

銀行代號：
報表日期：民國103年1月

報表編號：FM5

報表名稱：國際金融業務分行或有、代理、備忘項目餘額地區別分析表

單位：千美元

103年1月版

項目代號	會計項目	客 戶 所 在 地 區 別						合 計
		臺灣地區	大陸地區	其他亞洲	美洲	歐洲	其他	
81004	不可取消約定融資額度							0
81005	可取消約定融資額度 (無條件可取消)							0
81006	可取消約定融資額度 (有條件可取消)							0
81003	應收保證款項							0
81011	應收信用狀款項							0
81523	承銷有價證券							0
82051	買入遠期外匯							0
92051	賣出遠期外匯							0

註：

- 「客戶」之定義：「約定融資額度」係指借款人；「應收保證款項」係指保證申請人；「應收信用狀款項」係指信用狀申請人；「承銷有價證券」係指有價證券發行機構；「買入/賣出遠期外匯」係指訂定預購/預售遠期外匯契約之交易對象。
- 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。
- 灰色網底儲存格依現行法規應無數值；黃色網底儲存格數值自動運算，不需填列。