」係指本國中央銀行及各國央行及管理國際準備之機構。

債務人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	聯屬機構 F1	貨幣管理局 F2	聯屬機構 F3	貨幣管理局 F4	聯屬機構 F5	貨幣管理局 F6	聯屬機構 F7	貨幣管理局 F8	聯屬機構 F9	貨幣管理局 F10	聯屬機構 F11	貨幣管理局 F12	聯屬機構 F13	貨幣管理局 F14	聯屬機構 F15	貨幣管理局 F16	聯屬機構 F17	貨幣管理局 F18	聯屬機構 F19	貨幣管理局 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表8-1 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局其他債務
 民國103年6月底

報表編號： LBS81

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「聯屬機構」、「貨幣管理局」之其他債務餘額。所稱「聯屬機構」係指：申報銀行之"國外分行"或"子銀行"；或其控股銀行，如該控股銀行集團在國內有分行亦屬本項統計之「聯屬機構」；若申報銀行為外商銀行在台分行，則其「國外總行及分行」，以及此一外商銀行在國內、外其他子銀行或控股銀行亦屬之。至於本表所稱「貨幣管理局」係指本國中央銀行及各國央行及管理國際準備之機構。

債務人國別		債務總額		新台幣		外 幣																
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別		
國名	代號	聯屬機構 F1	貨幣管理局 F2	聯屬機構 F3	貨幣管理局 F4	聯屬機構 F5	貨幣管理局 F6	聯屬機構 F7	貨幣管理局 F8	聯屬機構 F9	貨幣管理局 F10	聯屬機構 F11	貨幣管理局 F12	聯屬機構 F13	貨幣管理局 F14	聯屬機構 F15	貨幣管理局 F16	聯屬機構 F17	貨幣管理局 F18	聯屬機構 F19	貨幣管理局 F20	
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMO	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT E	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HER	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN C	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSS	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICA	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表3-2 債券投資其中剩餘期限1年以下投資餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS32

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表填報持有之債券及相關債權如應收利息，存續期限為1年或1年以下之餘額；國別係指發行者所在地。

債務人國別		債權總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表7-2 應付債券其中剩餘期限1年以下應付餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS72

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表填報發行債券相關債務如應付利息，存續期限為1年或1年以下之餘額；國別係指持有者所在地，如未能鑑別則以發行地歸列國別。

債權人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表8-2 股權發行餘額
民國103年6月底

報表編號： LBS82

銀行代號： 銀行名稱：

填表人員及電話：

覆核：

主管：

單位：千美元

本表係依股權持有者區分國別及產業別，填列申報銀行實收資本額，僅適用於在我國註冊設立之銀行(包含外國銀行在我國註冊設立之子銀行)填報，外商銀行在台分行不適用。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號	總額 F1	非銀行業 F2	總額 F3	非銀行業 F4	總額 F5	非銀行業 F6	總額 F7	非銀行業 F8	總額 F9	非銀行業 F10	總額 F11	非銀行業 F12	總額 F13	非銀行業 F14	總額 F15	非銀行業 F16	總額 F17	非銀行業 F18	總額 F19	非銀行業 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表2-3 對非銀行金融業及政府部門存放款債權
 民國103年6月底

報表編號： LBS23

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「非銀行金融業」、「政府部門」之存放款債權往來餘額。所稱「非銀行金融業」係指：保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。至於本表所稱「政府部門」係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險及退休基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	金融業 F1	政府部門 F2	金融業 F3	政府部門 F4	金融業 F5	政府部門 F6	金融業 F7	政府部門 F8	金融業 F9	政府部門 F10	金融業 F11	政府部門 F12	金融業 F13	政府部門 F14	金融業 F15	政府部門 F16	金融業 F17	政府部門 F18	金融業 F19	政府部門 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表3-3持有非銀行金融業及政府部門之債券餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS33

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「非銀行金融業」、「政府部門」之債券投資餘額。所稱「非銀行金融業」係指：保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。至於本表所稱「政府部門」係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險及退休基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	金融業 F1	政府部門 F2	金融業 F3	政府部門 F4	金融業 F5	政府部門 F6	金融業 F7	政府部門 F8	金融業 F9	政府部門 F10	金融業 F11	政府部門 F12	金融業 F13	政府部門 F14	金融業 F15	政府部門 F16	金融業 F17	政府部門 F18	金融業 F19	政府部門 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表4-3 對非銀行金融業及政府部門其他債權
 民國103年6月底

