

檔案說明書

附件 8 之 1

報表名稱：各銀行國際業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表

檔案名稱：obu_m.txt

檔案類型：固定寬度文字檔案

記錄長度：277 bytes

儲存體：3.5"軟碟

序號	欄位名稱	性質	長度	備 註
1	OBU 名稱	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。 例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份 例如：200506
3	往來銀行類別	C	1	L：大陸地區金融機構 O：大陸地區金融機構之海外分支機構 F：外商銀行在大陸地區之分支機構
4	往來銀行代號	C	8	往來銀行之 SWIFT CODE
5	匯出款項	N	7	筆數，左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
6	匯出款項	N	9	金額，千美元為單位，全部整數，左空格補 0，不存入，\$等分節格式 例如：000012345 代表 12,345 千美元
7	匯入款項	N	7	筆數，同上
8	匯入款項	N	9	金額，同上
9	信用狀通知	N	7	筆數，同上
10	信用狀通知	N	9	金額，同上
11	出口押匯	N	7	筆數，同上
12	出口押匯	N	9	金額，同上
13	出口託收匯入款	N	7	筆數，同上
14	出口託收匯入款	N	9	金額，同上
15	出口應收帳款收買	N	7	筆數，同上
16	出口應收帳款收買	N	9	金額，同上
17	保兌業務	N	7	筆數，同上
18	保兌業務	N	9	金額，同上
19	簽發信用狀	N	7	筆數，同上
20	簽發信用狀	N	9	金額，同上
21	匯票承兌	N	7	筆數，同上
22	匯票承兌	N	9	金額，同上
23	進口結匯	N	7	筆數，同上
24	進口結匯	N	9	金額，同上
25	進口託收匯出款	N	7	筆數，同上
26	進口託收匯出款	N	9	金額，同上
27	代理收付款項	N	7	筆數，同上
28	代理收付款項	N	9	金額，同上

29	直接授信	N	7	筆數，同上
30	直接授信	N	9	金額，同上
31	間接授信	N	7	筆數，同上
32	間接授信	N	9	金額，同上
33	經主管機關核准辦理之其他業務	N	7	筆數，同上
34	經主管機關核准辦理之其他業務	N	9	金額，同上
35	同業往來借方	N	9	餘額，同上
36	同業往來貸方	N	9	餘額，同上