

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

國別代碼	國家名稱	位置
CA	CANADA	北美洲地區
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

國別代碼	國家名稱	位置
GF	FRENCH GUIANA	南美洲地區
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

國別代碼	國家名稱	位置
KP	North Korea	亞洲地區
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

國別代碼	國家名稱	位置
NE	NIGER	非洲地區
NF	NORFOLK ISLAND	大洋洲地區
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

國別代碼	國家名稱	位置
SL	SIERRA LEONE	非洲地區
SM	SAN MARINO	歐洲地區
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

國別代碼	國家名稱	位置
YT	MAYOTTE	非洲地區
ZA	SOUTH AFRICA	非洲地區
ZM	ZAMBIA	非洲地區
ZW	ZIMBABWE	非洲地區