

銀行國際金融業務分行辦理兩岸金融業務申報表

附件
一

年 月份

單位：美元

資金往來流向 業務項目	大陸地區		其他地區		合計	
	筆數	金額(或餘額)	筆數	金額(或餘額)	筆數	金額(或餘額)
一、收受客戶存款						
二、匯出款項						
三、匯入款項						
四、簽發信冊狀						
五、信冊狀通知						
六、進口押匯						
七、出口押匯						
八、進口託收匯出款						
九、出口託收匯入款						
十、其他代理收付款項						
十一、匯業往來-借方						
十二、匯業往來-貸方						

註：1. OBU直接或間接與外商銀行在大陸地區之分支機構、大陸地區金融機構及其海外分支機構等金融業務往來者，請填報本表。

2. 業務項目第一至第十項請填寫當月新辦案件之資料；業務項目第十一及第十二項則以當月餘額資料為準。

3. 第十一項「匯業往來-借方」及第十二項「匯業往來-貸方」係指「台灣地區與大陸地區金融業務往來許可辦法」第四條第一項第六款所稱「與前五款業務有關之匯業往來」。

4. 請另就「大陸地區」欄中「匯出款項」及「匯入款項」之匯款性質填列「國際金融業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表」(附件三)。

有權簽章人簽章：

製表人：

聯絡電話：

銀行國際金融業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構
、及其海外分支機構、個人業務往來日報表

附件
二

年 月份 單位：美元

往來客戶別 業務項目	大陸台商		大陸台商以外之大陸地區法人、團體、 其他機構及其海外分支機構、個人				合計	
			大陸地區		海外地區			
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額
一、收受客戶存款								
二、匯出款項								
三、匯入款項								
四、簽發信冊狀								
五、信冊狀通知								
六、進口押匯								
七、出口押匯								
八、進口託收匯出款								
九、出口託收匯入款								
十、其他代理收付款項								

註：1. 本表填寫之資料係指當月新辦案件資料。

2. 本表所稱大陸台商係指台灣地區之法人、團體或個人持股五十%（含）以上之大陸法人。

有權簽章人簽章：

製表人：

聯絡電話：

銀行國際金融業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表

附件
三

年 月份

單位：美元

一、匯往大陸地區之匯出款項

匯款用途	筆數	金額
貸款		
勞務支出		
投資款		
借出款		
匯還投資款		
償還借款		
接濟、捐贈之匯款		
其他		
合計		

二、來自大陸地區之匯入款項

匯款用途	筆數	金額
貸款		
勞務收入		
投資款		
借入款		
收回投資款		
收回投資收益		
收回貸款		
其他		
合計		

註：本表填寫之匯款資料係指當月新辦案件之資料。

有權簽章人簽章：

製表人：

聯絡電話：

聲 明 書

茲證明自 年 月 1 日起至 年 月 日止之期間內，
銀行

國際金融業務分行確實遵照國際金融業務條例第四條第五款及第六款之規定，
未辦理境內客戶（含個人、法人、政府機關及金融機構）之進出口外匯業務（
含外幣信託狀簽發、通知、扣匯及進出口託收），亦未辦理境內客戶（含個人、
法人、政府機關）之外幣匯兌、外匯交易及外幣有價證券之買賣。

此致

中央銀行外匯局

有權簽章人簽章：

年 月 日