

中央銀行經濟研究處 國際投資部位統計調查表

表一 投資國外有價證券及國外存款 (含委託經營)

民國 年 第 季

本資料僅供編製國際投資部位表之參考並負責絕對保密

填表單位： _____

單位：新台幣千元

季底	國外有價證券						(二) 國外存款 (不含國內外幣存款)	
	股票	債券		貨幣市場工具 (不含存款) (請註明投資標的)	基金 (含已撤銷核備)	其他 _____ (請註明投資標的)		合計
		短期	長期					
庫存市值								
※ 上述金額中，透過國內銀行特定金錢信託買賣下單者，請再填報下列資料：								
受託機構名稱								
受託金額								

填表說明：

- 請依各投資標的分別填列庫存市值金額。
 - 本表投資標的「債券」中，包括非居民發行之各式債票券，需列計「非居民」在台發行之新台幣或外幣(含人民幣)計價之各類債票券。惟投資國內企業或銀行(含外商及陸資銀行在台分行、子行)發行之新台幣或外幣(含人民幣)計價之公司債、金融債券及商業本票，屬國內資產，不需計入。
 - 債券長、短期係依證券發行的原始期限為一年期以上或一年期以下(含)區分；連動式債券視投資主體「債券」之原始期限區分長、短期。
 - 投資國外受益憑證，請列入基金；投資利率連結其他商品之國外存款，列入國外存款。
 - 貴公司買賣國外有價證券中，若係透過「國內」銀行特定金錢信託下單者，請再填報受託機構名稱及金額。
- *請於填報日期前，寄送或傳真至國際收支統計科，電子信箱:bop@mail.cbc.gov.tw；傳真：(02)2357-1757。
*填送本表如有疑問，請洽國際收支統計科，電話：(02)2357-1755。

主管：

覆核：

製表：

聯絡電話：

傳真：

中央銀行經濟研究處 國際投資部位統計調查表

表二 衍生金融商品國外交易 (含委託經營)

民國 年 第 季

本資料僅供編製國際投資部位表之參考並負責絕對保密

填表單位： _____

單位：新台幣千元

季底	衍生金融商品-國外交易						
	(1) 遠匯	(2) 期貨	(3) 交換	(4) 選擇權	(5) 其他_____ (請註明投資標的)	(1)~(5) 合計	(6) 保證金 權益數
資產 (評價後為正值)							
負債 (評價後為負值)							
※ 上述總額中，若有透過「國內其他金融機構(含外商及陸資在台機構)」從事投資交易，且資金直接撥付前述機構，請填報下列資料；惟前述機構不包括僅為資金收付代管性質者。							
受託機構名稱 受託金額	資產 (評價後為正值)						
受託機構名稱 受託金額	負債 (評價後為負值)						

填表說明：

1. 本表係填列 貴公司與國外進行衍生金融商品交易之資料；若交易對手為國內金融機構（含外商及陸資在台機構），即使與匯率相關，不需填列。
2. 請依各投資標的分別填列評價後價值，評價為正值請填列資產，評價為負值填列負債。
3. 保證金權益含括上述各項與國外交易之衍生金融商品所產生的保證金；其中，期貨保證金=每日「保證金專戶餘額」±未平倉損益；
每日保證金專戶餘額=前一日保證金專戶餘額±本日客戶入出金±已實現損益-手續費。
4. 貴公司與國外進行衍生金融商品交易中，若有部分係透過「國內」其他金融機構（含外商及陸資在台機構）下單者，請再填報受託機構名稱及金額。

*請於填報日期前，寄送或傳真至國際收支統計科，電子信箱:bop@mail.cbc.gov.tw；傳真：(02)2357-1757。

*填送本表如有疑問，請洽國際收支統計科，電話：(02)2357-1755。

主管：

覆核：

製表：

聯絡電話：

傳真：