

檢核
代碼

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

OBU月季報表間之勾稽(不符合下列條件者，顯示左列檢核代碼及內含值(以"；

M1之1「資產總計」= M1之2「負債及總行權益總計」

M2存放及拆借同業「(一之1)合計」= M1之1「一.1.」

M2存放及拆借同業「(一之2)合計」= M1之1「一.2.」

M2存放及拆借同業「(一之3)合計」= M1之1「一.3.」

M2同業存款及拆放「(十三之1)合計」= M1之2「十三.1.」

M2同業存款及拆放「(十三之2)合計」= M1之2「十三.2.」

M2同業存款及拆放「(十三之3)合計」= M1之2「十三.3.」

M3短期放款—台灣地區「未還餘額合計(1)」= M1之1「七.1.A.」

M3中長期放款—台灣地區、其他中長期放款「中長期放款餘額合計(4)」= M1之1「七.1.B.」

M4存放及拆借同業「資產淨額」= M1之1「一.」

M4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「資產淨額」= M1之1「二.」

M4應收利息及收益「資產淨額」= M1之1「五.」

M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「資產淨額」= M1之1「六.」

M4其他金融資產「資產淨額」= M1之1「九.」

M4固定資產、聯行往來及其他資產「資產淨額」= M1之1「十. + 十一. + 十二.」

M4資產合計「資產淨額」= M1之1「資產總計」

M4存放及拆借同業「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「一.(減):備抵呆帳 + 二.(減):評價調整 + 三.(減):累計減損」

M4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「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「二.加(減):評價調整 + 三.(減):累計減損 + 四.加(減):評價調整 + 五.(減):累計減損」

M4應收利息及收益「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「五.減:備抵呆帳 + 六.減:評價調整 + 七.減:累計減損」

M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「六.減:備抵呆帳 + 七.減:評價調整 + 八.減:累計減損」

M4其他金融資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「九.減:備抵呆帳 + 十.減:評價調整 + 十一.減:累計減損」

M4固定資產、聯行往來及其他資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「十二.減:備抵呆帳 + 十三.減:評價調整 + 十四.減:累計減損」

M4其他金融資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「九.(減):累計減損」

M4固定資產、聯行往來及其他資產「備抵、評價調整、累計減損」= M1之1「-

M4存放及拆借同業—國名「TW」= M1之1「一.1. + 一.2. + 一.3.」

M4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—國名「TW」=

M4應收利息及收益—國名「TW」= M1之1「五.1.」

M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資—國名「TW」= M1

M4其他金融資產—國名「TW」= M1之1「九.1. + 九.2.A. + 九.3.A.」

M4固定資產、聯行往來及其他資產—國名「TW」= M1之1「十.(未扣累計折舊)

M4應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資—國名「CN」≥

M3短期放款—大陸地區、大陸台商「未還餘額」+

中長期放款—大陸地區、大陸台商「未還餘額」

M5同業存款及拆放「負債及總行權益總計」= M1之2「十三.」

M5非金融機構存款【台商存款「負債及總行權益總計」+ 非台商存款「負債及總

M5公平價值變動列入損益之金融負債「負債及總行權益總計」= M1之2「十五.

M5應付金融債券「負債及總行權益總計」= M1之2「十六.」

M5應付利息、承兌匯票及其他金融負債「負債及總行權益總計」= M1之2「十-

M5聯行往來及其他負債「負債及總行權益總計」= M1之2「二十. + 廿一.」

M5負債小計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債合計」

M5金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益「負債及總行權益

M5負債及總行權益總計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債及總行權益總計

M5同業存款及拆放—國名「TW」= M1之2中「十三.1. + 十三.2. + 十三.3.」

M5非金融機構存款(台商存款)—國名「TW」= M1之2「十四.1.」

M5應付金融債券—國名「TW」= M1之2「十六.1.」

M5應付利息、承兌匯票及其他金融負債—國名「TW」= M1之2「十七.1. + 十

M5聯行往來及其他負債—國名「TW」= M1之2「二十.1. + 廿一.1.」

M5金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益—國名「TW」=

M7—A幣別「CNY」【OBU「遠匯」+ 與中華民國境外金融機構及非金融機構交易

M7【自行DBU遠匯「合計」+ 他行DBU遠匯「合計」+ OBU遠匯「合計」+ 與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額遠匯

