

銀行(FMB2)國際金融業務分行與同業及聯行人民幣資金往來月報表

民國 年 月

OBU名稱代號：

單位金額：人民幣千元

檢核註記	項目代號(註2)	資金往來地區別 往來銀行別 (註3)	承做量(或餘額)										餘額	
			臺灣地區(註1)		大陸地區		香港地區		其他地區		合計		本月底	上月底
			筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額		

註:1. 係指他行OBU。

2. 本欄請填項目代號01、02、03、04、05、06，其分別代表匯出匯款、匯入匯款、存放及拆借同業(借方)、同業存款及拆放(貸方)、聯行往來(借方)、聯行往來(貸方)。項目代號03、04、05、06請依地區別填報餘額，免填筆數，合計餘額等於月底餘額。

3. 「往來銀行別」請填銀行之SWIFT CODE。

4. 「匯出匯款」及「匯入匯款」免填餘額。

5. 「匯出匯款」之資金往來地區別以直接或間接匯往解款行所在地填報；「匯出匯款」之大陸地區筆數及金額等於FMB3之「匯往大陸地區之匯出款項」合計的筆數及金額。

6. 「匯入匯款」之資金往來地區別以直接或間接匯自匯款行所在地填報；「匯入匯款」之大陸地區筆數及金額等於FMB3之「來自大陸地區之匯入款項」合計的筆數及金額。

7. 本項所稱「同業」包括OBU所屬銀行之子銀行。