

(FMG1)銀行國際金融業務分行與大陸地區人民、法人、團體、
其他機構及其在大陸地區以外國家或地區設立之分支機構業務往來月報表

民國 年 月

OBU名稱代號

單位：千美元

項目代號	往來客戶別 業務項目	檢核註記	承做量(註1)								餘額
			大陸台商 (註2)		大陸台商以外之大陸地區客戶及大陸地區客戶 在大陸地區以外國家或地區設立之分支機構				合計		
					大陸地區		大陸地區以外國家或地區				
			筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	
01	收受客戶存款										
02	匯出款項										
03	匯入款項										
04	信用狀通知										
05	出口押匯										
06	出口託收匯入款										
07	應收帳款收買-無追索權										
08	應收帳款收買-有追索權										
09	保兌										
10	簽發信用狀										
11	進口結匯										
12	進口託收匯出款										
13	匯票承兌										
14	代理收付款項										
15	授信業務-直接對大陸地區客戶及其在大陸區以外國家或地區之分支機構授信										
16	授信業務-直接對大陸地區客戶及其在大陸區以外國家或地區之分支機構授信(不含短期貿易融資及國際聯貸)										
17	授信業務(無擔保)-直接對大陸地區客戶及其在大陸區以外國家或地區之分支機構授信(不含短期貿易融資及國際聯貸)										
18	授信業務-對大陸地區以外國家或地區之法人授信，資金或額度轉供大陸地區客戶及其在大陸地區以外國家或地區之分支機構使用										
19	授信業務-對大陸地區以外國家或地區之法人授信，資金或額度轉供大陸地區客戶及其在大陸地區以外國家或地區之分支機構使用(不含短期貿易融資及國際聯貸)										
20	授信業務(無擔保)-對大陸地區以外國家或地區之法人授信，資金或額度轉供大陸地區客戶及其在大陸地區以外國家或地區之分支機構使用(不含短期貿易融資及國際聯貸)										
21	經主管機關核准辦理之其他業務										

註：1.業務項目第1項「收受客戶存款」之「筆數」及「金額」欄，請分別填列月底存款戶之「戶數」及月底之存款「餘額」；其餘業務項目中之「筆數」及「金額」欄，則分別填列承做筆數及承做量。

2.「大陸台商」係指依台灣地區與大陸地區人民關係條例第三十五條規定經許可投資之大陸法人。

3.本表所稱「大陸地區客戶」係指大陸台商，以及大陸台商以外之大陸地區人民、法人、團體、其他機構。

4.業務項目第1、5、7、8、11、13、15-20項之「承做量」及「餘額」均應填列。

5.本表所稱「短期貿易融資」除進出口貿易衍生之短期融資外，尚包括應收帳款收買業務，但第15項授信業務不包括應收帳款收買業務。

各OBU名稱代號英文字軌對照表（本國銀行部分）

序號	銀行名稱	字軌
1	三信商業銀行	MAAH
2	上海商業儲蓄銀行	ASSH
3	大眾商業銀行	NDAH
4	中國信託商業銀行	AHAH
5	兆豐國際商業銀行	AAAH
6	中國輸出入銀行	AWWH
7	中華開發工業銀行	AJAH
8	日盛國際商業銀行	NPAH
9	台中商業銀行	NOAH
10	台北富邦商業銀行	ATTH
11	京城商業銀行	NRAH
12	台新國際商業銀行	NHAH
13	台灣土地銀行	AXXH
14	台灣工業銀行	MFAH
15	台灣中小企業銀行	AUUH
16	台灣新光商業銀行	NUAH
17	台灣銀行	AEEH
18	玉山商業銀行	NIAH
19	滙豐(台灣)銀行	MHAH
20	合作金庫銀行	ALLH
21	安泰商業銀行	NSAH
22	板信商業銀行	NZAH
23	永豐商業銀行	NBAH
24	高雄銀行	AVVH
25	國泰世華商業銀行	AFFH
26	第一商業銀行	ANNH
27	元大商業銀行	NNAH
28	華南商業銀行	APPH
29	華泰商業銀行	MBAH
30	花旗(台灣)商業銀行	AMMH
31	陽信商業銀行	NWAH
32	渣打國際商業銀行	AIAH

33	萬泰商業銀行	NJAH
34	彰化商業銀行	AQQH
35	遠東國際商業銀行	NFAH
36	聯邦商業銀行	NEAH

各OBU名稱代號英文字軌對照表（外商銀行部分）

序號	銀行名稱	字軌
1	日商三菱東京日聯銀行	FAGK
2	日商三井住友銀行	FAJE
3	日商瑞穗實業銀行	FAHD
4	比利時聯合銀行	FAGW
5	加拿大商豐業銀行	FAGV
6	法商東方匯理銀行	FAGE
7	法商法國巴黎銀行	FAGB
8	法商法國興業銀行	FAHW
9	美商花旗銀行	FAHF
10	美商美國紐約梅隆銀行	FAHI
11	美商美國銀行	FAHA
12	美商富國銀行	FAGJ
13	美商摩根大通銀行	FAHQ
14	英商巴克萊銀行	FAJF
15	英商渣打銀行	FAGS
16	香港上海匯豐銀行	FAGH
17	香港商東亞銀行	FAJA
18	泰商泰國盤谷銀行	FAHG
19	荷商安智銀銀行	FAHL
20	斐商標準銀行	FAGF
21	新加坡商大華銀行	FAGM
22	新加坡商星展銀行	FAGD
23	瑞士商瑞士銀行	FAGZ
24	德商德意志銀行	FAHV
25	澳商澳盛銀行	FBGG
26	新加坡華僑銀行	FAJD