

# 票券持有餘額資料申報表

民國      年      月      日

報表編號：AI430

金融機構代號及名稱：

單位：新臺幣元

項目代號	項            目		金      額    A
1100	新臺幣商業本票	新臺幣融資性本票	
1200		新臺幣交易性本票	
1500		新臺幣商業本票小計	
1700	外幣商業本票		
1900	商業本票合計		
2000	銀行承兌匯票		
3000	商業承兌匯票		
4000	銀行可轉讓定期存單		
4300	央行可轉讓定期存單		
4500	外幣可轉讓定期存單	美元	
4510		歐元	
4520		人民幣	
4530		日圓	
4540		澳幣	
4590		外幣可轉讓定期存單小計	
4700	可轉讓定期存單合計		
5000	國庫券		
5500	市庫券		
9000	一年期以下受益證券及資產	新臺幣一年期以下受益證券及資產基礎證券	
9500	外幣一年期以下受益證券及資產	外幣一年期以下受益證券及資產基礎證券	

9900	基礎證券	一年期以下受益證券及資產 基礎證券合計	
9999	總計		

說明：

1. 本表填報對象為銀行兼營票券。
2. 未兼營票券業務者，亦需申報持有餘額資料。
3. 餘額係指本行持有數，以面額表示。
4. 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。

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
〔 AI430 〕 1100	新臺幣融資 性本票	係依法登記之公司組織與政府事業機構為籌集 資金所發行之新臺幣計價票據。
〔 AI430 〕 1200	新臺幣交易 性本票	係因實際交易行為所產生之新臺幣計價交易票 據。
〔 AI430 〕 1700	外幣商業本 票	依行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金 管銀票字第 09940000180 號函說明三，由本國公 司所發行，經票券商依票券公會所定「外幣商業 本票實質交易文件審核要點」辦理之外幣計價商 業本票。
〔 AI430 〕 2000	銀行承兌匯 票	指係因交易行為的買方或賣方委託銀行承兌的 遠期匯票。
〔 AI430 〕 3000	商業承兌匯 票	指匯票係由國內外商品交易或勞務提供而產生 之票據，此票據經買方或賣方承兌。
〔 AI430 〕 4000	銀行可轉讓 定期存單	為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。
〔 AI430 〕 4300	央行可轉讓 定期存單	為中央銀行發行之可轉讓定期存單。
〔 AI430 〕 4500、 4510、4520、4530、 4540	外幣可轉讓 定期存單	為銀行發行以美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣 等外幣計價之可轉讓定期存單。
〔 AI430 〕 5000	國庫券	係政府為調節國庫收支及穩定金融所發行一年 內到期之短期債務憑證。
〔 AI430 〕 5500	市庫券	係地方政府為調節庫款收支所發行一年內到期

		之短期債務憑證。
〔 AI430 〕 9000	新臺幣一年期以下受益證券及資產基礎證券	財政部 92 年 6 月 10 日台財融(四)字第 0920025919 號令，核定發行期限在一年以內之受益證券及資產基礎證券為短期票券，有關受益證券及資產基礎證券之定義，請依據金融資產證券化條例第 4 條規定，填列新臺幣計價部分。
〔 AI430 〕 9500	外幣一年期以下受益證券及資產基礎證券	財政部 92 年 6 月 10 日台財融(四)字第 0920025919 號令，核定發行期限在一年以內之受益證券及資產基礎證券為短期票券，有關受益證券及資產基礎證券之定義，請依據金融資產證券化條例第 4 條規定，填列外幣計價部分。