

國際金融業務月季報資料
電腦連線傳送央行外匯局作業系統

操作手冊

財團法人中華電腦中心製作

中華民國九十五年十一月

目 錄

一般注意事項	1
央行作業系統初始畫面(CICS-VSE)	2
啟動本系統	3
境外金融業務資料傳送央行作業主畫面	5
資料輸入及更正	
M1 資產負債表輸入、更正	6
M2 與中華民國境內金融機構往來餘額表輸入、更正	15
M3 對台灣地區及大陸地區放款餘額表輸入、更正	17
M4 資產項目國家別分析表輸入、更正	21
M5 負債及總行權益項目國家別分析表輸入、更正	23
M6 或有負債餘額國家別分析表輸入、更正	25
M7 外匯交易月報表輸入、更正	28
M8 衍生性金融商品交易量明細表輸入、更正	30
M9 利息、金融服務收支及證券投資損益表輸入、更正	35
M10-1 境外客戶進出口業務統計表輸入、更正	39
M10-2 境外客戶資金流量統計表輸入、更正	41
M11 外幣授信承作量國家別分析表輸入、更正	43
M12 聯行往來明細表輸入、更正	45
M13 其他金融資產及其他金融負債明細表輸入、更正	46
M14 證券及衍生性金融商品資產負債明細表輸入、更正	49
Q1 資產項目剩餘期限分析表輸入、更正	52
Q2 負債及總行權益項目剩餘期限分析表輸入、更正	54
Q3 放款及債票券投資信用品質報告表輸入、更正	58
Q4 損益表輸入、更正	59

目 錄

資料查詢

M1 資產負債表查詢	61
M2 與中華民國境內金融機構往來餘額表查詢	66
M3 對台灣地區及大陸地區放款餘額表查詢	67
M4 資產項目國家別分析表查詢	69
M5 負債及總行權益項目國家別分析表查詢	70
M6 或有負債餘額國家別分析表查詢	71
M7 外匯交易月報表查詢	73
M8 衍生性金融商品交易量明細表查詢	74
M9 利息、金融服務收支及證券投資損益表查詢	77
M10-1 境外客戶進出口業務統計表查詢	79
M10-2 境外客戶資金流量統計表查詢	80
M11 外幣授信承作量國家別分析表查詢	81
M12 聯行往來明細表查詢	82
M13 其他金融資產及其他金融負債明細表查詢	83
M14 證券及衍生性金融商品資產負債明細表查詢	85
Q1 資產項目剩餘期限分析表查詢	87
Q2 負債及總行權益項目剩餘期限分析表查詢	88
Q3 放款及債票券投資信用品質報告表查詢	90
Q4 損益表查詢	91
**代碼查詢	92

範例及附件

M2 與中華民國境內金融機構往來餘額表檢核	93
M4 資產項目國家別分析表檢核	94
M5 負債及總行權益項目國家別分析表檢核	95
M7 外匯交易月報表檢核	96
月季報表間之勾稽	97
月季報表傳送	99
勾稽檢核代碼表	附件一
國家代碼表	附件二
銀行代碼表	附件三
幣別代碼表	附件四
借款者代碼表	附件五

一般注意事項

一、機器設備需求：

目前外匯指定銀行均有一或多家分行與中華電腦中心以中華電信公司專線透過數據機，作當年結匯累計金額的查詢及大額與遠匯交易的通報。本作業亦採用這條專線，不須另外添購設備。惟本作業畫面是以中文顯示，為了使作業順利進行，螢幕及列表機需有中文顯示之功能。

二、本作業鍵盤功能說明：

(1).系統功能鍵：

PF1~PF12/F1~F12;依各畫面所需之設定。

(2) <Clear>鍵/<Pause>鍵：結束目前之作業狀態回到上一個作業畫面。

(3) <Erase Eof>鍵/<End>鍵：

清除該欄位游標之後的數字；修改金額時可用此鍵。

(4) <Cancel>鍵/<Ctrl>鍵(鍵盤之左下方)：

清除畫面下方不正確之訊息；如”此一功能不能動作”、”請重新操作”等訊息。

(5) <執行>鍵/<Ctrl>鍵(鍵盤之右下方)：執行作業處理。

(6)←、→、↑、↓鍵：將游標一格或一行移動。

(7) <Tab>鍵：將游標從一個欄位移到另一個欄位；由上往下移動。

(8) <Shift> + <Tab>鍵：將游標從一個欄位移到另一個欄位；由下往上移動。

(9) <Enter>鍵：將游標移至下一行。

(10)列表控制鍵：

A. 若為 IBM 列表機則按<印出全頁>。

B. 若為 PS/2 或 IBM 相容列表機則按<Print Screen>。

C. 若為 MEMOREX 相容列表機則按<Alt> + p 鍵。

D. 從螢幕上之圖示直接列印。

三、本作業資料傳送時間：

每月 17 日之前傳送上月資料。

四、進入本作業系統如有問題，可電詢中華電腦中心：02-23931122 轉 556 或 561。

BY00

說明：

於左上角(CURSOR 所在),輸入系統代號'BY00'(須大寫),按<ENTER>鍵。

請輸入密碼：

本作業下線時間－> 18：30

CLEAR：結束

說明：

1. 輸入密碼(PASSWORD)按<Enter>鍵,系統會檢查密碼是否正確，
若無誤則會進入本作業之主畫面(即下一頁),否則會出現
“!! PASSWORD ERROR”，請使用者重新輸入密碼。
2. 按<Clear>鍵/<Pause>鍵回到上一個作業畫面。

進入本作業系統如有問題，可電詢中華電腦中心：02-23931122 轉 556 或 561。

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. 資產負債表 | 11. 境外客戶資金流量統計表 |
| 2. 與中華民國境內金融機構往來餘額表 | 12. 外幣授信承作量國家別分析及餘額表 |
| 3. 對台灣地區及大陸地區放款餘額表 | 13. 聯行往來明細表 |
| 4. 資產項目國家別分析表 | 14. 其他金融資產及其他金融負債明細表 |
| 5. 負債及總行權益項目國家別分析表 | 15. 證券及衍生性金融商品資產負債明細表 |
| 6. 或有負債餘額國家別分析表 | 16. 資產項目剩餘期限分析表 |
| 7. 外匯交易月報表 | 17. 負債及總行權益項目剩餘期限分析表 |
| 8. 衍生性金融商品交易量明細表 | 18. 放款及債票券投資信用品質報告表 |
| 9. 利息、金融服務收支及證券投資損益表 | 19. 損益表 |
| 10. 境外客戶進出口業務統計表 | 20. 代碼查詢 |

銀行：CBC

年月：09909 請選擇項目：XX

NOTE:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| A. 選項 2/4/5/7 輸入完成後，
請執行 PF3 | PF1: 輸入、更正 |
| B. 月報或季報全部輸入，並且
檢核無誤後，請執行 PF4 | PF2: 查詢 |
| C. 勾稽無誤後，請執行 PF5 | PF3: 合計欄檢核 |
| D. PF1/PF2/PF3/PF6 請輸入選擇項目 | PF4: 勾稽 |
| | PF5: 傳送 |
| | PF6: 列印 |
| | CLEAR: 結束 |

說明：

此畫面為本作業之主畫面。

按<PF1>至<PF6>任何一鍵，即可進入欲作業之畫面。

按<Clear>/<Pause>結束此畫面，回到上層“請輸入密碼”畫面(BY00)。

若按<PF1>、<PF6>，須輸入“選擇項目”(1~19 其中一項)。

若按<PF2>，須輸入“選擇項目”(1~20 其中一項)。

若按<PF3>，須輸入“選擇項目”(2, 4, 5, 7 其中一項)。

選擇項目為 2, 4, 5, 7 按<PF1>輸入完成後，須按<PF3>，以檢核明細欄加總是否與合計欄相等。若檢核有錯，螢幕會顯示錯誤項有“**”，請再選擇該項目按<PF1>進行更正存檔後，再按<PF3>檢核，直到螢幕顯示“檢核 OK”。

作業流程：月季報表全部輸入且檢核無誤後，則按<PF4>勾稽(參照 97-98 頁)，螢幕顯示“勾稽 OK”，則按<PF5>傳送(參照 99 頁)，直到螢幕顯示“傳送完成”。

若當月或當季有缺表，亦須建一筆空的資料，操作方式參照各輸入畫面說明。

註：本操作手冊係以測試資料為範例，為與正式資料區隔均以“099”為資料年。

BY11-1	境外金融業務資料傳送作業 資產負債表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入) (資產)	年月： 09909	銀行： CBC		
一・存放及拆借同業				
1・外匯業務銀行				
A・存放金額	XXXXXXXXXXXX			
B・拆借金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
2・境內其他金融				
A・存放金額	XXXXXXXXXXXX			
B・拆借金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
3・國際金融業務				
A・存放金額	XXXXXXXXXXXX			
B・拆借金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
4・境外金融機構				
A・存放金額	XXXXXXXXXXXX			
B・拆借金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
(減)：備抵呆帳			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
二・公平價值變動資產				
1・境內客戶			XXXXXXXXXXXX	
2・境外客戶			XXXXXXXXXXXX	
加(減)：評價調整			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF8：下頁 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成九個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY11-9)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY11-9)，按<PF10>存檔即可。

