銀行

國外負債餘額日報

年 月 日

單位：千美元

項 目	期 限	
	金	額
	一年期以下(含一年)	一年期以上
1. 銀行同業存款--國外		
2. 透支銀行同業--國外		
3. 銀行同業拆放--國外		
4. 應付票據--國外		
5. 承兌匯票--國外		
6. 同業融資--國外		
7. 匯出匯款--國外		
8. 聯行往來--國外		
9. 國外發行票券		
10. 對國際金融業務分行負債		
11. 向央行融資--外匯局 --業務局(外幣)		
12. 其他		
合 計		
國外負債總餘額		

註1：第十二項「其他」請自行列出科目填報，如：外匯存款-非居民民...等。

註2：請於每日下午三時前以電話或傳真通知外匯局交易科前一營業日國外負債總餘額，並於每月底填製本表，於次月第三營業日前送達外匯局交易科。

註3：本表各項金額均按當月底匯率折計美元。

(有權簽章人簽章)

聯絡電話：

聯絡人：

「國外負債餘額日報」填表說明

本表主要係填報指定銀行對非居民之各項外幣負債、對國際金融業務分行負債及向央行之融資，不包含非居民之新台幣存款，至於表中各項目之定義，分述如下：

1. 銀行同業存款-國外：國外同業（含國外總行及分行）存入之款項。
2. 透支銀行同業-國外：在國外同業透支額度下動支之款項（clean advance）及頭寸調度不濟偶發之透支款項（over draft）。
3. 銀行同業拆放-國外：凡向國外銀行同業拆入按日計息之短期款項屬之。
4. 應付票據-國外：應付國外之款項以票據出帳者。
5. 承兌匯票-國外：本行或本行委託國外同業承兌之匯票，包括以pre-signed draft方式及power of attorney方式所產生之國外同業承兌匯票。
6. 同業融資-國外：以票據或其他方式向國外同業融資之款項（「透支銀行同業-國外」及「承兌匯票-國外」除外）。
7. 匯出匯款-國外：受顧客委託匯出國外之款項，而國外同業尚未扣款之部分。
8. 聯行往來-國外：對國外聯行往來之貸差。
9. 國外發行票券：在國外發行之各種票據。
10. 對國際金融業務分行負債：對本行及同業之國際金融業務分行（OBU）之負債。
11. 向央行融資：包括向央行拆借按日計息之短期款項，及以放款轉向央行融資者屬之。
12. 其他：對非中華民國居民（含個人、法人）之負債而未屬於前1.至11.項者，請自行列出科目填報。