

銀行代號：

報表日期：民國 109 年 12 月

報表編號：FB4

報表名稱：國際金融業務分行人民幣或有、代理、備忘項目餘額表

單位：人民幣千元

109年12月版

| 項目代號 | 會計項目 | 境內客戶 | | 境外客戶 | 合計 |
|-------|-----------------------|------|----|------|----|
| | | 金融機構 | 其他 | | |
| 81004 | 不可取消約定融資額度 | | | | 0 |
| 81005 | 可取消約定融資額度 (無條件可取消) | | | | 0 |
| 81006 | 可取消約定融資額度 (有條件可取消) | | | | 0 |
| 81003 | 應收保證款項 | | | | 0 |
| 81011 | 應收信用狀款項 | | | | 0 |
| 81523 | 承銷有價證券 | | | | 0 |
| 81557 | 信託資產 | | | | 0 |
| 82051 | 買入遠期外匯 | | | | 0 |
| 92051 | 賣出遠期外匯 | | | | 0 |

註：

- 「客戶」之定義：「約定融資額度」係指借款人；「應收保證款項」係指保證申請人；「應收信用狀款項」係指信用狀申請人；「承銷有價證券」係指有價證券發行人；「信託資產」係指委託人；「買入/賣出遠期外匯」係指預購/預售遠期外匯契約之交易對象。
- 「境內客戶」\「金融機構」係指「國際金融業務條例」第4條第1項所稱其他金融機構（依現行令釋包含DBU、DSU、DIU、OBU、OSU、OIU及票券金融公司）。
- 除下列項目外，本表會計項目之定義，請參閱金管會單一申報窗口相關定義：
 - 項目代號82051「買入遠期外匯」：請填報預購人民幣遠期外匯契約金額，預購其他幣別者請勿填入。
 - 項目代號92051「賣出遠期外匯」：請填報預售人民幣遠期外匯契約金額，預售其他幣別者請勿填入。
- 灰色網底儲存格依現行法規應無數值；黃色網底儲存格數值自動運算，不需填列。