

國際金融業務分行

表 M1之1

資產負債表

月報表

資 產	年	月	日				
一. 存放及拆借同業 ITEM-NO(01)							
1. 存放及拆借中華民國指定辦理外匯業務銀行							
A. 存放金額	M01_01_F01						
B. 拆借金額	M01_01_F02	M01_01_F03					
2. 存放及拆借中華民國境內其他金融機構							
A. 存放金額	M01_01_F04						
B. 拆借金額	M01_01_F05	M01_01_F06					
3. 存放及拆借中華民國國際金融業務分行							
A. 存放金額	M01_01_F07						
B. 拆借金額	M01_01_F08	M01_01_F09					
4. 存放及拆借中華民國境外金融機構							
A. 存放金額	M01_01_F10						
B. 拆借金額	M01_01_F11	M01_01_F12	M01_01_F13				
(減)：備抵呆帳-存放及拆借銀行同業			M01_01_F14			M01_01_F15	
二. 公平價值變動列入損益之金融資產(02)							
1. 境內客戶			M01_02_F01				
2. 境外客戶			M01_02_F02				
加(減)：評價調整			M01_02_F03			M01_02_F04	
三. 備供出售金融資產(03)							
1. 境內客戶		M01_03_F01					
2. 境外客戶		M01_03_F02	M01_03_F03				
(減)：累計減損			M01_03_F04				
加(減)：評價調整			M01_03_F05			M01_03_F06	
四. 持有至到期日金融資產(04)							
1. 境內客戶		M01_04_F01					
2. 境外客戶		M01_04_F02	M01_04_F03				
(減)：累計減損			M01_04_F04			M01_04_F05	
五. 應收利息及收益(05)							
1. 境內客戶		M01_05_F01					
2. 境外客戶		M01_05_F02	M01_05_F03				
減：備抵呆帳			M01_05_F04			M01_05_F05	
六. 應收承兌票款(06)			M01_06_F01				
減：備抵呆帳			M01_06_F02			M01_06_F03	
七. 放款(07)							
1. 短期放款(一年及以下)							
A. 對中華民國境內借款者放款	M01_07_F01						
B. 對中華民國境外借款者放款	M01_07_F02	M01_07_F03					
2. 中長期放款(一年以上)							
A. 對中華民國境內借款者放款	M01_07_F04						
B. 對中華民國境外借款者放款	M01_07_F05	M01_07_F06	M01_07_F07				
減：備抵呆帳			M01_07_F08			M01_07_F09	
八. 進出口押匯、貼現及應收帳款融資(08)							
1. 進口押匯		M01_08_F01					
2. 出口押匯		M01_08_F02					
3. 貼現							
A. 境內客戶	M01_08_F03						
B. 境外客戶	M01_08_F04	M01_08_F05					
4. 應收帳款融資							
A. 境內客戶	M01_08_F06						
B. 境外客戶	M01_08_F07	M01_08_F08	M01_08_F09				
減：備抵呆帳			M01_08_F10			M01_08_F11	
九. 其他金融資產(09)							
1. 新台幣庫存現金及存放同業之新台幣現金			M01_09_F01				
2. 期收遠匯款(或期收出售遠匯款)							
A. 境內客戶		M01_09_F02					
B. 境外客戶		M01_09_F03	M01_09_F04				
3. 其他							
A. 境內客戶	M01_09_F05						
B. 境外客戶	M01_09_F06	M01_09_F07					
(減)：累計減損或備抵呆帳		M01_09_F08	M01_09_F09			M01_09_F10	
十. 固定資產(10)			M01_10_F01				
減：累計折舊			M01_10_F02			M01_10_F03	
十一. 聯行往來(11)							
1. 境內			M01_11_F01				
2. 境外			M01_11_F02			M01_11_F03	
十二. 其他資產(12)							
1. 境內		M01_12_F01					
2. 境外		M01_12_F02	M01_12_F03				
(減)：累計減損或備抵科目			M01_12_F04			M01_12_F05	
資產總計(A1)						M01_A1_F01	

國際金融業務分行

資產負債表

表M 1之2

月 報 表

年 月 日

單位：千美元

負債及總行權益

十三. 同業存款及拆放(13)

1. 中華民國指定辦理外匯業務銀行之存款及拆放

A. 存款金額

M01_13_F01

B. 拆放金額

M01_13_F02

M01_13_F03

2. 中華民國境內其他金融機構之存款及拆放

A. 存款金額

M01_13_F04

B. 拆放金額

M01_13_F05

M01_13_F06

3. 中華民國國際金融業務分行之存款及拆放

A. 存款金額

M01_13_F07

B. 拆放金額

M01_13_F08

M01_13_F09

4. 中華民國境外金融機構之存款及拆放

A. 存款金額

M01_13_F10

B. 拆放金額

M01_13_F11

M01_13_F12

M01_13_F13

十四. 非金融機構存款(14)

1. 境內客戶

M01_14_F01

2. 境外客戶

M01_14_F02

M01_14_F03

十五. 公平價值變動列入損益之金融負債(15)

1. 境內客戶

M01_15_F01

2. 境外客戶

M01_15_F02

加(減): 評價調整

M01_15_F03

M01_15_F04

十六. 應付金融債券(16)

1. 境內客戶

M01_16_F01

2. 境外客戶

M01_16_F02

M01_16_F03

十七. 應付利息(17)

1. 境內客戶

M01_17_F01

2. 境外客戶

M01_17_F02

M01_17_F03

十八. 承兌匯票(18)

1. 境內客戶

M01_18_F01

2. 境外客戶

M01_18_F02

M01_18_F03

十九. 其他金融負債(19)

1. 期付遠匯款(期付購入遠匯款)

A. 境內客戶

M01_19_F01

B. 境外客戶

M01_19_F02

M01_19_F03

2. 其他

A. 境內客戶

M01_19_F04

B. 境外客戶

M01_19_F05

M01_19_F06

M01_19_F07

二十. 聯行往來(20)

1. 境內

M01_20_F01

2. 境外

M01_20_F02

M01_20_F03

廿一. 其他負債(21)