BY11-2		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
		資產負債表		單位：千美元	
(輸入) 年月： 09909 銀行： CBC					
(資產)					
三・備供出售金融資產					
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX				
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			
(減)：累計減損		XXXXXXXXXXXX			
加(減)：評價調整		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
四・持有至到期金融資產					
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX				
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			
(減)：累計減損		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
五・應收利息及收益					
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX				
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			
(減)：備抵呆帳		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
六・應收承兌票款					
(減)：備抵呆帳		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-3	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
(資產)				
七・放款				
1・短期放款				
A・境內借款者	XXXXXXXXXXXX			
B・境外借款者	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
2・中長期放款				
A・境內借款者	XXXXXXXXXXXX			
B・境外借款者	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
(減)：備抵呆帳			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
八・押匯、貼現及融資				
1・進口押匯		XXXXXXXXXXXX		
2・出口押匯		XXXXXXXXXXXX		
3・貼現				
A・境內客戶	XXXXXXXXXXXX			
B・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
4・應收帳款融資				
A・境內客戶	XXXXXXXXXXXX			
B・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
(減)：備抵呆帳			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-4	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
(資產)				
九・其他金融資產				
1・新台幣現金			XXXXXXXXXX	
2・期收遠匯款				
A・境內客戶		XXXXXXXXXX		
B・境外客戶		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
3・其他				
A・境內客戶	XXXXXXXXXX			
B・境外客戶	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
(減)：累計減損		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
十・固定資產			XXXXXXXXXX	
(減)：累計折舊			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
十一・聯行往來				
1・境內			XXXXXXXXXX	
2・境外			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-5	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
(資產)				
十二・其他資產				
1・境內	XXXXXXXXXXXX			
2・境外	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
(減)：累計減損		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
資產總計				XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-6	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
(負債及總行權益)				
十三·同業存款及拆放				
1·外匯業務銀行				
A·存款金額	XXXXXXXXXXXX			
B·拆放金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
2·境內其他金融				
A·存款金額	XXXXXXXXXXXX			
B·拆放金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
3·國際金融業務				
A·存款金額	XXXXXXXXXXXX			
B·拆放金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
4·境外金融機構				
A·存款金額	XXXXXXXXXXXX			
B·拆放金額	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十四·非金融機構存款				
1·境內客戶			XXXXXXXXXXXX	
2·境外客戶			XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-7	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	資產負債表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
(負債及總行權益)			
十五・公平價值變動負債			
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX		
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX		
加(減)：評價調整	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十六・應付金融債券			
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX		
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十七・應付利息			
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX		
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十八・承兌匯票			
1・境內客戶	XXXXXXXXXXXX		
2・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-8	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
(負債及總行權益)				
十九・其他金融負債				
1・期付遠匯款				
A・境內客戶	XXXXXXXXXXXX			
B・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
2・其他				
A・境內客戶	XXXXXXXXXXXX			
B・境外客戶	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
二十・聯行往來				
1・境內		XXXXXXXXXXXX		
2・境外		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
廿一・其他負債				
1・境內		XXXXXXXXXXXX		
2・境外		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
負債合計				XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY11-9	境外金融業務資料傳送作業 資產負債表	日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入) 年月： 09909 銀行： CBC		
(負債及總行權益)		
廿二・金融商品未實現損益		XXXXXXXXXXXX
廿三・專撥營業資金		XXXXXXXXXXXX
廿四・累積盈虧		XXXXXXXXXXXX
廿五・本期損益		XXXXXXXXXXXX
總行權益合計		XXXXXXXXXXXX
負債及總行權益總計		XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存		

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY11-1 至 BY11-9 所有資料。

BY12

境外金融業務資料傳送作業
與中華民國境內金融機構往來餘額表

日期： 099/10/15

年月： 09909 銀行： CBC

金融機構代碼： XX (99: 合計)

CLEAR: 結束 ENTER: 執行

說明：

請輸入金融機構代碼，若是合計項則代碼為 99。

若當月無資料，亦須建檔，代碼為 99，操作方式如下頁

BY12-1	境外金融業務資料傳送作業 與中華民國境內金融機構往來餘額表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
	金融機構： AA	兆豐國際商業銀行	
存放及拆放同業（資產面）			
	指定辦理外匯業務銀行（一之1）	XXXXXXXXXXXX	
	其他金融機構（一之2）	XXXXXXXXXXXX	
	國際金融業務分行（一之3）	XXXXXXXXXXXX	
同業存款及拆放（負債面）			
	指定辦理外匯業務銀行（十三之1）	XXXXXXXXXXXX	
	其他金融機構（十三之2）	XXXXXXXXXXXX	
	國際金融業務分行（十三之3）	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF10：存檔			

說明：

注意<PF5>：刪除該筆金融機構。

承上頁，若當月無資料，亦須建檔，按<PF10>存檔即可。

BY13-1	境外金融業務資料傳送作業 對台灣地區及大陸地區放款餘額表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
短期放款 台灣地區			
放 款 類 別		未還餘額	
購買金融機構（含金控公司）發行之 E C B		XXXXXXXXXXXX	
購買非金融機構發行之 E C B		XXXXXXXXXXXX	
對金融機構（含金控公司）之一般放		XXXXXXXXXXXX	
對非金融機構之一般放款		XXXXXXXXXXXX	
合計 (1)		XXXXXXXXXXXX	
** PF5 是表示刪除整張報表			
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY13-1 至 BY13-4 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成四個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY13-4)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY13-4)，按<PF10>存檔即可。

BY13-2		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
(輸入)		年月： 09909 銀行： CBC		單位：千美元	
中長期放款		台灣地區			
主辦行名稱	借款者名稱	累計動撥金額	未還餘額		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
合計 (2)		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
** PF5 是表示刪除整張報表 若欲刪除某一主辦行，請在該列累計動撥金額及 未還餘額輸入零					
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY13-1 至 BY13-4 所有資料。

若欲刪除某一主辦行，請在該列累計動撥金額及 未還餘額輸入零。

BY13-3	境外金融業務資料傳送作業 對台灣地區及大陸地區放款餘額表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
其他中長期放款 台灣地區			
借 款 類 別		未還餘額	
購買金融機構（含金控公司）發行之 E C B		XXXXXXXXXXXX	
購買非金融機構發行之 E C B		XXXXXXXXXXXX	
對金融機構（含金控公司）之一般放		XXXXXXXXXXXX	
對非金融機構之一般放款		XXXXXXXXXXXX	
合計 (3)		XXXXXXXXXXXX	
中長期放款餘額合計 (2)+(3)=(4)		XXXXXXXXXXXX	
對台灣地區放款餘額合計 (1)+(4)		XXXXXXXXXXXX	
** PF5 是表示刪除整張報表			
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY13-1 至 BY13-4 所有資料。

BY13-4		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
		對台灣地區及大陸地區放款餘額表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
短期放款	大陸地區			
	貸放對象	未還餘額		
	大陸台商	XXXXXXXXXXXX		
	第三地區法人	XXXXXXXXXXXX		
	合計 (5)	XXXXXXXXXXXX		
中長期放款	大陸台商	XXXXXXXXXXXX		
	第三地區法人	XXXXXXXXXXXX		
	合計 (6)	XXXXXXXXXXXX		
對大陸地區放款餘額合計 (5)+(6)		XXXXXXXXXXXX		
** PF5 是表示刪除整張報表				
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF10：存檔 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY13-1 至 BY13-4 所有資料。

BY14

境外金融業務資料傳送作業
資產項目國家別分析表

日期： 099/10/15

年月： 09909 銀行： CBC

國別： XX (97: 資產總額
98: 備抵、評價調整、累計減損
99: 資產淨額)

CLEAR: 結束 ENTER: 執行

說明：

請輸入國別代碼，若是資產總額項則代碼為 97，若是備抵、評價調整、累計減損項則代碼為 98，若是資產淨額項則代碼為 99。

若當月無資料，亦須建檔，代碼為 99，操作方式如下頁

BY14-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	資產項目國家別分析表	單位：千美元
(輸入)	年月： 09909 銀行： CBC	
	國別： TW 中華民國	
存放及拆借同業		XXXXXXXXXXXXX
公平價值變動列入損益、備供出售及持有		XXXXXXXXXXXXX
應收利息及收益		XXXXXXXXXXXXX
應收承兌票款、放款、進出口押匯、貼現及應收帳款融資		
台商 / 第 6,7,8 項合計		XXXXXXXXXXXXX
非台商		XXXXXXXXXXXXX
其他金融資產		XXXXXXXXXXXXX
固定資產、聯行往來及其他資產		XXXXXXXXXXXXX
資產合計		XXXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF10: 存檔		

說明：

注意<PF5>：刪除該筆國家。

當上頁代碼為 98 或 99，進到本頁輸入資料時，游標會自動跳過”非台商項”。

承上頁，若當月無資料，亦須建檔，按<PF10>存檔即可。

BY15

境外金融業務資料傳送作業
負債及總行權益項目國家別分析表

日期： 099/10/15

年月： 09909 銀行： CBC

國別： XX (99: 負債及總行權益總計)

