

1. 【CNY1】 外匯指定銀行人民幣資產負債表及表外項目

檔案名稱	外匯指定銀行人民幣資產負債表 及表外項目	表號	CNY1	Record Length : 35 Fixed Length
------	-------------------------	----	------	------------------------------------

SEQ	欄 位 名 稱	FIELD-ID	性 質	長 度	備 註
1	表號	FORMTYPE	X(4)	4	CNY1
2	日期	DATE	9(6)	6	年月(西曆 YYYYMM)
3	型態	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	銀行代號	BKNO	9(4)	4	金融機構代號
5	項目代號	ITEMNO	X(6)	6	詳附註 1
6	金額	FLD1	N9(13)	13	

附註 1、項目代號請參考本表 Excel 範本檔。

2. 【CNY2】外匯指定銀行人民幣外匯交易及衍生性金融商品交易明細表

檔案名稱	外匯指定銀行人民幣外匯交易及 衍生性金融商品交易明細表	表號	CNY2	Record Length：137 Fixed Length
------	--------------------------------	----	------	-----------------------------------

SEQ	欄位名稱	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	表號	FORMTYPE	X(4)	4	CNY2
2	日期	DATE	9(6)	6	年月(西曆 YYYYMM)
3	型態	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	銀行代號	BKNO	9(4)	4	金融機構代號
5	項目代號	ITEMNO	X(4)	4	詳附註 1
6	新臺幣計價-國內顧客-A1	FLD1	N9(13)	13	
7	新臺幣計價-國內同業-A2	FLD2	N9(13)	13	
8	新臺幣計價-國外-A3	FLD3	N9(13)	13	
9	純外幣計價-國內顧客-B1	FLD4	N9(13)	13	
10	純外幣計價-國內同業-B2	FLD5	N9(13)	13	
11	純外幣計價-國外-B3	FLD6	N9(13)	13	
12	人民幣計價-國內顧客-C1	FLD7	N9(13)	13	
13	人民幣計價-國內同業-C2	FLD8	N9(13)	13	
14	人民幣計價-國外-C3	FLD9	N9(13)	13	

附註 1、項目代號請參考本表 Excel 範本檔。

3. 【CNY3】 外匯指定銀行跨境貿易人民幣結算量統計表

檔案名稱	外匯指定銀行跨境貿易人民幣結算量統計表	表號	CNY3	Record Length : 71 Fixed Length
------	---------------------	----	------	------------------------------------

SEQ	欄位名稱	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	表號	FORMTYPE	X(4)	4	CNY3
2	日期	DATE	9(6)	6	年月(西曆 YYYYMM)
3	型態	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	銀行代號	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	項目代號	ITEMNO	9(3)	3	附註 1
6	臺灣地區	FLD1	9(13)	13	
7	大陸地區	FLD2	9(13)	13	
8	香港地區	FLD3	9(13)	13	
9	其他地區	FLD4	9(13)	13	

附註 1

項目代號	
001	跨境貨物貿易
002	跨境服務貿易
003	其他經常專案

4.【CNY4】外匯指定銀行人民幣業務統計表

檔案名稱	外匯指定銀行人民幣業務統計表	表號	CNY3	Record Length : 33 Fixed Length
------	----------------	----	------	------------------------------------

SEQ	欄 位 名 稱	FIELD-ID	性 質	長 度	備 註
1	表號	FORMTYPE	X(4)	4	CNY4
2	日期	DATE	9(6)	6	年月(西曆 YYYYMM)
3	型態	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	銀行代號	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	項目代號	ITEMNO	9(4)	4	附註 1
6	金額	FLD1	9(13)	13	

附註 1、項目代號請參考本表 Excel 範本檔。

5.【CNY5】金融機構人民幣現鈔買賣統計表

檔案名稱	金融機構人民幣現鈔買賣統計表	表號	CNY3	Record Length : 46 Fixed Length
------	----------------	----	------	------------------------------------

SEQ	欄位名稱	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	表號	FORMTYPE	X(4)	4	CNY4
2	日期	DATE	9(6)	6	年月(西曆 YYYYMM)
3	型態	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	銀行代號	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	項目代號	ITEMNO	9(4)	4	附註 1
6	筆數(件)	FLD1	9(13)	13	
7	金額	FLD2	9(13)	13	

附註 1、項目代號請參考本表 Excel 範本檔。