1. 境內

M01_21_F01

2. 境外

M01_21_F02

M01_21_F03

負債合計(B1)

M01_B1_F01

廿二. 金融商品未實現損益(22)

M01_22_F01

廿三. 專撥營業資金(23)

M01_23_F01

廿四. 累積盈虧(24)

M01_24_F01

廿五. 本期損益I(25)

M01_25_F01

總行權益合計(B2)

M01_B2_F01

負債及總行權益總計(B3)

M01_B3_F01

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

月報表

單位：千美元

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 M 3

月報表

對台灣地區及大陸地區放款餘額表
年 月 日

單位：千美元

短 期 放 款			
台灣地區		大陸地區(04)	
放 款 類 別 ITEM-NO(01)	未還餘額	貸放對象	未還餘額
購買金融機構（含金控公司）發行之ECB	M03_01_F01	大陸台商	M03_04_F01
購買非金融機構發行之ECB	M03_01_F02	第三地區法人	M03_04_F02
對金融機構（含金控公司）之一般放款	M03_01_F03		
對非金融機構之一般放款	M03_01_F04		
合計(1)	M03_01_F05	合計(5)	M03_04_F03

中 長 期 放 款					
台灣地區				大陸地區	
參與「重要經濟建設計畫」並已向央行備案之中長期放款(02)				貸放對象	未還餘額
主辦行名稱 (以2位英文字軌填列)	借款者名稱 (以4位阿拉伯數字填列)	累計 動撥金額	未還餘額	大陸台商	M03_04_F04
				第三地區法人	M03_04_F05
XX	XXXX	M03_02_XXXXXX_F01	M03_02_XXXXXX_F02		
合計(2) (T2)		M03_T2_F01	M03_T2_F02		
其他中長期放款(03)					
借款類別			未還餘額		
購買金融機構（含金控公司）發行之ECB			M03_03_F01		
購買非金融機構發行之ECB			M03_03_F02		
對金融機構（含金控公司）之一般放款			M03_03_F03		
對非金融機構之一般放款			M03_03_F04		
合計(3)			M03_03_F05		
中長期放款餘額合計((2)+(3)=(4)			M03_03_F06	合計(6)	M03_04_F06
對台灣地區放款餘額合計(1)+(4)			M03_03_F07	對大陸地區放款餘額合計(5)+(6)	M03_04_F07

備註：1、「購買金融機構及非金融機構發行之ECB」係指購買ECB，依金管會或財政部規定，可列帳授信科目而列該科目者。

2、對大陸地區放款係指對大陸台商直接放款，以及對「第三地區法人辦理放款且資金轉供大陸臺商使用」(簡稱第三地區法人)而言。

3、主辦行名稱以2位英文字軌填列（詳如境內金融機構英文字軌對照表）

4、借款者名稱以4位阿拉伯數字填列（詳如借款者代碼）

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

資產項目國家別分析表

月 報 表

年 月 日

單位：千美元

國 名 (以2位英文代碼填列) (詳如國家名稱及代碼對照表)	存放及 拆借同業 (第一項)	公平價值變動列入損益、 備供出售及持有至到期日 之金融資產 (第二~四項)	應收 利息及收益 (第五項)	應收承兌票款、放款、 進出口押匯、貼現及應收帳款融資 (第六~八項)		其他 金融資產 (第九項)	固定資產、聯行往來 及其他資產 (第十~十二項)	資產合計
				台商	非台商			
XX	M04_XX_F01	M04_XX_F02	M04_XX_F03	M04_XX_F04	M04_XX_F05	M04_XX_F06	M04_XX_F07	M04_XX_F08
資產總額ITEM-N0(97)	M04_97_F01	M04_97_F02	M04_97_F03	M04_97_F04	M04_97_F05	M04_97_F06	M04_97_F07	M04_97_F08
備抵、評價調整、 累計減損(98)	M04_98_F01	M04_98_F02	M04_98_F03	M04_98_F04	0	M04_98_F06	M04_98_F07	M04_98_F08
資產淨額(99)	M04_99_F01	M04_99_F02	M04_99_F03	M04_99_F04	0	M04_99_F06	M04_99_F07	M04_99_F08

註一：本表所稱台商係指我國法人或個人持股50%(含)以上之境外公司。

註二：對境內公司放款及貼現之金額，請填在「台商」欄位。

註三：對大陸台商（依兩岸關係條例第35條規定經許可投資者）之放款金額，請填列「台商」欄位。

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

負債及總行權益項目國家別分析表

月 報 表

年 月 日

單位：千美元

國 名 (以2位英文代碼填列) (詳如國家名稱 及代碼對照表)	負 債							總行權益		負債及總行權益 總計
	同業存款及拆放 (第十三項)	非金融機構存款 (第十四項)		公平價值變動 列入損益之 金融負債 (第十五項)	應付 金融債券 (第十六項)	應付利息、 承兌匯票及 其他金融負債 (第十七~十九項)	聯行往來及 其他負債 (第二十、廿一項)	負債小計	金融商品未實現損益、 專撥營業資金、 累積盈虧及本期損益 (第廿二~廿五項)	
		台商存款	非台商存款							
XX	M05_XX_F01	M05_XX_F02	M05_XX_F03	M05_XX_F04	M05_XX_F05	M05_XX_F06	M05_XX_F07	M05_XX_F08	M05_XX_F09	M05_XX_F10
負債及總行權益總計	M05_99_F01	M05_99_F02	M05_99_F03	M05_99_F04	M05_99_F05	M05_99_F06	M05_99_F07	M05_99_F08	M05_99_F09	M05_99_F10

