

銀行代號：
報表日期：民國 107 年 1 月
報表編號：FB1
報表名稱：國際金融業務分行人民幣業務統計表
單 位：人民幣千元

一、業務往來明細：

107年1月版

檢核註記	項目代號	業 務 項 目	承 做 量
	1100	匯款	0
	1101	匯出匯款	
	1102	匯入匯款	
	1200	出口外匯業務	0
	1201	出口押匯	
	1202	出口託收	
	1203	出口信用狀通知	
	1204	保兌	
	1300	進口外匯業務	0
	1301	簽發信用狀	
	1302	匯票承兌	
	1303	進口押匯	
	1304	進口託收	
	1400	代理收付款項	
	1999	合計	0

二、有價證券投資餘額明細：

檢核註記	項目代號	項 目	餘 額
	2100	透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	
修改	2200	備供出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-淨額	
修改	2300	持有至到期日金融資產按攤銷後成本衡量之債務工具投資-淨額	
刪除	2400	無活絡市場之債務商品投資-淨額	
變更代號	2500 2400	長期信託投資	
	2999	合計	0
	3000	國內公開發行公司赴海外發行之人民幣有價證券	

註：

1. 項目代號1200及1300項下各類業務，以銀行對客戶辦理各該業務之時間為填報時點，嗣後如有相關匯出入款項，無需重複填報於項目代號1100「匯款」項下。
2. 項目代號2100「透過損益按公允價值衡量之金融資產-淨額」不含衍生金融資產。
3. 項目代號2100、2200、2300之「淨額」係指該等項目扣除累計減損及加(減)評價調整後之金額。
4. 項目代號3000係填列項目代號2100至2300所列餘額中，屬該項投資餘額之合計數。
5. 黃色網底儲存格數值自動運算，不需填列。