報表編號： LBS43

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「非銀行金融業」、「政府部門」之其他債權。所稱「非銀行金融業」係指：保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。至於本表所稱「政府部門」係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險及退休基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	金融業 F1	政府部門 F2	金融業 F3	政府部門 F4	金融業 F5	政府部門 F6	金融業 F7	政府部門 F8	金融業 F9	政府部門 F10	金融業 F11	政府部門 F12	金融業 F13	政府部門 F14	金融業 F15	政府部門 F16	金融業 F17	政府部門 F18	金融業 F19	政府部門 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表6-3 對非銀行金融業及政府部門存借款債務餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS63

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「非銀行金融業」、「政府部門」之存借款債務往來餘額。所稱「非銀行金融業」係指：保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。至於本表所稱「政府部門」係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險及退休基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	金融業 F1	政府部門 F2	金融業 F3	政府部門 F4	金融業 F5	政府部門 F6	金融業 F7	政府部門 F8	金融業 F9	政府部門 F10	金融業 F11	政府部門 F12	金融業 F13	政府部門 F14	金融業 F15	政府部門 F16	金融業 F17	政府部門 F18	金融業 F19	政府部門 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表7-3 對非銀行金融業及政府部門之應付債券餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS73

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「非銀行金融業」、「政府部門」之應付債券餘額。所稱「非銀行金融業」係指：保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。至於本表所稱「政府部門」係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險及退休基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。

債權人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	金融業 F1	政府部門 F2	金融業 F3	政府部門 F4	金融業 F5	政府部門 F6	金融業 F7	政府部門 F8	金融業 F9	政府部門 F10	金融業 F11	政府部門 F12	金融業 F13	政府部門 F14	金融業 F15	政府部門 F16	金融業 F17	政府部門 F18	金融業 F19	政府部門 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表8-3 對非銀行金融業及政府部門之其他債務
 民國103年6月底

報表編號： LBS83

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「非銀行金融業」、「政府部門」之其他債務。所稱「非銀行金融業」係指：保險業(如人壽、產物及再保險)、票券及證券業、金融控股公司，及金融租賃、投顧、基金等投資產業以及其他相關從事金融中介及其輔助活動(如存款保險公司、保險經紀公司、證券交易所、集保公司、金資中心等)均屬之。至於本表所稱「政府部門」係指中央及地方政府機關、以及由政府控制或出資之非營利機構(如社會保險及退休基金)，惟不含實質參與金融及經濟活動之中央銀行、公營銀行及公司。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	金融業 F1	政府部門 F2	金融業 F3	政府部門 F4	金融業 F5	政府部門 F6	金融業 F7	政府部門 F8	金融業 F9	政府部門 F10	金融業 F11	政府部門 F12	金融業 F13	政府部門 F14	金融業 F15	政府部門 F16	金融業 F17	政府部門 F18	金融業 F19	政府部門 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表2-4 對非金融之企業組織及家戶單位存放款債權
 民國103年6月底

報表編號： LBS24

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「企業組織」、「家戶單位」之存放款債權往來餘額。所稱「企業組織」係指：不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業。至於本表所稱「家戶單位」係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會或消費合作社等。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣																
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別		
國名	代號 code	企業組織 F1	家戶單位 F2	企業組織 F3	家戶單位 F4	企業組織 F5	家戶單位 F6	企業組織 F7	家戶單位 F8	企業組織 F9	家戶單位 F10	企業組織 F11	家戶單位 F12	企業組織 F13	家戶單位 F14	企業組織 F15	家戶單位 F16	企業組織 F17	家戶單位 F18	企業組織 F19	家戶單位 F20	
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表3-4 持有非金融業企業組織及家戶單位之債券餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS34

