

銀行代號：

報表日期：民國 103 年 1 月

報表編號：FB4

報表名稱：國際金融業務分行人民幣或有、代理、備忘項目餘額表

單位：人民幣千元

103年1月版

項目代號	會計項目	餘額
81004	不可取消約定融資額度	
81005	可取消約定融資額度 (無條件可取消)	
81006	可取消約定融資額度 (有條件可取消)	
81003	應收保證款項	
81011	應收信用狀款項	
81523	承銷有價證券	
81557	信託資產	
82051	買入遠期外匯	
92051	賣出遠期外匯	

註：

除下列項目外，本表會計項目之定義，請參閱金管會單一申報窗口相關定義：

1. 項目代號82051「買入遠期外匯」：請填報預購人民幣遠期外匯契約金額，預購其他幣別者請勿填入。
2. 項目代號92051「賣出遠期外匯」：請填報預售人民幣遠期外匯契約金額，預售其他幣別者請勿填入。