「合計」】= M8【本日合計「遠期外匯」+ 本日合計「人民幣NDF」】
M7【自行DBU換匯「合計」+ 他行DBU換匯「合計」+ OBU換匯「合計」+ 與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額換匯

「合計」】= M8本日合計「換匯」

M12負債面金額「合計」= M1之2「二十.」

M12資產面金額「合計」= M1之1「十一.」

M13其他金融資產境內客戶「合計」= M1之1「九.1. + 九.2.A. + 九.3.A.」

M13其他金融資產境外客戶「合計」= M1之1「九.2.B. + 九.3.B.」

M13其他金融資產合計「合計」= M1之1「九.」 註：（已扣累計減損或備

M13其他金融負債境內客戶「合計」= M1之2「十九.1.A. + 十九.2.A.」

M13其他金融負債境外客戶「合計」= M1之2「十九.1.B. + 十九.2.B.」

M13其他金融負債合計「合計」= M1之2「十九.」

M13其他金融資產境內客戶【「期收遠匯款」+ 「期收出售遠匯款」】= M1之1

M13其他金融資產境外客戶【「期收遠匯款」+ 「期收出售遠匯款」】= M1之1

M13其他金融資產合計【「期收遠匯款」+ 「期收出售遠匯款」】= M1之1「九

M13其他金融負債境內客戶【「期付遠匯款」+ 「期付購入遠匯款」】= M1之2

M13其他金融負債境外客戶【「期付遠匯款」+ 「期付購入遠匯款」】= M1之2

M13其他金融負債合計【「期付遠匯款」+ 「期付購入遠匯款」】= M1之2「十

M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產A「合計(一~三項)」= M1之1「二.

M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產B「合計(一~三項)」= M1之1「三.

M14適用財務會計準則第34號公報之金融資產C「合計(一~三項)」= M1之1「四.

M14適用財務會計準則第34號公報之金融負債A「合計(一~二項)」= M1之2「十」

M14適用財務會計準則第34號公報之金融負債C「合計(一~二項)」= M1之2「十」

Q1存放及拆借同業「合計」= M1之1「一。」

Q1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「合計」= M1

Q1應收利息及收益「合計」= M1之1「五。」

Q1應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「合計」= M1之1

Q1其他金融資產「合計」= M1之1中之「九。」

Q1固定資產、聯行往來及其他資產「合計」= M1之1「十. + 十一. + 十二。」

Q1資產總計「合計」= M1之1「資產總計」

Q1【應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資「十二個月以上至十八個月(含)」+ 十八個月以上至廿四個月(含) + 廿四個月以上 + 剩餘期限一年(含)以內，但原始期限為一年以下者全額】> + ？(已扣抵抵早帳)。

Q2同業存款及拆放境內「負債及總行權益總計」= M1之2「十三.1. + 十三.2.

Q2同業存款及拆放境外「負債及總行權益總計」= M1之2「十三.4。」

Q2非金融機構存款「負債及總行權益總計」= M1之2「十四。」

Q2公平價值變動列入損益之金融負債【境內「負債及總行權益總計」+ 境外「

Q2應付金融債券境內「負債及總行權益總計」= M1之2「十六.1。」

Q2應付金融債券境外「負債及總行權益總計」= M1之2「十六.2。」

Q2應付利息、承兌匯票及其他金融負債境內「負債及總行權益總計」= M1之2

Q2應付利息、承兌匯票及其他金融負債境外「負債及總行權益總計」= M1之2

Q2聯行往來及其他負債境內「負債及總行權益總計」= M1之2「二十.1. + 廿

Q2聯行往來及其他負債境外「負債及總行權益總計」= M1之2「二十.2. + 廿

Q2負債小計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債合計」

Q2金融商品未實現損益、專撥營業資金、累積盈虧及本期損益「負債及總行權益

Q2負債及總行權益合計「負債及總行權益總計」= M1之2「負債及總行權益總計」

Q2開發信用狀「負債及總行權益總計」= M6開發信用狀餘額「合計」

Q3金額或比率「放款總額」= M1之1「七.(未扣備抵呆帳) + 八.(未扣備抵呆帳)」

Q3金額或比率「備抵呆帳」= M1之1「七.備抵呆帳 + 八.備抵呆帳」

M2各OBU間互相拆借之勾稽

"區隔兩邊之比較值)