註一：本表所稱台商係指我國法人或個人持股50%(含)以上之境外公司。

註二：境內非金融機構之存款，請填在「台商存款」欄位。

製表人：

電 話：

有權簽章人簽章

或有負債餘額國家別分析表

月 報 表

年 月 日

單位：千美元

客戶所在國名稱 (以2位英文代碼填列) (詳如國家名稱及代碼對照表)	保證餘額	開發信用狀 餘額	承銷有價證券 餘額	尚未動用之 放款承諾金額	外幣特定金錢信託 投資國外有價證券餘額	其他或有負債 餘額	合計
TW	M06_TW_F01	M06_TW_F02	M06_TW_F03	M06_TW_F04	M06_TW_F05	M06_TW_F06	M06_TW_F07
CN	M06_CN_F01	M06_CN_F02	M06_CN_F03	M06_CN_F04	M06_CN_F05	M06_CN_F06	M06_CN_F07
YA	M06_YA_F01	M06_YA_F02	M06_YA_F03	M06_YA_F04	M06_YA_F05	M06_YA_F06	M06_YA_F07
YB	M06_YB_F01	M06_YB_F02	M06_YB_F03	M06_YB_F04	M06_YB_F05	M06_YB_F06	M06_YB_F07
合計	M06_99_F01	M06_99_F02	M06_99_F03	M06_99_F04	M06_99_F05	M06_99_F06	M06_99_F07
註：外幣特定金錢信託投資國外有價證券：本月承作量 M06_01_F01 千美元。 本年累計承作量 M06_01_F02 千美元。							

註一：本表所稱「YA」係第三地區，而「或有負債餘額」涉及大陸地區者。

註二：本表所稱「YB」係第三地區，而非屬「YA」部分者。

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

表 M 7

月 報 表

年 月 日至 年 月 日

單位：千美元

註：1.本表「美元/人民幣」列應填報之資料係指承辦「無本金交割之美元對人民幣遠期外匯交易」資料。
2.自行 D B U 係指與本 O B U 同一銀行之 D B U。
3.外匯交易幣別均以3位英文代碼填列（詳如幣別代碼表）。
4.外匯交易，若係雜幣換美元，或美元換雜幣，則僅於「A幣別代碼」欄填列該雜幣代碼即可，無須填列美元代碼；若係雜幣換雜幣，則於「A幣別代碼」欄及「B幣別代碼」欄，分別填列該兩個雜幣代碼，填列方式無須按照前後次序，例如：歐元 vs. 日圓時，先填「EUR」後填「JPY」，或先填「JPY」後填「EUR」都可以。

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 M 8

月 報 表

衍生性金融商品交易量明細表

年 月

單位：千美元

交易對象 項目	交 易 量							本月底 淨部位	本月底 未實現損益
	自行 DBU	他行 DBU	OBU	國外客戶		本月 合計	本年 累計		
				國外同業	一般客戶				
1.匯率期貨(Currency Futures)	M08_01_F01	M08_01_F02	M08_01_F03	M08_01_F04	M08_01_F05	M08_01_F06	M08_01_F07	M08_01_F08	M08_01_F09
2.利率期貨(Interest Rate Futures)	M08_02_F01	M08_02_F02	M08_02_F03	M08_02_F04	M08_02_F05	M08_02_F06	M08_02_F07	M08_02_F08	M08_02_F09
3.遠期外匯(Outright Forwards)	M08_03_F01	M08_03_F02	M08_03_F03	M08_03_F04	M08_03_F05	M08_03_F06	M08_03_F07	M08_03_F08	M08_03_F09
4.換匯(Swaps)	M08_04_F01	M08_04_F02	M08_04_F03	M08_04_F04	M08_04_F05	M08_04_F06	M08_04_F07	M08_04_F08	M08_04_F09
5.遠期利率協定(Forward Rate Agreements)	M08_05_F01	M08_05_F02	M08_05_F03	M08_05_F04	M08_05_F05	M08_05_F06	M08_05_F07	M08_05_F08	M08_05_F09
6.商品遠期契約(Commodity Forwards)	M08_06_F01	M08_06_F02	M08_06_F03	M08_06_F04	M08_06_F05	M08_06_F06	M08_06_F07	M08_06_F08	M08_06_F09
7.股價遠期契約(Equity Forwards)	M08_07_F01	M08_07_F02	M08_07_F03	M08_07_F04	M08_07_F05	M08_07_F06	M08_07_F07	M08_07_F08	M08_07_F09
8.外幣保證金交易(Margin Tradings)	M08_08_F01	M08_08_F02	M08_08_F03	M08_08_F04	M08_08_F05	M08_08_F06	M08_08_F07	M08_08_F08	M08_08_F09
9.匯率選擇權(Currency Options)	M08_09_F01	M08_09_F02	M08_09_F03	M08_09_F04	M08_09_F05	M08_09_F06	M08_09_F07	M08_09_F08	M08_09_F09
10.利率選擇權(Interest Rate Options)	M08_10_F01	M08_10_F02	M08_10_F03	M08_10_F04	M08_10_F05	M08_10_F06	M08_10_F07	M08_10_F08	M08_10_F09
11.商品選擇權(Commodity Options)	M08_11_F01	M08_11_F02	M08_11_F03	M08_11_F04	M08_11_F05	M08_11_F06	M08_11_F07	M08_11_F08	M08_11_F09
12.股價選擇權(Equity Options)	M08_12_F01	M08_12_F02	M08_12_F03	M08_12_F04	M08_12_F05	M08_12_F06	M08_12_F07	M08_12_F08	M08_12_F09
13.利率交換(Interest Rate Swaps)	M08_13_F01	M08_13_F02	M08_13_F03	M08_13_F04	M08_13_F05	M08_13_F06	M08_13_F07	M08_13_F08	M08_13_F09
14.換匯換利交易(Cross Currency Swaps)	M08_14_F01	M08_14_F02	M08_14_F03	M08_14_F04	M08_14_F05	M08_14_F06	M08_14_F07	M08_14_F08	M08_14_F09
15.商品價格交換(Commodity Swaps)	M08_15_F01	M08_15_F02	M08_15_F03	M08_15_F04	M08_15_F05	M08_15_F06	M08_15_F07	M08_15_F08	M08_15_F09
16.股價交換(Equity Swaps)	M08_16_F01	M08_16_F02	M08_16_F03	M08_16_F04	M08_16_F05	M08_16_F06	M08_16_F07	M08_16_F08	M08_16_F09
17.人民幣NDF〔CNY NON-Delivery Forwards〕			M08_17_F03	M08_17_F04	M08_17_F05	M08_17_F06	M08_17_F07	M08_17_F08	M08_17_F09
18.人民幣NDO〔CNY NON-Delivery Options〕			M08_18_F03	M08_18_F04	M08_18_F05	M08_18_F06	M08_18_F07	M08_18_F08	M08_18_F09
19.信用有關契約(Credit Contracts)	M08_19_F01	M08_19_F02	M08_19_F03	M08_19_F04	M08_19_F05	M08_19_F06	M08_19_F07	M08_19_F08	M08_19_F09
20.其他	M08_20_F01	M08_20_F02	M08_20_F03	M08_20_F04	M08_20_F05	M08_20_F06	M08_20_F07	M08_20_F08	M08_20_F09
合計 ITEM-NO(99)	M08_99_F01	M08_99_F02	M08_99_F03	M08_99_F04	M08_99_F05	M08_99_F06	M08_99_F07	M08_99_F08	M08_99_F09

