

## 信託業務申報資料表

檔案編號：AI920

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
1000	信託財產本金總餘額				信託財產總餘額指信託財產本金。(合計項目「1100」、「2000」、「3000」、「4000」、「5000」及「6000」之金額)。
1100	金錢之信託				指委託人以金錢交付信託業管理運用之信託，金額指交付之本金（含外幣金錢信託部份）。
1105	特定金錢信託投資國內外有價證券				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內外有價證券金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。(合計項目「1110」、「1115」、「1120」、「1130」、「1140」、「1145」、「1150」、「1155」及「1170」之金額)。
1106	特定金錢信託投資國內外有價證券公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內外有價證券金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。(合計項目「1111」、「1116」、

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
					「1121」、「1131」、「1141」、「1146」、「1151」、「1156」及「1171」之金額)。
1107	特定金錢信託投資國內外有價證券未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內外有價證券金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1106」減「1105」之金額)。
1110	特定金錢信託投資國外基金				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外基金之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1111	特定金錢信託投資國外基金公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外基金之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1112	特定金錢信託投資國外基金未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外基金之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1111」減「1110」之金額)。
1115	特定金錢信託投				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外指數股

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
	資國外指數股票 型基金(ETF)				票型基金(ETF)之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1116	特定金錢信託投資國外指數股票 型基金(ETF) 公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外指數股票型基金(ETF)之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1117	特定金錢信託投資國外指數股票 型基金(ETF) 未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外指數股票型基金(ETF)之投資標的金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1116」減「1115」之金額)。
1120	特定金錢信託投資國外股票				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外股票之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1121	特定金錢信託投資國外股票公允 價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外股票之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1122	特定金錢信託投				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外股票之

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
	資國外股票未實現損益				投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1121」減「1120」之金額)。
1130	特定金錢信託投資一般國外債券				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外債券（不含連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1131	特定金錢信託投資一般國外債券公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外債券（不含連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1132	特定金錢信託投資一般國外債券未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外債券（不含連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1131」減「1130」之金額)。
1140	特定金錢信託投資國外連動債券				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外連動債券之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1141	特定金錢信託投				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外連動債

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
	資國外連動債券 公允價值				券之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1142	特定金錢信託投資國外連動債券 未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外連動債券之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1141」減「1140」之金額)。
1145	特定金錢信託投資其他國外有價 證券				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外有價證券（不含國外基金、國外股票、一般國外債券及國外連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1146	特定金錢信託投資其他國外有價 證券公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外有價證券（不含國外基金、國外股票、一般國外債券及國外連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1147	特定金錢信託投資其他國外有價 證券未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國外有價證券（不含國外基金、國外股票、一般國外債券及國外連動債券）之投資標的、金額、條件、期間均為特定

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
					指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1146」減「1145」之金額)。
1150	特定金錢信託投資國內證券投資信託基金				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內證券投資信託基金之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1151	特定金錢信託投資國內證券投資信託基金公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內證券投資信託基金之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1152	特定金錢信託投資國內證券投資信託基金未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內證券投資信託基金之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1151」減「1150」之金額)。
1155	特定金錢信託投資國內期貨信託基金				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內期貨信託基金之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1156	特定金錢信託投				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內期貨信

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
	資國內期貨信託 基金公允價值				託基金之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1157	特定金錢信託投資國內期貨信託 基金未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內期貨信託基金之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產未實現損益計算。(項目「1156」減「1155」之金額)。
1170	特定金錢信託投資其他國內有價 證券				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內有價證券（不含證券投資信託基金及期貨信託基金）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1171	特定金錢信託投資其他國內有價 證券公允價值				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內有價證券（不含證券投資信託基金及期貨信託基金）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產公允價值計算。
1172	特定金錢信託投資其他國內有價 證券未實現損益				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內有價證券（不含證券投資信託基金及期貨信託基金）之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
					依信託財產未實現損益計算。(項目「1171」減「1170」之金額)。
1173	特定金錢信託投資國內證券商結構型商品				指委託人對信託資金保留運用決定權，對國內證券商之結構型商品之投資標的、金額、條件、期間均為特定指示之金錢信託，依信託財產本金計算。
1175	受託保管國內證券投資信託基金				以國內證券投資信託基金保管餘額(持有投資部位之成本加計現金)計算。
1176	受託保管國內期貨信託基金				以國內期貨信託基金保管餘額(持有投資部位之成本加計現金)計算。
1180	員工福利信託				員工福利信託包括企業員工持股信託、企業員工福利儲蓄信託等同類商品，依信託財產本金計算。
1190	保險金信託				保險金信託金額係指理賠條件發生時，保險公司將理賠金交付受託機構之信託財產本金。(免列入金錢債權及其他擔保物之信託)
1200	集合管理運用帳戶				委託人同意其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用，由信託業就相同營運範圍或方法之信託資金，設置集合管理運用帳戶，依信託財產本金計算。



項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
1201	集合管理運用帳戶公允價值				委託人同意其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用，由信託業就相同營運範圍或方法之信託資金，設置集合管理運用帳戶，依信託財產公允價值計算。
1202	集合管理運用帳戶未實現損益				委託人同意其信託資金與其他委託人之信託資金集合管理運用，由信託業就相同營運範圍或方法之信託資金，設置集合管理運用帳戶，依信託財產未實現損益計算。(項目「1201」減「1200」之金額)。
1210	共同信託基金				信託業就一定投資標的，以發行受益證券或記帳方式向不特定多數人募集，依受益證券發行總餘額本金計算。
1211	共同信託基金公允價值				信託業就一定投資標的，以發行受益證券或記帳方式向不特定多數人募集，依受益證券發行總餘額公允價值計算。
1212	共同信託基金未實現損益				信託業就一定投資標的，以發行受益證券或記帳方式向不特定多數人募集，依受益證券發行總餘額未實現損益計算。(項目「1211」減「1210」之金額)。

