

金融債券申報資料表

檔案編號：AI940

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	金額 A	定 義 說 明
1000	全行	按月	核准發行金融債券金額		一、歷年經主管機關核准發行之總金額。 二、外幣金融債券金額請以新台幣為單位，並請以報表日之外幣結帳匯率換算。 三、核准發行其他經主管機關核准之金融債券金額，該債券係指非屬一般、次順位、轉換、交換之金融債券。
1100	全行	按月	核准發行新台幣金融債券金額		
1110	全行	按月	核准發行新台幣一般金融債券金額		
1120	全行	按月	核准發行新台幣次順位金融債券金額		
1130	全行	按月	核准發行新台幣轉換金融債券金額		
1140	全行	按月	核准發行新台幣交換金融債券金額		
1200	全行	按月	核准發行外幣金融債券金額		
1210	全行	按月	核准發行外幣一般金融債券金額		
1220	全行	按月	核准發行外幣次順位金融債券金額		
1230	全行	按月	核准發行外幣轉換金融債券金額		
1240	全行	按月	核准發行外幣交換金融債券金額		
1900	全行	按月	核准發行其他經主管機關核准之金融債券金額		
2000	全行	按月	實際發行金融債券金額		一、歷年實際發行之總金額。 二、外幣金融債券金額請以新台幣為單位，並請以報表日之外幣結帳匯率換算。 三、實際發行其他經主管機關核准之金融債券金額，該債券係指非屬一般、次順位、轉換、交換之金融債券。
2100	全行	按月	實際發行新台幣金融債券金額		
2110	全行	按月	實際發行新台幣一般金融債券金額		
2120	全行	按月	實際發行新台幣次順位金融債券金額		
2130	全行	按月	實際發行新台幣轉換金融債券金額		

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	金額 A	定 義 說 明
2140	全行	按月	實際發行新台幣交換金融債券金額		
2200	全行	按月	實際發行外幣金融債券金額		
2210	全行	按月	實際發行外幣一般金融債券金額		
2220	全行	按月	實際發行外幣次順位金融債券金額		
2230	全行	按月	實際發行外幣轉換金融債券金額		
2240	全行	按月	實際發行外幣交換金融債券金額		
2900	全行	按月	實際發行其他經主管機關核准之金融債券金額		
3100	全行	按月	本月實際發行各類金融債券金額		係指當月實際發行之金額(非累計數)
3200	全行	按月	本月實際流通在外金融債券餘額		
3300	全行	按月	本月底帳列次順位金融債券餘額		
3400	全行	按月	本年累計發行次順位金融債券金額		

一、填報說明：

1. 核准發行金額係指歷年經主管機關核准發行之總金額。
2. 實際發行金額係指歷年實際發行之總金額。
3. 本月實際發行金額係指當月實際發行金融債券金額(非累計數)。

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