1. 本表金額應包括：(1)避險性交易資料及非避險性交易資料。(2)應包括自營交易資料。(3)交易量填報時點以交易日(即訂約日)為準。

2. 「換匯」交易係視為一筆交易，不須分別填報換入及換出兩筆金額。

3. 組合式金融商品，如可分解，應將其交易內容分解為原始型態並將衍生性金融商品部分之交易有關資料填報於本表。（例如：外幣可轉換公司債買入選擇權與外幣利率交換之組合商品，應分解為利率選擇權與利率交換分別填列所屬欄位。）

4. 「淨部位」為承受標的物價格風險之淨額（買賣互抵）；選擇權以Delta部位合計，若交易以Back to Back方式處理，其淨部位為0。

5. 「淨部位」買超者以「+」，賣超者以「-」表示。

6. 「未實現損益」係指將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算。

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行
利息、金融服務收支及對外證券與衍生性金融商品投資之損益表
民國_____年_____月

表 M9
月報表

一、利息、金融服務收入及對外證券與衍生性金融商品投資利益ITEM-NO(01)

單位:千美元

<u>境外AREA(A)</u> 1. 利息收入		M09_01A_F01
(1) 利息	M09_01A_F02	
(2) 股息	M09_01A_F03	
2. 金融服務收入		M09_01A_F04
3. 證券投資處分利益		M09_01A_F05
(1) 股權證券	M09_01A_F06	
(2) 一年期以上之債權證券	M09_01A_F07	
(3) 一年期以下(含)之債權證券	M09_01A_F08	
4. 衍生性金融商品處分利益		M09_01A_F09
5. 證券投資評價利益		M09_01A_F10
(1) 股權證券	M09_01A_F11	
(2) 一年期以上之債權證券	M09_01A_F12	
(3) 一年期以下(含)之債權證券	M09_01A_F13	
6. 衍生性金融商品評價利益及未實現之兌換利益		M09_01A_F14
7. 未實現之兌換利益		M09_01A_F15
(1) 股權證券	M09_01A_F16	
(2) 一年期以上之債權證券	M09_01A_F17	
(3) 一年期以下(含)之債權證券	M09_01A_F18	
<u>境內AREA(B)</u> 1. 利息收入		M09_01B_F01
(1) 自國際金融業務分行	M09_01B_F02	
(2) 自中華民國指定辦理外匯業務銀行	M09_01B_F03	
(3) 自中華民國境內其他客戶	M09_01B_F04	
2. 金融服務收入		M09_01B_F05
(1) 自國際金融業務分行	M09_01B_F06	
(2) 自中華民國指定辦理外匯業務銀行	M09_01B_F07	
(3) 自中華民國境內其他客戶	M09_01B_F08	

二、利息、金融服務支出及對外證券與衍生性金融商品投資損失ITEM-NO(02)

<u>境外AREA(A)</u> 1. 利息費用		M09_02A_F01
2. 金融服務支出		M09_02A_F02
3. 證券投資處分損失		M09_02A_F03
(1) 股權證券	M09_02A_F04	
(2) 一年期以上之債權證券	M09_02A_F05	
(3) 一年期以下(含)之債權證券	M09_02A_F06	
4. 衍生性金融商品處分損失		M09_02A_F07
5. 證券投資評價損失		M09_02A_F08
(1) 股權證券	M09_02A_F09	
(2) 一年期以上之債權證券	M09_02A_F10	
(3) 一年期以下(含)之債權證券	M09_02A_F11	
6. 衍生性金融商品評價損失及未實現之兌換損失		M09_02A_F12
7. 未實現之兌換損失		M09_02A_F13
(1) 股權證券	M09_02A_F14	
(2) 一年期以上之債權證券	M09_02A_F15	
(3) 一年期以下(含)之債權證券	M09_02A_F16	
<u>境內AREA(B)</u> 1. 利息費用		M09_02B_F01
(1) 支付國際金融業務分行	M09_02B_F02	
(2) 支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	M09_02B_F03	
(3) 支付中華民國境內其他客戶	M09_02B_F04	
2. 金融服務支出		M09_02B_F05
(1) 支付國際金融業務分行	M09_02B_F06	
(2) 支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	M09_02B_F07	
(3) 支付中華民國境內其他客戶	M09_02B_F08	

備註：1、本表係「當月」收支或投資損益統計表，非年初累計至當月之統計表。

2、所稱「境內」或「境外」並非單純就國籍來區分。「境內」係指（1）依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；（2）領有中華民國國民身分證、台灣地區居留證或外僑居留證載有效期限一年以上之個人。「境外」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之境外分支機構視為境外，外國銀行及法人在境內之分支機構視為境內。原則上按「交易對象別」區分境內或境外，若交易對象無法辨識，得以「證券發行者」的身分別劃分，而非按證券發行地判斷。

3、本表「利息」係指固定期間所配發之利息及股利，除了債票券投資利息、存放款利息及其他利息外，尚包括股權證券（含共同基金）投資之股利。

4、本表「金融服務」收支係指辦理各種金融業務如外匯交易、證券交易（經紀、發行、承銷及贖回）、衍生性金融商品交易、資產/負債管理及證券保管等服務所產生的手續費及佣金。除了銀行業會計制度範本—損益表內之「手續費」收入/費用外，尚包括「證券經紀」、「證券承銷」、「顧問服務」及其他屬於金融服務的收入/費用。