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

單位：千美元

本表係統計對象為「企業組織」、「家戶單位」之債券投資餘額。所稱「企業組織」係指：不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業。至於本表所稱「家戶單位」係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會或消費合作社等。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
國名	代號 code	企業組織 F1	家戶單位 F2	企業組織 F3	家戶單位 F4	合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
						企業組織 F5	家戶單位 F6	企業組織 F7	家戶單位 F8	企業組織 F9	家戶單位 F10	企業組織 F11	家戶單位 F12	企業組織 F13	家戶單位 F14	企業組織 F15	家戶單位 F16	企業組織 F17	家戶單位 F18	企業組織 F19	家戶單位 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表4-4 對非金融之企業組織及家戶單位其他債權
 民國103年6月底

報表編號： LBS44

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「企業組織」、「家戶單位」之其他債權。所稱「企業組織」係指：不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業。至於本表所稱「家戶單位」係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會或消費合作社等。

債務人國別		債權總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	企業組織 F1	家戶單位 F2	企業組織 F3	家戶單位 F4	企業組織 F5	家戶單位 F6	企業組織 F7	家戶單位 F8	企業組織 F9	家戶單位 F10	企業組織 F11	家戶單位 F12	企業組織 F13	家戶單位 F14	企業組織 F15	家戶單位 F16	企業組織 F17	家戶單位 F18	企業組織 F19	家戶單位 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表6-4 對非金融之企業組織及家戶單位存借款債務
 民國103年6月底

報表編號： LBS64

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「企業組織」、「家戶單位」之存借款債務往來餘額。所稱「企業組織」係指：不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業。至於本表所稱「家戶單位」係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會或消費合作社等。

債權人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	企業組織 F1	家戶單位 F2	企業組織 F3	家戶單位 F4	企業組織 F5	家戶單位 F6	企業組織 F7	家戶單位 F8	企業組織 F9	家戶單位 F10	企業組織 F11	家戶單位 F12	企業組織 F13	家戶單位 F14	企業組織 F15	家戶單位 F16	企業組織 F17	家戶單位 F18	企業組織 F19	家戶單位 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
 附表7-4 對非金融之企業組織及家戶單位應付債券餘額
 民國103年6月底

報表編號： LBS74

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「企業組織」、「家戶單位」之應付債券餘額。所稱「企業組織」係指：不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業。至於本表所稱「家戶單位」係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會或消費合作社等。

債權人國別		債務總額		新台幣		外 幣															
						合 計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	企業組織 F1	家戶單位 F2	企業組織 F3	家戶單位 F4	企業組織 F5	家戶單位 F6	企業組織 F7	家戶單位 F8	企業組織 F9	家戶單位 F10	企業組織 F11	家戶單位 F12	企業組織 F13	家戶單位 F14	企業組織 F15	家戶單位 F16	企業組織 F17	家戶單位 F18	企業組織 F19	家戶單位 F20
合 計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地區性金融統計
附表8-4 對非金融之企業組織及家戶單位其他債務
 民國103年6月底

報表編號： LBS84

銀行代號： _____ 銀行名稱： _____

填表人員及電話： _____

覆核： _____

主管： _____

單位：千美元

本表係統計對象為「企業組織」、「家戶單位」之其他債務。所稱「企業組織」係指：不包含銀行及金融業之其他各類公、民營企業。至於本表所稱「家戶單位」係指個人、家庭、及其經營之商店或商行或企業社，以及對個人及家庭提供服務的非營利機構或組織團體，如慈善機構、宗教團體、工會或消費合作社等。

債權人國別		債務總額		新台幣		外幣															
						合計		美元		歐元		日圓		英鎊		瑞士法郎		人民幣		其他幣別	
國名	代號 code	企業組織 F1	家戶單位 F2	企業組織 F3	家戶單位 F4	企業組織 F5	家戶單位 F6	企業組織 F7	家戶單位 F8	企業組織 F9	家戶單位 F10	企業組織 F11	家戶單位 F12	企業組織 F13	家戶單位 F14	企業組織 F15	家戶單位 F16	企業組織 F17	家戶單位 F18	企業組織 F19	家戶單位 F20
合計	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNALLOCATED	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國際組織	1C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本國居民	TW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFGHANISTAN	AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALAND ISLANDS	AX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALBANIA	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALGERIA	DZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN SAMOEA	AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDORRA	AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOLA	AO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGUILLA	AI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARGENTINA	AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMENIA	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUBA	AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUSTRIA	AT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AZERBAIJAN	AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHAMAS	BS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHRAIN	BH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANGLADESH	BD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARBADOS	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELARUS	BY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELGIUM	BE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELIZE	BZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENIN	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERMUDA	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHUTAN	BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	BO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BONAIRE, SINT EUSTACHIUS	BQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOTSWANA	BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUVET ISLAND	BV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZIL	BR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES	IO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUNEI DARUSSALAM	BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BULGARIA	BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURKINA FASO	BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BURUNDI	BI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBODIA	KH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMEROON	CM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANADA	CA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPE VERDE	CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAYMAN ISLANDS	KY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAD	TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央銀行資訊處

