_____銀行國際金融業務分行與外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表

年　　月

單位：

業務項目／金額／往來銀行	匯出款項		匯入款項		信用狀通知		出口押匯		出口託收匯入款		出口應收帳款收買		保兌業務		簽發信用狀		匯票承兌		進口結匯		進口託收匯出款		代理收付款項		直接授信		間接授信		經主管機關核准辦理之其他業務		同業往來借方餘額
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	
合計																															

註：1.本表係按OBU往來之「外商銀行在大陸地區之分支機構」別填報；同一外商銀行在大陸地區之所有分支機構，其往來金額(或餘額)均應合併計列。

2.「直接授信」係指「涉及OBU直接對大陸台商授信」之往來；「間接授信」係指「涉及OBU對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用」之往來。

3.「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」，請填報月底餘額；其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。

4.「出口應收帳款收買」，不論有無追索權，均應填列在此欄。

製表人：　　有權簽章人簽章：

電　話：

附件3

千美元

同業往來貸方餘額