之1「七.2.A.」

= M1之1「二. + 三. + 四.」

l之1「六. + 七. + 八.」

二.」

帳-存放及拆借銀行同業」

」

或備抵呆帳」

十. 累計折舊 + 十二. 累計減損或備抵科目」

= M1之 1「二. 1. + 三. 1. + 四. 1.」

l之1「七. 1. A. + 七. 2. A. + 八. 3. A. + 八. 4. A.」

) + 十一. 1. + 十二. 1.」

總行權益總計」】= M1之2「十四.」

」

七. + 十八. + 十九.」

. 益總計」= M1之2「廿二. 至廿五. 合計」

. 計」

八. 1. + 十九. 1. A. + 十九. 2. A.」

M1之2「廿二.至廿五.合計」

易金額「遠匯」】= M8本月合計「人民幣NDF」

葡抵呆帳)

l「九.2.A.」

l「九.2.B.」

..2.」

2「十九.1.A.」

2「十九.1.B.」

·九.1.」

」

」

」

五.」

六.」

【之1「二. + 三. + 四.」

「六. + 七. + 八.」

+ 十三.3.」

負債及總行權益總計」】= M1之2「十五.」

「十七.1. + 十八.1. + 十九.1.A. + 十九.2.A.」

「十七.2. + 十八.2. + 十九.1.B. + 十九.2.B.」

-一.1.」

-一.2.」

益總計」= M1之2「廿二.至廿五.合計」

計」

帳)」

附件二

國家代碼表

代碼	國家中文名稱	地區	代碼	國家中文名稱	地區
AD	安道爾	歐洲	BY	白俄羅斯	歐洲
AE	阿拉伯聯合大公國	亞洲	BZ	貝里斯	美洲
AF	阿富汗	亞洲	CA	加拿大	美洲
AG	安地卡及巴布達	美洲	CC	可可斯群島	其他
AI	英屬安圭拉	美洲	CD	薩伊	其他
AL	阿爾巴尼亞	歐洲	CF	中非共和國	其他
AM	亞美尼亞	亞洲	CG	剛果	其他
AN	荷屬安地列斯	美洲	CH	瑞士	歐洲
AO	安哥拉	其他	CI	象牙海岸	其他
AQ	南極洲	其他	CK	科克群島	其他
AR	阿根廷	美洲	CL	智利	美洲
AS	美屬薩摩亞	其他	CM	喀麥隆	其他
AT	奧地利	歐洲	CN	中國大陸	亞洲
AU	澳大利亞	亞洲	CO	哥倫比亞	美洲
AW	阿魯巴	美洲	CR	哥斯大黎加	美洲
AZ	亞塞拜然	亞洲	CS	塞爾維亞與蒙特尼哥羅	歐洲
BA	波士尼亞	歐洲	CU	古巴	美洲
BB	巴貝多	美洲	CV	佛德角	其他
BD	孟加拉	亞洲	CX	聖誕島	其他
BE	比利時	歐洲	CY	塞浦路斯	歐洲
BF	上伏塔（布吉納法索）	其他	CZ	捷克	歐洲
BG	保加利亞	歐洲	DE	德國	歐洲
BH	巴林	亞洲	DJ	吉布地	其他
BI	蒲隆地	其他	DK	丹麥	歐洲
BJ	貝南（達荷美）	其他	DM	多米尼克	美洲
BM	百慕達	美洲	DO	多明尼加	美洲
BN	汶萊	亞洲	DZ	阿爾及利亞	其他
BO	玻利維亞	美洲	EC	厄瓜多爾	美洲
BR	巴西	美洲	EE	愛沙尼亞	歐洲
BS	巴哈馬	美洲	EG	埃及	其他
BT	不丹	亞洲	EH	西撒哈拉	其他
BV	波維特島	歐洲	ER	厄利垂亞	其他
BW	波扎那	其他	ES	西班牙	歐洲

