

銀行代號：

報表日期：民國108年 月

報表編號：FMG0

報表名稱：國際金融業務分行兩岸金融業務往來月報表－往來銀行別

單位：千美元

原「直接授信」、「間接授信」及「經主管機關核准辦理之其他業務」三欄刪除

108年1月版

序號	往來銀行類別 (L/O/F)	往來銀行 SWIFT CODE	匯出款		匯入款		信用狀通知		出口押匯		出口託收		應收帳款收買		保兌		簽發信用狀		匯票承兌		進口押匯		進口託收		代理收付款項		同業往來 及聯行往來 借方餘額	同業往來 及聯行往來 貸方餘額	
			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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額			
0001																													
0002																													
0003																													
0004																													
0005																													
0006																													
0007																													
0008																													
0009																													
0010																													
0011																													
0012																													
0013																													
0014																													
0015																													
0016																													
0017																													
0018																													
0019																													
0020																													
0021																													
0022																													
0023																													
0024																													
0025																													
0026																													
0027																													
0028																													
0029																													
0030																													
0031																													
0032																													
0033																													
0034																													
0035																													
0036																													
0037																													
0038																													
0039																													
0040																													
0041																													
0042																													
0043																													
0044																													
0045																													
0046																													
0047																													
0048																													

序號	往來銀行類別 (L/O/F)	往來銀行 SWIFT CODE	匯出款		匯入款		信用狀通知		出口押匯		出口託收		應收帳款收買		保兌		簽發信用狀		匯票承兌		進口押匯		進口託收		代理收付款項		同業往來 及聯行往來 借方餘額	同業往來 及聯行往來 貸方餘額	
			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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額			
0049																													
0050																													
0051																													
0052																													
0053																													
0054																													
0055																													
0056																													
0057																													
0058																													
0059																													
0060																													
0061																													
0062																													
0063																													
0064																													
0065																													
0066																													
0067																													
0068																													
0069																													
0070																													
0071																													
0072																													
0073																													
0074																													
0075																													
0076																													
0077																													
0078																													
0079																													
0080																													
0081																													
0082																													
0083																													
0084																													
0085																													
0086																													
0087																													
0088																													
0089																													
0090																													
0091																													
0092																													
0093																													
0094																													
0095																													
0096																													
0097																													
0098																													
0099																													
0100																													
0101																													
0102																													

序號	往來銀行類別 (L/O/F)	往來銀行 SWIFT CODE	匯出款		匯入款		信用狀通知		出口押匯		出口託收		應收帳款收買		保兌		簽發信用狀		匯票承兌		進口押匯		進口託收		代理收付款項		同業往來 及聯行往來 借方餘額	同業往來 及聯行往來 貸方餘額	
			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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額			
0103																													
0104																													
0105																													
0106																													
0107																													
0108																													
0109																													
0110																													
0111																													
0112																													
0113																													
0114																													
0115																													
0116																													
0117																													
0118																													
0119																													
0120																													
0121																													
0122																													
0123																													
0124																													
0125																													
0126																													
0127																													
0128																													
0129																													
0130																													
0131																													
0132																													
0133																													
0134																													
0135																													
0136																													
0137																													
0138																													
0139																													
0140																													
0141																													
0142																													
0143																													
0144																													
0145																													
0146																													
0147																													
0148																													
0149																													
0150																													
0151																													
0152																													
0153																													
0154																													
0155																													
0156																													

序號	往來銀行類別 (L/O/F)	往來銀行 SWIFT CODE	匯出款		匯入款		信用狀通知		出口押匯		出口託收		應收帳款收買		保兌		簽發信用狀		匯票承兌		進口押匯		進口託收		代理收付款項		同業往來 及聯行往來 借方餘額	同業往來 及聯行往來 貸方餘額	
			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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額			
0157																													
0158																													
0159																													
0160																													
0161																													
0162																													
0163																													
0164																													
0165																													
0166																													
0167																													
0168																													
0169																													
0170																													
0171																													
0172																													
0173																													
0174																													
0175																													
0176																													
0177																													
0178																													
0179																													
0180																													
0181																													
0182																													
0183																													
0184																													
0185																													
0186																													
0187																													
0188																													
0189																													
0190																													
0191																													
0192																													
0193																													
0194																													
0195																													
0196																													
0197																													
0198																													
0199																													
0200																													
0201																													
0202																													
0203																													
0204																													
0205																													
0206																													
0207																													
0208																													
0209																													
0210																													

