_____銀行國際金融業務分行與大陸地區金融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		簽發信用狀		信用狀通知		進口押匯		出口押匯		進口託收匯出款		出口託收匯入款		其他代理收付款項		同業往來借方餘額
	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	筆數	金額	
合計																			

註：1.本表係按ＯＢＵ往來之「大陸地區金融機構」別填報；同一銀行之總行及其所有大陸當地分行，其往來金額(或餘額)均應合併計列。

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

製表人：　　電話:　　有權簽章人簽章：

附件一

千美元

同業往來貸方餘額