

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 金額 往來銀行	匯出 款項		匯入 款項		信用狀 通知		出口 押匯		出口託收 匯入款		出口應收 帳款收買		保兌 業務		簽發 信用狀		匯票 承兌		進口 結匯		進口託收 匯出款		代理收付 款項		直接 授信		間接 授信		經主管機關核准 辦理之其他業務		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	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.「直接授信」係指「涉及OBU直接對大陸台商授信」之往來；「間接授信」係指「涉及OBU對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用」之往來。  
3.「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」，請填報月底餘額；其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。  
4.「出口應收帳款收買」，不論有無追索權，均應填列在此欄。

製表人：

有權簽章人簽章：

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. 「直接授信」係指「涉及OBU直接對大陸台商授信」之往來；「間接授信」係指「涉及OBU對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用」之往來。  
3. 「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」，請填報月底餘額；其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。  
4. 「出口應收帳款收買」，不論有無追索權，均應填列在此欄。

有權簽章人簽章：

電話：

年 月

註：1. 本表係按0BU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. 「直接授信」係指「涉及0BU直接對大陸台商授信」之往來；「間接授信」係指「涉及0BU對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用」之往來。  
3. 「同業往來-借方」及「同業往來-貸方」，請填報月底餘額；其餘各項均填報當月份新辦案件之承作金額。  
4. 「出口應收帳款收買」，不論有無追索權，均應填列在此欄。

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

年 月份

單位：千美元

往來客戶別  業務項目	承作量(註1)								餘額
	大陸台商 (註2)		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	
1、收受客戶存款									
2、匯出款項									
3、匯入款項									
4、信用狀通知									
5、出口押匯									
6、出口託收匯入款									
7、出口應收帳款收買-無追索權									
8、出口應收帳款收買-有追索權									
9、保兌									
10、簽發信用狀									
11、進口結匯									
12、進口託收匯出款									
13、匯票承兌									
14、代理收付款項									
15、授信業務-直接對大陸台商授信									
16、授信業務-直接對大陸台商授信 (不含短期貿易融資及國際聯貸)									
17、授信業務(無擔保)-直接對大陸台 商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸)									
18、授信業務-對境外客戶授信，資金 或額度轉供大陸台商使用									
19、授信業務-對境外客戶授信，資金 或額度轉供大陸台商使用(不含短期 貿易融資及國際聯貸)									
20、授信業務( 無擔保)-對境外客戶授 信，資金或額度轉供大陸台商使用 (不含短期貿易融資及國際聯貸)									
21、經主管機關核准辦理之其他業務									

註：1.業務項目第1項「收受客戶存款」之「筆數」及「金額」欄，請分別填列月底存款戶之「戶數」及月底之存款「餘額」；  
其餘業務項目中之「筆數」及「金額」欄，則分別填列承作筆數及承作量。

2.「大陸台商」係指依台灣地區與大陸地區人民關係條例第三十五條規定經許可投資之大陸法人。

3.業務項目第5、8、11、13、15~20項之「承作量」及「餘額」均應填列。

製表人：

聯絡電話：

有權簽章人簽章：

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

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。

製表人：

聯絡電話：

有權簽章人簽章：

# 聲 明 書

附件 6

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 8 之 1、2、3

# 檔案說明書

附件 8 之 1

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：277 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：200506
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	信用狀通知	N	7	筆數，同上
10	信用狀通知	N	9	金額，同上
11	出口押匯	N	7	筆數，同上
12	出口押匯	N	9	金額，同上
13	出口託收匯入款	N	7	筆數，同上
14	出口託收匯入款	N	9	金額，同上
15	出口應收帳款收買	N	7	筆數，同上
16	出口應收帳款收買	N	9	金額，同上
17	保兌業務	N	7	筆數，同上
18	保兌業務	N	9	金額，同上
19	簽發信用狀	N	7	筆數，同上
20	簽發信用狀	N	9	金額，同上
21	匯票承兌	N	7	筆數，同上
22	匯票承兌	N	9	金額，同上
23	進口結匯	N	7	筆數，同上
24	進口結匯	N	9	金額，同上
25	進口託收匯出款	N	7	筆數，同上
26	進口託收匯出款	N	9	金額，同上
27	代理收付款項	N	7	筆數，同上
28	代理收付款項	N	9	金額，同上