序號	往來銀行類別 (L/O/F)	往來銀行 SWIFT CODE	匯出款		匯入款		信用狀通知		出口押匯		出口託收		應收帳款收買		保兌		簽發信用狀		匯票承兌		進口押匯		進口託收		代理收付款項		同業往來 及聯行往來 借方餘額	同業往來 及聯行往來 貸方餘額	
			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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額			
0211																													
0212																													
0213																													
0214																													
0215																													
0216																													
0217																													
0218																													
0219																													
0220																													
0221																													
0222																													
0223																													
0224																													
0225																													
0226																													
0227																													
0228																													
0229																													
0230																													
0231																													
0232																													
0233																													
0234																													
0235																													
0236																													
0237																													
0238																													
0239																													
0240																													
0241																													
0242																													
0243																													
0244																													
0245																													
0246																													
0247																													
0248																													
0249																													
0250																													
0251																													
0252																													
0253																													
0254																													
0255																													
0256																													
0257																													
0258																													
0259																													
0260																													
0261																													
0262																													
0263																													
0264																													

序號	往來銀行類別 (L/O/F)	往來銀行 SWIFT CODE	匯出款		匯入款		信用狀通知		出口押匯		出口託收		應收帳款收買		保兌		簽發信用狀		匯票承兌		進口押匯		進口託收		代理收付款項		同業往來 及聯行往來 借方餘額	同業往來 及聯行往來 貸方餘額
			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	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額		
0265																												
0266																												
0267																												
0268																												
0269																												
0270																												
0271																												
0272																												
0273																												
0274																												
0275																												
0276																												
0277																												
0278																												
0279																												
0280																												
0281																												
0282																												
0283																												
0284																												
0285																												
0286																												
0287																												
0288																												
0289																												
0290																												
0291																												
0292																												
0293																												
0294																												
0295																												
0296																												
0297																												
0298																												
0299																												
0300																												

註：

- 「往來銀行類別」欄擇一填列「L」—大陸地區金融機構、「O」—大陸地區金融機構之海外分支機構或「F」—臺灣、香港、澳門地區及其他非大陸地區金融機構在大陸地區設立之分支機構（含子行、分行、支行及代表人辦事處等）。
- 「往來銀行SWIFT CODE」欄填列8碼之SWIFT CODE。如往來銀行無SWIFT CODE，或因往來銀行SWIFT CODE未建檔於本行資料庫而被退表，請電外匯局國際金融業務科。
- 與同一銀行各項業務往來資料填列於同一序號列。
- 「匯出款」及「匯入款」欄填列資料含各項業務相關之匯出／入金流資料。類別「L」及「F」銀行之匯出／入款筆數及金額合計數應分別與〔FMG2—國際金融業務分行大陸及香港地區匯出入款月報表〕大陸地區之匯出／入款筆數及金額合計數相符。
- 各項業務填報方式：「匯出款」—解款銀行；「匯入款」—匯款銀行；「信用狀通知」—開狀銀行；「出口押匯」—開狀銀行；「出口託收」—代收銀行；「應收帳款收買」—辦理本項業務之往來銀行；「保兌」—開狀銀行；「簽發信用狀」—通知銀行；「匯票承兌」—提示銀行；「進口押匯」—押匯銀行；「進口託收」—託收銀行；「代理收付款項」—代理收付銀行。
- 除「同業往來及聯行往來借方餘額」欄及「同業往來及聯行往來貸方餘額」欄填列月底餘額外，其餘各項業務均填列當月份承做量。