

銀行代號：  
報表日期：民國 111 年 3 月

報表編號：FM9

報表名稱：國際金融業務分行客戶資金流量統計表

單位：千美元

111年3月版

項 目		資金流入/流出地區	金 額		
代號	名 稱		存款帳戶	授信目的帳戶	合計
10	上月底帳載餘額			0	0
20	本月資金流入		0	0	0
21		DBU			0
22		OBU			0
23		大陸地區			0
24		第三地區			0
30	本月資金流出		0	0	0
31		DBU			0
32		OBU			0
33		大陸地區			0
34		第三地區			0
40	本月底推估餘額		0	0	0
50	本月底帳載餘額				0
60	差異數		0		0
61	差異百分比 (%)		0.0	0.0	0.0
01	存款帳戶差異說明				
02	授信目的帳戶差異說明				

註：

1. 本表「存款」包含 [FM1-國際金融業務分行資產負債表] 項目代號23507「外幣支票存款」、項目代號23523「外匯活期存款」、項目代號23534「外匯可轉讓定期存單」及項目代號23535「外匯定期存款」；授信目的帳戶係指[FM1-國際金融業務分行資產負債表] 項目代號23585「外匯授信目的帳戶款項」。
2. 資料範圍：客戶存款及授信目的帳戶之資金收付（不含同業及聯行往來帳戶之資金收付）。
3. 填報時點：客戶存款及授信目的帳戶資金存入 / 支出之時點。
4. 「資金流入/流出地區」之「DBU」及「OBU」均包含自行及他行。
5. OBU與客戶間之資金收付填列於「OBU」。
6. 自行OBU同一客戶外匯活期存款與定期存款間之轉帳及定期存款到期續存不需填列。
7. 自行OBU不同客戶間存款帳戶之轉帳及不同客戶間授信目的帳戶之轉帳，不需填列。
8. 帳戶推估餘額與帳載餘額差異數達500萬美元以上或差異百分比達10%以上者，請填具差異說明。
9. 黃色網底儲存格數值自動運算，不需填列。