

同一關係企業大額授信戶明細表

民國 年 月 日

報表編號：AI315

金融機構代號及名稱：

借戶統一編號：

單位：新臺幣元

對象別	統一編號	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		詳註 5 U	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																

註：1.本表係填報，全行合併歸戶後，同一關係企業授信總額（不含本表之 U、X 欄金額）最大前 20 戶資料；有關同一關係企業之範圍，請依照公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。

2.請將同一關係企業之各授信戶分別填列，每一同一關係企業首筆係『所屬企業』，表頭借戶統一編號係填報同一關係企業之各授信戶所屬企業之統一編號，每一同一關係企業首筆之對象別代號以 99 填報，代表該同一關係企業各授信戶各類授信金額之合計，並於 T 欄填報同一關係企業授信總額總合計。

3.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。

4.有關「對象別代號」

對 象 別	代 號
法 人	02
公 營 事 業	03
政 府 機 關	04
合 計	99

5.「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 U 欄。

6.有關銀行第三十三條之三限額比率規定中所稱淨值，係指上一會計年度決算後淨值。銀行年度中之現金增資，准予計入淨值計算，並以取得驗資證明書為計算基準日。

7.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
(AI315)K (AI315)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、由放款轉入之催收款項）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 U 欄。
(AI315)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）。