

M1資產負債表資料檔案格式

RSZ:164, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYYYMM	年月	9(05)	YYYYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M01, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	金額1	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	金額2	X(10)	
07	34	43	F03	金額3	X(10)	
08	44	53	F04	金額4	X(10)	
09	54	63	F05	金額5	X(10)	
10	64	73	F06	金額6	X(10)	
11	74	83	F07	金額7	X(10)	
12	84	93	F08	金額8	X(10)	
13	94	103	F09	金額9	X(10)	
14	104	113	F10	金額10	X(10)	
15	114	123	F11	金額11	X(10)	
16	124	133	F12	金額12	X(10)	
17	134	143	F13	金額13	X(10)	
18	144	153	F14	金額14	X(10)	
19	154	163	F15	金額15	X(10)	
20	164	164	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目：一·編01，二·編02，以此類推，其中“資產總計”編A1。

“負債合計”編B1，“總行權益合計”編B2，“負債及總行權益總計”編B3。

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000，-13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編B3，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

(註4) 若該項目無值，則不須製作該項目。

項目→內容(製作幾個金額欄)

01→15個金額， 02→4個金額， 03→6個金額， 04→5個金額， 05→5個金額， 06→3個金額，
 07→9個金額， 08→11個金額， 09→10個金額， 10→3個金額， 11→3個金額， 12→5個金額， A1→1個金額，
 13→13個金額， 14→3個金額， 15→4個金額， 16→3個金額， 17→3個金額， 18→3個金額，
 19→7個金額， 20→3個金額， 21→3個金額， B1→1個金額， 22→1個金額， 23→1個金額，
 24→1個金額， 25→1個金額， B2→1個金額， B3→1個金額

M2與中華民國境內金融機構往來餘額表資料檔案格式

RSZ:74, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M02, 後補空白
04	12	13	BANKA-CODE	金融機構名稱	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	指定辦理外匯業務銀行(一之1)	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	其他金融機構(一之2)	X(10)	
07	34	43	F03	國際金融業務分行(一之3)	X(10)	
08	44	53	F04	指定辦理外匯業務銀行(十三之1)	X(10)	
09	54	63	F05	其他金融機構(十三之2)	X(10)	
10	64	73	F06	國際金融業務分行(十三之3)	X(10)	
11	74	74	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 若是合計, 則編99。

(註2) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註3) 若缺該報表, 亦須製作一筆。即金融機構名稱編99, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F01)

M3對台灣地區及大陸地區放款餘額表資料檔案格式

RSZ:90, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYYYMM	年月	9(05)	YYYYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M03, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	X(02)	(註1)
05	14	15	MAIN-BANK	主辦行代號	X(02)	(註2)
06	16	19	BORROWER	借款者代號	X(04)	(註2)
07	20	29	F01	金額1	X(10)	(註3)
08	30	39	F02	金額2	X(10)	
09	40	49	F03	金額3	X(10)	
10	50	59	F04	金額4	X(10)	
11	60	69	F05	金額5	X(10)	
12	70	79	F06	金額6	X(10)	
13	80	89	F07	金額7	X(10)	
14	90	90	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目：台灣地區－短期放款編01，台灣地區－參與重要建設之中長期放款編02，台灣地區－其他中長期放款編03，大陸地區編04。

(註2) 項目編02時：若為合計(2)，須在主辦行欄放置 "T2"，借款者欄空白。

項目編02時：若非合計(2)，則必須填入主辦行及借款者代碼。

項目非02時：主辦行及借款者均為空白。

(註3) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000，-13000。若該欄金額無值，則放零。

(註4) 若該項目無值，則不須製作該項目。

(註5) 若缺該報表，亦須製作一筆。

即項目編99，主辦行及借款者均為空白，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

項目→內容(製作幾個金額欄)

01→5個金額

02→2個金額(可製作多筆02項目)