CLEAR: 結束 ENTER: 執行

說明：

請輸入國別代碼，若是負債及總行權益總計項則代碼為 99。

若當月無資料，亦須建檔，代碼為 99，操作方式如下頁

BY15-1	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	負債及總行權益項目國家別分析表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
	國別： TW	中華民國	
負債			
同業存款及拆放		XXXXXXXXXXXX	
非金融機構存款			
台商存款		XXXXXXXXXXXX	
非台商存款		XXXXXXXXXXXX	
公平價值變動列入損益之金融負債		XXXXXXXXXXXX	
應付金融債券		XXXXXXXXXXXX	
應付利息、承兌匯票及其他金融負債		XXXXXXXXXXXX	
聯行往來及其他負債		XXXXXXXXXXXX	
負債小計		XXXXXXXXXXXX	
總行權益－金融商品未實現損益、			
專撥營業資金，累積營虧及本期損益		XXXXXXXXXXXX	
負債及總行權益總計		XXXXXXXXXXXX	
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF10：存檔			

說明：

注意<PF5>：刪除該筆國家。

承上頁，若當月無資料，亦須建檔，按<PF10>存檔即可。

BY16-1		境外金融業務資料傳送作業 或有負債餘額國家別分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
客 戶 所在國名稱	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
T W	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
C N	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Y A	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Y B	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
合 計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY16-1 至 BY16-3 所有資料。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY16-3)，按<PF10>存檔即可。

BY16-2		境外金融業務資料傳送作業 或有負債餘額國家別分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
客 戶 所在國名稱	外幣特定信託 有價證券餘額	其他或有負債 餘 額	合 計	
T W	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
C N	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
Y A	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
Y B	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
合 計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR： 結束 PF5： 刪除 PF7： 上頁 PF8： 下頁				

說明：

注意<PF5>： 刪除畫面 BY16-1 至 BY16-3 所有資料。

BY16-3 境外金融業務資料傳送作業 日期： 099/10/15
或有負債餘額國家別分析表 單位：千美元
(輸入) 年月： 09909 銀行： CBC

外幣特定金錢信託投資國外有價證券

本月承作量 XXXXXXXXXXXX 本年累計承作量 XXXXXXXXXXXX

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY16-1 至 BY16-3 所有資料。

BY17

境外金融業務資料傳送作業
外匯交易月報表

日期： 099/10/15

年月： 09909 銀行： CBC

A 幣別： XXX (01: 透過 B R O K E R 仲介
99: 合計)

B 幣別： XXX

註：若 A 幣別輸入 01 或 99，則 B 幣別不須輸入

CLEAR: 結束 ENTER: 執行

說明：

請輸入幣別代碼，若是 Broker 仲介項則代碼為 01，若是合計項則代碼為 99。

若當月無資料，亦須建檔，代碼為 99，操作方式如下頁

BY17-1	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	外匯交易月報表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
		A 幣別： JPY 日圓	
		B 幣別： THB 泰幣	
自行 D B U			XXXXXXXXXXXX
即期			XXXXXXXXXXXX
遠期			XXXXXXXXXXXX
換匯			
他行 D B U			XXXXXXXXXXXX
即期			XXXXXXXXXXXX
遠期			XXXXXXXXXXXX
換匯			XXXXXXXXXXXX
O B U			XXXXXXXXXXXX
即期			XXXXXXXXXXXX
遠期			XXXXXXXXXXXX
換匯			XXXXXXXXXXXX
與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額			XXXXXXXXXXXX
即期			XXXXXXXXXXXX
遠期			XXXXXXXXXXXX
換匯			XXXXXXXXXXXX
合計			XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF10：存檔			

說明：

注意<PF5>：刪除該筆幣別。

承上頁，若當月無資料，亦須建檔，按<PF10>存檔即可。

BY18-1	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
1. 匯率期貨		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
2. 利率期貨		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
3. 遠期外匯		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
4. 換匯		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
5. 遠期利率協定		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY18-1 至 BY18-5 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成五個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY18-5)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY18-5)，按<PF10>存檔即可。

BY18-2	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
6. 商品遠期契約		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX			
7. 股價遠期契約		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX			
8. 外幣保證金交易		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX			
9. 匯率選擇權		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX			
10. 利率選擇權		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXX			
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY18-1 至 BY18-5 所有資料。

BY18-3	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
11. 商品選擇權		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
12. 股價選擇權		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
13. 利率交換		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
14. 換匯換利交易		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
15. 商品價格交換		XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY18-1 至 BY18-5 所有資料。

BY18-4		境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
16. 股價交換		XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
17. 人民幣 NDF		XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
18. 人民幣 NDO		XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
19. 信用有關契約		XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
20. 其他		XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY18-1 至 BY18-5 所有資料。

BY18-5	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表				日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
合計		XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF10：存檔 PF2：暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY18-1 至 BY18-5 所有資料。

BY19-1	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
(輸入)	利息、金融服務收支及投資之損益表	單位：千美元	
年月： 09909	銀行： CBC		
一、利息、金融服務收入及投資利益			
境外	1・利息收入		XXXXXXXXXXXX
	(1) 利息	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 股息	XXXXXXXXXXXX	
	2・金融服務收入		XXXXXXXXXXXX
	3・證券投資處分利益		XXXXXXXXXXXX
	(1) 股權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 一年期以上之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
	4・衍生性金融商品處分利益		XXXXXXXXXXXX
	5・證券投資評價利益		XXXXXXXXXXXX
	(1) 股權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 一年期以上之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
	6・衍生性金融商品評價利益及兌換利益		XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY19-1 至 BY19-4 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成四個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY19-4)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY19-4)，按<PF10>存檔即可。

BY19-2	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	利息、金融服務收支及投資之損益表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
一、利息、金融服務收入及投資利益			
境外	7 · 兌換利益		XXXXXXXXXXXX
	(1) 股權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 一年期以上之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
境內	1 · 利息收入		XXXXXXXXXXXX
	(1) 自國際金融業務分行	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 自中華民國指定辦理外匯業務銀行	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 自中華民國境內其他客戶	XXXXXXXXXXXX	
	2 · 金融服務收入		XXXXXXXXXXXX
	(1) 自國際金融業務分行	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 自中華民國指定辦理外匯業務銀行	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 自中華民國境內其他客戶	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY19-1 至 BY19-4 所有資料。

BY19-3		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
		利息、金融服務收支及投資之損益表		單位：千美元	
(輸入)		年月： 09909 銀行： CBC			
二、利息、金融服務支出及投資損失					
境外	1・利息費用				XXXXXXXXXXXX
	2・金融服務支出				XXXXXXXXXXXX
	3・證券投資處分損失				XXXXXXXXXXXX
	(1) 股權證券		XXXXXXXXXXXX		
	(2) 一年期以上之債權證券		XXXXXXXXXXXX		
	(3) 一年期以下(含)之債權證券		XXXXXXXXXXXX		
	4・衍生性金融商品處分損失				XXXXXXXXXXXX
	5・證券投資評價損失				XXXXXXXXXXXX
	(1) 股權證券		XXXXXXXXXXXX		
	(2) 一年期以上之債權證券		XXXXXXXXXXXX		
	(3) 一年期以下(含)之債權證券		XXXXXXXXXXXX		
	6・衍生性金融商品評價損失及兌換損失				XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY19-1 至 BY19-4 所有資料。

BY19-4	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	利息、金融服務收支及投資之損益表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
二、利息、金融服務支出及投資損失			
境外	7 · 兌換損失		XXXXXXXXXXXX
	(1) 股權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 一年期以上之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	XXXXXXXXXXXX	
境內	1 · 利息費用		XXXXXXXXXXXX
	(1) 支付國際金融業務分行	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 支付中華民國境內其他客戶	XXXXXXXXXXXX	
	2 · 金融服務支出		XXXXXXXXXXXX
	(1) 支付國際金融業務分行	XXXXXXXXXXXX	
	(2) 支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	XXXXXXXXXXXX	
	(3) 支付中華民國境內其他客戶	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY19-1 至 BY19-4 所有資料。

BY1A-1	境外金融業務資料傳送作業 境外客戶進出口業務統計表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
出口承作量			
大陸地區出口			
	信用狀	XXXXXXXXXXXX	
	託收	XXXXXXXXXXXX	
	匯款	XXXXXXXXXXXX	
	應收帳款融資或承購	XXXXXXXXXXXX	
	信用狀買斷	XXXXXXXXXXXX	
	小計 (1)	XXXXXXXXXXXX	
大陸以外地區出口			
	信用狀	XXXXXXXXXXXX	
	託收	XXXXXXXXXXXX	
	匯款	XXXXXXXXXXXX	
	應收帳款融資或承購	XXXXXXXXXXXX	
	信用狀買斷	XXXXXXXXXXXX	
	小計 (2)	XXXXXXXXXXXX	
合計 (1) + (2)		XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1A-1 至 BY1A-2 所有資料。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1A-2)，按<PF10>存檔即可。

