

外國銀行子銀行合格資產申報資料表

檔案編號：AI227

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
1000	全行	按月	合格資產總餘額	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點規定，申報申報各合格資產項目餘額，乘以指定權數後之加總數。(不含 OBU)
1001	全行	按月	持有新臺幣現金餘額	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第一款規定，申報新台幣現金餘額。(不含 OBU)
1002	全行	按月	持有中央銀行定期存單、存放中央銀行及轉存中央銀行之新臺幣存款餘額合計數	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第二款規定，申報中央銀行定期存單、存放中央銀行及轉存中央銀行之新臺幣存款餘額合計數。(不含 OBU)
1003	全行	按月	持有我國政府發行新臺幣債券及票券餘額合計數	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第三款規定，申報我國政府發行新臺幣債券及票券餘額合計數。(不含 OBU)
1004	全行	按月	持有我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券-符合投資等級者	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第四款規定，申報我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券，符合投資等級者之餘額合計數。(不含 OBU)
1005	全行	按月	持有我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券-未達投資等級者	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第四款規定，申報我國公、民營企業發行之新臺幣債券、票券、受益證券及資產基礎證券，未達投資等級者之餘額合計數。(不含 OBU)
1006	全行	按月	持有我國企業發行之新臺幣股票之餘額合計數	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第五款規定，申報我國企業發行之新臺幣股票餘額合計數。(不含 OBU)
1007	全行	按月	對本國人新臺幣購屋貸款餘額(不含催收款)	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第六款規定，申報對本國人新臺幣購屋貸款餘額(不含催收款)。(不含 OBU)

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
1008	全行	按月	對我國公、民營事業、政府機關及私人新臺幣放款-有擔保者	1. 依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第七款規定，申報對我國公、民營事業、政府機關及私人新臺幣放款，有擔保之餘額合計數。(不含 OBU) 2. 為避免重複計算，請將前款購屋貸款餘額扣除後填報。
1009	全行	按月	對我國公、民營事業、政府機關及私人新臺幣放款-無擔保者	1. 依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第七款規定，申報對我國公、民營事業、政府機關及私人新臺幣放款，無擔保之餘額合計數。(不含 OBU) 2. 為避免重複計算，請將前開第 1007 項「本國人新臺幣購屋貸款餘額」扣除後填報。
1010	全行	按月	投資我國境內自用不動產之投資總額	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點第八款規定，申報投資我國境內自用不動產之投資總額。(不含 OBU)
1011	全行	按月	收受新台幣存款總餘額	依據「外國金融機構在臺子銀行合格資產規定」第二點規定，申報新台幣存款總餘額。(不含 OBU)
2010	全行	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額-存放銀行同業	一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。 二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定 義 說 明
2020	全行	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -拆借及聯行往來	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p> <p>三、「拆借」係指依我國金融市場拆款相關作業要點及管理機制辦理之「同業拆款」。</p>
2030	全行	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -放款	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p>
2040	全行	按月	對海外母集團之各項交易之資產餘額 -其他資產	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之資產餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p> <p>三、「其他資產」係指存放銀行同業、拆借及聯行往來、放款之外之各項資產科目餘額合計金額。</p>
2050	全行	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額 -存款	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p>

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	範圍	期別	項目名稱	定義說明
2060	全行	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額-拆放及聯行往來	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p> <p>三、「拆放」係指依我國金融市場拆款相關作業要點及管理機制辦理之「同業拆款」。</p>
2070	全行	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額-融資	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p>
2080	全行	按月	對海外母集團之各項交易之負債餘額-其他負債	<p>一、依據外國金融機構在臺子銀行合格資產規定第二點規定填報各項交易之負債餘額資料。</p> <p>二、「海外母集團」係指直接或間接持有該本國銀行已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十之各法人及其關係企業。</p> <p>三、「其他負債」係指存款、拆放及聯行往來、融資之外之各項負債科目餘額合計金額。</p>

◎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