檔案說明書

系統名稱	國際清算銀行(BIS)申報系統	製作員	楊芳仁	日期	103.04.22
檔案名稱	地區性金融統計資料檔	記錄長度	278 Bytes		

SEQ.	欄位名稱	FILE-ID	性質	長度	備註
1	表號	FORMTYPE	X(4)	4	參照表一
2	日期	DATE	9(6)	6	參照處理說明 1
3	型態	TYPE	9(2)	2	01：本國一般銀行 02：外商銀行
4	銀行代號	BKNO	X(04)	4	參照表二
5	國別代碼	CountryCode	X(02)	2	參照表三
6	申報金額 (F1)	BIS_F1	S9(13)	13	參照處理說明 2
7	申報金額 (F2)	BIS_F2	S9(13)	13	
8	申報金額 (F3)	BIS_F3	S9(13)	13	
9	申報金額 (F4)	BIS_F4	S9(13)	13	
10	申報金額 (F5)	BIS_F5	S9(13)	13	
11	申報金額 (F6)	BIS_F6	S9(13)	13	
12	申報金額 (F7)	BIS_F7	S9(13)	13	
13	申報金額 (F8)	BIS_F8	S9(13)	13	
14	申報金額 (F9)	BIS_F9	S9(13)	13	
15	申報金額 (F10)	BIS_F10	S9(13)	13	
16	申報金額 (F11)	BIS_F11	S9(13)	13	
17	申報金額 (F12)	BIS_F12	S9(13)	13	
18	申報金額 (F13)	BIS_F13	S9(13)	13	
19	申報金額 (F14)	BIS_F14	S9(13)	13	
20	申報金額 (F15)	BIS_F15	S9(13)	13	
21	申報金額 (F16)	BIS_F16	S9(13)	13	

SEQ.	欄位名稱	FILE-ID	性質	長度	備註
22	申報金額 (F17)	BIS_F17	S9(13)	13	
23	申報金額 (F18)	BIS_F18	S9(13)	13	
24	申報金額 (F19)	BIS_F19	S9(13)	13	
25	申報金額 (F20)	BIS_F20	S9(13)	13	

※ 處理說明 ※

- 申報基期以西元 YYYY 年第 X 季表示。例如民國 101 年第一季列為 201203、第二季列為 201206、第三季列為 201209、第四季列為 201212。
- 金額欄位若不滿 13 位則須向左補零，如 12345 列為 0000000012345、-12345 列為 0000000-12345。
- 各表欄位關係：

(1) FB10,FB50 :

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$$

$$F2 = F4 + F6$$

$$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$$

$$FB10_F1 = FB20_F1 + FB30_F1 + FB40_F1$$

$$FB10_F2 = FB20_F2 + FB30_F2 + FB40_F2$$

$$FB50_F1 = FB60_F1 + FB70_F1 + FB80_F1$$

$$FB50_F2 = FB60_F2 + FB70_F2 + FB80_F2$$

上述跨表關係適用於各幣別

(2) FB20,FB30,FB40,FB60,FB70,FB80 :

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$$

$$F2 = F4 + F6$$

$$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$$

(3) FB21,FB31,FB41,FB61,FB71,FB81 :

