

保證內容分析表

民國 年 月 日

報表編號：AI335

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	項 目	總行及國內 分支機構 A	國際金融業務分行 及海外分支機構 B	說明 註記	核對 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				
1950	一般履約保證			M04	
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.本表係依據金融機構承作保證之用途分類填報。

2.「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。

3.「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。「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。

4.保證若以開發擔保信用狀方式辦理（即 Stand-by L/C），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。

5.本表「保證」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。

6.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〕項目代號欄位代號	項目名稱	定 義
〔 AI335 〕 1100 M01	金融機構借款	「金融機構借款保證」係指保證用途為擔保授信戶於 <u>國內或國外其他金融機構借款到期依約償還之保證。</u>
〔 AI335 〕 1600 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。
〔 AI335 〕 1700 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。
〔 AI335 〕 1950 M04	一般履約保證	一般履約保證包括買賣、交易、營運及其他非工程履約保證。