

銀行國際金融業務分行與大陸地區金融機構之海外分支機構業務往來月報表

年 月

單位：

業務項目 金 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O B U往來之「大陸地區金融機構之海外分支機構」別填報；同一銀行之所有海外分支機構，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：

附件二

千美元

[illegible]