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
1220	不動產投資信託				依據不動產證券化條例經主管機關核准或申報生效發行之不動產投資信託之受益證券，依受益證券發行總餘額本金計算。
1221	不動產投資信託 公允價值				依據不動產證券化條例經主管機關核准或申報生效發行之不動產投資信託之受益證券，依受益證券發行總餘額公允價值計算。
1222	不動產投資信託 未實現損益				依據不動產證券化條例經主管機關核准或申報生效發行之不動產投資信託之受益證券，依受益證券發行總餘額未實現損益計算。(項目「1221」減「1220」之金額)。
1240	生前契約信託				指「生前殯葬服務契約預收費用交付信託契約」之受託財產本金。
1245	電子票證儲存款項信託				指「電子票證儲存款項信託契約」之受託財產本金。
1246	電子支付機構支 付款項信託				指「電子支付機構支付款項信託契約」之受託財產本金。
1250	其他預收款信託				指除生前契約信託及電子票證儲存款項信託外，委託

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
					人將預收收入（如禮券收入）交付信託，以作為消費者履約保障之受託財產本金。
1300	指定營運範圍或方法之單獨管理運用				指委託人概括指定信託資金之營運範圍或方法，信託業於該營運範圍或方法內具有運用決定權，並為單獨管理運用，依信託財產本金計算。
1400	不指定營運範圍或方法之單獨管理運用				指委託人不指定信託資金之營運範圍或方法，信託業於信託目的範圍內，對信託資金具有運用決定權，並為單獨管理運用，依信託財產本金計算。
1990	其他金錢信託				上列各項金錢信託以外之其他金錢信託業務，以信託財產本金計算。
2000	金錢債權及其擔保物權之信託				包括特殊目的信託受益證券發行總餘額之本金及其他金錢債權及其擔保物權之信託財產本金二部分合計。(合計項目「2100」及「2200」之金額)。
2100	特殊目的信託(受託機構填報)				信託業依金融資產證券化條例規定經主管機關核准或申報生效發行之受益證券，依受益證券發行總餘額之本金計算。
2200	其他金錢債權及				特殊目的信託以外之其他金錢債券及其擔保物權之

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
	其擔保物權之信託				信託財產本金。
3000	有價證券之信託				委託人以有價證券交付信託業管理運用之信託財產本金。(依本會 101.4.19 金管銀票字第 10000426890 號函，信託業「擔任臺灣存託憑證存託機構」業務，係屬信託業法第 17 條第 12 款「經主管機關核准辦理之其他有關業務」，非屬「有價證券之信託」業務，已於「有價證券信託」業務項下辦理「擔任臺灣存託憑證存託機構」業務者，應於期限內完成調整。)
4000	動產之信託				委託人以動產交付信託業管理運用之信託財產本金。
5000	不動產之信託				包括不動產證券化及其他不動產信託二部分合計。(合計項目「5100」及「5900」之金額)。
5100	不動產資產信託				依據不動產證券化條例經主管機關核准或申報生效發行之不動產資產信託受益證券，受託管理及處分之信託財產價值。
5900	其他不動產信託				委託人以土地或建物交付之信託。 一、土地：按交付信託當期土地公告現值計列，存

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
					<p>續期間內不異動。</p> <p>二、建物：</p> <p>（一）已完工建築物：按交付信託當期房屋課稅現值計列，信託存續期間內不異動。</p> <p>（二）在建工程：按統計時之累計實際支付之工程費用計列。</p> <p>（三）已完工建築物及在建工程請勿重覆填報，如列為已完工建築物，則在建工程應予扣除。</p>
6000	其他信託業務				上列各項信託業務以外之信託財產本金。
7000	以委任關係辦理全權委託投資業務				以委任關係辦理全權委託投資業務之契約金額。
8000	保管業務				受託辦理外資專業機構及境外法人、自然人、全權委託投資、存託憑證、受益憑證及其他等保管業務。(合計項目「8200」至項目「8900」之金額)。
8200	外國機構投資人及境外華僑及外國自然人				以累計淨匯入金額轉換為新臺幣金額填列。

項目代號	項目名稱	國內總、分行 A	國際金融 業務分行 B	合計 C	定義說明
8300	全權委託投資保管業務				以信託或委任關係之全權委託投資保管本金餘額計。
8400	存託憑證				以庫存股票面額計。(本項係信託業擔任 ADR、GDR 等海外存託憑證之保管機構應申報之統計數字，信託業擔任臺灣存託憑證存託機構，非屬本項申報內容，應依外國發行人募集及發行有價證券處理準則相關規定，於公開資訊觀測站申報及公告臺灣存託憑證相關資訊。)
8500	擔任保管銀行所保管之受益憑證				以受益憑證面額計。
8600	營業保證金				以面額計。
8900	其他保管業務				以其他有價證券之面額計。

註 1：交易涉及外幣者，依各銀行基準日結帳匯率換算為新台幣申報。

註 2：依據本會「銀行國際金融業務分行辦理信託業務規定」，國際金融業務分行(OBU)辦理信託業務應帳列 OBU。

◎ 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