附件二

國家代碼表

代碼	國家中文名稱	地區	代碼	國家中文名稱	地區
ET	衣索比亞	其他	IE	愛爾蘭	歐洲
FI	芬蘭	歐洲	IL	以色列	亞洲
FJ	斐濟	亞洲	IM	英屬曼島	歐洲
FK	福克蘭群島	美洲	IN	印度	亞洲
FM	密克羅尼西亞	其他	IO	英屬印度洋地區	其他
FO	法羅群島	歐洲	IQ	伊拉克	亞洲
FR	法國	歐洲	IR	伊朗	亞洲
GA	加彭	其他	IS	冰島	歐洲
GB	英國	歐洲	IT	義大利	歐洲
GD	格瑞那達	美洲	JE	澤西島	歐洲
GE	喬治亞	亞洲	JM	牙買加	美洲
GF	法屬圭亞那	美洲	JO	約旦	亞洲
GG	根息島	歐洲	JP	日本	亞洲
GH	迦納	其他	KE	肯亞	其他
GI	直布羅陀	歐洲	KG	吉爾吉斯	亞洲
GL	格陵蘭	美洲	KH	高棉	亞洲
GM	甘比亞	其他	KI	吉里巴斯	其他
GN	幾內亞	其他	KM	葛摩	其他
GP	瓜德魯普島	美洲	KN	聖克里斯多福	美洲
GQ	赤道幾內亞	其他	KP	北韓	亞洲
GR	希臘	歐洲	KR	大韓民國	亞洲
GS		其他	KW	科威特	亞洲
GT	瓜地馬拉	美洲	KY	開曼群島	美洲
GU	關島	亞洲	KZ	哈薩克	亞洲
GW	幾內亞比索	其他	LA	寮國	亞洲
GY	蓋亞那	美洲	LB	黎巴嫩	亞洲
HK	香港	亞洲	LC	聖露西亞	美洲
HM	赫德及麥當勞群島	其他	LI	列支敦斯堡	歐洲
HN	宏都拉斯	美洲	LK	斯里蘭卡	亞洲
HR	克羅埃西亞	歐洲	LR	賴比瑞亞	其他
HT	海地	美洲	LS	賴索托	其他
HU	匈牙利	歐洲	LT	立陶宛	歐洲
ID	印尼	亞洲	LU	盧森堡	歐洲

附件二

國家代碼表

代碼	國家中文名稱	地區	代碼	國家中文名稱	地區
LV	拉脫維亞	歐洲	NU	紐威島	其他
LY	利比亞	其他	NZ	紐西蘭	亞洲
MA	摩洛哥	其他	OM	阿曼	亞洲
MC	摩納哥	歐洲	PA	巴拿馬	美洲
MD	摩爾多瓦	歐洲	PE	秘魯	美洲
MG	馬達加斯加	其他	PF	法屬玻里尼西亞	其他
MH	馬紹爾群島	亞洲	PG	巴布亞新幾內亞	其他
MK	馬其頓	歐洲	PH	菲律賓	亞洲
ML	馬利	其他	PK	巴基斯坦	亞洲
MM	緬甸	亞洲	PL	波蘭	歐洲
MN	蒙古	亞洲	PM	聖匹及密啟倫群島	美洲
MO	澳門	亞洲	PN	皮特康島	其他
MP	北里亞納群島	其他	PR	波多黎各	美洲
MQ	法屬馬丁尼克	美洲	PT	葡萄牙	歐洲
MR	茅利塔尼亞	其他	PW	帛琉	亞洲
MS	蒙瑟拉特島	美洲	PY	巴拉圭	美洲
MT	馬爾他	歐洲	PZ	巴拿馬運河區	美洲
MU	模里西斯	其他	QA	庫達（卡達）	亞洲
MV	馬爾地夫	其他	RE	留尼旺	其他
MW	馬拉威	其他	RO	羅馬尼亞	歐洲
MX	墨西哥	美洲	RU	俄羅斯聯邦	歐洲
MY	馬來西亞	亞洲	RW	盧安達	其他
MZ	莫三鼻給	其他	SA	沙烏地阿拉伯	亞洲
NA	納米比亞	其他	SB	索羅門群島	亞洲
NC	新喀里多尼亞	其他	SC	塞席爾	其他
NE	尼日	其他	SD	蘇丹	其他
NF	諾福克群島	其他	SE	瑞典	歐洲
NG	奈及利亞	其他	SG	新加坡	亞洲
NI	尼加拉瓜	美洲	SH	聖赫勒拿島	其他
NL	荷蘭	歐洲	SI	斯洛凡尼亞	歐洲
NO	挪威	歐洲	SJ	斯瓦巴及尖棉島	歐洲
NP	尼泊爾	亞洲	SK	斯洛伐克	歐洲
NR	諾魯	其他	SL	獅子山	其他

