

# 保證內容分析表

民國 年 月 日

報表編號：BI335

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

| 項目代號 | 項 目       | 一般分行<br>A | 國際金融業務分行<br>B | 說明<br>註記 | 核對<br>註記 |
|------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|
| 1100 | 金融機構借款保證  |           |               | M01      |          |
| 1200 | 供應商分期償付價款 |           |               |          |          |
| 1300 | 關稅記帳      |           |               |          |          |
| 1400 | 貨物稅記帳     |           |               |          |          |
| 1500 | 商業本票保證    |           |               |          |          |
| 1600 | 開發信用狀保證   |           |               | M02      |          |
| 1700 | 押匯保證      |           |               | M03      |          |
| 1800 | 押標金保證     |           |               |          |          |
| 1900 | 工程履約保證    |           |               |          |          |
| 2000 | 發行公司債保證   |           |               |          |          |
| 2100 | 工程預付款保證   |           |               |          |          |
| 9000 | 其他保證      |           |               |          |          |
| 9999 | 合 計       |           |               |          |          |

註：1.本表係填報一般分行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）之金額。

2.本表係依據金融機構承作保證之用途分類填報。

3.「金融機構借款保證」係指保證用途為擔保授信戶於國內或國外其他金融機構借款到期依約償還之保證。

4.「開發信用狀保證」係指尚未開辦外匯業務之金融機構，其承做進口開狀轉介其他金融機構業務而開立之保證。

5.「押匯保證」係指尚未開辦外匯業務之金融機構，其承做出口押匯轉介其他金融機構業務而開立之保證。

6.保證若以開發擔保信用狀（即 Stand-by L/C）方式辦理，仍應請就該信用狀擔保之用途（例如借款保證、履約保證等）區分，填入各保證用途項下。

7. 本表「保證」係包括尚未轉列催收款項之應收保證墊款及由保證款項轉入之催收款項。

8.檢核與製表應分人確實辦理。

聯絡電話：

製表：

檢核：

覆核：

部處室主管：

一、維護時點及程序表：次月十五日

二、欄位定義：

| 〔報表編號〕項目代號<br>欄位代號 | 項目名稱     | 定 義   |
|--------------------|----------|---|
| 〔BI335〕1100<br>M01 | 金融機構借款保證 | 「金融機構借款保證」係指保證用途為擔保授信戶於國內或國外其他金融機構借款到期依約償還之保證。    |
| 〔BI335〕1600<br>M02 | 開發信用狀保證  | 「開發信用狀保證」係指尚未開辦外匯業務之金融機構，其承作進口開狀轉介其他金融機構業務而開立之保證。 |
| 〔BI335〕1700<br>M03 | 押匯保證     | 「押匯保證」係指尚未開辦外匯業務之金融機構，其承作出口押匯轉介其他金融機構業務而開立之保證。    |