

債券發行、首次買入金額、交易量及持有餘額資料申報表

民國 年 月 日

報表編號：AI405

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	項目名稱	發行 A	首買 B	交易量 C	持有餘額 D
6000	政府債券				
7000	金融債券				
8000	公司債				
9999	合計				

說明：1. 本表填列對象包括銀行兼營票券。

2. 本表申報範圍以在國內發行及交易之台、外幣計價者為限，不包含國外發行者。

3. 交易量係指買入及賣出之合計數，以債券面額填報，買賣債券不含到期兌償部份。

4. 未兼營票券業務者，亦需申報持有餘額資料；餘額係指本行持有數。

一、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 15 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
			※				次月 15 日內	次月 15 日內維護上一月 底資料。	全部項目

二、欄位定義：

〔報表編號〕項目代號 欄位代號	項目名稱	定 義
〔 AI405 〕 6000	政府債券	係政府為籌集一般施政或建設所需資金而發行之債券。
〔 AI405 〕 7000	金融債券	係本國銀行、外國銀行及大陸銀行在臺發行之債券。
〔 AI405 〕 8000	公司債	為公司籌集中長期資金所發行之債券