03→7個金額

04→7個金額

99→1個金額

M4資產項目國家別分析表資料檔案格式

RSZ:94, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYYYMM	年月	9(05)	YYYYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M04, 後補空白
04	12	13	COUNTRY-CODE	國別	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	存放及拆借同業	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	公平價值變動	X(10)	
07	34	43	F03	應收利息及收益	X(10)	
08	44	53	F04	應收承兌票款—台商	X(10)	
09	54	63	F05	應收承兌票款—非台商	X(10)	(註3)
10	64	73	F06	其他金融資產	X(10)	
11	74	83	F07	固定資產及其他資產	X(10)	
12	84	93	F08	資產合計	X(10)	
13	94	94	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 若國別是資產總額，則編97。

若國別是備抵、評價調整、累計減損，則編98。

若國別是資產淨額，則編99。

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000, -13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 若國別是98或99，非台商欄金額值放零。

(註4) 若無備抵、評價調整、累計減損項(即98)，則不須製作該筆資料。

(註5) 若缺該報表，亦須製作一筆。即國別編99，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

M5負債及總行權益項目國家別分析表資料檔案格式

RSZ:114, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M05, 後補空白
04	12	13	COUNTRY-CODE	國別	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	同業存款及拆放	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	非金融機構存款—台商存款	X(10)	
07	34	43	F03	非金融機構存款—非台商存款	X(10)	
08	44	53	F04	公平價值變動	X(10)	
09	54	63	F05	應付金融債券	X(10)	
10	64	73	F06	應付利息	X(10)	
11	74	83	F07	聯行往來	X(10)	
12	84	93	F08	負債小計	X(10)	
13	94	103	F09	總行權益(金融商品未實現..)	X(10)	
14	104	113	F10	負債及總行權益總計	X(10)	
15	114	114	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 若國別是負債及總行權益總計, 則編99。

(註2) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註3) 若缺該報表, 亦須製作一筆。即國別編99, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F01)

M6或有負債餘額國家別分析表資料檔案格式

RSZ:84, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M06, 後補空白
04	12	13	COUNTRY-CODE	國別	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	保證餘額	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	開發信用狀餘額	X(10)	
07	34	43	F03	承銷有價證券餘額	X(10)	
08	44	53	F04	尚未動用放款承諾餘額	X(10)	
09	54	63	F05	受理外幣信託國外證券餘額	X(10)	
10	64	73	F06	其他或有負債餘額	X(10)	
11	74	83	F07	合計	X(10)	
12	84	84	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 若是外幣特定金錢信託國外有價證券, 則國別編01, 須製作兩個金額欄, F01本月承作量; F02本年累計承作量。

若國別是合計則編99。

(註2) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註3) 若缺該報表, 亦須製作一筆。即國別編99, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F01)

M7外匯交易月報表資料檔案格式

RSZ:148, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M07, 後補空白
04	12	14	CURR-A-CODE	A幣別代碼	X(03)	(註1)
05	15	17	CURR-B-CODE	B幣別代碼	X(03)	
				<自行DBU>		
06	18	27	F1A	1A. 即期/仲介金額	X(10)	(註2)
07	28	37	F1B	1B. 遠期	X(10)	
08	38	47	F1C	1C. 換匯	X(10)	
				<他行DBU>		
09	48	57	F2A	2A. 即期	X(10)	
10	58	67	F2B	2B. 遠期	X(10)	
11	68	77	F2C	2C. 換匯	X(10)	
				<OBU>		
12	78	87	F3A	3A. 即期	X(10)	
13	88	97	F3B	3B. 遠期	X(10)	
14	98	107	F3C	3C. 換匯	X(10)	
				<與境外金融機構交易金額>		
15	108	117	F4A	4A. 即期	X(10)	
16	118	127	F4B	4B. 遠期	X(10)	
17	128	137	F4C	4C. 換匯	X(10)	
18	138	147	TOT	合計	X(10)	
19	148	148	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 雜幣換美元或美元換雜幣, 只須在A幣別代碼填雜幣, B幣別代碼放空白。