附件二

國家代碼表

代碼	國家中文名稱	地區	代碼	國家中文名稱	地區
SM	聖馬利諾	歐洲	VG	英屬維爾京群島	美洲
SN	塞內加爾	其他	VI	美屬維爾京群島	美洲
SO	索馬利亞	其他	VN	越南	亞洲
SR	蘇利南	美洲	VU	萬那杜	其他
ST	聖托馬—普林斯浦	其他	WF	沃里斯及伏塔那島	其他
SV	薩爾瓦多	美洲	WS	薩摩亞群島	亞洲
SY	敘利亞	亞洲	XD	其他亞洲地區	亞洲
SZ	史瓦濟蘭	其他	XF	其他歐洲地區	歐洲
TC	土克斯及開科斯群島	美洲	XG	其他地區	其他
TD	查德	其他	XH	其他美洲地區	美洲
TF	法屬南部屬地	歐洲	XO	世界銀行	美洲
TG	多哥	其他	XP	亞洲地區銀行	亞洲
TH	泰國	亞洲	XQ	美洲地區銀行	美洲
TJ	塔吉克	亞洲	XR	歐洲地區銀行	歐洲
TK	托克勞群島	亞洲	XS	其他洲銀行	其他
TM	土庫曼	亞洲	YA	第三地區 A	亞洲
TN	突尼西亞	其他	YB	第三地區 B	亞洲
TO	東加	其他	YE	北葉門	亞洲
TP	帝汶	亞洲	YT	美亞特	其他
TR	土耳其	亞洲	ZA	南非共和國	其他
TT	千里達—托貝哥	美洲	ZM	尚比亞	其他
TV	吐瓦魯	其他	ZW	辛巴威（羅德西亞）	其他
TW	中華民國	亞洲			
TZ	坦尚尼亞	其他			
UA	烏克蘭	歐洲			
UG	烏干達	其他			
UM	美屬邊疆群島	美洲			
US	美國	美洲			
UY	烏拉圭	美洲			
UZ	烏茲別克	亞洲			
VA	教廷	歐洲			
VC	聖文森	美洲			
VE	委內瑞拉	美洲			

附件三

銀行代碼表

代碼	本國銀行名稱	代碼	本國銀行名稱
AA	兆豐國際商業銀行	MA	三信商業銀行
AB	交通銀行	MB	華泰商業銀行
AC	中國農民銀行	MF	台灣工業銀行
AD	中央信託局	NB	永豐商業銀行
AE	台灣銀行	ND	大眾商業銀行
AF	國泰世華商業銀行	NE	聯邦商業銀行
AG	台北國際商業銀行	NF	遠東國際商業銀行
AH	中國信託商業銀行	NH	台新國際商業銀行
AI	新竹國際商業銀行	NI	玉山商業銀行
AJ	中華開發工業銀行	NJ	萬泰商業銀行
AL	合作金庫銀行	NK	中華商業銀行
AM	華僑商業銀行	NM	寶華商業銀行
AN	第一商業銀行	NN	復華商業銀行
AP	華南商業銀行	NO	台中商業銀行
AQ	彰化商業銀行	NP	日盛國際商業銀行
AS	上海商業儲蓄銀行	NR	京城商業銀行
AT	台北富邦商業銀行	NS	安泰商業銀行
AU	台灣中小企業銀行	NT	慶豐商業銀行
AV	高雄銀行	NU	台灣新光商業銀行
AW	中國輸出入銀行	NW	陽信商業銀行
AX	台灣土地銀行	NZ	板信商業銀行