BY1A-2	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	境外客戶進出口業務統計表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
進口承作量			
	信用狀	XXXXXXXXXXXX	
	託收	XXXXXXXXXXXX	
	匯款	XXXXXXXXXXXX	
	應收帳款融資或承購	XXXXXXXXXXXX	
合	計	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF10：存檔			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1A-1 至 BY1A-2 所有資料。

BY1B-1		境外金融業務資料傳送作業 境外客戶資金流量統計表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)		年月： 09909	銀行： CBC		
類 別	資金來源地 (買方或匯款地)	存入存款戶	收入金額 其 他	合 計	
出 口	大陸地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	第三地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內D B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內他行O B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	小計(1)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
匯入匯款	大陸地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	第三地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內D B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內他行O B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內自行O B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	小計(2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
其 他	(3)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
合計(1) + (2) + (3)		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1B-1 至 BY1B-2 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成二個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1B-2)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1B-2)，按<PF10>存檔即可。

BY1B-2		境外金融業務資料傳送作業 境外客戶資金流量統計表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)		年月： 09909	銀行： CBC		
類 別	資金去路地 (賣方或受款地)	存款戶支出	支出金額 其 他	合 計	
進 口	大陸地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	第三地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內D B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內他行O B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	小計(4)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
匯出匯款	大陸地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	第三地區	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內D B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內他行O B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	境內自行O B U	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
	小計(5)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
其 他	(6)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
合計(4)+(5)+(6)		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1B-1 至 BY1B-2 所有資料。

BY1C-1		境外金融業務資料傳送作業 外幣授信承作量國家別分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC				
授信對象 所屬國家別	聯	放 貸	E C B	款 其他放款	進出口押匯、貼現及應收帳款融資 進出口押匯 及貼現	應收帳款融資
T W	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
C N	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Y A	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Y B	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
合 計	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1C-1 至 BY1C-2 所有資料。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1C-2)，按<PF10>存檔即可。

BY1C-2		境外金融業務資料傳送作業 外幣授信承作量國家別分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
授信對象 所屬國家別	承 兌	保 證	其他授信	合 計	
T W	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
C N	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Y A	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Y B	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
合 計	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF10：存檔					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1C-1 至 BY1C-2 所有資料。

BY1D-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	聯行往來明細表	單位：千美元
(輸入)	年月： 09909 銀行： CBC	
資產面		
存放及拆借本行總行之餘額	XXXXXXXXXXXX	
存放及拆借本行D B U之餘額	XXXXXXXXXXXX	
存放及拆借本行海外分支機構之餘額	XXXXXXXXXXXX	
其他	XXXXXXXXXXXX	
合計	XXXXXXXXXXXX	
負債面		
本行總行存款及拆放之餘額	XXXXXXXXXXXX	
本行D B U存款及拆放之餘額	XXXXXXXXXXXX	
本行海外分支機構存款及拆放之餘額	XXXXXXXXXXXX	
總行發行外幣債券供O B U使用之資金	XXXXXXXXXXXX	
總行專撥O B U使用之營運資金	XXXXXXXXXXXX	
其他	XXXXXXXXXXXX	
合計	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF10：存檔		

說明：

注意<PF5>：刪除本畫面 BY1D-1 所有資料。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF10>存檔即可。

BY1E-1		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
		其他金融資產及其他金融負債明細表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
其他金融資產				
會計科目		境內客戶	境外客戶	合 計
附賣回票券及債券投資		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
避險之衍生性金融資產		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
無活絡市場之債務商品投資		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
減：累積減損				XXXXXXXXXXXX
長期信託投資		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
短期墊款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
買入匯款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
非放款轉列之催收款項		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
減：備抵呆帳				XXXXXXXXXXXX
期收出售遠匯款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
期收遠匯款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應收帳款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應收即期外匯		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應收承購帳款—無追索權		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
減：備抵呆帳				XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF8：下頁 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1E-1 至 BY1E-3 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成三個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1E-3)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1E-3)，按<PF10>存檔即可。

BY1E-2		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
		其他金融資產及其他金融負債明細表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
	其他金融資產			
	會計科目	境內客戶	境外客戶	合 計
信用狀買斷		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
減：備抵呆帳				XXXXXXXXXXXX
新台幣現金		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
其他什項金融資產		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
減：累積減損				XXXXXXXXXXXX
	合計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF8：下頁 PF2：暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1E-1 至 BY1E-3 所有資料。

BY1E-3		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
		其他金融資產及其他金融負債明細表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
其他金融負債				
會計科目		境內客戶	境外客戶	合 計
附買回票券及債券負債		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
避險之衍生性金融負債		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
同業融資		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
短期借款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應付商業本票		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
長期借款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
期付購入遠匯款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
期付遠匯款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應付即期外匯		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應付帳款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
應付承購帳款		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
其他什項金融負債		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
合計		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1E-1 至 BY1E-3 所有資料。

BY1F-1		境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15
		證券及衍生性金融商品資產負債明細表			單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
項目	公平價值	備供出售	持有至到期日	其	他
金融資產					
一、股權證券					
(一) 境內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
(二) 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
二、債權證券					
1. 境內					
(1)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
(2)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2. 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
(二) 短期					
1. 境內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2. 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
證券投資小計 (一至二項)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1F-1 至 BY1F-3 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成三個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1F-3)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當月無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1F-3)，按<PF10>存檔即可。

BY1F-2		境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15
		證券及衍生性金融商品資產負債明細表			單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC			
項目	公平價值	備供出售	持有至到期日	其	他
三、衍生金融資產					
(一) 境內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
(二) 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
合計 (一至三項)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1F-1 至 BY1F-3 所有資料。

BY1F-3		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
		證券及衍生性金融商品資產負債明細表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
項目	公平價值	其	他	應付金融債券
金融負債				
一、債務證券				
(一) 長期				
1. 境內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2. 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
(二) 短期				
1. 境內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2. 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
二、衍生金融負債				
(一) 境內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
(二) 境外	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
合計 (一至二項)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1F-1 至 BY1F-3 所有資料。

BY1G-1		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
(輸入)		資產項目剩餘期限分析表		單位：千美元	
年月： 09909		銀行： CBC			
剩餘期限\項目	存放拆借	公平價值變動	應收利息	應收承兌票款	
一個月以內	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
一個月以上至三個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
三個月以上至六個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
六個月以上至九個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
九個月以上至十二個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十二個月以上至十八個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十八個月以上至廿四個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
廿四個月以上	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
合計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
剩餘金額		XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1G-1 至 BY1G-2 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成二個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1G-2)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當季無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1G-2)，按<PF10>存檔即可。

BY1G-2		境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
		資產項目剩餘期限分析表		單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	其他金融資產	固定資產	資產總計	
一個月以內	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
一個月以上至三個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
三個月以上至六個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
六個月以上至九個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
九個月以上至十二個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十二個月以上至十八個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十八個月以上至廿四個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
廿四個月以上	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
合計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
剩餘金額	XXXXXXXXXXXX			
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存				

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1G-1 至 BY1G-2 所有資料。

BY1H-1		境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)		年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	存款及拆放 境內	存款及拆放 境外	非金融機構 存款	公平價值變動 境內	
一個月以內	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
一個月以上至三個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
三個月以上至六個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
六個月以上至九個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
九個月以上至十二個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十二個月以上至十八個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
十八個月以上至廿四個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
廿四個月以上	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
負債及總行權益總計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
剩餘金額		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1H-1 至 BY1H-4 所有資料。

<PF2>：本報表欄位眾多，切割成四個畫面輸入。為便於可以將資料分多次輸入，故提供暫存功能鍵，將資料先暫時存檔，待資料全部輸入後，必須按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1H-4)，按<PF10>存檔，才會作資料的檢核。

若當季無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1H-4)，按<PF10>存檔即可。

BY1H-2		境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(輸入)		年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	公平價值變動 境外	應付金融債券 境內	應付金融債券 境外	應付利息 境內	
一個月以內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
一個月以上至三個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
三個月以上至六個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
六個月以上至九個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
九個月以上至十二個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
十二個月以上至十八個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
十八個月以上至廿四個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
廿四個月以上	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
負債及總行權益總計	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
剩餘金額	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX		
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存					

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1H-1 至 BY1H-4 所有資料。

BY1H-3		境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表		日期： 099/10/15
(輸入) 年月： 09909 銀行： CBC		單位：千美元		
剩餘期限\項目	應付利息 境外	聯行往來 境內	聯行往來 境外	負債小計
一個月以內	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
一個月以上至三個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
三個月以上至六個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
六個月以上至九個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
九個月以上至十二個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
十二個月以上至十八個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
十八個月以上至廿四個月	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
廿四個月以上	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
負債及總行權益總計	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
剩餘金額	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	

CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF8: 下頁 PF2: 暫存

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1H-1 至 BY1H-4 所有資料。

BY1H-4	境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
剩餘期限\項目	總行權益	負債總行權益 合計	開發信用狀
一個月以內	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
一個月以上至三個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
三個月以上至六個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
六個月以上至九個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
九個月以上至十二個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
十二個月以上至十八個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
十八個月以上至廿四個月	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
廿四個月以上	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
負債及總行權益總計	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF7: 上頁 PF10: 存檔 PF2: 暫存			