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$$

$$F2 = F4 + F6$$

$$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$$

$$FB20_F1 - FB20_F2 \geq FB21_F1 + FB21_F2$$

$$FB30_F1 - FB30_F2 \geq FB31_F1 + FB31_F2$$

$$FB40_F1 - FB40_F2 \geq FB41_F1 + FB41_F2$$

$$FB60_F1 - FB60_F2 \geq FB61_F1 + FB61_F2$$

$$FB70_F1 - FB70_F2 \geq FB71_F1 + FB71_F2$$

$$FB80_F1 - FB80_F2 \geq FB81_F1 + FB81_F2$$

上述跨表關係適用於各幣別

SEQ5 CountryCode = 1C 時 F1~F20 等 20 項不可有數字

(4) FB32,FB72 :

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$$

$$F2 = F4 + F6$$

$$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$$

$$FB30_F1 \geq FB32_F1$$

$$FB70_F1 \geq FB72_F1$$

上述跨表關係適用於各幣別

(5) FB82 :

$$F3 \geq F4$$

F1, F2, F5~F20 等 18 項不可有數字

(6) FB23,FB33,FB43,FB63,FB73,FB83 ;

FB24,FB34,FB44,FB64,FB74,FB84 :

$$F1 = F3 + F5$$

$$F5 = F7 + F9 + F11 + F13 + F15 + F17 + F19$$

$F2 = F4 + F6$

$F6 = F8 + F10 + F12 + F14 + F16 + F18 + F20$

$FB20_F2 \geq FB23_F1 + FB23_F2 + FB24_F1 + FB24_F2$

$FB30_F2 \geq FB33_F1 + FB33_F2 + FB34_F1 + FB34_F2$

$FB40_F2 \geq FB43_F1 + FB43_F2 + FB44_F1 + FB44_F2$

$FB60_F2 \geq FB63_F1 + FB63_F2 + FB64_F1 + FB64_F2$

$FB70_F2 \geq FB73_F1 + FB73_F2 + FB74_F1 + FB74_F2$

$FB80_F2 \geq FB83_F1 + FB83_F2 + FB84_F1 + FB84_F2$

上述跨表關係適用於各幣別，例如為新台幣時

$FB20_F4 \geq FB23_F3 + FB23_F4 + FB24_F3 + FB24_F4$

其餘不贅述

(7) FB24,FB34,FB44,FB64,FB74,FB84 :

SEQ5 CountryCode = 1C 時 F1~F20 等 20 項不可有數字

表一、報表代號

表號	對應 Excel 報表編號及名稱
FB10	LBS10 債權部位表(表 1)
FB20	LBS20 存放款債權季報表(表 2)
FB21	LBS21 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局存放款債權(附表 2-1)
FB23	LBS23 對非銀行金融業及政府部門存放款債權(附表 2-3)
FB24	LBS24 對非金融之企業組織及家戶單位存放款債權(附表 2-4)
FB30	LBS30 債券投資季報表(表 3)
FB31	LBS31 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局之債券投資餘額(附表 3-1)
FB32	LBS32 債券投資其中剩餘期限 1 年以下投資餘額(附表 3-2)
FB33	LBS33 持有非銀行金融業及政府部門之債券餘額(附表 3-3)
FB34	LBS34 持有非金融之企業組織及家戶單位債券餘額(附表 3-4)
FB40	LBS40 其他債權季報表(表 4)
FB41	LBS41 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局其他債權(附表 4-1)
FB43	LBS43 對非銀行金融業及政府部門其他債權(附表 4-3)
FB44	LBS44 對非金融之企業組織及家戶單位其他債權(附表 4-4)
FB50	LBS50 債務部位表(表 5)
FB60	LBS60 存借款債務季報表(表 6)
FB61	LBS61 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局存借款債務 (附表 6-1)
FB63	LBS63 對非銀行金融業及政府部門存借款債務(附表 6-3)
FB64	LBS64 對非金融之企業組織及家戶單位存借款債務 (附表 6-4)
FB70	LBS70 應付債券季報表(表 7)
FB71	LBS71 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局應付債券餘額(附表 7-1)
FB72	LBS72 應付債券其中剩餘期限 1 年以下應付餘額(附表 7-2)

