

銀行國際金融業務分行與大陸地區金融機構業務往來月報表

年 月

單位：千美元

業務項目 金 往來銀行 額	匯出 款項		匯入 款項		簽發 信用狀		信用狀 通知		進口 押匯		出口 押匯		進口託收 匯出款		出口託收 匯入款		其他代理 收付款項		同業往來 借方餘額	同業往來 貸方餘額
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額		
合計																				

註：1.本表係按O B U往來之「大陸地區金融機構」別填報；同一銀行之總行及其所有大陸當地分行，其往來金額(或餘額)均應合併計列。  
2.金額欄除「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」填報月底餘額外，其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。

有權簽章人簽章：

製表人：  
電 話：

單位：千美元

註：1.本表係按OBU往來之「大陸地區金融機構之海外分支機構」別填報；同一銀行之所有海外分支機構，其往來金額(或餘額)均應合併計列。  
2.金額欄除「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」填報月底餘額外，其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。

製表人：  
電話：

單位：千美元

註：1.本表係按O B U往來之「外商銀行在大陸地區之分支機構」別填報；同一外商銀行在大陸地區之所有分支機構，其往來金額(或餘額)均應合併計列。  
2.金額欄除「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」填報月底餘額外，其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。

製表人：  
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、個人業務往來月報表

附件  
四

年      月份                      單位：千美元

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、簽發信用狀								
五、信用狀通知								
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. 業務項目第一項「收受客戶存款」中之「筆數」及「金額」欄，請填列月底存款戶之「戶數」及月底之存款「餘額」；業務項目第二至第十項中之「筆數」及「金額」欄，則以當月新辦案件資料為準。

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  
五

年 月份

單位：千美元

一、匯往大陸地區之匯出款項

匯款用途	筆數	金額
貨款		
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
貨款		
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

一、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（含外幣信用狀簽發、通知、押匯及進出口託收），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。

二、請勾選以下資料：

本（ ）月本行國際金融業務分行兩岸金融業務往來資料，另以媒體方式向貴局申報。

本行國際金融業務分行未辦理兩岸金融往來業務。

此致

中央銀行外匯局

有權簽章人簽章：

年 月 日

## 國際金融業務分行辦理兩岸金融業務往來資料媒體申報作業說明

### 一、應注意事項：

- (一) 所有國際金融業務分行，不論已否依「台灣地區與大陸地區金融業務往來許可辦法」申請許可辦理兩岸金融業務往來，均應將每月辦理之兩岸金融業務往來資料，於次月十日前依規定格式以媒體（磁片）方式申報；未辦理兩岸金融往來業務，並已於「聲明書」中敘明者得免辦媒體申報。
- (二) 相關欄位之金額均以「千美元」為單位。
- (三) 「OBV 名稱」欄位請填列英文字軌共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。例如：中國國際商業銀行為 AAAH，美國花旗銀行為 FAHF。
- (四) 「往來銀行代號」欄位，係以該往來銀行之 Swift Code 為代號，共八碼，若往來銀行無 Swift Code 時，請先電話通知外匯局國際金融業務科承辦人員（23936161 轉外匯局 OBV 科）編列代號。

### 二、檔案格式：

共有三個檔案

- (一) 各銀行國際金融業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表
- (二) 各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、個人業務往來月報表
- (三) 各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

相關檔案說明書共三份如附件八之一、二、三

# 檔案說明書

附件八之一

報表名稱：各銀行國際業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表

檔案名稱：obu\_m.txt

檔案類型：固定寬度文字檔案

記錄長度：181 bytes

儲存體：3.5"軟碟

序號	欄位名稱	性質	長度	備 註
1	OBU 名稱	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。 例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份 例如：200201
3	往來銀行類別	C	1	L：大陸地區金融機構 O：大陸地區金融機構之海外分支機構 F：外商銀行在大陸地區之分支機構
4	往來銀行代號	C	8	往來銀行之 SWIFT CODE
5	匯出款項	N	7	筆數，左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
6	匯出款項	N	9	金額，千美元為單位，全部整數，左空格補 0，不存入,\$等分節格式 例如：000012345 代表 12,345 千美元
7	匯入款項	N	7	筆數，同上
8	匯入款項	N	9	金額，同上
9	簽發信用狀	N	7	筆數，同上
10	簽發信用狀	N	9	金額，同上
11	信用狀通知	N	7	筆數，同上
12	信用狀通知	N	9	金額，同上
13	進口押匯	N	7	筆數，同上
14	進口押匯	N	9	金額，同上
15	出口押匯	N	7	筆數，同上
16	出口押匯	N	9	金額，同上
17	進口託收匯出款	N	7	筆數，同上
18	進口託收匯出款	N	9	金額，同上
19	出口託收匯入款	N	7	筆數，同上
20	出口託收匯入款	N	9	金額，同上
21	其他代理收付款項	N	7	筆數，同上
22	其他代理收付款項	N	9	金額，同上
23	同業往來借方	N	9	餘額，同上
24	同業往來貸方	N	9	餘額，同上