5、填報本表前，請詳閱「填報『利息、金融服務收支及對外證券與衍生性金融商品投資之損益表』（M9表）應注意事項」。若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支科，電話：(02) 2357-1753、(02) 2357-1755。

製表人：_____ 電 話：_____ 有權簽章人簽章：_____

境外客戶進出口業務統計表

月報表

年 月

單位：千美元

出口承作量ITEM-NO(01)			金額	進口承作量ITEM-NO(02)		金額
出 口	大陸地區出口	信用狀	M101_01_F01	進 口	信用狀	M101_02_F01
		託收	M101_01_F02			
		匯款	M101_01_F03			
		應收帳款融資或承購	M101_01_F04			
		信用狀買斷	M101_01_F05			
		小計(1)	M101_01_F06			
	大陸以外地區 出口	信用狀	M101_01_F07		託收	M101_02_F02
		託收	M101_01_F08			
		匯款	M101_01_F09			
		應收帳款融資或承購	M101_01_F10			
		信用狀買斷	M101_01_F11			
		小計(2)	M101_01_F12			
合計(1)+(2)			M101_01_F13	合計		M101_02_F05

製表人：

聯絡電話：

有權簽章人簽章

境外客戶資金流量統計表

月報表

年 月

單位：千美元

類別	資金來源地 (買方或匯款地)		收入金額TYPE(01)			類別	資金去路地 (賣方或受款地)		支出金額TYPE(02)		
			存入存款戶	其他	合計				存款戶支出	其他	合計
出口	大陸地區ITEM-NO(01)		M102_0101_F01	M102_0101_F02	M102_0101_F03	進口	大陸地區ITEM-NO(01)		M102_0201_F01	M102_0201_F02	M102_0201_F03
	第三地區 (02)		M102_0102_F01	M102_0102_F02	M102_0102_F03		第三地區 (02)		M102_0202_F01	M102_0202_F02	M102_0202_F03
	境內	D B U(03)	M102_0103_F01	M102_0103_F02	M102_0103_F03		境內	D B U(03)	M102_0203_F01	M102_0203_F02	M102_0203_F03
		他行O B U(04)	M102_0104_F01	M102_0104_F02	M102_0104_F03			他行O B U(04)	M102_0204_F01	M102_0204_F02	M102_0204_F03
	小計(1) (05)		M102_0105_F01	M102_0105_F02	M102_0105_F03		小計(4) (05)		M102_0205_F01	M102_0205_F02	M102_0205_F03
匯入匯款	大陸地區(06)		M102_0106_F01	M102_0106_F02	M102_0106_F03	匯出匯款	大陸地區(06)		M102_0206_F01	M102_0206_F02	M102_0206_F03
	第三地區 (07)		M102_0107_F01	M102_0107_F02	M102_0107_F03		第三地區 (07)		M102_0207_F01	M102_0207_F02	M102_0207_F03
	境內	D B U(08)	M102_0108_F01	M102_0108_F02	M102_0108_F03		境內	D B U(08)	M102_0208_F01	M102_0208_F02	M102_0208_F03
		他行O B U(09)	M102_0109_F01	M102_0109_F02	M102_0109_F03			他行O B U(09)	M102_0209_F01	M102_0209_F02	M102_0209_F03
		自行O B U(10)	M102_0110_F01	M102_0110_F02	M102_0110_F03			自行O B U(10)	M102_0210_F01	M102_0210_F02	M102_0210_F03
	小計(2) (11)		M102_0111_F01	M102_0111_F02	M102_0111_F03		小計(5) (11)		M102_0211_F01	M102_0211_F02	M102_0211_F03
其他(3) (12)			M102_0112_F01	M102_0112_F02	M102_0112_F03	其他(6) (12)			M102_0212_F01	M102_0212_F02	M102_0212_F03
合計(1)+(2)+(3) (13)			M102_0113_F01	M102_0113_F02	M102_0113_F03	合計(4)+(5)+(6) (13)			M102_0213_F01	M102_0213_F02	M102_0213_F03

製表人：

聯絡電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 M11

外幣授信承做量國家別分析表
年 月

月報表

單位：千美元

授信對象所屬國家別 (以2位英文代碼填列) (詳如國家名稱及代碼對照表)	放款			進出口押匯、貼現 及應收帳款融資		承兌	保證	其他授信	合計
	聯貸	ECB	其他放款	進出口押匯及貼現	應收帳款融資				
TW	M11_TW_F01	M11_TW_F02	M11_TW_F03	M11_TW_F04	M11_TW_F05	M11_TW_F06	M11_TW_F07	M11_TW_F08	M11_TW_F09
CN	M11_CN_F01	M11_CN_F02	M11_CN_F03	M11_CN_F04	M11_CN_F05	M11_CN_F06	M11_CN_F07	M11_CN_F08	M11_CN_F09
YA	M11_YA_F01	M11_YA_F02	M11_YA_F03	M11_YA_F04	M11_YA_F05	M11_YA_F06	M11_YA_F07	M11_YA_F08	M11_YA_F09
YB	M11_YB_F01	M11_YB_F02	M11_YB_F03	M11_YB_F04	M11_YB_F05	M11_YB_F06	M11_YB_F07	M11_YB_F08	M11_YB_F09
本月承做量合計	M11_99_F01	M11_99_F02	M11_99_F03	M11_99_F04	M11_99_F05	M11_99_F06	M11_99_F07	M11_99_F08	M11_99_F09

