

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				其他金融負債			
會計科目	境內客戶	境外客戶	合計	會計科目	境內客戶	境外客戶	合計
附賣回票券及債券投資				附買回票券及債券負債			
避險之衍生性金融資產				避險之衍生性金融負債			
無活絡市場之債務商品投資				同業融資			
減：累積減損			( )	短期借款			
長期信託投資				應付商業本票			
短期墊款				長期借款			
買入匯款				期付購入遠匯款			
非放款轉列之催收款項				期付遠匯款			
減：備抵呆帳			( )	應付即期外匯			
期收出售遠匯款				應付帳款			
期收遠匯款				應付承購帳款			
應收帳款				結構型商品所收本金			
應收即期外匯				其他什項金融負債			
應收承購帳款-無追索權							
減：備抵呆帳			( )				
信用狀買斷							
減：備抵呆帳			( )				
新台幣現金							
其他什項金融資產							
減：累積減損			( )				
合計				合計			

製表人：  
電話：

有權簽章人簽章