# 檔案說明書

附件八之二

報表名稱：各銀行國際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、個人業務往來月報表

檔案名稱：obu\_m\_g1.txt      檔案類型：固定寬度文字檔案

記錄長度：76      儲存體：3.5"軟碟

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	0BU 名稱	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。 例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份 例如：200201
3	業務項目代號	N	2	1：收受客戶存款 2：匯出款項 3：匯入款項 4：簽發信用狀 5：信用狀通知 6：進口押匯 7：出口押匯 8：進口託收匯出款 9：出口託收匯入款 10：其他代理收付款項 例如：01 代表第 1 項目，以此類推
4	大陸台商	N	7	筆數，左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
5	大陸台商	N	9	金額，千美元為單位，全部整數，左空格補 0，不存入,\$等分節格式 例如：000012345 代表 12,345 千美元
6	大陸地區	N	7	筆數，同上
7	大陸地區	N	9	金額，同上
8	海外地區	N	7	筆數，同上
9	海外地區	N	9	金額，同上
10	合計	N	7	筆數，同上
11	合計	N	9	金額，同上

# 檔案說明書

附件八之三

報表名稱：各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表

檔案名稱：obu\_m\_g2.txt 檔案類型：固定寬度文字檔案

記錄長度：28 儲存體：3.5"軟碟

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	0BU 名稱	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。 例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份 例如：200201
3	匯款用途代號	N	2	匯出款項 01：貨款 02：勞務支出 03：投資款 04：借出款 05：匯還投資款 06：償還借款 07：接濟、捐贈之匯款 08：其他 09：合計 匯入款項 11：貨款 12：勞務收入 13：投資款 14：借入款 15：收回投資款 16：收回投資收益 17：收回貸款 18：其他 19：合計 例如：01 代表匯出款項第 1 項目，以此類推
4	筆數	N	7	左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
5	金額	N	9	千美元為單位，全部整數，左空格補 0， 不存入，\$等分節格式 例如：000012345 代表 12,345 千美元

本國 OBU 代碼表

附件九之一

OBU 名稱	OBU 代碼	OBU 名稱	OBU 代碼	OBU 名稱	OBU 代碼
中國國際商業銀行	AAAH	高雄銀行	AVVH	中興商業銀行	NGAH
交通銀行	ABBH	台灣中小企業銀行	AUUh	台新國際商業銀行	NHAH
中國農民銀行	ACCH	中國輸出入銀行	AWWH	玉山商業銀行	NIAH
中央信託局	ADDH	台灣土地銀行	AXXH	萬泰商業銀行	NJAH
台灣銀行	AEEH	台北國際商業銀行	AGAH	中華商業銀行	NKAH
第一商業銀行	ANNH	中國信託商業銀行	AHAH	富邦商業銀行	NLAH
彰化商業銀行	AQQH	新竹國際商業銀行	AIAH	泛亞商業銀行	NMAH
華南商業銀行	APPH	大安商業銀行	NAAH	亞太商業銀行	NNAH
合作金庫銀行	ALLH	華信商業銀行	NBAH	台中商業銀行	NOAH
上海商業儲蓄銀行	ASSH	萬通商業銀行	NCAH	日盛國際商業銀行	NPAH
華僑商業銀行	AMMH	大眾商業銀行	NDAH	安泰商業銀行	NSAH
台北銀行	ATTH	聯邦商業銀行	NEAH	慶豐商業銀行	NTAH
世華聯合商業銀行	AFFH	遠東國際商業銀行	NFAH	誠泰商業銀行	NUAH

外商 OBU 代碼表

附件九之二

OBU 名稱	OBU 代碼	OBU 名稱	OBU 代碼	OBU 名稱	OBU 代碼
日商第一勸業銀行	FAHD	法國巴黎銀行	FAGB	日商東京三菱銀行	FAGK
美商花旗銀行	FAHF	英商渣打銀行	FAGS	日商日聯銀行	FAGL
美商美國銀行	FAHA	比利時聯合銀行	FAGW	新加坡大華銀行	FAGM
泰國盤谷銀行	FAHG	法國東方匯理銀行	FAGE	日商富士銀行	FAGQ
美國運通銀行	FAHN	南非標旗銀行	FAGF	新加坡發展銀行	FAGD
美國紐約銀行	FAHI	美商加州聯合銀行	FAGT	比利時富通銀行銀行	FAJC
德意志銀行	FAHV	瑞士銀行	FAGZ	荷商荷興銀行	FAHL
法國興業銀行	FAHW	荷商荷蘭銀行	FAHH	澳洲紐西蘭銀行	FAGG
香港上海匯豐銀行	FAGH	美商摩根大通銀行	FAHQ	加拿大豐業銀行	FAGV
法國里昂信貸銀行	FAGC	美商富國銀行	FAGJ	港商東亞銀行	FAJA