

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

民國 年 第 季 底

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

季底庫存市值		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					
自有資金	國內保險公司(DIU)								
	國際保險業務分公司(OIU)								
投資型保單	國內保險公司(DIU)								
※ 上述金額中，透過「 <b>國內銀行特定金錢信託</b> 」買賣下單者，請再填報下列資料：									
自有資金	國內保險公司(DIU)	受託機構名稱							
		受託金額							
	國際保險業務分公司(OIU)	受託機構名稱							
		受託金額							
投資型保單	國內保險公司(DIU)	受託機構名稱							
		受託金額							

填表說明：

1. 本表**自有資金對外投資總部位=國內保險公司(DIU)對外投資部位+國際保險業務分公司(OIU)對外投資部位**，請予以分列。
  2. 請依各投資標的分別填列庫存市值金額。
  3. 國外有價證券包括「非居民」發行之各式有價證券，
    - (1)需列計下列投資標的：A.「非居民」「在臺灣」發行之新台幣或外幣(含人民幣)計價之各類有價證券；  
B.「非居民」「在國外」發行之新台幣或外幣(含人民幣)計價之各類有價證券。
    - (2)不需列下列投資標的：A.投資國外分公司或持股超過10%以上公司之股票(雖為國外資產，惟非本表填報範圍)；  
B.投資國內企業或銀行(含外商及陸資銀行在台分行、子行)在臺灣或國外發行之各類有價證券(屬國內資產)。
  4. 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。
  5. 投資國外受益憑證，請列於基金；投資利率連結其他商品之國外存款，請列於國外存款。
  6. 國外存款係指存於國外銀行之存款，不含存於國內之外幣存款(屬國內資產)。
    - (1)前述「國外」包括外國及本國銀行在國外之總行、分行、子行；
    - (2)前述「國內」包括在臺灣境內之A.外匯指定銀行(DBU)，含外商及陸資銀行在台分行、子行；及B.國際金融業務分行(OBU)。
  7. 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)2357-1784。

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

民國      年      第      季      底

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

季底部位		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
國內保險公司 (DIU)	資產(評價後為正值)							
	負債(評價後為負值)							
國際保險業務 分公司(OIU)	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(受託機構名稱及其受託金額)；惟前述機構不包括僅為資金收付代管性質者。

國內保險公司 (DIU)	受託機構名稱 _____	資產(評價後為正值)						
		負債(評價後為負值)						
國際保險業務 分公司(OIU)	受託機構名稱 _____	資產(評價後為正值)						
		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)2357-1784。

主管：                      覆核：                      製表：                      聯絡電話：                      傳真：