

(請填銀行名稱) 銀行

國外負債餘額日報

日期：

單位：千美元

項 目	期 限	金 額	
		一年期以下 (含一年)	一年期以上
1. 銀行同業存款--國外			
2. 透支銀行同業--國外			
3. 銀行同業拆放--國外			
4. 應付票據--國外			
5. 承兌匯票--國外			
6. 同業融資--國外			
7. 匯出匯款--國外			
8. 聯行往來--國外			
9. 國外發行票券			
10. 對國際金融業務分行負債			
11. 向央行融資--外匯局			
--業務局 (外幣)			
12. 其他			
逐列填報其他各個科目			
(參看「註1」說明)			
合 計			
國外負債總餘額			

註1：第十二項「其他」請自行列出科目填報，如：外匯存款-非居民民…等。

若超過可填報列數，則將金額較小的科目合併於最後列，並於該項名稱後面加上"等"字樣

註2：請於每日下午三時前以規定之標準檔案格式，向央行報送前一營業日國外負債餘額日報檔案。

註3：本表各項金額均按當月底匯率折計至千美元。

註4：日期均以 yyyy/mm/dd 格式填列

註5：銀行網路申報之檔案命名規則：FL-XXX.xls (XXX為外匯局外匯交易科編列之銀行代號)

銀行代號及詢問電話：23571174, 23571170

聯絡電話： _____

聯絡人： _____