

大額授信戶明細表

民國 年 月 日

報表編號：AI301

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

對象別	身分證號碼/統一編號	姓名/公司名稱	進口押匯 A	出口押匯 B	貼現 C	透支及其他一般放款 D		放款合計 K		應收承兌票款 L	保證款項 M		買入匯款 S	授信合計 T		是否為利害關係人 1 是 0 否 U	詳註 4 V	無追索權 應收帳款承購 X
						擔保 D1	無擔保 D2	擔保 K1	無擔保 K2		擔保 M1	無擔保 M2		擔保 T1	無擔保 T2			
99 合計	9999999999																	
			進口 押匯 A	出口 押匯 B	貼現 C	透支及其他 一般放款 D		放款 合計 K		應收承 兌票款 L	保證款項 M		買入匯款 及無追索權 應收帳款承 購 S	授信 合計 T				
						擔保 D1	無擔保 D2	擔保 K1	無擔保 K2		擔保 M1	無擔保 M2		擔保 T1	無擔保 T2			
11 授信餘額達一億元以上合計	1111111111																	

註：1.本表所稱「大額授信戶」分為 2 部分：

(1)第 1 部分：係指全行合併歸戶後，對同一授信戶（自然人或法人）辦理授信總餘額（不含本表之 V、X 欄金額）達淨值（上一會計年度決算及盈餘分配後淨值）

百分之一（含）以上，或一億元以上孰低之授信戶。若大額授信戶數少於 20 戶，則填報授信總額最大前 20 戶資料(自然人請至少填列最大前 5 戶)。請於各欄首筆之前列出合計數，該筆資料統一編號設定為 9999999999（10 個 9）。

(2)第 2 部分：係指同一客戶「授信」餘額達新臺幣一億元以上(須計入註 4 所述之 V、X 欄金額)之授信戶，其授信餘額之合計數。註 4 之 V 欄金額部分請依授信之性質申報於 A 至 S 欄，無追索權應收帳款承購併入 S 欄申報。請將各欄金額填入 1111111111（10 個 1）項目列中。

2.本表「透支及其他一般放款」，除一般短、中、長期擔保及無擔保放款外，尚包括應收證券融資款及催收款項。「放款合計」等於第 A 至 D 欄之合計數，「授信合計」等於第 K 至 S 欄之合計數。

3.有關「授信對象請填報實質還款人，其對象別代號」，請參閱下列說明。

對 象 別	代 號
自 然 人	01
法 人	02
公 營 事 業	03
政 府 機 關	04
合 計	99
授信餘額達一億元以上合計	11

4.本表第 1 部分符合「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」第二條第六款及金管會 101.3.20 金管銀法字第 10000431490 號函釋徵提「本行新臺幣活期存款」設質且十足擔保，得不計入上開辦法授信總餘額之授信，惟請另填報該數字於 V 欄。

5.檢核與製表應分人確實辦理。

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 欄位代號	項目名稱	定 義
本表第 1 部分 (AI301)K (AI301)T	放款 授信	1.「放款」及「授信」定義：「放款」係包括貼現、進口押匯、出口押匯、透支及其他一般放款（短放、短擔、應收證券融資款、中放、中擔、長放、長擔、 <u>由放款轉入之催收款項</u> ）等項；「授信」係包括上述各項放款及買入匯款、無追索權應收帳款承購（含由無追索權應收帳款承購轉入之催收款項）、應收承兌票款（含尚未轉列催收款項之應收承兌票款墊款及由應收承兌轉入之催收款項）、及保證款項（含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）；惟無追索權應收帳款承購（含由無追索權應收帳款承購轉入之催收款項）另填

〔報表編號〕項目代號 欄位代號	項目名稱	定 義
		於 X 欄，不計入 T 欄。 2.符合「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」第二條第六款及金管會 101.3.20 金管銀法字第 10000431490 號函釋徵提「本行新臺幣活期存款」設質且十足擔保，得不計入上開辦法授信總餘額之授信，惟請另填報該數字於 V 欄。
(AI301)X	無追索權 應收帳款 承購	1. 含由無追索權應收帳款承購轉入之催收款項。 2. 請申報屬應收帳款還款者（即買方）。