表號	對應 Excel 報表編號及名稱
FB73	LBS73 對非銀行金融業及政府部門之應付債券餘額 (附表 7-3)
FB74	LBS74 對非金融之企業組織及家戶單位應付債券餘額(附表 7-4)
FB80	LBS80 其他債務季報表(表 8)
FB81	LBS81 對銀行業中聯屬機構及貨幣管理局其他債務(附表 8-1)
FB82	LBS82 股權發行餘額(附表 8-2)
FB83	LBS83 對非銀行金融業及政府部門之其他債務 (附表 8-3)
FB84	LBS84 對非金融之企業組織及家戶單位其他債務 (附表 8-4)

表二、申報銀行代號

銀行代號	申報銀行名稱	銀行代號	申報銀行名稱
0004	臺灣銀行	0005	臺灣土地銀行
0006	合作金庫商業銀行	0007	第一商業銀行
0008	華南商業銀行	0009	彰化商業銀行
0011	上海商業儲蓄銀行	0012	台北富邦商業銀行
0013	國泰世華商業銀行	0015	中國輸出入銀行
0016	高雄銀行	0017	兆豐國際商業銀行
0018	全國農業金庫	0020	日商瑞穗實業銀行
0021	花旗(台灣)商業銀行	0022	美商美國銀行
0023	泰國盤谷銀行	0025	菲律賓首都銀行
0028	美商美國紐約梅隆銀行	0029	新加坡商大華銀行
0030	美商道富銀行	0037	法國興業銀行
0039	澳盛(台灣)銀行	0040	中華開發工業銀行
0048	臺灣工業銀行	0050	臺灣中小企業銀行
0052	渣打國際商業銀行	0053	台中商業銀行
0054	京城商業銀行	0072	德商德意志銀行
0075	香港商東亞銀行	0076	美商摩根大通銀行
0078	新加坡商星展銀行	0081	滙豐(台灣)銀行
0082	法商法國巴黎銀行	0083	英商渣打銀行
0085	新加坡商新加坡華僑銀行	0086	法商東方匯理銀行
0090	加拿大商豐業銀行	0092	瑞士商瑞士銀行
0093	荷蘭商安智銀行	0097	美商富國銀行
0098	日商三菱東京日聯銀行	0101	瑞興商業銀行
0102	華泰商業銀行	0103	臺灣新光商業銀行
0108	陽信商業銀行	0118	板信商業銀行
0147	三信商業銀行	0321	日商三井住友銀行
0322	英商巴克萊銀行	0324	美商花旗銀行
0325	香港上海滙豐銀行	0326	西班牙商西班牙對外銀行
0327	澳商澳盛銀行	0380	大陸商中國銀行台北分行
0381	大陸商交通銀行	0382	大陸商中國建設銀行
0803	聯邦商業銀行	0805	遠東國際商業銀行
0806	元大商業銀行	0807	永豐商業銀行
0808	玉山商業銀行	0809	萬泰商業銀行
0810	星展(台灣)商業銀行	0812	台新國際商業銀行
0814	大眾商業銀行	0815	日盛國際商業銀行
0816	安泰商業銀行	0822	中國信託商業銀行

表三、國別代碼

國別代碼	國家名稱	位置
99	合計	
90	UNALLOCATED	
1C	國際組織	
TW	本國居民	
AD	ANDORRA	歐洲地區
AE	UNITED ARAB EMIRATES	中東地區
AF	AFGHANISTAN	亞洲地區
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	中美洲地區
AI	ANGUILLA	中美洲地區
AL	ALBANIA	歐洲地區
AM	ARMENIA	亞洲地區
AO	ANGOLA	非洲地區
AR	ARGENTINA	南美洲地區
AS	AMERICAN SAMOA	大洋洲地區
AT	AUSTRIA	歐洲地區
AU	AUSTRALIA	大洋洲地區
AW	ARUBA	中美洲地區
AX	ALAND ISLANDS	歐洲地區
AZ	AZERBAIJAN	亞洲地區
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	歐洲地區
BB	BARBADOS	中美洲地區
BD	BANGLADESH	亞洲地區
BE	BELGIUM	歐洲地區
BF	BURKINA FASO	非洲地區
BG	BULGARIA	歐洲地區
BH	BAHRAIN	中東地區
BI	BURUNDI	非洲地區
BJ	BENIN	非洲地區
BL	SAINT BARTHELEMY	中美洲地區
BM	BERMUDA	中美洲地區
BN	BRUNEI DARUSSALAM	亞洲地區
BO	BOLIVIA	南美洲地區
BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	中美洲地區
BR	BRAZIL	南美洲地區
BS	BAHAMAS	中美洲地區
BT	BHUTAN	亞洲地區
BV	BOUVET ISLAND	歐洲地區
BW	BOTSWANA	非洲地區
BY	BELARUS	歐洲地區
BZ	BELIZE	中美洲地區
CA	CANADA	北美洲地區

