

銀行辦理人民幣業務統計表

年 月 日

報表編號：DI821

金融機構代號及名稱：

單位：人民幣元

項目代號	銀行類別 業務項目	外匯指定銀行 C	國際金融業務分行 A	香港地區分行 B	其他第三地區分行 S	合計 T
一、業務往來明細：						
1200	當月匯款金額					
1210	匯出匯款					
1220	匯入匯款					
1300	當月兌換金額					
1310	買入人民幣					
1320	賣出人民幣					
1400	出口外匯業務					
1410	出口押匯					
1420	出口託收					
1430	出口信用狀通知					
1440	保兌					
1500	進口外匯業務					
1510	簽發信用狀					
1520	匯票承兌					
1530	進口押匯					
1540	進口託收					

DI821-1

(106.10 生效版)

1600	代理收付款項					
8000	當月合計					
8900	當年度累計					
9000	當月跨境貿易結算量					
二、業務往來餘額：						
1100	存款餘額					
1110	活期存款					
1111	個人					
1112	非個人					
1120	定期存款					
1121	個人					
1122	非個人					
1130	可轉讓定期存單					
1700	授信餘額					
1710	貼現及放款					
1711	回流大陸—昆山					
1712	回流大陸—上海					
1717	回流大陸—福建					
1718	回流大陸—泉州					
1719	回流大陸—廈門					
1713	回流大陸—其他					
1716	其他					
1720	保證					

1724	無追索權應收帳款承購業務					
1727	信用狀項下應收債權買斷業務(Forfaiting)					
1730	其他					
1900	同業往來餘額					
1910	存放銀行同業					
1911	本國銀行					
1912	陸銀在臺分行					
1913	外商銀行在臺分行					
1914	大陸地區銀行					
1915	其他					
1920	拆放銀行同業					
1921	本國銀行					
1922	陸銀在臺分行					
1923	外商銀行在臺分行					
1924	大陸地區銀行					
1925	其他					
1930	銀行同業存款					
1931	本國銀行					
1932	陸銀在臺分行					
1933	外商銀行在臺分行					
1934	大陸地區銀行					

1935	其他					
1940	銀行同業拆款					
1941	本國銀行					
1942	陸銀在臺分行					
1943	外商銀行在臺分行					
1944	大陸地區銀行					
1945	其他					
2000	有價證券投資餘額					
2100	債券					
2110	公債					
2120	公司債					
2121	海外發行者					
2122	國內發行者					
2130	金融債券					
2131	海外發行者					
2132	國內發行者					
2135	可轉讓定期存單					
2140	其他					
2200	股票					
2300	其他					

附表：

單位：人民幣元

項目代號	銀行類別 業務項目	外匯指定銀行 C	國際金融業務分行 A	香港地區分行 B	其他第三地區分行 S	合計 T
9500	大陸銀行間債券市場投資餘額					
9510	公債					
9520	公司債					
9521	央企及國企發行者					
9530	金融債券					
9531	政策性及國有商業銀行發行者					
9540	其他					

一、填報說明：

1. [當月匯款金額]為[匯出匯款]及[匯入匯款]之合計數。
2. [當月兌換金額]為[買入人民幣]及[賣出人民幣]之合計數。(買入及賣出部分包含現金及非現金的買賣兌換)
3. [出口外匯業務]為[出口押匯]、[出口託收]、[出口信用狀通知]及[保兌]之合計數。
4. [進口外匯業務]為[簽發信用狀]、[匯票承兌]、[進口押匯]及[進口託收]之合計數。
5. [跨境貿易結算量]為銀行辦理企業依大陸地區「跨境貿易人民幣結算試點管理辦法」等相關規定以人民幣結算之跨境貿易，包括貨物貿易、服務貿易及其他經常項目，範圍包括 DBU 及 OBU 客戶經由大陸境內商業銀行代理，或經由臺灣、香港、其他地區人民幣清算行進行跨境貿易人民幣結算量。
6. [當月合計]為[當月匯款金額]、[當月兌換金額]、[出口外匯業務]、[進口外匯業務]及[代理收付業務]之合計數。
7. [當年度累計]為當年度各月份[當月合計]之合計數。
8. [存款餘額]為[活期存款]及[定期存款]之合計數。

9. [授信餘額]之授信，指銀行法所稱之授信業務，包含放款、透支、貼現、保證、承兌、買入匯款、無追索權及有追索權之應收帳款收買及催收款項。
10. [貼現及放款—回流大陸]之昆山、上海、福建及其他，係指銀行辦理客戶貸款回流至大陸之金額，包括銀行依據大陸人民銀行發布「昆山深化兩岸產業合作試驗區跨境人民幣業務試點暫行辦法」、「關於在昆山深化兩岸產業合作試驗區開展跨境人民幣貸款業務試點的通知」、「中國人民銀行關於金融支持中國（上海）自由貿易試驗區建設的意見」、「泉州金融服務實體經濟綜合改革試驗區開展泉台跨境人民幣貸款業務試點管理辦法」、「廈門跨境人民幣貸款業務試點暫行辦法」及其他相關規定所承作貸款業務回流至大陸之金額。
11. [同業往來餘額]為[存放銀行同業]、[拆放銀行同業]、[銀行同業存款]及[銀行同業拆款]之合計數。
12. [存放銀行同業]、[拆放銀行同業]、[銀行同業存款]及[銀行同業拆款]之對象別明細，其中[本國銀行]包括本國銀行在海外及大陸地區之分支機構、[大陸地區銀行]包括大陸地區銀行在第三地區設立之分支機構、[其他]包括外資銀行在海外及大陸地區之分支機構。
13. 黑影部分不必填報。
14. 將「央行及同業存款」、「外匯衍生工具」及「拆借聯行」等三項交易於原始認列時指定為透過公允價值衡量者，以未指定方式填報。

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