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1H-1 至 BY1H-4 所有資料。

BY1I-1	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	放款及債票券投資信用品質報告表		單位：千美元、%
(輸入)	年月： 09909	銀行： CBC	
項目	金額或比率		
放款總額	XXXXXXXXXXXX		
逾放金額	XXXXXXXXXXXX		
逾放比率	XXXXXX		
可能發生之損失	XXXXXXXXXXXX		
備抵呆帳	XXXXXXXXXXXX		
債票券投資總額	XXXXXXXXXXXX		
不良債票券	XXXXXXXXXXXX		
不良債票券投資比率	XXXXXX		
可能發生之損失	XXXXXXXXXXXX		
累計減損及低於原始成本之評價金額	XXXXXXXXXXXX		
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF10: 存檔			

說明：

注意<PF5>：刪除本畫面 BY1I-1 所有資料。

逾放比率與不良債票券投資比率：須輸入小數點 例：-0.62

若當季無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF10>存檔即可。

BY1J-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	損益表	單位：千美元
(輸入)	年月： 09909 銀行： CBC	
利息收入		XXXXXXXXXXXX
一、放款及貼現利息收入	XXXXXXXXXXXX	
二、存放及拆放同業利息收入	XXXXXXXXXXXX	
三、附賣回票債票券投資利息收入	XXXXXXXXXXXX	
四、投資有價證券利息收入	XXXXXXXXXXXX	
五、聯行往來利息收入	XXXXXXXXXXXX	
六、其他利息收入	XXXXXXXXXXXX	
利息費用		XXXXXXXXXXXX
一、存款利息費用	XXXXXXXXXXXX	
二、附買回票債票券負債利息費用	XXXXXXXXXXXX	
三、央行及同業存款、融資利息費用	XXXXXXXXXXXX	
四、聯行往來利息費用	XXXXXXXXXXXX	
五、其他利息費用	XXXXXXXXXXXX	
CLEAR: 結束 PF5: 刪除 PF8: 下頁		

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1J-1 至 BY1J-2 所有資料。

若當季無資料，亦須建檔，操作方式如下：

按<PF8>至最後畫面(左上角為 BY1J-2)，按<PF10>存檔即可。

BY1J-2	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	損益表	單位：千美元
(輸入)	年月： 09909 銀行： CBC	
利息以外淨收益		XXXXXXXXXXXX
一、手續費淨收益	XXXXXXXXXXXX	
二、公平價值變動列入損益之金額資產及負債損益	XXXXXXXXXXXX	
三、備供出售金融資產之已實現損益	XXXXXXXXXXXX	
四、持有至到期日金融資產之已實現損益	XXXXXXXXXXXX	
五、兌換損益	XXXXXXXXXXXX	
六、資產減損損失（迴轉利益）	XXXXXXXXXXXX	
七、其他非利息淨損益	XXXXXXXXXXXX	
放款呆帳費用		XXXXXXXXXXXX
營業費用		XXXXXXXXXXXX
稅前損益（損）		XXXXXXXXXXXX
CLEAR：結束 PF5：刪除 PF7：上頁 PF10：存檔		

說明：

注意<PF5>：刪除畫面 BY1J-1 至 BY1J-2 所有資料。

BY21-1	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
(資產)				
一・存放及拆借同業				
1・外匯業務銀行				
A・存放金額	0			
B・拆借金額	1	1		
2・境內其他金融				
A・存放金額	0			
B・拆借金額	0	0		
3・國際金融業務				
A・存放金額	0			
B・拆借金額	2	2		
4・境外金融機構				
A・存放金額	3			
B・拆借金額	4	7	10	
(減)：備抵呆帳			0	10
二・公平價值變動資產				
1・境內客戶			0	
2・境外客戶			11	
加(減)：評價調整			12	23
CLEAR: 結束 PF8: 下頁				

BY21-2	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15	
	資產負債表		單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
(資產)				
三・備供出售金融資產				
1・境內客戶		0		
2・境外客戶		10	10	
(減)：累計減損			0	
加(減)：評價調整			10	20
四・持有至到期金融資產				
1・境內客戶		0		
2・境外客戶		30	30	
(減)：累計減損			-5	25
五・應收利息及收益				
1・境內客戶		40		
2・境外客戶		50	90	
(減)：備抵呆帳			0	90
六・應收承兌票款			100	
(減)：備抵呆帳			0	100
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁				

BY21-3	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15	
	資產負債表			單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
(資產)					
七・放款					
1・短期放款					
A・境內借款者	0				
B・境外借款者	110		110		
2・中長期放款					
A・境內借款者	120				
B・境外借款者	120		240	350	
(減)：備抵呆帳				-100	250
八・押匯、貼現及融資					
1・進口押匯			0		
2・出口押匯			130		
3・貼現					
A・境內客戶	0				
B・境外客戶	0		0		
4・應收帳款融資					
A・境內客戶	0				
B・境外客戶	0		0	130	
(減)：備抵呆帳				0	130
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁					

BY21-4	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15	
	資產負債表			單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
(資產)					
九・其他金融資產					
1・新台幣現金			0		
2・期收遠匯款					
A・境內客戶		0			
B・境外客戶		140	140		
3・其他					
A・境內客戶		0			
B・境外客戶	150		150		
(減)：累計減損			-100	50	190
十・固定資產					
(減)：累計折舊					
				0	0
十一・聯行往來					
1・境內					
				0	
2・境外					
				0	0
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁					

BY21-5	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	資產負債表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
(資產)		
十二・其他資產		
1・境內	0	
2・境外	160	160
(減)：累計減損		0
資產總計		998
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁		

BY21-6	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	資產負債表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
(負債及總行權益)		
十三・同業存款及拆放		
1・外匯業務銀行		
A・存款金額	0	
B・拆放金額	0	0
2・境內其他金融		
A・存款金額	0	
B・拆放金額	0	0
3・國際金融業務		
A・存款金額	0	
B・拆放金額	0	0
4・境外金融機構		
A・存款金額	0	
B・拆放金額	0	0
十四・非金融機構存款		
1・境內客戶		0
2・境外客戶		170
		170
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁		

BY21-7	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	資產負債表	單位：千美元
(查詢) 年月： 09909 銀行： CBC		
(負債及總行權益)		
十五·公平價值變動負債		
1·境內客戶	0	
2·境外客戶	180	
加(減)：評價調整	190	370
十六·應付金融債券		
1·境內客戶	0	
2·境外客戶	200	200
十七·應付利息		
1·境內客戶	0	
2·境外客戶	210	210
十八·承兌匯票		
1·境內客戶	0	
2·境外客戶	220	220
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁		

BY21-8	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	資產負債表	單位：千美元
(查詢) 年月： 09909 銀行： CBC		
(負債及總行權益)		
十九·其他金融負債		
1·期付遠匯款		
A·境內客戶	0	
B·境外客戶	230	230
2·其他		
A·境內客戶	0	
B·境外客戶	0	230
二十·聯行往來		
1·境內	240	
2·境外	0	240
廿一·其他負債		
1·境內	0	
2·境外	250	250
負債合計		1,890
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁		

BY21-9	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	資產負債表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
(負債及總行權益)		
廿二・金融商品未實現損益		260
廿三・專撥營業資金		0
廿四・累積盈虧		0
廿五・本期損益		270
總行權益合計		530
負債及總行權益總計		2,420
CLEAR: 結束 PF7: 上頁		

BY22	境外金融業務資料傳送作業 與中華民國境內金融機構往來餘額表	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 查詢		

BY22-1		境外金融業務資料傳送作業 與中華民國境內金融機構往來餘額表				日期： 099/10/15 單位： 千美元	
(查詢)		年月： 09909		銀行： CBC			
機構名稱	存放及拆放同業 (資產面)			同業存款及拆放 (負債面)			
	指定辦理外匯 (一之一)	其他金融機構 (一之2)	國際金融 (一之3)	指定辦理外匯 (十三之1)	其他金融機構 (十三之2)	國際金融 (十三之3)	
AA	兆豐國際商業銀行						
	100	0	200	0	0	0	
99	合計						
	100	200	0	0	0	0	
僅此一頁 CLEAR： 結束 PF7： 上頁 PF8： 下頁							

BY23-1	境外金融業務資料傳送作業 對台灣地區及大陸地區放款餘額表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC	
短期放款	台灣地區		
放 款 類 別	未還餘額		
購買金融機構（含金控公司）發行之 E C B	1		
購買非金融機構發行之 E C B	2		
對金融機構（含金控公司）之一般放	3		
對非金融機構之一般放款	4		
合計 (1)	10		
CLEAR：結束 PF8：下頁			

BY23-2	境外金融業務資料傳送作業 對台灣地區及大陸地區放款餘額表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC	
中長期放款	台灣地區		
主辦行名稱	借款者名稱	累計動撥金額	未還餘額
AB	0001	100	200
AB	0002	300	400
合計 (2)		400	600
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁			