若是雜幣換雜幣, 則須填A幣別代碼及B幣別代碼。

若是透過Break仲介, 則A幣別代碼編01, B幣別代碼放空白, 須製作一個金額欄F1A。

若是合計則A幣別代碼編99, B幣別代碼放空白。

(註2) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註3) 若缺該報表, 亦須製作一筆。

即A幣別代碼編99, B幣別代碼放空白, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F1A)

M8衍生性商品交易量明細表資料檔案格式

RSZ:104, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M08, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	9(02)	(註1)
05	14	23	F01	自行DBU交易量	X(10)	
06	24	33	F02	他行DBU交易量	X(10)	
07	34	43	F03	OBU交易量	X(10)	
08	44	53	F04	國外同業交易量	X(10)	
09	54	63	F05	一般客戶交易量	X(10)	
10	64	73	F06	本月合計交易量	X(10)	
11	74	83	F07	本年累計交易量	X(10)	
12	84	93	F08	本月底淨部位	X(10)	
13	94	103	F09	本月底未實現損益	X(10)	
14	104	104	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目編01至20。若是合計，則編99。

01：匯率期貨，02：利率期貨…，20：其他。

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000，-13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 若該項目無值，則不須製作該項目。

(註4) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編99，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

(註5) 依報表上有斜線的欄位，請放置零。

M9利息、金融服務支出及證券投資損益表資料檔案格式

RSZ:195, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M09, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	9(02)	(註1)
05	14	14	AREA	境外(境內)	X(01)	(註2) A/B
06	15	24	F01	金額1	X(10)	(註3)
07	25	34	F02	金額2	X(10)	
08	35	44	F03	金額3	X(10)	
09	45	54	F04	金額4	X(10)	
10	55	64	F05	金額5	X(10)	
11	65	74	F06	金額6	X(10)	
12	75	84	F07	金額7	X(10)	
13	85	94	F08	金額8	X(10)	
14	95	104	F09	金額9	X(10)	
15	105	114	F10	金額10	X(10)	
16	115	124	F11	金額11	X(10)	
17	125	134	F12	金額12	X(10)	
18	135	144	F13	金額13	X(10)	
19	145	154	F14	金額14	X(10)	
20	155	164	F15	金額15	X(10)	
21	165	174	F16	金額16	X(10)	
22	175	184	F17	金額17	X(10)	
23	185	194	F18	金額18	X(10)	
24	195	195	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目：一、利息、金額服務收入及對外證券與衍生性金額商品投資利益編01

二、利息、金額服務支出及對外證券與衍生性金額商品投資損失編02

(註2) 境外(境內)：境外編A，境內編B

(註3) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000, -13000。若該欄金額無值，則放零。

(註4) 若該項目無值，則不須製作該項目。

(註5) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編99，境外(境內)放空白，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

項目→境外(內)→內容(製作幾個金額欄)

01→境外A→18個金額(其中F01, F05, F10, F15為合計欄)

01→境內B→8個金額(其中F01, F05為合計欄)

02→境外A→16個金額(其中F03, F08, F13為合計欄)

02→境內B→8個金額(其中F01, F05為合計欄)

M10-1境外客戶進出口業務統計表資料檔案格式

RSZ:144, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M101(即表M10-1)
04	12	13	ITEM-NO	項目	9(02)	(註1)
05	14	23	F01	金額1	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	金額2	X(10)	
07	34	43	F03	金額3	X(10)	
08	44	53	F04	金額4	X(10)	
09	54	63	F05	金額5	X(10)	
10	64	73	F06	金額6	X(10)	
11	74	83	F07	金額7	X(10)	
12	84	93	F08	金額8	X(10)	
13	94	103	F09	金額9	X(10)	
14	104	113	F10	金額10	X(10)	
15	114	123	F11	金額11	X(10)	
16	124	133	F12	金額12	X(10)	
17	134	143	F13	金額13	X(10)	
18	144	144	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目：出口承作量編01，進口承作量編02。

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000，-13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 若出口承作量合計(1)+(2)無值，則不須製作該筆出口承作量。