註一：本表所稱外幣放款金額係指動撥金額。所稱應收帳款融資係指有追索權之應收帳款承購。

註二：本表所稱「ECB」係指購買可轉換公司債券，依金管會或財政部規定可列帳授信科目而列該科目者。

註三：本表所稱「YA」係第三地區，而授信或授信資金轉供大陸地區使用者。

註四：本表所稱「YB」係第三地區，而非屬「YA」部分者。

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

M 12

國際金融業務分行

月報表

聯 行 往 來 明 細 表
年 月 日

單位：千美元

資產面ITEM-NO(01)		負債面ITEM-NO(02)	
項 目	金 額	項 目	金 額
存放及拆借本行總行之餘額	M12_01_F01	本行總行存款及拆放之餘額	M12_02_F01
存放及拆借本行D B U之餘額	M12_01_F02	本行D B U存款及拆放之餘額	M12_02_F02
存放及拆借本行海外分支機構之餘額	M12_01_F03	本行海外分支機構存款及拆放之餘額	M12_02_F03
其 他	M12_01_F04	總行發行外幣債券供O B U使用之資金	M12_02_F04
		總行專撥O B U使用之營運資金	M12_02_F05
		其 他	M12_02_F06
合 計	M12_01_F05	合 計	M12_02_F07

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行
其他金融資產及其他金融負債明細表

表M13

月報表

年 月 日

單位：千美元

其 他 金 融 資 產TYPE(01)				其 他 金 融 負 債TYPE(02)			
會計科目投資 ITEM-NO	境內客戶	境外客戶	合計	會計科目 ITEM-NO	境內客戶	境外客戶	合計
附賣回票券及債券投資(01)	M13_0101_F01	M13_0101_F02	M13_0101_F03	附買回票券及債券負債(01)	M13_0201_F01	M13_0201_F02	M13_0201_F03
避險之衍生性金融資產(02)	M13_0102_F01	M13_0102_F02	M13_0102_F03	避險之衍生性金融負債(02)	M13_0202_F01	M13_0202_F02	M13_0202_F03
無活絡市場之債務商品投資(03)	M13_0103_F01	M13_0103_F02	M13_0103_F03	同業融資(03)	M13_0203_F01	M13_0203_F02	M13_0203_F03
減：累積減損(04)			(M13_0104_F03)	短期借款(04)	M13_0204_F01	M13_0204_F02	M13_0204_F03
長期信託投資(05)	M13_0105_F01	M13_0105_F02	M13_0105_F03	應付商業本票(05)	M13_0205_F01	M13_0205_F02	M13_0205_F03
短期墊款(06)	M13_0106_F01	M13_0106_F02	M13_0106_F03	長期借款(06)	M13_0206_F01	M13_0206_F02	M13_0206_F03
買入匯款(07)	M13_0107_F01	M13_0107_F02	M13_0107_F03	期付購入遠匯款(07)	M13_0207_F01	M13_0207_F02	M13_0207_F03
非放款轉列之催收款項(08)	M13_0108_F01	M13_0108_F02	M13_0108_F03	期付遠匯款(08)	M13_0208_F01	M13_0208_F02	M13_0208_F03
減：備抵呆帳(09)			(M13_0109_F03)	應付即期外匯(09)	M13_0209_F01	M13_0209_F02	M13_0209_F03
期收出售遠匯款(10)	M13_0110_F01	M13_0110_F02	M13_0110_F03	應付帳款(10)	M13_0210_F01	M13_0210_F02	M13_0210_F03
期收遠匯款(11)	M13_0111_F01	M13_0111_F02	M13_0111_F03	應付承購帳款(11)	M13_0211_F01	M13_0211_F02	M13_0211_F03
應收帳款(12)	M13_0112_F01	M13_0112_F02	M13_0112_F03	結構型商品所收本金(12)	M13_0212_F01	M13_0212_F02	M13_0212_F03
應收即期外匯(13)	M13_0113_F01	M13_0113_F02	M13_0113_F03	其他什項金融負債(13)	M13_0213_F01	M13_0213_F02	M13_0213_F03
應收承購帳款-無追索權(14)	M13_0114_F01	M13_0114_F02	M13_0114_F03				
減：備抵呆帳(15)			(M13_0115_F03)				
信用狀買斷(16)	M13_0116_F01	M13_0116_F02	M13_0116_F03				
減：備抵呆帳(17)			(M13_0117_F03)				
新台幣現金(18)	M13_0118_F01	M13_0118_F02	M13_0118_F03				
其他什項金融資產(19)	M13_0119_F01	M13_0119_F02	M13_0119_F03				
減：累積減損(20)			(M13_0120_F03)				
合計(21)	M13_0121_F01	M13_0121_F02	M13_0121_F03	合計(14)	M13_0214_F01	M13_0214_F02	M13_0214_F03

製 表 人：
電 話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行
證券及衍生性金融商品資產負債明細表
____年____月底

表 M14
月報表
單位：千美元

項 目	適用財務會計準則第34號公報之金融資產				合 計 E=A+B+C+D
	公平價值變動列入損益 之金融資產（淨額） A	備供出售 金融資產（淨額） B	持有至到期日 金融資產（淨額） C	其他金融資產 （淨額） D	
金融資產 TYPE(01)					
一、股權證券					
(一) 境內金融機構及法人發行 ITEM-NO(01)	M14_0101_F01	M14_0101_F02	M14_0101_F03	M14_0101_F04	
(二) 境外金融機構及法人發行 (02)	M14_0102_F01	M14_0102_F02	M14_0102_F03	M14_0102_F04	
二、債權證券					
(一) 長期：一年期以上各式債票券					
1.境內金融機構及法人發行					
(1) 發行地—境內 (03)	M14_0103_F01	M14_0103_F02	M14_0103_F03	M14_0103_F04	
(2) 發行地—境外 (04)	M14_0104_F01	M14_0104_F02	M14_0104_F03	M14_0104_F04	
2.境外政府、金融機構及法人發行 (05)	M14_0105_F01	M14_0105_F02	M14_0105_F03	M14_0105_F04	
(二) 短期：一年期(含)以下各式債票券					
1.境內金融機構及法人發行 (06)	M14_0106_F01	M14_0106_F02	M14_0106_F03	M14_0106_F04	
2.境外政府、金融機構及法人發行 (07)	M14_0107_F01	M14_0107_F02	M14_0107_F03	M14_0107_F04	
證券投資(一~二項)小計 (08)	M14_0108_F01	M14_0108_F02	M14_0108_F03	M14_0108_F04	
三、衍生性金融資產					
(一) 交易對象—境內金融機構 (09)	M14_0109_F01	M14_0109_F02	M14_0109_F03	M14_0109_F04	
(二) 交易對象—境外金融機構及法人 (10)	M14_0110_F01	M14_0110_F02	M14_0110_F03	M14_0110_F04	
合計(一~三項) (11)	M14_0111_F01	M14_0111_F02	M14_0111_F03	M14_0111_F04	