BY23-3	境外金融業務資料傳送作業 對台灣地區及大陸地區放款餘額表	日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
其他中長期放款 台灣地區		
借 款 類 別		未還餘額
購買金融機構（含金控公司）發行之 E C B		10
購買非金融機構發行之 E C B		20
對金融機構（含金控公司）之一般放		30
對非金融機構之一般放款		40
合計 (3)		100
中長期放款餘額合計 (2)+(3)=(4)		700
對台灣地區放款餘額合計 (1)+(4)		710
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁		

BY23-4	境外金融業務資料傳送作業 對台灣地區及大陸地區放款餘額表	日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
短期放款	大陸地區	
	貸放對象	未還餘額
	大陸台商	5
	第三地區法人	10
	合計 (5)	15
中長期放款	大陸台商	20
	第三地區法人	25
	合計 (6)	45
對大陸地區放款餘額合計 (5)+(6)		60
CLEAR: 結束 PF7: 上頁		

BY24	境外金融業務資料傳送作業 資產項目國家別分析表	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 查詢		

BY24-1		境外金融業務資料傳送作業 資產項目國家別分析表			日期： 099/10/15
					單位： 千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
國家別	存放及拆借同業	公平價值變動損益	應收利息及收益	應收承兌—台商	
	應收承兌—非台商	其他金融資產	固定資產及其他	資產合計	
TW	中華民國	10	0	20	30
		40	50	60	210
97	資產總額	10	0	20	30
		40	50	60	210
98	備抵、評價調整、累計減損	10	0	0	0
			0	0	10
99	資產淨額	20	20	30	40
			50	60	220
僅此一頁 CLEAR： 結束 PF7： 上頁 PF8： 下頁					

BY25	境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目國家別分析表	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 查詢		

BY25-1		境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目國家別分析表				日期： 099/10/15 單位： 千美元	
(查詢)		年月： 09909		銀行： CBC			
國家別	同業存款拆放	非金融－台商	非金融－非台商	公平價值變動	應付金融債券		
	應付利息、承兌	聯行往來及其他	負債小計	總行權益	負債權益總計		
TW	中華民國	10	20	30	40	50	
		60	70	280	80	360	
99	負債及總行權益總計	10	20	30	40	50	
		60	70	280	80	360	
僅此一頁 CLEAR： 結束 PF7： 上頁 PF8： 下頁							

BY26-1	境外金融業務資料傳送作業 或有負債餘額國家別分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
客 戶 所在國名稱	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
TW	1,000	20	0	0
C N	2	10	0	1,000
Y A	3	0	0	0
Y B	4	1,000	1,000	0
合 計	1,009	1,030	1,000	1,000
CLEAR: 結束 PF8: 下頁				

BY26-2	境外金融業務資料傳送作業 或有負債餘額國家別分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
客 戶 所在國名稱	外幣特定信託 有價證券餘額	其他或有負債 餘 額	合 計	
TW	0	0	1,020	
C N	0	1,000	2,012	
Y A	0	0	3	
Y B	1,000	0	3,004	
合 計	1,000	1,000	6,039	
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁				

BY26-3 境外金融業務資料傳送作業 日期： 099/10/15
或有負債餘額國家別分析表 單位：千美元
(查詢) 年月： 09909 銀行： CBC

外幣特定金錢信託投資國外有價證券

本月承作量 1,000 本年累計承作量 2,000

CLEAR: 結束 PF7: 上頁

BY27	境外金融業務資料傳送作業 外匯交易月報表	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 查詢		

BY27-1	境外金融業務資料傳送作業 外匯交易月報表	日期： 099/10/15 單位： 千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC 透過B R O K E R仲介： 100	
幣別	單位	即期 遠期 換匯
DEM / JPY	自行D B U	10 0 0
馬克	他行D B U	0 0 0
日圓	O B U	0 0 0
	境外金融及非金融	0 0 0
	合計	
99 /	自行D B U	100 0 0
合 計	他行D B U	0 0 0
	O B U	0 0 0
	境外金融及非金融	0 0 0
	合計	
		100
僅此一頁 CLEAR： 結束 PF7： 上頁 PF8： 下頁		

BY28-1	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
1. 匯率期貨		1,001 0 0	2 1,010	3 0	4 0
2. 利率期貨		0 0 0	0 0	0 0	0 0
3. 遠期外匯		0 0 0	0 0	0 0	0 0
4. 換匯		0 0 0	0 0	0 0	0 0
5. 遠期利率協定		0 0 0	0 0	0 0	0 0
CLEAR：結束 PF8：下頁					

BY28-2	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
6. 商品遠期契約		0 0 0	0 0	0 0	0 0
7. 股價遠期契約		0 0 0	0 0	0 0	0 0
8. 外幣保證金交易		0 0 0	0 0	0 0	0 0
9. 匯率選擇權		0 0 0	0 0	0 0	0 0
10. 利率選擇權		0 0 0	0 0	0 0	0 0
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁					

BY28-3	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
11. 商品選擇權		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
12. 股價選擇權		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
13. 利率交換		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
14. 換匯換利交易		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
15. 商品價格交換		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁					

BY28-4	境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表			日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U 一般客戶 未實現損益	他行D B U 本月合計	O B U 本年累計	國外同業 本月底淨部位
16. 股價交換		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
17. 人民幣 NDF		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
18. 人民幣 NDO		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
19. 信用有關契約		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
20. 其他		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0			
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁					

BY28-5		境外金融業務資料傳送作業 衍生性金融商品交易量明細表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
		自行D B U	他行D B U	O B U	國外同業
		一般客戶	本月合計	本年累計	本月底淨部位
		未實現損益			
合計		1,001	2	3	4
		0	1,010	0	0
		0			
CLEAR：結束 PF7：上頁					

BY29-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
(查詢)	利息、金融服務收支及投資之損益表	單位：千美元
年月： 09909	銀行： CBC	
一、利息、金融服務收入及投資利益		
境外	1・利息收入	1
	(1) 利息	1
	(2) 股息	0
	2・金融服務收入	2
	3・證券投資處分利益	3
	(1) 股權證券	1
	(2) 一年期以上之債權證券	1
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	1
	4・衍生性金融商品處分利益	4
	5・證券投資評價利益	5
	(1) 股權證券	1
	(2) 一年期以上之債權證券	2
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	2
	6・衍生性金融商品評價利益及兌換利益	6
CLEAR: 結束 PF8: 下頁		

BY29-2	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
(查詢)	利息、金融服務收支及投資之損益表	單位：千美元
年月： 09909	銀行： CBC	
一、利息、金融服務收入及投資利益		
境外	7・兌換利益	7
	(1) 股權證券	2
	(2) 一年期以上之債權證券	2
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	3
境內	1・利息收入	1
	(1) 自國際金融業務分行	1
	(2) 自中華民國指定辦理外匯業務銀行	0
	(3) 自中華民國境內其他客戶	0
	2・金融服務收入	2
	(1) 自國際金融業務分行	1
	(2) 自中華民國指定辦理外匯業務銀行	1
	(3) 自中華民國境內其他客戶	0
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁		

BY29-3	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
(查詢)	利息、金融服務收支及投資之損益表	單位：千美元
年月： 09909	銀行： CBC	
二、利息、金融服務支出及投資損失		
境外	1・利息費用	1
	2・金融服務支出	2
	3・證券投資處分損失	3
	(1) 股權證券	1
	(2) 一年期以上之債權證券	1
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	1
	4・衍生性金融商品處分損失	4
	5・證券投資評價損失	5
	(1) 股權證券	1
	(2) 一年期以上之債權證券	2
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	2
	6・衍生性金融商品評價損失及兌換損失	6
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁		

BY29-4	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
(查詢)	利息、金融服務收支及投資之損益表	單位：千美元
年月： 09909	銀行： CBC	
二、利息、金融服務支出及投資損失		
境外	7・兌換損失	7
	(1) 股權證券	2
	(2) 一年期以上之債權證券	2
	(3) 一年期以下(含)之債權證券	3
境內	1・利息費用	1
	(1) 支付國際金融業務分行	1
	(2) 支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	0
	(3) 支付中華民國境內其他客戶	0
	2・金融服務支出	1,002
	(1) 支付國際金融業務分行	1
	(2) 支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	1
	(3) 支付中華民國境內其他客戶	1,000
CLEAR: 結束 PF7: 上頁		

BY2A-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	境外客戶進出口業務統計表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
出口承作量		
大陸地區出口		
	信用狀	1
	託收	1
	匯款	1
	應收帳款融資或承購	1
	信用狀買斷	1
	小計 (1)	5
大陸以外地區出口		
	信用狀	2
	託收	2
	匯款	2
	應收帳款融資或承購	2
	信用狀買斷	2
	小計 (2)	10
合計 (1) + (2)		15
CLEAR：結束 PF8：下頁		

BY2A-2	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	境外客戶進出口業務統計表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
進口承作量		
	信用狀	1,003
	託收	3
	匯款	3
	應收帳款融資或承購	3
合 計		1,012
CLEAR：結束 PF7：上頁		

