

銀行(DBU)辦理大陸人士外匯授信業務統計表

民國 年 月 日

報表編號：AI814

金融機構代號及名稱：(註 1)

單位：美元

項目代號		貼現 A	出口押匯 (註 4) B	進口押匯 (註 4) C	短期放款			中長期放款			保證			其他 授信 G	合計 T
					無擔保 D1	擔保 D2	合計 T1	無擔保 E1	擔保 E2	合計 T2	無擔保 F1	擔保 F2	合計 T3		
1000	大陸地區個人 (註 2)														
2000	大陸地區法人 (註 3)														
3000	合計(餘額) (註 4)														
4000	催收款項(註 5)														
5000	逾期放款(註 6)														
6000	占 DBU 該項授信業務之比重(註 7)	%	%	%			%			%			%	%	%

一、填表說明

1. 本表係填報 DBU 數據。
2. 對於未持有內政部入出國及移民署所核發之臺灣地區居留證之大陸地區自然人，不得辦理外匯授信業務。
3. 對未取得國內登記證照之大陸地區法人(即未經經濟部許可在臺設立分公司、辦事處者)，不得辦理外匯授信業務。
4. 「授信」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、由放款轉入之催收款項)、有追索權且預支價金之應收帳款承購、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)。報表項目代號 3000=項目代號 1000+項目代號 2000。
5. 所稱「催收款項」，不含「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」第七條第二項所稱，協議分期償還放款得免列報逾期放款，及未達列報逾期放款標準，惟已轉列催收款項者。
6. 所稱「逾期放款」，(1)放款轉列催收款已列報逾期放款之金額，及(2)其他非屬催收款之逾期放款，其各項定義請參照財政部 93.1.6 台財融第 0928011826 號令之規定〔銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法〕。
7. 計算方式如以「貼現」為例，係指對大陸地區個人及法人辦理外幣貼現之總餘額(3000A)，除以 DBU 辦理外幣貼現之總餘額。
8. 黑影部分不必填報。

二、維護時點及程序表

維護/申報頻率	維護/申報	維護/申報	維護/申報
---------	-------	-------	-------

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	時 點	程 序	項 目
						※	次月 15 日內	次月 15 日內維護月底資料	全部項目