

附表：中央銀行金融統計報表修正注意事項

表號	報表名稱	填送金融機構	格式變動情形	填報注意事項	申報報表代號	
1	重要資產負債旬(月)報表	本國、中小、外商、郵政儲匯處	不變	1	第3旬之各投資項目及衍生性金融商品餘額依財務會計準則第34號公報填報公平價值；第1旬及第2旬由於部分項目無評價資料，各投資項目及衍生性金融商品餘額一律按成本填報。	001
				2	參照表40. 衍生性金融商品餘額交易對象別統計表中，(1)「國內」交易之資產及負債分別歸入「其他資產」項下「其他」(電腦代號：1100700)及「其他負債」項下「其他」(電腦代號：2140700)，(2)「國際金融業務分行」及「國外」交易之資產及負債分別歸入「國外資產」項下「其他」(電腦代號：1011100)及「國外負債」項下「其他」(電腦代號：2011100)。	
2	國外資產負債月報表	本國、中小、外商	不變	1	依財務會計準則第34號公報填報	002A、002B
				2	詳表2附註(附件A)及銀行填報國外資產負債之疑義說明(附件B)	
10	買入票券及投資簡明表	本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、人壽、產物、票券、證金	修訂	1	依財務會計準則第34號公報填報	010
				2	不含衍生性金融商品	
				3	詳修訂表10附註(附件C)	
16	可轉讓定期存單每日持有額	本國、中小、外商、郵政儲匯處、信託、人壽	不變	按成本填報		016
28	貿易信用及國外資產負債補充項目月報表	本國、中小、外商	不變	1	依財務會計準則第34號公報填報	028
				2	詳表28附註(附件D)及銀行填報國外資產負債之疑義說明(附件B)	
40	衍生性金融商品餘額交易對象別統計表	本國、中小、外商、郵政儲匯處	新增	1	依財務會計準則第34號公報填報	040
				2	詳表40附註(附件E)	