BY2B-1		境外金融業務資料傳送作業 境外客戶資金流量統計表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)		年月： 09909	銀行： CBC		
類 別	資金來源地	存入存款戶	收入金額		合 計
出 口	(買方或匯款地)		其 他		
	大陸地區	1	0		1
	第三地區	0	2		2
	境內D B U	0	0		0
	境內他行O B U	0	0		0
	小計(1)	1	2		3
匯入匯款					
	大陸地區	0	0		0
	第三地區	0	0		0
	境內D B U	0	0		0
	境內他行O B U	0	0		0
	境內自行O B U	0	0		0
	小計(2)	0	0		0
其 他(3)		0	0		0
合計(1) + (2) + (3)		1	2		3
CLEAR: 結束 PF8: 下頁					

BY2B-2		境外金融業務資料傳送作業 境外客戶資金流量統計表		日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)		年月： 09909	銀行： CBC		
類 別	資金去路地	存款戶支出	支出金額		合 計
進 口	(賣方或受款地)		其 他		
	大陸地區	0	2		2
	第三地區	0	0		0
	境內D B U	0	0		0
	境內他行O B U	0	0		0
	小計(4)	0	2		2
匯出匯款					
	大陸地區	0	0		0
	第三地區	0	0		0
	境內D B U	0	2		2
	境內他行O B U	0	0		0
	境內自行O B U	0	0		0
	小計(5)	0	2		2
其 他(6)		1,000	3		1,003
合計(4) + (5) + (6)		1,000	7		1,007
CLEAR: 結束 PF7: 上頁					

BY2C-1	境外金融業務資料傳送作業 外幣授信承作量國家別分析表					日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC				
授信對象 所屬國家別	聯	放 貸	E C B	款 其他放款	進出口押匯、貼現及應收帳款融資 進出口押匯 應收帳款融資 及貼現	
T W		0	1	0	0	0
C N		2	0	0	0	0
Y A		3	0	0	0	0
Y B		4	0	0	0	1,001
合 計		9	1	0	0	1,001
CLEAR: 結束 PF8: 下頁						

BY2C-2	境外金融業務資料傳送作業 外幣授信承作量國家別分析表					日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC				
授信對象 所屬國家別	承	兌	保	證	其他授信	合 計
T W		0		0	1	2
C N		2		0	0	4
Y A		0		0	0	3
Y B		0		0	0	1,005
合 計		2		0	1	1,014
CLEAR: 結束 PF7: 上頁						

BY2D-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	聯行往來明細表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
資產面		
存放及拆借本行總行之餘額		1
存放及拆借本行D B U之餘額		1
存放及拆借本行海外分支機構之餘額		1
其他		1,001
合計		1,004
負債面		
本行總行存款及拆放之餘額		2
本行D B U存款及拆放之餘額		2
本行海外分支機構存款及拆放之餘額		2
總行發行外幣債券供O B U使用之資金		2
總行專撥O B U使用之營運資金		2
其他		2
合計		12
CLEAR：結束		

BY2E-1	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15
	其他金融資產及其他金融負債明細表			單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
其他金融資產				
會計科目	境內客戶	境外客戶	合	計
附賣回票券及債券投資	1	9		10
避險之衍生性金融資產	0	0		0
無活絡市場之債務商品投資	0	0		0
減：累積減損				0
長期信託投資	0	0		0
短期墊款	0	0		0
買入匯款	0	0		0
非放款轉列之催收款項	0	0		0
減：備抵呆帳				0
期收出售遠匯款	0	0		0
期收遠匯款	0	0		0
應收帳款	0	0		0
應收即期外匯	0	0		0
應收承購帳款－無追索權	0	0		0
減：備抵呆帳				0
CLEAR：結束 PF8：下頁				

BY2E-2	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15
	其他金融資產及其他金融負債明細表			單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
其他金融資產				
會計科目	境內客戶	境外客戶	合	計
信用狀買斷	0	0		0
減：備抵呆帳				0
新台幣現金	0	0		0
其他什項金融資產	1,000	0		1,000
減：累積減損				0
合計	1,001	9		1,010
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁				

BY2E-3	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15
	其他金融資產及其他金融負債明細表			單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
其他金融負債				
會計科目	境內客戶	境外客戶	合 計	
附買回票券及債券負債	1,002	0	1,002	
避險之衍生性金融負債	0	0	0	
同業融資	0	0	0	
短期借款	0	0	0	
應付商業本票	0	0	0	
長期借款	0	0	0	
期付購入遠匯款	0	0	0	
期付遠匯款	0	0	0	
應付即期外匯	0	0	0	
應付帳款	0	0	0	
應付承購帳款	0	0	0	
其他什項金融負債	0	0	0	
合計	1,002	0	1,002	
CLEAR: 結束 PF7: 上頁				

BY2F-1	境外金融業務資料傳送作業 證券及衍生性金融商品資產負債明細表				日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC				
項目	公平價值	備供出售	持有至到期日	其	他	合 計
金融資產						
一、股權證券	1	2	0	0	3	
(一) 境內	1	2	0	0	3	
(二) 境外	0	0	0	0	0	
二、債權證券	0	0	0	0	0	
(一) 長期	0	0	0	0	0	
1・境內	0	0	0	0	0	
(1)	0	0	0	0	0	
(2)	0	0	0	0	0	
2・境外	0	0	0	0	0	
(二) 短期	0	0	0	0	0	
1・境內	0	0	0	0	0	
2・境外	0	0	0	0	0	
證券投資小計 (一至二項)	1	2	0	0	3	
CLEAR：結束 PF8：下頁						

BY2F-2	境外金融業務資料傳送作業 證券及衍生性金融商品資產負債明細表				日期： 099/10/15 單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC				
項目	公平價值	備供出售	持有至到期日	其	他	合 計
三、衍生金融資產	1,001	1	0	0	1,002	
(一) 境內	1,001	1	0	0	1,002	
(二) 境外	0	0	0	0	0	
合計(一至三項)	1,002	3	0	0	1,005	
CLEAR：結束 PF7：上頁 PF8：下頁						

BY2F-3	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15
	證券及衍生性金融商品資產負債明細表			單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
項目	公平價值	其	他 應付金融債券	合 計
金融負債				
一、債務證券	0	0	3	3
(一) 長期	0	0	3	3
1・境內	0	0	0	0
2・境外	0	0	3	3
(二) 短期	0	0	0	0
1・境內	0	0	0	0
2・境外	0	0	0	0
二、衍生金融負債	0	0	0	0
(一) 境內	0	0	0	0
(二) 境外	0	0	0	0
合計(一至二項)	0	0	3	3
CLEAR: 結束 PF7: 上頁				

BY2G-1	境外金融業務資料傳送作業			日期： 099/10/15	
	資產項目剩餘期限分析表			單位：千美元	
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC			
剩餘期限\項目	存放拆借	公平價值變動		應收利息	應收承兌票款
一個月以內	1	2		3	4
一個月以上至三個月	0	0		0	0
三個月以上至六個月	0	0		0	0
六個月以上至九個月	0	0		0	0
九個月以上至十二個月	0	0		0	0
十二個月以上至十八個月	0	0		0	0
十八個月以上至廿四個月	0	0		0	0
廿四個月以上	0	0		0	0
合計	1	2		3	4
剩餘金額		0			0
CLEAR: 結束 PF8: 下頁					

BY2G-2	境外金融業務資料傳送作業 資產項目剩餘期限分析表		日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC	
剩餘期限\項目	其他金融資產	固定資產	資產總計
一個月以內	1,005	6	1,021
一個月以上至三個月	0	0	0
三個月以上至六個月	0	0	0
六個月以上至九個月	0	0	0
九個月以上至十二個月	0	0	0
十二個月以上至十八個月	0	0	0
十八個月以上至廿四個月	0	0	0
廿四個月以上	0	0	0
合計	1,005	6	1,021
剩餘金額	0		
CLEAR: 結束 PF7: 上頁			

BY2H-1	境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	存款及拆放 境內	存款及拆放 境外	非金融機構 存款	公平價值變動 境內
一個月以內	0	0	0	0
一個月以上至三個月	0	0	0	0
三個月以上至六個月	0	0	0	0
六個月以上至九個月	0	0	0	0
九個月以上至十二個月	0	0	0	0
十二個月以上至十八個月	0	0	0	0
十八個月以上至廿四個月	1	2	3	4
廿四個月以上	0	0	0	0
負債及總行權益總計	1	2	3	4
剩餘金額		0	0	
CLEAR: 結束 PF8: 下頁				

BY2H-2	境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	公平價值變動 境外	應付金融債券 境內	應付金融債券 境外	應付利息 境內
一個月以內	0	0	0	0
一個月以上至三個月	0	0	0	0
三個月以上至六個月	0	0	0	0
六個月以上至九個月	0	0	0	0
九個月以上至十二個月	0	0	0	0
十二個月以上至十八個月	0	0	0	0
十八個月以上至廿四個月	5	6	7	8
廿四個月以上	0	0	0	0
負債及總行權益總計	5	6	7	8
剩餘金額	0		0	
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁				

