

O B U 月 季 報 表 明 細

94 年 6 月 起 用

報表名稱		報表性質
聲明書		月報
資產負債表	資產 (M1-1)	月報
	負債與總行權益 (M1-2)	月報
與中華民國境內金融機構往來餘額表 (M2)		月報
對台灣地區及大陸地區放款餘額表 (M3)		月報
資產項目國家別分析表 (M4)		月報
負債及總行權益項目國家別分析表 (M5)		月報
或有負債餘額國家分析表 (M6)		月報
外匯交易月報表 (M7)		月報
衍生性金融商品交易量明細表 (M8)		月報
利息、手續費收支及證券投資損益表 (M9)		月報
境外客戶進出口業務統計表 (M10-1)		月報
境外客戶資金流量統計表 (M10-2)		月報
外幣授信承做量國家別分析及餘額表 (M11)		月報
聯行往來明細表 (M12)		月報
其他資產及其他負債明細表 (M13)		月報
資產項目剩餘期限分析表 (Q1)		季報
負債及總行權益項目剩餘期限分析表 (Q2)		季報
放款及債票券投資信用品質報告表 (Q3)		季報