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

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

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

國別代碼	國家名稱	位置
NG	NIGERIA	非洲地區
NI	NICARAGUA	中美洲地區
NL	NETHERLANDS	歐洲地區
NO	NORWAY	歐洲地區
NP	NEPAL	亞洲地區
NR	NAURU	大洋洲地區
NU	NIUE	大洋洲地區
NZ	NEW ZEALAND	大洋洲地區
OM	OMAN	中東地區
PA	PANAMA	中美洲地區
PE	PERU	南美洲地區
PF	FRENCH POLYNESIA	大洋洲地區
PG	PAPUA NEW GUINEA	大洋洲地區
PH	PHILIPPINES	亞洲地區
PK	PAKISTAN	亞洲地區
PL	POLAND	歐洲地區
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON	北美洲地區
PN	PITCAIRN	大洋洲地區
PR	PUERTO RICO	中美洲地區
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	中東地區
PT	PORTUGAL	歐洲地區
PW	PALAU	大洋洲地區
PY	PARAGUAY	南美洲地區
QA	QATAR	中東地區
RE	REUNION	非洲地區
RO	ROMANIA	歐洲地區
RS	SERBIA	歐洲地區
RU	RUSSIAN FEDERATION	歐洲地區
RW	RWANDA	非洲地區
SA	SAUDI ARABIA	中東地區
SB	SOLOMON ISLANDS	大洋洲地區
SC	SEYCHELLES	非洲地區
SD	SUDAN	非洲地區
SE	SWEDEN	歐洲地區
SG	SINGAPORE	亞洲地區
SH	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	非洲地區
SI	SLOVENIA	歐洲地區
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN	歐洲地區
SK	SLOVAKIA	歐洲地區
SL	SIERRA LEONE	非洲地區
SM	SAN MARINO	歐洲地區

國別代碼	國家名稱	位置
SN	SENEGAL	非洲地區
SO	SOMALIA	非洲地區
SR	SURINAME	南美洲地區
SS	SOUTH SUDAN	非洲地區
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	非洲地區
SV	EL SALVADOR	中美洲地區
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	中美洲地區
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC	中東地區
SZ	SWAZILAND	非洲地區
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS	中美洲地區
TD	CHAD	非洲地區
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	歐洲地區
TG	TOGO	非洲地區
TH	THAILAND	亞洲地區
TJ	TAJIKISTAN	亞洲地區
TK	TOKELAU	大洋洲地區
TL	TIMOR-LESTE	亞洲地區
TM	TURKMENISTAN	亞洲地區
TN	TUNISIA	非洲地區
TO	TONGA	大洋洲地區
TR	TURKEY	歐洲地區
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	中美洲地區
TV	TUVALU	大洋洲地區
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	非洲地區
UA	UKRAINE	歐洲地區
UG	UGANDA	非洲地區
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	北美洲地區
US	UNITED STATES	北美洲地區
UY	URUGUAY	南美洲地區
UZ	UZBEKISTAN	亞洲地區
VA	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	歐洲地區
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	中美洲地區
VE	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	南美洲地區
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH	中美洲地區
VI	VIRGIN ISLANDS, U. S.	中美洲地區
VN	VIET NAM	亞洲地區
VU	VANUATU	大洋洲地區
WF	WALLIS AND FUTUNA	大洋洲地區
WS	SAMOA	大洋洲地區
YE	YEMEN	中東地區
YT	MAYOTTE	非洲地區
ZA	SOUTH AFRICA	非洲地區

國別代碼	國家名稱	位置
ZM	ZAMBIA	非洲地區
ZW	ZIMBABWE	非洲地區