若進口承作量合計無值，則不須製作該筆進口承作量。

(註4) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編99，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

項目→內容(製作幾個金額欄)

01→13個金額(其中F06, F12, F13為合計欄)

02→5個金額(其中F05為合計欄)

M10-2境外客戶資金流量統計表資料檔案格式

RSZ:46, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M102(即表M10-2)
04	12	13	TYPE	收入(支出)	9(02)	(註1)
05	14	15	ITEM-NO	項目	X(02)	(註2)
06	16	25	F01	存入存款戶(存款戶支出)	X(10)	(註3)
07	26	35	F02	其他	X(10)	
08	36	45	F03	合計	X(10)	
09	46	46	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 收入(支出)：收入編01，支出編02。

(註2) 項目編01至13。

01：出(進)口大陸地區。

02：出(進)口第三地區。

03：出(進)口境內DBU。

04：出(進)口境內他行OBU。

05：出(進)口小計。

06：匯入(出)匯款大陸地區。

07：匯入(出)匯款第三地區。

08：匯入(出)匯款境內DBU。

09：匯入(出)匯款境內他行OBU。

10：匯入(出)匯款境內自行DBU。

11：匯入(出)匯款小計。

12：其他。

13：合計。

(註3) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000， -13000。若該欄金額無值，則放零。

(註4) 若缺該報表，亦須製作一筆。

即收入(支出)編99，項目放空白，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

M11外幣授信承做量國家別分析及餘額表資料檔案格式

RSZ:104, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M11, 後補空白
04	12	13	COUNTRY-CODE	國別	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	聯貸	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	E C B	X(10)	
07	34	43	F03	其他放款	X(10)	
08	44	53	F04	進出口押匯及貼現	X(10)	
09	54	63	F05	應收帳款融資	X(10)	
10	64	73	F06	承兌	X(10)	
11	74	83	F07	保證	X(10)	
12	84	93	F08	其他授信	X(10)	
13	94	103	F09	合計	X(10)	
14	104	104	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 若是本月承作量合計, 則編99。

(註2) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註3) 若缺該報表, 亦須製作一筆。即國別編99, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F01)

M12聯行往來明細表資料檔案格式

RSZ:84, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M12, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	9(02)	(註1)
05	14	23	F01	金額1	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	金額2	X(10)	
07	34	43	F03	金額3	X(10)	
08	44	53	F04	金額4	X(10)	
09	54	63	F05	金額5	X(10)	
10	64	73	F06	金額6	X(10)	
11	74	83	F07	金額7	X(10)	
12	84	84	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目：01資產面，02負債面。

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000，-13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編99，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

項目→內容(製作幾個金額欄)

01→5個金額(其中F05為合計欄)

02→7個金額(其中F07為合計欄)

M13其他金融資產及其他金融負債明細表資料檔案格式

RSZ:46, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M13, 後補空白
04	12	13	TYPE	其他金融資產(負債)	9(02)	(註1)
05	14	15	ITEM-NO	會計科目	X(02)	(註2)
06	16	25	F01	境內客戶	X(10)	(註3)
07	26	35	F02	境外客戶	X(10)	
08	36	45	F03	合計	X(10)	
09	46	46	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 其他金融資產編01, 其他金融負債編02。

(註2) 若是其他金融資產, 則會計科目編01至21。 若是其他金融負債, 則會計科目編01至13。

01:附賣回票券及債券投資
 02:避險之衍生性金融資產
 03:無活絡市場之債務商品投資
 04:減: 累積減損
 05:長期信託投資
 06:短期墊款
 07:買入匯款
 08:非放款轉列之催收款項
 09:減: 備抵呆帳
 10:期收出售遠匯款
 11:期收遠匯款
 12:應收帳款
 13:應收即期外匯
 14:應收承購帳款—無追索權
 15:減: 備抵呆帳
 16:信用狀買斷
 17:減: 備抵呆帳
 18:新台幣現金
 19:其他什項金融資產
 20:減: 累積減損
 21:合計

