

銀行辦理大陸地區法人(註 7)票券金融業務統計表

民國 年 月 日

報表編號：AI816

金融機構代號及名稱：（註 1）

單位：新臺幣元

項目 代號		商業本票			銀行承兌匯票 (註 4) B	商業承兌匯票 (註 5) C	銀行可轉讓定期 存單(註 6) D	合計 T
		融資性本票 A1(註 2)	交易本票 A2 (註 3)	合計 T1				
1000	當月票券發行 及首次買入金額							
2000	票券持有餘額							

一、填表說明

1. 本報表係填報國內總分行(不含國際金融業務分行、海外分支機構)之金額。
2. 融資性本票係指已取得國內登記證照之大陸地區法人為籌集資金所發行之票據。
3. 交易本票係指已取得國內登記證照之大陸地區法人因實際交易行為所產生之交易票據。
4. 銀行承兌匯票係指已取得國內登記證照之大陸地區法人為交易行為之買方或賣方委託銀行承兌之遠期匯票。
5. 商業承兌匯票係指已取得國內登記證照之大陸地區法人因國內外商品交易或提供勞務而產生之票據，並經買方或賣方承兌。
6. 銀行可轉讓定期存單係指已取得國內登記證照之大陸地區銀行所簽發在特定期間按約定利率支付利息之存款憑證，期間為一個月至一年，分記名或無記名二種，此憑證可持有至到期日，或中途於貨幣市場轉讓出售。
7. 大陸地區法人係指取得國內登記證照者(即經經濟部許可在臺設立分公司、辦事處者)。
8. 本表金額單位為新臺幣，外幣交易請按月底結帳匯率折算成新臺幣填報。

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