

附表

停止適用中央銀行及中央銀行金融業務檢查處函

編號	文 號	函 要 旨
1	中央銀行金融業務檢查處 80.1.14(80)台央檢字第(參) 0 一 一 六號函	請各本國銀行填報「電腦作業報表名稱及內容清單」, 增刪或變更內容部分則定期於每年元月及七月底彙報
2	中央銀行金融業務檢查處 81.10.23(八一)台央檢字第 (肆) 一 八 二 四號函	請各金融機構彙送重要規章及作業手冊予央行金檢處, 俾建立「金融檢查資訊系統」金融機構基本資料檔
3	中央銀行金融業務檢查處 87.1.23(八七)台央檢陸字 第 0 一 三 九號函	「衍生性金融商品名目本金交易量月報表」及「衍生性金融商品餘額季報表」格式及填報說明
4	中央銀行金融業務檢查處 87.10.27(八七)台央檢陸字 第一七八一號函	調整票券金融公司報表申報頻率
5	中央銀行金融業務檢查處 87.12.1(八七)台央檢陸字 第一九七二號函	修訂本國銀行報表申報作業內容及頻率
6	中央銀行金融業務檢查處 87.12.22(八七)台央檢陸字 第二 0 八 五號函	修訂本國銀行報表申報作業內容及頻率
7	中央銀行金融業務檢查處 88.2.25(八八)台央檢陸字 第 0 二 五 六號函	修訂本國銀行報表申報作業內容及頻率
8	中央銀行金融業務檢查處 88.12.28(八八)台央檢陸字 第二 三 五 四號函	「本國銀行國家風險統計表」自八十九年六月起填報
9	中央銀行金融業務檢查處 88.12.28(八八)台央檢陸字 第二 三 五 五號函	「外國銀行在台分行國家風險統計表」自八十九年六月起填報
10	中央銀行金融業務檢查處 90.1.16(九 0)台央檢陸字 第 0 六 0 0 一 三 二 八 八號函	修正「本國銀行報表申報作業說明」中「R 0 3 6 0放款擔保品別分析表」格式

編號	文 號	函 要 旨
11	中央銀行金融業務檢查處 92. 3.19 台央檢陸字第 0920021649 號函	增訂「本國銀行報表申報作業說明」中「R 0 9 1 0 現金卡及信用卡業務分析表」格式、填表說明及檢核公式
12	中央銀行金融業務檢查處 92.10.17 台央檢陸字第 0920059138 號函	修訂「本國銀行報表申報作業說明」中「R 0 9 1 0 現金卡及信用卡業務分析表」之報表格式及填表說明
13	中央銀行金融業務檢查處 92.10.27 台央檢陸字第 0920060277 號函	修訂「外國銀行報表申報作業說明」中「R 0 9 1 0 現金卡及信用卡業務分析表」之報表格式及填表說明
14	中央銀行金融業務檢查處 68.3.26 台央檢字第四一九 號函	各行局應於六十九年六月底前建立進出口押匯分戶卡資料
15	中央銀行 68.6.5 台央檢字第七四五號函	私立學校存款或借款應以登記之法人名稱為之
16	中央銀行金融業務檢查處 70.6.15 台央檢字第(參)一 〇八〇號函	買入短期票券應以成本列帳
17	中央銀行金融業務檢查處 80.3.1(80)台央檢字第(貳) 〇四四七號函	銀行應注意檢討防範「假進口，真結匯」或「真進口，不結匯」等詐騙案件，並加強對客戶徵信
18	中央銀行金融業務檢查處 82.3.11(82)台央檢字第(貳) 〇四二八號函	各金融機構應確實依照「支票存款戶處理辦法」及財政部 73.11.2(73)台財融第二三七九號函規定辦理支票存款業務
19	中央銀行金融業務檢查處 59.8.13 台央檢字第五三八 號函	信用合作社監(稽)查報告應依規定將副本抄送中央銀行核備
20	中央銀行金融業務檢查處 73.12.4(73)台央檢字第(肆)	金融機構稽核單位應將對央行檢查意見及稽核單位查核

編號	文 號	函 要 旨
	二一八九號函	所發現之重要缺失實地覆查情形彙報央行金檢處
21	中央銀行金融業務檢查處 79.9.10(79)台央檢字第(貳) 一五一 0 號函	信用合作社負責人收到中央銀行函送之檢查報告後，應發交所屬稽核室（員）督促改善
22	中央銀行金融業務檢查處 79.9.10(79)台央檢字第(貳) 一五一 一 號函	信用合作社負責人收到中央銀行函送之檢查報告後，應責成所屬營業單位檢討改進
23	中央銀行金融業務檢查處 79.9.10(79)台央檢字第(貳) 一五一 二 函	農漁會負責人收到中央銀行函送之檢查報告後，應發交所屬稽核室（員）督促改善
24	中央銀行金融業務檢查處 79.9.10(79)台央檢字第(貳) 一五一 三 號函	農漁會負責人收到中央銀行函送之檢查報告後，應責成所屬營業單位檢討改進
25	中央銀行金融業務檢查處 80.7.31 (80) 台央檢字 (貳) 第一五 0 二 號函	各金融機構應即檢討查核有關空白存單之管理、存單之開發、對帳暨受理存單為擔保之認證、設定等作業之內部控制事宜
26	中央銀行 82.11.2 (82) 台央 檢字第 (貳) 二 三 七 六 號函	各金融機構應檢討改進健全內部控制制度及落實內部稽核功能，以強化內部管理，有效杜絕弊端
27	中央銀行金融業務檢查處 83.3.7(83)台央檢字第(貳) 0 四 六 二 號函	各金融機構對設置營業廳外自動提款機，應請加強檢討安全維護措施
28	中央銀行金融業務檢查處 84.1.13(84)台央檢字第(貳) 0 0 六 三 號函	各金融機構應確實檢討改善並加強管理營業廳等重要處所，以及運鈔車之安全維護措施
29	中央銀行金融業務檢查處 87.9.25 (八 七) 台央檢伍字 第一六 四 五 號函	重申金融機構應健全內部控制及落實內部稽核功能之規定

編號	文 號	函 要 旨
30	中央銀行金融業務檢查處 88.8.23 (八八)台央檢貳字 第一五二六號函	為防範不法之徒以偽造之金融機構空白存摺或金融機構疑似遺失已銷毀空白支票行騙，請檢討現行有關空白單據之核發、收回作廢及銷毀相關作業規定
31	中央銀行金融業務檢查處 88.10.15 (八八)台央檢貳字 第一八二二號函	金融機構同業往來應訂定對帳規範，內部稽核或自行查核應辦理函證
32	中央銀行金融業務檢查處 89.9.1 (八九)台央檢貳字第 0 六 0 0 三三六二二號函	為健全金融機構內部管理，請即檢討相關規範是否周延
33	中央銀行金融業務檢查處 89.12.12 (八九)台央檢貳字 第 0 六 0 0 五 0 七二七號函	為健全金融機構內部控制及落實內部稽核功能，重申央行有關規定
34	中央銀行金融業務檢查處 90.3.5 (九 0)台央檢貳字第 0 六 0 0 一九一七五之二號 函	請辦理有價證券保管業務之銀行檢討相關作業，加強內部控制及內部稽核
35	中央銀行金融業務檢查處 90.4.26 (九 0)台央檢貳字 第 0 六 0 0 二八一三八號函	為確保交易安全請各票券公司確實核對保證機構印鑑
36	中央銀行金融業務檢查處 91.11.27 台央檢貳字第 0 九 一 0 0 六七九九三號函	為防範歹徒冒名開立新戶，盜領原存戶存款相關規定