

大陸地區銀行在臺分行合格資產及存放款淨值比率申報表

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
與區分辦理自然人新臺幣存款業務有關				
1001	在臺分行(不含 OBU)	按月	收受自然人新臺幣一百五十萬元以下總歸戶數合計數	<p>一、依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第三條、第十九條之一至第十九條之三規定，申報自然人新臺幣存款餘額未超過新臺幣一百五十萬元之總歸戶數合計數。(在臺分行不含 OBU)。</p> <p>二、自然人存款項目係指帳列在臺分行不含 OBU，以存款科目列帳者，如支票存款、活期存款、定期存款及儲蓄存款等科目均應計入。</p>
1002	在臺分行(不含 OBU)	按月	前一會計年度每月收受自然人新臺幣一百五十萬元以下總歸戶數合計數之月平均數	<p>一、依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第三條、第十九條之一至第十九條之三規定，申報前一會計年度自然人新臺幣存款餘額未超過新臺幣一百五十萬元之總歸戶數合計數之月平均數。(在臺分行不含 OBU)</p> <p>二、自然人存款項目係指帳列在臺分行不含 OBU，以存款科目列帳者，如支票存款、活期存款、定期存款及儲蓄存款等科目均應計入。</p>
1003	在臺分行(不含 OBU)	按月	收受自然人新臺幣一百五十萬元以下存款餘額合計數	<p>一、依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第三條、第十九條之一至第十九條之三規定，申報自然人新臺幣存款餘額未超過新臺幣一百五十萬元之帳戶，其新臺幣存款餘額合計數。(在臺分行不含 OBU)</p> <p>二、自然人存款項目係指帳列在臺分行不含 OBU，以存款科目列帳者，如支票存款、活期存款、定期存款及儲蓄存款等科目均應計入。</p>

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定義說明
1004	在臺分行(不含 OBU)	按月	前一會計年度每月收受自然人新臺幣一百五十萬元以下存款餘額合計數之月平均數	一、依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第三條、第十九條之一至第十九條之三規定，申報前一會計年度自然人新臺幣存款餘額未超過新臺幣一百五十萬元之帳戶，其新臺幣存款餘額合計數之月平均數。(在臺分行不含 OBU) 二、自然人存款項目係指帳列在臺分行不含 OBU，以存款科目列帳者，如支票存款、活期存款、定期存款及儲蓄存款等科目均應計入。
1005	在臺分行(不含 OBU)	按月	收受新臺幣存款總餘額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第三條、第十九條之一至第十九條之三規定，申報收受新臺幣存款總餘額。(在臺分行，不含 OBU，不包括同業存款)
1006	在臺分行(不含 OBU)	按月	前一會計年度每月底新臺幣存款總餘額之平均數	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第三條、第十九條之一至第十九條之三規定，申報前一會計年度每月底新臺幣存款總餘額之平均數(在臺分行，不含 OBU，不包括同業存款)。
與新臺幣合格資產計算有關				
2000	在臺分行(不含 OBU)	按月	合格資產總餘額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項及附件五規定，申報各合格資產項目餘額，乘以指定權數後之加總數。(在臺分行不含 OBU)
2001	在臺分行(不含 OBU)	按月	持有新臺幣現金餘額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第一款及附件五規定，申報持有新臺幣現金餘額數。(在臺分行不含 OBU)

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
2002	在臺分行(不含 OBU)	按月	持有中央銀行定期存單、存放中央銀行與轉存中央銀行之新臺幣存款餘額。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第二款及附件五規定，申報持有中央銀行定期存單、存放中央銀行與轉存中央銀行之新臺幣存款餘額。(在臺分行不含 OBU)
2003	在臺分行(不含 OBU)	按月	持有我國政府發行新臺幣債券與票券餘額。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第三款及附件五規定，申報持有我國政府發行新臺幣債券與票券餘額。(在臺分行不含 OBU)
2004	在臺分行(不含 OBU)	按月	持有我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券餘額-符合投資等級者。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第四款及附件五規定，申報持有我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券，符合投資等級者之餘額。(在臺分行不含 OBU)
2005	在臺分行(不含 OBU)	按月	持有我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券餘額-未達投資等級者。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第四款及附件五規定，申報持有我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券，未達投資等級者之餘額。(在臺分行不含 OBU)
2006	在臺分行(不含 OBU)	按月	對本國人新臺幣購屋貸款餘額（不含催收款）。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第五款及附件五規定，申報本國人新臺幣購屋貸款餘額。(在臺分行不含 OBU)