代碼	外商銀行名稱	代碼	外商銀行名稱
GB	法商法國巴黎銀行	HE	美商美聯銀行
GD	新加坡商星展銀行	HF	美商花旗銀行
GE	法商東方匯理銀行	HG	泰商泰國盤谷銀行
GF	斐商標準銀行	HH	荷商荷蘭銀行
GG	澳洲紐西蘭銀行	HI	美商美國紐約銀行
GH	香港上海匯豐銀行	HL	荷商安智銀行
GJ	美商富國銀行	HN	美商美國運通銀行
GK	日商三菱東京日聯銀行	HP	菲律賓首都銀行
GM	新加坡商大華銀行	HQ	美商摩根大通銀行
GN	美商道富銀行	HT	多倫多道明銀行
GS	英商渣打銀行	HV	德商德意志銀行
GT	美商加州聯合銀行	HW	法商法國興業銀行
GV	加拿大商豐業銀行	JA	香港商東亞銀行
GW	比利時聯合銀行	JC	比利時商富通銀行
GZ	瑞士商瑞士銀行	JD	新加坡華僑銀行
HA	美商美國銀行	JE	日商三井住友銀行
HD	日商瑞穗實業銀行	JF	英商巴克萊銀行

附件四

幣別代碼表

代碼	幣別中文名稱	代碼	幣別中文名稱
ARA	阿根廷比索	JMD	牙買加元
ATS	奧地利幣	JOD	約旦幣
AUD	澳幣	JPY	日圓
BEF	比利時法郎	KRW	韓圓
BHD	巴林幣	KWD	科威特幣
BOB	玻利維亞幣	MGF	馬達加斯法郎
BRC	巴西幣	MOP	澳門幣
CAD	加幣	MXP	墨西哥幣
CHF	瑞士法郎	MYR	馬來幣
CLP	智利比索	NIC	尼加拉瓜幣
CNY	人民幣	NLG	荷蘭幣
COP	哥倫比亞比索	NOK	挪威幣
CRC	哥斯大黎加幣	NZD	紐幣
CZK	捷克幣	PAB	巴拿馬幣
DEM	馬克	PEI	秘魯幣
DKK	丹麥幣	PHP	菲律賓比索
ECS	厄瓜多幣	PKR	巴基斯坦盧比
EGP	埃及鎊	PLN	波蘭幣
ESP	西班牙幣	PYG	巴拉圭幣
EUR	歐元	SAR	沙幣
FIN	芬蘭幣	SEK	瑞典幣
FRF	法國法郎	SGD	新加坡幣
GBP	英鎊	SVC	薩爾瓦多幣
GTQ	瓜地馬拉幣	THB	泰幣
HKD	港幣	TND	突尼西亞幣
HNL	宏都拉斯幣	TRL	土耳其幣
HUF	匈牙利幣	TTD	千里達元
IDR	印尼幣	USD	美元
ILS	以色列幣	UYP	烏拉圭比索
INR	印度盧比	VEB	委內瑞拉幣
ISK	冰島幣	VND	越南盾
ITL	義里拉	XOF	象牙海岸幣

