

大額授信戶明細表-外幣授信戶

民國 年 月 日

報表編號：DI305

金融機構代號及名稱：

單位：美元

對象別	身分證號碼 /統一編號	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		其他 授信 S	授信 合計 T		是否為利害 關係人 U 1 是 0 否
					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														
11 授信餘 額達一 億元以 上合計	1111111111														

註：1. 本表係填報 全行歸戶後外幣授信總額最大前 10 戶 資料。

2. 淨值低於 100 億元之銀行，其「大額授信戶」各欄合計數應大於「一億元以上授信戶」各欄合計數。

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。其他授信包含買入匯款及無追索權之應收帳款承購。

4. 本表應於各欄首筆之前列出合計數（亦即前述註 1 所稱之大額授信戶或授信總額最大前 10 戶之合計），該筆資料統一編號設定為 9999999999（10 個 9）。另統一編號 1111111111（10 個 1）係指同一客戶「授信」餘額達新臺幣一億元以上之授信戶，其授信餘額之合計數，該筆資料。

5. 有關「對象別代號」，請參閱下列說明。

對 象 別	代 號
自 然 人	01
法 人	02
公 營 事 業	03
政 府 機 關	04
合 計	99
授信餘額達一億元以上合計	11

6. 檢核與製表應分人確實辦理。

聯絡電話：

製表：

檢核：

覆核：

主管：

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
(DI305)K (DI305)T	放款 授信	<p>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）。</p> <p>2. 符合「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」第 14 條「銀行法第三十三條之三授權規定事項辦法」第二條第六款之授信，得不列入。</p>
(DI305)S	其他授信	包含買入匯款及無追索權之應收帳款承購