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
2007	在臺分行(不含 OBU)	按月	對我國公、民營事業、政府機關與私人新臺幣放款餘額-有擔保者（不含前款購屋貸款餘額）。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第六款及附件五規定，申報我國公、民營事業、政府機關與私人新臺幣放款，有擔保者之餘額合計數（不含前款購屋貸款餘額）。（在臺分行不含 OBU）
2008	在臺分行(不含 OBU)	按月	對我國公、民營事業、政府機關與私人新臺幣放款餘額-無擔保者（不含前款購屋貸款餘額）。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第六款及附件五規定，申報我國公、民營事業、政府機關與私人新臺幣放款，無擔保者之餘額合計數（不含前款購屋貸款餘額）。（在臺分行不含 OBU）
2009	在臺分行(不含 OBU)	按月	投資我國境內自用不動產之投資總額。	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之一第一項第七款及附件五規定，申報投資我國境內自用不動產之投資總額。（在臺分行不含 OBU）
與外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之二規定之比率計算有關				
3001	在臺分行(不含 OBU)	按月	新臺幣放款總餘額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之二規定，申報新臺幣放款總餘額。（在臺分行不含 OBU）
與外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定之比率計算有關				
4000	在臺分行(不含 OBU)	按月	修正外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三第三項所稱之淨值	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報分行前一會計年度決算後淨值併計當年度有營運資金匯入、盈餘匯出或因合併致淨值變動數，另依同辦法第十九條之四規定，得併計依法令規定提列之備抵呆帳及保證責任準備金額之百分之五十。（在臺分行不含 OBU）

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
4001	在臺分行(不含 OBU)	按月	前一會計年度決算後淨值	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報分行前一會計年度決算後淨值。(在臺分行不含 OBU)
4002	在臺分行(不含 OBU)	按月	當年度營運資金匯入總額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報分行當年度營運資金匯入總額。(在臺分行不含 OBU)
4003	在臺分行(不含 OBU)	按月	當年度盈餘匯出總額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報分行當年度盈餘匯出總額。(在臺分行不含 OBU)
4004	在臺分行(不含 OBU)	按月	當年度合併致淨值變動數	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報分行當年度合併致淨值變動數。(在臺分行不含 OBU)
4005	在臺分行(不含 OBU)	按月	放款總餘額	一、依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報臺外幣放款總餘額(在臺分行不含 OBU) 二、本條所稱之放款係指實際動撥資金之授信，如放款、透支、貼現等項目均應計入。
4006	在臺分行(不含 OBU)	按月	放款以外之授信項目總餘額	一、依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之三規定，申報放款以外之臺外幣授信項目，其餘額合計數。(在臺分行不含 OBU) 二、放款以外授信項目係指或有性質，如保證等項目均應計入。

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
4007	在臺分行(不含 OBU)	按月	依法令規定提列之備抵呆帳及保證責任準備金額	依據外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第十九條之四規定，同辦法第十九條之三第三項規定之淨值，得併計依法令規定提列之備抵呆帳及保證責任準備金額之百分之五十。(在臺分行不含 OBU)
與外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定之比率計算有關(僅母集團在臺設有子銀行之大陸地區銀行在臺分行須填報)				
5010	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -存放銀行同業	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。
5020	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -拆借及聯行往來	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。 三、「拆借」係指依我國金融市場拆款相關作業要點及管理機制辦理之「同業拆款」。
5030	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -放款	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
5040	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -其他資產	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。 三、「其他資產」係指存放銀行同業、拆借及聯行往來、放款之外之各項資產科目餘額合計金額。
5050	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額 -存款	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。
5060	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額 -拆放及聯行往來	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。 三、「拆放」係指依我國金融市場拆款相關作業要點及管理機制辦理之「同業拆款」。
5070	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額 -融資	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。

報表編號：DI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
5080	在臺分行(含 OBU)	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額-其他負債	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該外銀在臺子銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p> <p>三、「其他負債」係指存款、拆放及聯行往來、融資之外之各項負債科目餘額合計金額。</p>

註：大陸地區銀行在臺分行依「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」規定，準用銀行法對外國銀行分行管理，應依據「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」規定填報本表。

一、填報說明：將「央行及同業存款」、「外匯衍生工具」及「拆借聯行」等三項交易於原始認列時指定為透過公允價值衡量者，除項目代號 4000、4001 及 4004 以指定方式填報，其餘項目以未指定方式填報。

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