附件五

借款者代碼表

代碼	借款者	代碼	借款者
0001	長榮航空公司	0031	銖德科技
0002	台塑石化公司	0032	中國石油化學公司
0003	台灣塑膠公司	0033	交通銀行
0004	南亞塑膠公司	0034	太平洋電線電纜股份有限
0005	台灣化纖公司	0035	台灣銀行
0006	奇美電子	0036	中華開發工業銀行
0007	聯華電子公司	0037	台北國際商銀
0008	聯誠積體電路公司	0038	英群企業公司
0009	旺宏電子公司	0039	台達電子
0010	德基半導體公司	0040	仁寶電腦
0011	華邦電子公司	0041	鴻海精密工業
0012	茂德科技公司	0042	廣達電腦
0013	世大積體電路公司	0043	明基電腦
0014	中華映管公司	0044	技嘉科技
0015	合泰半導體公司	0045	友訊科技
0016	億聲電子	0046	國巨電子
0017	味之素同奧食品公司	0047	南亞科技公司
0018	和敬企業公司	0048	精業電腦
0019	台灣東幸食品公司	0049	奇晶光電（股）公司
0020	太平洋建設公司	0050	遠東商銀（股）公司
0021	矽品精密公司	0051	台灣光寶（股）公司
0022	彰化商業銀行	0052	智邦科技（股）公司
0023	華南商業銀行	0053	力晶半導體公司
0024	聯成石油化學公司	0054	誠洲股份有限公司
0025	源興科技公司	0055	普力爾科技
0026	大眾電腦	0056	中環公司
0027	國碩科技	0057	明基電通
0028	嘉新水泥公司	0058	友邦科技股份有限公司
0029	毅嘉科技	0059	正崴精密工業（股）公司
0030	日月光半導體公司	0060	國碁電子公司

附件五

借款者代碼表

代碼	借款者	代碼	借款者
0061	亞洲光學	0091	遠傳電信
0062	精英電腦	0092	中鼎工程
0063	富邦金控（股）公司	0093	瀚宇彩晶
0064	健鼎科技	0094	和鑫光電
0065	中國國際商銀	0095	台新金控
0066	國泰金控	0096	強茂電子
0067	瑞軒科技	0097	中華金控（股）
0068	欣興電子公司	0098	華新科技
0069	精碟科技	0099	玉山金控
0070	建華金控（股）	0100	奇鋆科技
0071	信邦電子	0101	致伸科技
0072	敦陽科技	0102	瑞儀光電
0073	飛宏企業股份有限公司	0103	台灣中小企業銀行
0074	中信金控公司	0104	東陽工業
0075	矽統科技（股）	0105	創見資訊
0076	思源科技	0106	東元電機
0077	開發金控	0107	安旭
0078	衛道科技	0108	勝華
0079	華宇公司	0109	兆豐金
0080	亞旭電子	0110	利碟（股）有限公司
0081	光群雷射	0111	漢唐集成
0082	復華銀行	0112	陞技
0083	微星科技	0113	寶成工業股份有限公司
0084	泰國金寶電子	0114	綠點高新科技
0085	萬海航運	0115	世平興業
0086	廣輝電子	0116	今國光學
0087	宏達電子	0117	晶元電子
0088	華映	0118	嘉聯益科技
0089	廣明光電	0119	台灣綠點
0090	華晶科技	0120	可成科技

附件五

借款者代碼表

代碼	借款者	代碼	借款者
0121	建漢科技	0151	泰豐輪胎
0122	慶豐富	0152	佶優科技
0123	統一企業	0153	新竹商銀
0124	華新麗華	0154	新光金控
0125	佳能企業	0155	美德向邦
0126	華碩電腦	0156	廣通
0127	飛信半導體	0157	瀚宇博德
0128	美律實業	0158	環隆電氣
0129	雅興實業	0159	康舒科技
0130	雅新實業	0160	立善海運
0131	京元電子	0161	宇善海運
0132	百略醫學	0162	祥運公司
0133	中國信託	0163	捷運公司
0134	雅欣實業	0164	矽格
0135	復華證券	0165	展茂
0136	緯創資通	0166	亞光
0137	鴻友科技	0167	華新電子
0138	榮成紙業	0168	中強光電公司
0139	台灣開億		
0140	億光電子		
0141	仕欽科技		
0142	燁輝		
0143	全漢企業		
0144	台灣水泥		
0145	台南企業		
0146	曄輝企業		
0147	華孚科技		
0148	廣揮		
0149	金像電子		
0150	漢平電子		