項 目	適用財務會計準則第34號公報之金融負債			合 計 D=A+B+C
	公平價值變動列入損益 之金融負債（淨額） A	其他金融負債 （淨額） B	應付金融債券 （含折溢價） C	
金融負債 TYPE(02)				
一、債務證券				
(一) 長期：一年期以上各式債票券				
1.境內金融機構及法人 ITEM-NO(01)	M14_0201_F01	M14_0201_F02	M14_0201_F03	
2.境外金融機構及法人 (02)	M14_0202_F01	M14_0202_F02	M14_0202_F03	
(二) 短期：一年期(含)以下各式債票券				
1.境內金融機構及法人 (03)	M14_0203_F01	M14_0203_F02	M14_0203_F03	
2.境外金融機構及法人 (04)	M14_0204_F01	M14_0204_F02	M14_0204_F03	
二、衍生性金融負債				
(一) 交易對象—境內金融機構 (05)	M14_0205_F01	M14_0205_F02	M14_0205_F03	
(二) 交易對象—境外金融機構及法人 (06)	M14_0206_F01	M14_0206_F02	M14_0206_F03	
合計(一~二項) (07)	M14_0207_F01	M14_0207_F02	M14_0207_F03	

陰影部份不須輸入

- 備註：1、所稱「境內」或「境外」並非單純就國籍來區分。「境內」係指（1）依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；（2）領有中華民國國民身分證、台灣地區居留證或外僑居留證證載有效期限一年以上之個人。「境外」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之境外分支機構視為境外，外國銀行及法人在境內之分支機構視為境內。
- 2、債權證券及債務證券依發行之「原始期限」區分一年期以上與一年期以下(含)。投資境內金融機構及法人發行之長期債權證券另須就其發行地區分境內或境外；債務證券則按「持有人或交易對手」區分境內或境外。
- 3、請參照中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「銀行業會計制度範本」。惟本表僅填報「證券及衍生性金融商品」之資產負債，且OBU經營之業務須符合「國際金融業務條例」規定，因此，若干項目之涵蓋範圍與前述範本一資產負債表略有差異。填報本表前，請詳閱「填報『證券及衍生性金融商品資產負債明細表』(M14表)應注意事項」。
- 4、填報本表若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支科，電話：(02) 2357-1753、(02) 2357-1755。

製表人：_____ 電話：_____ 有權簽章人簽章：_____

國際金融業務分行

表 Q 1

資產項目剩餘期限分析表

季報表

年 月 日

單位：千美元

項 目 剩 餘 期 限	存放及 拆借同業 (第一項)	公平價值變動列入損益、 備供出售及持有至到期日 之金融資產 (第二~四項)	應收 利息及收益 (第五項)	應收承兌票款、放款、 進出口押匯、貼現 及應收帳款融資 (第六~八項)	其他 金融資產 (第九項)	固定資產、 聯行往來及 其他資產 (第十~十二項)	資產總計
一個月以內 ITEM-NO(01)	Q01_01_F01	Q01_01_F02	Q01_01_F03	Q01_01_F04	Q01_01_F05	Q01_01_F06	Q01_01_F07
一個月以上至三個月(含)(02)	Q01_02_F01	Q01_02_F02	Q01_02_F03	Q01_02_F04	Q01_02_F05	Q01_02_F06	Q01_02_F07
三個月以上至六個月(含)(03)	Q01_03_F01	Q01_03_F02	Q01_03_F03	Q01_03_F04	Q01_03_F05	Q01_03_F06	Q01_03_F07
六個月以上至九個月(含)(04)	Q01_04_F01	Q01_04_F02	Q01_04_F03	Q01_04_F04	Q01_04_F05	Q01_04_F06	Q01_04_F07
九個月以上至十二個月(含)(05)	Q01_05_F01	Q01_05_F02	Q01_05_F03	Q01_05_F04	Q01_05_F05	Q01_05_F06	Q01_05_F07
十二個月以上至十八個月(含)(06)	Q01_06_F01	Q01_06_F02	Q01_06_F03	Q01_06_F04	Q01_06_F05	Q01_06_F06	Q01_06_F07
十八個月以上至廿四個月(含)(07)	Q01_07_F01	Q01_07_F02	Q01_07_F03	Q01_07_F04	Q01_07_F05	Q01_07_F06	Q01_07_F07
廿四個月以上(08)	Q01_08_F01	Q01_08_F02	Q01_08_F03	Q01_08_F04	Q01_08_F05	Q01_08_F06	Q01_08_F07
合 計 (09)	Q01_09_F01	Q01_09_F02	Q01_09_F03	Q01_09_F04	Q01_09_F05	Q01_09_F06	Q01_09_F07
剩餘期限一年(含)以內，但 原始期限為一年以上之金額(10)		Q01_10_F02		Q01_10_F04	Q01_10_F05		

