

## 中 央 銀 行 經 濟 研 究 處 函

地址：10066 台北市羅斯福路 1 段 2 號  
承辦人：胡淵欽  
電話：(02) 2357-1743  
傳真：(02) 2357-1760  
電子信箱：yanchin@mail.cbc.gov.tw

### 受文者：

發文日期：中華民國 94 年 12 月 29 日  
發文字號：台央經(四)字第 0940054240 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：為配合財務會計準則第 34 號公報及因應本處金融統計業務需要，修訂「表 10.買入票券及投資簡明表」及新增「表 40.衍生性金融商品餘額交易對象別統計表」，請 貴行(局、處)自明(95)年 1 月資料起依說明辦理，請 查照惠辦。

### 說明：

- 一、本處為編製金融統計月報，承 貴行(局、處)鼎力配合，至感公劬。
- 二、本次增修報表係參照中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「銀行業會計制度範本」之銀行業會計科目辦理(相關會計科目定義與說明如附件 1)。
- 三、新增、修訂及其他相關報表填報注意事項詳附表。
- 四、修訂後之「表間相關項目檢核公式」如附件 2。
- 五、貴行(局、處)如係自行維護產生申報資料軟體，請配合新增「表 40.衍生性金融商品餘額交易對象別統計表」及修訂「表 10.買入票券及投資簡明表」增修相關程式(報表檔案規格如附件 3)。如係使用本行資訊室所維護之「媒體傳送建檔軟體」及「遠端連線應用軟體」，請自明(95)年 1 月 23 日至 27 日間，派員洽本行資訊室資料科領取磁片。

六、填表方面若有任何問題，請洽本處金融統計科相關人員或胡專員淵欽(電話：(02)2357-1743)。有關領取「媒體傳送建檔軟體」及「遠端連線應用軟體」的問題，請洽本行資訊室資料科洪世宗先生(電話：(02)2357-1654)；如使用此二軟體有任何問題，亦請洽該室規劃科吳專員俊興(電話：(02)2357-1671)。

正本：台灣銀行等 43 家本國一般銀行、日商瑞穗實業銀行等 36 家外國銀行在台分行、台灣中小企業銀行等 4 家中小企業銀行、中華郵政公司儲匯處  
副本：

處長 施 燕

裝

訂

線