

(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」請依金額由大到小自行列出科目填報，如：外匯存款-非居民…等。

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

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：_____

銀行「國外負債餘額日報」填表說明

本表主要係填報指定銀行對非居民之各項外幣負債、對國際金融業務分行負債及向央行之融資，不包含非居民之新台幣存款，至於表中各項目之定義，分述如下：

1. 銀行同業存款-國外：國外同業（含國外總行及分行）存入之款項。
2. 透支銀行同業-國外：在國外同業透支額度下動支之款項（clean advance）及頭寸調度不濟偶發之透支款項（over draft）。
3. 銀行同業拆放-國外：凡向國外銀行同業拆入按日計息之短期款項屬之。
4. 應付票據-國外：應付國外之款項以票據出帳者。
5. 承兌匯票-國外：本行或本行委託國外同業承兌之匯票，包括以 pre-signed draft 方式及 power of attorney 方式所產生之國外同業承兌匯票。
6. 同業融資-國外：以票據或其他方式向國外同業融資之款項（「透支銀行同業-國外」及「承兌匯票-國外」除外）。
7. 匯出匯款-國外：受顧客委託匯出國外之款項，而國外同業尚未扣款之部分。
8. 聯行往來-國外：對國外聯行往來之貸差。
9. 國外發行票券：在國外發行之各種票據。
10. 對國際金融業務分行負債：對本行及同業之國際金融業務分行（OBU）之負債。
11. 向央行融資：包括向央行拆借按日計息之短期款項，及以放款轉向央行融資者屬之。
12. 其他：對非中華民國居民（含個人、法人）之負債而未屬於前1.至11.項者，請自行列出科目填報。