01:附買回票券及債券投資
 02:避險之衍生性金融負債
 03:同業融資
 04:短期借款
 05:應付商業本票
 06:長期借款
 07:期付購入遠匯款
 08:期付遠匯款
 09:應付即期外匯
 10:應付帳款
 11:應付承購帳款
 12:其他什項金融負債
 13:合計

(註3) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註4) 若缺該報表, 亦須製作一筆。

即其他金融資產(負債)編99, 會計科目放空白, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F01)

(註5) 依報表上有斜線的欄位, 請放置零。

M14證券及衍生性金融商品資產負債明細表資料檔案格式

RSZ:56, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	M14, 後補空白
04	12	13	TYPE	金融資產(負債)	9(02)	(註1)
05	14	15	ITEM-NO	項目	X(02)	(註2)
06	16	25	F01	A公平價值變動列入損益	X(10)	(註3)
07	26	35	F02	B備供出售(其他金融負債)	X(10)	
08	36	45	F03	C持有至到期日(應付金額債券)	X(10)	
09	46	55	F04	D其他金融資產	X(10)	金融負債無此欄
10	56	56	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註) 依照95/11講習所附之M14表, 陰影部份不須產生資料。

(註1) 金融資產編01, 金融負債編02。

(註2) 若是金融資產, 則項目編01至11。

- 01:(一)境內金融機構及法人發行
- 02:(二)境外金融機構及法人發行
- 03:(一)1. 長期:(1)發行地—境內
- 04: 長期:(2)發行地—境外
- 05: 2. 長期: 境外政府、金融機構及法人發行
- 06:(二)短期: 1. 境內金融機構及法人發行
- 07: 2. 境外政府、金融機構及法人發行
- 08: 證券投資(一~二項)小計
- 09:(一)交易對象—境內金融機構
- 10:(二)交易對象—境外金融機構及法人
- 11: 合計(一~三項)

若是金融負債, 則項目編01至07。

- 01:(一)長期: 1. 境內金融機構及法人
- 02: 長期: 2. 境外金融機構及法人
- 03:(二)短期: 1. 境內金融機構及法人
- 04: 短期: 2. 境外金融機構及法人
- 05:(一)交易對象—境內金融機構
- 06:(二)交易對象—境外金融機構及法人
- 07: 合計(一~二項)

(註3) 最多放10位, 若不滿位, 前補空白。可放置負值, 例: 12000, -13000。若該欄金額無值, 則放零。

(註4) 若缺該報表, 亦須製作一筆。

即金融資產(負債)編99, 項目放空白, 只須製作一個金額欄, 金額值放零。(F01)

(註5) 該表不須製作橫向合計欄($E=A+B+C+D$), ($D=A+B+C$)。

Q1 資產項目原始分析表資料檔案格式

RSZ:84, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	Q01, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	剩餘期限	9(02)	(註1)
05	14	23	F01	存放及拆借同業	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	公平價值變動列入損益、備供	X(10)	
07	34	43	F03	應收利息及收益	X(10)	
08	44	53	F04	應收承兌票款、放款、進出口	X(10)	
09	54	63	F05	其他金融資產	X(10)	
10	64	73	F06	固定資產、聯行往來及其他資產	X(10)	
11	74	83	F07	資產總計	X(10)	
12	84	84	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 剩餘期限編01至10。

- 01：一個月以內
- 02：一個月以上至三個月(含)
- 03：三個月以上至六個月(含)
- 04：六個月以上至九個月(含)
- 05：九個月以上至十二個月(含)
- 06：十二個月以上至十八個月(含)
- 07：十八個月以上至廿四個月(含)
- 08：廿四個月以上
- 09：合計
- 10：剩餘期限一年(含)以內，但原始期限為一年以上之金額

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000, -13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 依報表上有斜線的欄位，請放置零。

