

銀行辦理兩岸金融業務餘額表

年 月 日

報表編號：DI805

金融機構代號及名稱：

單位：美金元

項目代號	銀行類別 業務項目	外匯指定銀行 餘額 A	國際金融業務分行 餘額 B	港澳地區分行 餘額 C	其他海外分行 餘額 S	合計 T
1100	收受客戶存款					
1300	存放銀行同業					
1400	拆放銀行同業					
1500	銀行同業存款					
1600	銀行同業拆款					
1700	授信業務					
1701	授信業務(不含短期貿易融資及國際聯貸)					
1702	授信業務－直接或間接對大陸臺商授信					
1703	授信業務－直接或間接對大陸臺商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸)					
1800	逾期金額					
1801	逾期金額(不含短期貿易融資及國際聯貸)					
1802	逾期金額－直接或間接對大陸臺商授信					
1803	逾期金額－直接或間接對大陸臺商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸)					
9000	上年度決算後資產淨額					

一、填報說明：

1. 黑影部分不必填報。
2. 本表之填報內容，係與大陸地區人民、法人、團體、其他機構及其在大陸地區以外國家或地區設立之分支機構為業務往來之餘額。
3. [授信業務]之填報須加計對大陸地區以外國家或地區之法人辦理授信業務且授信額度或資金轉供大陸地區人民、法人、團體、其他機構及其在大陸地區以外國家或地區設立之分支機構使用之總餘額。
4. 本表之[授信業務]，指銀行法所稱之授信業務，包含應收帳款收買；應收帳款收買包括無追索權及有追索權。
5. 「直接或間接對大陸臺商授信」包括(1)直接對大陸臺商授信及(2)對境外客戶辦理授信業務且授信額度或資金轉供大陸臺商使用。
6. 資產淨額定義：請依據本會 93 年 12 月 28 日銀局(一)字第 0938012110 號函中有關[資產淨額]之定義說明，各「臺灣地區與大陸地區金融業務往來許可辦法」中有關國際金融業務分行及海外分支機構(含港澳地區)辦理授信及應收帳款收買業務所涉之「資產淨額」相關定義修正為：現行資產負債表中之資產總額(會計上已扣除準備)扣除資產項下之其他營業單位掛帳金額。

二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	次月 15 日內。	次月 15 日內維護月底資料。	全部項目