BY2H-3	境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	應付利息 境外	聯行往來 境內	聯行往來 境外	負債小計
一個月以內	0	0	0	0
一個月以上至三個月	0	0	0	0
三個月以上至六個月	0	0	0	0
六個月以上至九個月	0	0	0	0
九個月以上至十二個月	0	0	0	0
十二個月以上至十八個月	0	0	0	0
十八個月以上至廿四個月	9	1,010	11	1,066
廿四個月以上	0	0	0	0
負債及總行權益總計	9	1,010	11	1,066
剩餘金額	0		0	
CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁				

BY2H-4	境外金融業務資料傳送作業 負債及總行權益項目剩餘期限分析表			日期： 099/10/15 單位：千美元
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC		
剩餘期限\項目	總行權益	負債總行權益 合計	開發信用狀	
一個月以內	0	0	0	
一個月以上至三個月	0	0	0	
三個月以上至六個月	0	0	0	
六個月以上至九個月	0	0	0	
九個月以上至十二個月	0	0	0	
十二個月以上至十八個月	0	0	0	
十八個月以上至廿四個月	0	1,066	0	
廿四個月以上	0	0	0	
負債及總行權益總計	0	1,066	0	
CLEAR: 結束 PF7: 上頁				

BY2I-1	境外金融業務資料傳送作業		日期： 099/10/15
	放款及債票券投資信用品質報告表		單位：千美元、%
(查詢)	年月： 09909	銀行： CBC	
項目	金額或比率		
放款總額	2		
逾放金額	0		
逾放比率			
可能發生之損失	0		
備抵呆帳	0		
債票券投資總額	0		
不良債票券	0		
不良債票券投資比率			
可能發生之損失	0		
累計減損及低於原始成本之評價金額	1,000		
CLEAR: 結束			

BY2J-1	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	損益表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
利息收入		1,006
一、放款及貼現利息收入	1	
二、存放及拆放同業利息收入	1	
三、附賣回票債票券投資利息收入	1	
四、投資有價證券利息收入	1	
五、聯行往來利息收入	1	
六、其他利息收入	1,001	
利息費用		5
一、存款利息費用	1	
二、附買回票債票券負債利息費用	1	
三、央行及同業存款、融資利息費用	1	
四、聯行往來利息費用	1	
五、其他利息費用	1	
CLEAR：結束 PF8：下頁		

BY2J-2	境外金融業務資料傳送作業	日期： 099/10/15
	損益表	單位：千美元
(查詢)	年月： 09909 銀行： CBC	
利息以外淨收益		7
一、手續費淨收益	1	
二、公平價值變動列入損益之金額資產及負債損益	1	
三、備供出售金融資產之已實現損益	1	
四、持有至到期日金融資產之已實現損益	1	
五、兌換損益	1	
六、資產減損損失（迴轉利益）	1	
七、其他非利息淨損益	1	
放款呆帳費用		2
營業費用		2
稅前損益（損）		1,022
CLEAR：結束 PF7：上頁		

BY2L	境外金融業務資料傳送央行作業 代碼明細查詢	日期： 099/10/15
代碼別： A (A: 國家 B: 銀行 C: 幣別 D: 借款者) 代 碼： 地 區： 1 (1: 亞洲 2: 美洲 3: 歐洲 4: 其他) 國內外： (1: 本國 2: 外國)		
CLEAR: 結束 ENTER: 執行		

BY2L-1	境外金融業務資料傳送央行作業 代碼明細查詢	日期： 099/10/15
代碼別： A (A: 國家) 代 碼： AE 地區： 1 (1,2,3,4)		
代碼	名 稱	地區
AE	阿拉伯聯合大公國	亞洲
AF	阿富汗	亞洲
AM	亞美尼亞	亞洲
AU	澳大利亞	亞洲
AZ	亞塞拜然	亞洲
BD	孟加拉	亞洲
BH	巴林	亞洲
BN	汶萊	亞洲
BT	不丹	亞洲
CN	中國大陸	亞洲
FJ	斐濟	亞洲
GE	喬治亞	亞洲
GU	關島	亞洲
HK	香港	亞洲
第一頁 CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁		

BY2M	境外金融業務資料傳送作業 與中華民國境內金融機構往來餘額表檢核	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 檢核		

BY2M-1	境外金融業務資料傳送作業 與中華民國境內金融機構往來餘額表檢核	日期： 099/10/15 單位： 千美元																											
年月： 09909 銀行： CBC <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">明細合計</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">99 合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">存放及拆放同業（資產面）</td> </tr> <tr> <td>指定辦理外匯業務銀行（一之1）</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>其他金融機構（一之2）</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">200 **</td> </tr> <tr> <td>國際金融業務分行（一之3）</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">0 **</td> </tr> <tr> <td colspan="3">同業存款及拆放（負債面）</td> </tr> <tr> <td>指定辦理外匯業務銀行（十三之1）</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>其他金融機構（十三之2）</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>國際金融業務分行（十三之3）</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>				明細合計	99 合計	存放及拆放同業（資產面）			指定辦理外匯業務銀行（一之1）	100	100	其他金融機構（一之2）	0	200 **	國際金融業務分行（一之3）	200	0 **	同業存款及拆放（負債面）			指定辦理外匯業務銀行（十三之1）	0	0	其他金融機構（十三之2）	0	0	國際金融業務分行（十三之3）	0	0
	明細合計	99 合計																											
存放及拆放同業（資產面）																													
指定辦理外匯業務銀行（一之1）	100	100																											
其他金融機構（一之2）	0	200 **																											
國際金融業務分行（一之3）	200	0 **																											
同業存款及拆放（負債面）																													
指定辦理外匯業務銀行（十三之1）	0	0																											
其他金融機構（十三之2）	0	0																											
國際金融業務分行（十三之3）	0	0																											
檢核錯誤 CLEAR： 結束																													

BY2P	境外金融業務資料傳送作業 資產項目國家別分析表檢核	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 檢核		

BY2P-1	境外金融業務資料傳送作業 資產項目國家別分析表檢核	日期： 099/10/15 單位： 千美元
年月： 09909 銀行： CBC		
	明細合計	97 資產總額
		98 備抵減損
		99 資產淨額
存放及拆借同業	10	10
公平價值變動～持有至到期日	0	20
應收利息及收益	20	0
應收承兌票款放款～及應收帳款融資		0
台商	30	30
非台商	40	40
其他金融資產	50	50
固定資產聯行往來及其他資產	60	60
資產合計	210	210
		10
		220
檢核錯誤 CLEAR： 結束		

BY2Q

境外金融業務資料傳送作業
負債及總行權益項目國家別分析表檢核

日期： 099/10/15

年月： 09909

銀行： CBC

CLEAR： 結束 ENTER： 檢核

BY2Q

境外金融業務資料傳送作業
負債及總行權益項目國家別分析表檢核

日期： 099/10/15

年月： 09909

銀行： CBC

檢核 O K

CLEAR： 結束 ENTER： 檢核

BY2R	境外金融業務資料傳送作業 外匯交易月報表檢核	日期： 099/10/15
年月： 09909 銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 檢核		

BY2R-1	境外金融業務資料傳送作業 外匯交易月報表檢核	日期： 099/10/15 單位： 千美元
年月： 09909	銀行： CBC	
	99 合計	明細合計
自行 D B U		
即期	100	10 **
遠期	0	0
換匯	0	0
他行 D B U		
即期	0	0
遠期	0	0
換匯	0	0
O B U		
即期	0	0
遠期	0	0
換匯	0	0
與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額		
即期	0	0
遠期	0	0
換匯	0	0
合計	100	10 **
檢核錯誤		
CLEAR： 結束		

BY2S	境外金融業務資料傳送作業 月季報表間之勾稽	日期： 099/10/15
年月： 09909		
銀行： CBC		
CLEAR： 結束 ENTER： 勾稽		

BY2S	境外金融業務資料傳送作業 月季報表間之勾稽	日期： 099/10/15
年月： 09909		
銀行： CBC		
M2 , M7 ,		
以上是未輸入或未檢核之報表		
CLEAR： 結束 ENTER： 勾稽		

日期： 099/10/15
單位：千美元

年月： 09909 銀行： CBC

檢核碼

01 M 1 - 1 資產總計；M 1 - 2 負債及總行權益總計
998 ; 2420

02 M2資産面（一之1）合計；M1-1（一、1）
100； 1

03 M2資産面（一之2）合計；M1-1（一、2）
0；0

04 M2資産面（一之3）合計；M1-1（一、3）
200； 2

08 M3短期台灣地區未還餘額合計(1); M1-1(七、1A)
10; 0

09 M3 中長期台灣地區未還餘額合計 (4); M1-1 (七、2A)
700 ; 120

第一頁

CLEAR: 結束 PF7: 上頁 PF8: 下頁

BY2S

境外金融業務資料傳送作業
月季報表間之勾稽

日期： 099/10/15

年月： 09909

銀行： CBC

勾稽OK

CLEAR: 結束 ENTER: 勾稽

BYXA

境外金融業務資料傳送央行作業

日期： 099/10/15

月季報表傳送

銀行：CBC
年月：09909

未勾稽

CLEAR：結束 ENTER：傳送

BYXA

境外金融業務資料傳送央行作業

日期： 099/10/15

月季報表傳送

銀行：CBC
年月：09909

傳送完成

CLEAR：結束