負債及總行權益項目剩餘期限分析表

季報表

年 月 日

單位：千美元

項目 剩餘期限	負債												總行權益	負債 及 總行權益 合計	開發信用狀
	同業存款 及拆放 (第十三項)		非 金融機構 存款 (第十四項)	公平價值變動列入 損益之金融負債 (第十五項)		應付 金融債券 (第十六項)		應付利息、承兌匯票 及其他金融負債 (第十七~第十九項)		聯行往來及 其他負債 (第二十、廿一項)		負債 小計	金融商品未實現損益、 專撥營業資金、 累積盈虧及本期損益 (第廿二~廿五項)		
	境內	境外		境內	境外	境內	境外	境內	境外	境內	境外				
一個月以內 ITEM-NO(01)	Q02_01_F01	Q02_01_F02	Q02_01_F03	Q02_01_F04	Q02_01_F05	Q02_01_F06	Q02_01_F07	Q02_01_F08	Q02_01_F09	Q02_01_F10	Q02_01_F11	Q02_01_F12	Q02_01_F13	Q02_01_F14	Q02_01_F15
一個月以上至三個月(含)(02)	Q02_02_F01	Q02_02_F02	Q02_02_F03	Q02_02_F04	Q02_02_F05	Q02_02_F06	Q02_02_F07	Q02_02_F08	Q02_02_F09	Q02_02_F10	Q02_02_F11	Q02_02_F12	Q02_02_F13	Q02_02_F14	Q02_02_F15
三個月以上至六個月(含)(03)	Q02_03_F01	Q02_03_F02	Q02_03_F03	Q02_03_F04	Q02_03_F05	Q02_03_F06	Q02_03_F07	Q02_03_F08	Q02_03_F09	Q02_03_F10	Q02_03_F11	Q02_03_F12	Q02_03_F13	Q02_03_F14	Q02_03_F15
六個月以上至九個月(含)(04)	Q02_04_F01	Q02_04_F02	Q02_04_F03	Q02_04_F04	Q02_04_F05	Q02_04_F06	Q02_04_F07	Q02_04_F08	Q02_04_F09	Q02_04_F10	Q02_04_F11	Q02_04_F12	Q02_04_F13	Q02_04_F14	Q02_04_F15
九個月以上至十二個月(含)(05)	Q02_05_F01	Q02_05_F02	Q02_05_F03	Q02_05_F04	Q02_05_F05	Q02_05_F06	Q02_05_F07	Q02_05_F08	Q02_05_F09	Q02_05_F10	Q02_05_F11	Q02_05_F12	Q02_05_F13	Q02_05_F14	Q02_05_F15
十二個月以上至十八個月(含)(06)	Q02_06_F01	Q02_06_F02	Q02_06_F03	Q02_06_F04	Q02_06_F05	Q02_06_F06	Q02_06_F07	Q02_06_F08	Q02_06_F09	Q02_06_F10	Q02_06_F11	Q02_06_F12	Q02_06_F13	Q02_06_F14	Q02_06_F15
十八個月以上至廿四個月(含)(07)	Q02_07_F01	Q02_07_F02	Q02_07_F03	Q02_07_F04	Q02_07_F05	Q02_07_F06	Q02_07_F07	Q02_07_F08	Q02_07_F09	Q02_07_F10	Q02_07_F11	Q02_07_F12	Q02_07_F13	Q02_07_F14	Q02_07_F15
廿四個月以上(08)	Q02_08_F01	Q02_08_F02	Q02_08_F03	Q02_08_F04	Q02_08_F05	Q02_08_F06	Q02_08_F07	Q02_08_F08	Q02_08_F09	Q02_08_F10	Q02_08_F11	Q02_08_F12	Q02_08_F13	Q02_08_F14	Q02_08_F15
負債及總行權益總計(09)	Q02_09_F01	Q02_09_F02	Q02_09_F03	Q02_09_F04	Q02_09_F05	Q02_09_F06	Q02_09_F07	Q02_09_F08	Q02_09_F09	Q02_09_F10	Q02_09_F11	Q02_09_F12	Q02_09_F13	Q02_09_F14	Q02_09_F15
剩餘期限一年(含)以內，但 原始期限為一年以上之金額(10)		Q02_10_F02	Q02_10_F03		Q02_10_F05		Q02_10_F07		Q02_10_F09		Q02_10_F11				

放款及債票券投資信用品質報告表

季報表

年 月 日

單位：千美元

項 目	金 額 或 比 率
放 款 總 額 (01)	Q03_01_F01
逾 放 金 額 (02)	Q03_02_F01
逾 放 比 率 (03)	Q03_03_F01
可 能 發 生 之 損 失 (04)	Q03_04_F01
備 抵 呆 帳 (05)	Q03_05_F01
債 票 券 投 資 總 額 (06)	Q03_06_F01
不 良 債 票 券 (07)	Q03_07_F01
不 良 債 票 券 投 資 比 率 (08)	Q03_08_F01
可 能 發 生 之 損 失 (09)	Q03_09_F01
累計減損及 低於原始成本之評價金額(10)	Q03_10_F01

1. 本表「放款總額」應與資產負債表中第七項「放款」、第八項「進出口押匯、貼現及應收帳款融資」等金額相符（未扣除備抵呆帳前之金額）。
2. 本表「債票券投資總額」係指投資短期票券、政府債券、受益憑證、公司債等原始成本總額。
3. 「累計減損」係指有客觀證據顯示已經減損之債票券，經評估可收回部分後所認列損失之金額。
4. 「低於原始成本之評價金額」係指公平價值低於原始成本之債票券，所認列損失或股東權益減項之金額，但公平價值高於原始成本之債票券，所認列之利益或股東權益加項則不計入。

國際金融業務分行

表 Q4

損 益 表

季 報 表

年 月 日至 年 月 日

單位：千美元

項 目	金 額
利息收入ITEM-NO(01)	Q04_01_F01
一、放款及貼現利息收入	Q04_01_F02
二、存放及拆放同業利息收入	Q04_01_F03
三、附賣回票債券投資利息收入	Q04_01_F04
四、投資有價證券利息收入	Q04_01_F05
五、聯行往來利息收入	Q04_01_F06
六、其他利息收入	Q04_01_F07
利息費用(02)	Q04_02_F01
一、存款利息費用	Q04_02_F02
二、附買回票債券負債利息費用	Q04_02_F03
三、央行及同業存款、融資利息費用	Q04_02_F04
四、聯行往來利息費用	Q04_02_F05
五、其他利息費用	Q04_02_F06
利息以外淨收益(03)	Q04_03_F01
一、手續費淨收益	Q04_03_F02
二、公平價值變動利入損益之金融資產及負債損益	Q04_03_F03
三、備供出售金融資產之已實現損益	Q04_03_F04
四、持有至到期日金融資產之已實現損益	Q04_03_F05
五、兌換損益	Q04_03_F06
六、資產減損損失（迴轉利益）	Q04_03_F07
七、其他非利息淨損益	Q04_03_F08
放款呆帳費用(04)	Q04_04_F01
營業費用(05)	Q04_05_F01
稅前純益（損）(06)	Q04_06_F01