29	直接授信	N	7	筆數，同上
30	直接授信	N	9	金額，同上
31	間接授信	N	7	筆數，同上
32	間接授信	N	9	金額，同上
33	經主管機關核准辦理之其他業務	N	7	筆數，同上
34	經主管機關核准辦理之其他業務	N	9	金額，同上
35	同業往來借方	N	9	餘額，同上
36	同業往來貸方	N	9	餘額，同上

# 檔案說明書

附件 8 之 2

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：85

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：200506
3	業務項目代號	N	21	1：收受客戶存款 2：匯出款項 3：匯入款項 4：信用狀通知 5：出口押匯 6：出口託收匯入款 7：出口應收帳款收買-無追索權 8：出口應收帳款收買-有追索權 9：保兌業務 10：簽發信用狀 11：進口結匯 12：進口託收匯出款 13：匯票承兌 14：代理收付款項 15：授信業務-直接對大陸台商授信 16：授信業務-直接對大陸台商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸) 17：授信業務(無擔保)-直接對大陸台商授信(不含短期貿易融資及國際聯貸) 18：授信業務-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用 19：授信業務-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用（不含短期貿易融資及國際聯貸） 20：授信業務(無擔保)-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用（不含短期貿易融資及國際聯貸） 21：經主管機關核准辦理之其他業務 例如：01 代表代號第 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
12	餘額	N	9	金額，同上

# 檔案說明書

附件 8 之 3

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：200506
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 9 之 1

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	台灣中小企業銀行	AUUh	寶華商業銀行	NMAH
交通銀行	ABBH	中國輸出入銀行	AWWH	復華商業銀行	NNAH
中國農民銀行	ACCH	台灣土地銀行	AXXH	台中商業銀行	NOAH
中央信託局	ADDH	台北國際商業銀行	AGAH	日盛國際商業銀行	NPAH
台灣銀行	AEEH	中國信託商業銀行	AHAH	安泰商業銀行	NSAH
第一商業銀行	ANNH	新竹國際商業銀行	AIAH	慶豐商業銀行	NTAH
彰化商業銀行	AQQH	建華商業銀行	NBAH	誠泰商業銀行	NUAH
華南商業銀行	APPH	大眾商業銀行	NDAH	中華開發工業銀行	AJAH
合作金庫銀行	ALLH	聯邦商業銀行	NEAH	台灣工業銀行	MFAH
上海商業儲蓄銀行	ASSH	遠東國際商業銀行	NFAH	陽信商業銀行	NWAH
華僑商業銀行	AMMH	台新國際商業銀行	NHAH	台南中小企業銀行	NRAH
台北富邦銀行	ATTH	玉山商業銀行	NIAH	板信商業銀行	NZAH
國泰世華商業銀行	AFFH	萬泰商業銀行	NJAH	華泰商業銀行	MBAH
高雄銀行	AVVH	中華商業銀行	NKAH		

外商 OBU 代碼表

附件 9 之 2

OBU 名稱	OBU 代碼	OBU 名稱	OBU 代碼	OBU 名稱	OBU 代碼
日商瑞穗實業銀行	FAHD	比利時聯合銀行	FAGW	新加坡大華銀行	FAGM
美商花旗銀行	FAHF	法國東方匯理銀行	FAGE	新加坡星展銀行	FAGD
美國銀行	FAHA	南非標旗銀行	FAGF	比利時富通銀行	FAJC
泰國盤谷銀行	FAHG	美商加州聯合銀行	FAGT	荷商安銀銀行	FAHL
美國紐約銀行	FAHI	瑞士銀行	FAGZ	澳洲紐西蘭銀行	FAGG
德商德意志銀行	FAHV	荷商荷蘭銀行	FAHH	加拿大豐業銀行	FAGV
法國興業銀行	FAHW	美商摩根大通銀行	FAHQ	港商東亞銀行	FAJA
香港上海匯豐銀行	FAGH	美商富國銀行	FAGJ	日商三井住友銀行	FAJE
法國巴黎銀行	FAGB	日商東京三菱銀行	FAGK		
英商渣打銀行	FAGS	日商日聯銀行	FAJB		