

銀行代號：

報表日期：

民國 109 年 12 月

報表編號： FM5

報表名稱： 國際金融業務分行或有、代理、備忘項目餘額地區別分析表

單位： 千美元

109年12月版

項目代號	會計項目	客 戶 所 在 地 區 別						合 計	
		臺灣地區		大陸地區	其他亞洲	美洲	歐洲		其他
		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	
82051	買入遠期外匯							0	
92051	賣出遠期外匯							0	

註：

1. 「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；「買入/賣出遠期外匯」係指訂定預購/預售遠期外匯契約之交易對象。
2. 「臺灣地區」、「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（依現行令釋包括DBU、DSU、DIU、OBU、OSU、OIU及票券金融公司）。
3. 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。
4. 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。