(註4) 若缺該報表，亦須製作一筆。即剩餘期限編99，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

Q2負債及總行權益項目剩餘期限分析表資料檔案格式

RSZ:164, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	Q02, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	剩餘期限	9(02)	(註1)
05	14	23	F01	同業存款及拆放—境內	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	同業存款及拆放—境外	X(10)	
07	34	43	F03	非金融機構存款	X(10)	
08	44	53	F04	公平價值變動列入損益—境內	X(10)	
09	54	63	F05	公平價值變動列入損益—境外	X(10)	
10	64	73	F06	應付金融債券—境內	X(10)	
11	74	83	F07	應付金融債券—境外	X(10)	
12	84	93	F08	應付利息、承兌匯票—境內	X(10)	
13	94	103	F09	應付利息、承兌匯票—境外	X(10)	
14	104	113	F10	聯行往來及其他負債—境內	X(10)	
15	114	123	F11	聯行往來及其他負債—境外	X(10)	
16	124	133	F12	負債小計	X(10)	
17	134	143	F13	總行權益(金融商品未實現..)	X(10)	
18	144	153	F14	負債總行權益合計	X(10)	
19	154	163	F15	開發信用狀	X(10)	
20	164	164	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 剩餘期限編01至10。

- 01：一個月以內
- 02：一個月以上至三個月(含)
- 03：三個月以上至六個月(含)
- 04：六個月以上至九個月(含)
- 05：九個月以上至十二個月(含)
- 06：十二個月以上至十八個月(含)
- 07：十八個月以上至廿四個月(含)
- 08：廿四個月以上
- 09：合計
- 10：剩餘期限一年(含)以內，但原始期限為一年以上之金額

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000, -13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 依報表上有斜線的欄位，請放置零。

(註4) 若缺該報表，亦須製作一筆。即剩餘期限編99，只須製作一個金額欄，金額值放零。(F01)

Q3放款及債票券報告表資料檔案格式

RSZ:24, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	Q03, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	金額1	X(10)	(註2)
06	24	24	END-MRK	結束註記	X(10)	內容值為*

(註1) 項目編01至10。

- 01：放款總額
- 02：逾放金額
- 03：逾放比率
- 04：可能發生之損失
- 05：備抵呆帳
- 06：債票券投資總額
- 07：不良債票券
- 08：不良債票券投資比率
- 09：可能發生之損失
- 10：累計減損及低於原始成本之評價金額

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000, -13000。

逾放比率、不良債票券投資比率是三位整數兩位小數，例：0.45(四捨五入)，單位為%。

(註3) 若該項目無值，則不須製作該項目。

(註4) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編99，金額值放零。

Q4損益表資料檔案格式

RSZ:94, 文字檔(.TXT)

SEQ NO.	FROM	TO	FIELD NAME	欄 位 內 容	PIC	NOTE
01	1	2	BANK-CODE	銀行代碼	X(02)	
02	3	7	YYMM	年月	9(05)	YYMM, 民國年, 前補零
03	8	11	LIST-NO	表號	X(04)	Q04, 後補空白
04	12	13	ITEM-NO	項目	X(02)	(註1)
05	14	23	F01	金額1	X(10)	(註2)
06	24	33	F02	金額2	X(10)	
07	34	43	F03	金額3	X(10)	
08	44	53	F04	金額4	X(10)	
09	54	63	F05	金額5	X(10)	
10	64	73	F06	金額6	X(10)	
11	74	83	F07	金額7	X(10)	
12	84	93	F08	金額8	X(10)	
13	94	94	END-MRK	結束註記	X(01)	內容值為*

(註1) 項目編01至06。

- 01：利息收入
- 02：利息費用
- 03：利息以外淨收益
- 04：放款呆帳費用
- 05：營業費用
- 06：稅前純益（損）

(註2) 最多放10位，若不滿位，前補空白。可放置負值，例：12000，-13000。若該欄金額無值，則放零。

(註3) 若缺該報表，亦須製作一筆。即項目編99，金額值放零。

項目→內容(製作幾個金額欄)

01→7個金額(其中F01為合計欄)

02→6個金額(其中F01為合計欄)

03→8個金額(其中F01為合計欄)

04→1個金額

05→1個金額

06→1個金額