

## 國際金融業務分行

表 M1之1

## 資產負債表

月報表

年 月 日

單位：千美元

資 產	年	月	日				
一. 存放及拆借同業							
1. 存放及拆借中華民國指定辦理外匯業務銀行							
A. 存放金額							
B. 拆借金額							
2. 存放及拆借中華民國境內其他金融機構							
A. 存放金額							
B. 拆借金額							
3. 存放及拆借中華民國國際金融業務分行							
A. 存放金額							
B. 拆借金額							
4. 存放及拆借中華民國境外金融機構							
A. 存放金額							
B. 拆借金額							
(減)：備抵呆帳-存放及拆借銀行同業							
二. 公平價值變動列入損益之金融資產							
1. 境內客戶							
2. 境外客戶							
加(減)：評價調整							
三. 備供出售金融資產							
1. 境內客戶							
2. 境外客戶							
(減)：累計減損							
加(減)：評價調整							
四. 持有至到期日金融資產							
1. 境內客戶							
2. 境外客戶							
(減)：累計減損							
五. 應收利息及收益							
1. 境內客戶							
2. 境外客戶							
減：備抵呆帳							
六. 應收承兌票款							
減：備抵呆帳							
七. 放款							
1. 短期放款(一年及以下)							
A. 對中華民國境內借款者放款							
B. 對中華民國境外借款者放款							
2. 中長期放款(一年以上)							
A. 對中華民國境內借款者放款							
B. 對中華民國境外借款者放款							
加(減)：備抵呆帳、折溢價及採避險會計調整數							
八. 進出口押匯、貼現及應收帳款融資							
1. 進口押匯							
2. 出口押匯							
3. 貼現							
A. 境內客戶							
B. 境外客戶							
4. 應收帳款融資							
A. 境內客戶							
B. 境外客戶							
加(減)：備抵呆帳、折溢價及採避險會計調整數							
九. 其他金融資產							
1. 新台幣庫存現金及存放同業之新台幣現金							
2. 期收遠匯款(或期收出售遠匯款)							
A. 境內客戶							
B. 境外客戶							
3. 其他							
A. 境內客戶							
B. 境外客戶							
(減)：累計減損或備抵呆帳							
十. 固定資產							
減：累計折舊							
十一. 聯行往來							
1. 境內							
2. 境外							
十二. 其他資產							
1. 境內							
2. 境外							
(減)：累計減損或備抵科目							
資產總計							

國際金融業務分行

資產負債表

表M 1之2

月報表

年 月 日

單位：千美元

負債及總行權益

十三.同業存款及拆放

1. 中華民國指定辦理外匯業務銀行之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

2. 中華民國境內其他金融機構之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

3. 中華民國國際金融業務分行之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

4. 中華民國境外金融機構之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

十四.非金融機構存款

1. 境內客戶

2. 境外客戶

十五. 公平價值變動列入損益之金融負債

1. 境內客戶

2. 境外客戶

加(減)：評價調整

十六.應付金融債券

1. 境內客戶

2. 境外客戶

十七.應付利息

1. 境內客戶

2. 境外客戶

十八.承兌匯票

1. 境內客戶

2. 境外客戶

十九.其他金融負債

1. 期付遠匯款(期付購入遠匯款)

A. 境內客戶

B. 境外客戶

2. 其他

A. 境內客戶

B. 境外客戶

二十.聯行往來

1. 境內

2. 境外

廿一.其他負債

1. 境內

2. 境外

負債合計

廿二.金融商品未實現損益

廿三.專撥營業資金

廿四.累積盈虧

廿五.本期損益

總行權益合計

負債及總行權益總計

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

