

# 檔案說明書

附件 8 之 2

報表名稱：各銀行國際業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人業務往來月報表

檔案名稱：obu\_m\_gl.txt

檔案類型：固定寬度文字檔案

記錄長度：85

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	業務項目代號	N	2	1：收受客戶存款 2：匯出款項 3：匯入款項 4：信用狀通知 5：出口押匯 6：出口託收匯入款 7：出口應收帳款收買-無追索權 8：出口應收帳款收買-有追索權 9：保兌業務 10：簽發信用狀 11：進口結匯 12：進口託收匯出款 13：匯票承兌 14：代理收付款項 15：授信業務-直接對大陸台商授信 16：授信業務-直接對大陸台商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸) 17：授信業務(無擔保)-直接對大陸台商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸) 18：授信業務-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用 19：授信業務-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用(不含短期貿易融資及國際聯貸) 20：授信業務(無擔保)-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用(不含短期貿易融資及國際聯貸) 21：經主管機關核准辦理之其他業務 例如：01 代表代號第 1 項目，以此類推
4	大陸台商	N	7	筆數，左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
5	大陸台商	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

6	大陸地區	N	7	筆數，同上
7	大陸地區	N	9	金額，同上
8	海外地區	N	7	筆數，同上
9	海外地區	N	9	金額，同上
10	合計	N	7	筆數，同上
11	合計	N	9	金額，同上
12	餘額	N	9	金額，同上