

聲 明 書

茲證明自 年 月 1 日起至 年 月 日止
之期間內：

本行國際金融業務分行未辦理外幣與新台幣間
之交易及匯兌業務。

本（ ）月本行國際金融業務分行經中央銀行核
准 _____ 元（外幣）兌換成 _____
元（新台幣），本月底尚有現金 _____ 元
（新台幣）存在 _____ 銀行。

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

表 M1之1

資產負債表

月報表

資 產

年 月 日

單位：千美元

一. 存放及拆放同業

1. 存放及拆放中華民國指定辦理外匯業務銀行

A. 存放金額

B. 拆放金額

2. 存放及拆放中華民國境內其他金融機構

A. 存放金額

B. 拆放金額

3. 存放及拆放中華民國國際金融業務分行

A. 存放金額

B. 拆放金額

4. 存放及拆放中華民國境外金融機構

A. 存放金額

B. 拆放金額

二. 政府債券

1. 國庫券

2. 政府債券

減：備抵投資損失

三. 其他債券

1. 我國金融機構及法人發行

A. 一年期(含)以下各式債票券

B. 一年期以上各式債票券

2. 外國金融機構及法人發行

A. 一年期(含)以下各式債票券

B. 一年期以上各式債票券

減：備抵投資損失

四. 集合投資證券

1. 我國金融機構及法人募集或發行

2. 外國金融機構及法人募集或發行

減：備抵投資損失

五. 應收利息及收益

1. 境內部分

2. 境外部分

減：備抵呆帳

六. 應收承兌票款

減：備抵呆帳

七. 放款

1. 短期放款(一年及以下)

A. 對中華民國境內借款者放款

B. 對中華民國境外借款者放款

2. 中長期放款(一年以上)

A. 對中華民國境內借款者放款

B. 對中華民國境外借款者放款

減：備抵呆帳

八. 進出口押匯、貼現及應收帳款承購

1. 進口押匯

2. 出口押匯

3. 貼現

A. 境內部分

B. 境外部分

4. 應收帳款承購

A. 境內部分

B. 境外部分

減：備抵呆帳

九. 固定資產

減：累計折舊

十. 聯行往來

1. 境內部分

2. 境外部分

十一. 其他資產

1. 新台幣庫存現金及存放同業之新台幣現金

2. 應收遠匯款(或應收出售遠匯款)

A. 境內部分

B. 境外部分

3. 其他

A. 境內部分

B. 境外部分

減：備抵呆帳或損失



國際金融業務分行

資產負債表

表M 1之2

月報表

年 月 日

負債及總行權益

單位：千美元

十二.同業存款及拆放

1. 中華民國指定辦理外匯業務銀行之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

2. 中華民國境內其他金融機構之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

3. 中華民國國際金融業務分行之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

4. 中華民國境外金融機構之存款及拆放

A. 存款金額

B. 拆放金額

十三.非金融機構存款

1. 境內客戶存款

2. 境外客戶存款

十四.應付利息

1. 境內部分

2. 境外部分

十五.承兌匯票

1. 境內部分

2. 境外部分

十六.聯行往來

1. 境內部分

2. 境外部分

十七.其他負債

1. 應付遠匯款(應付購入遠匯款)

A. 境內部分

B. 境外部分

2. 其他

A. 境內部分

B. 境外部分

負債合計

十八.專撥營業資金

十九.累積盈虧

二十.本期損益

總行權益合計

負債及總行權益總計

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

與中華民國境內金融機構往來餘額表

月報表

年 月 日

單位：千美元

金融機構名稱	存放及拆放同業(資產面)			同業存款及拆放(負債面)		
	指定辦理外匯 業務銀行 (一之 1)	其他 金融機構 (一之 2)	國際金融業務 分行 (一之 3)	指定辦理外匯業 務銀行 (十二之 1)	其他 金融機構 (十二之 2)	國際金融業務 分行 (十二之 3)
上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd						
大眾商業銀行 Ta Chong Bank Ltd.						
中央信託局 Central Trust of China						
中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank						
中國國際商業銀行 The International Commercial Bank of China						
中國農民銀行 The Farmers Bank of China						
中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of the R.O.C.						
中華商業銀行 The Chinese Bank						
中華開發工業銀行 China Development Industry Bank						
中興商業銀行 Chung Shing Commercial Bank						
日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank						
日商三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corp.						
日商日聯銀行 UFJ Bank Ltd.						
日商東京三菱銀行 The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.						
日商瑞穗實業銀行 Mizuho Corporated Bank, Ltd.						
比利時富通銀行 Fortis Bank						
比利時聯合銀行 KBC Bank N.V.						
加拿大商多倫多道明銀行 Toronto Dominion Bank						
加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia						
台中商業銀行 Taichung Commercial Bank						
台北國際商業銀行 International Bank of Taipei						
台北銀行 TaipeiBank Co. Ltd.						
台南區中小企業銀行 Tainan Business Bank						
台新商業銀行 Taishin International Bank						
台灣土地銀行 Land Bank of Taiwan						

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

與中華民國境內金融機構往來餘額表

月報表

年 月 日

單位：千美元

金融機構名稱	存放及拆放同業(資產面)			同業存款及拆放(負債面)		
	指定辦理外匯 業務銀行 (一之 1)	其他 金融機構 (一之 2)	國際金融業務 分行 (一之 3)	指定辦理外匯業 務銀行 (十二之 1)	其他 金融機構 (十二之 2)	國際金融業務 分行 (十二之 3)
台灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan						
台灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank						
合作金庫銀行 Taiwan cooperative Bank						
台灣銀行 Bank of Taiwan						
玉山商業銀行 E. Sun Commercial Bank						
交通銀行 Chiao Tung Bank Co. Ltd.						
安泰商業銀行 Entie Pacific Bank						
法國東方匯理銀行 Calyon						
法國巴黎銀行 BNP Paribas is						
法國興業銀行 Societe Generale						
板信商業銀行 Bank of Panhsin						
南非標旗銀行 The Standard Bank of South Africa Ltd.						
美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank						
美商加州聯合銀行 Union Bank of California N. A.						
美商富國銀行 Wells Fargo Bank Minnesota N. A.						
美商花旗銀行 Citibank N. A.						
美商美聯銀行 First Union National Bank						
美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company						
美國紐約銀行 The Bank of New York						
美商美國銀行 Bank of American ,National Association						
美國運通銀行 American Express Bank Ltd.						
英商渣打銀行 Standard Chartered Bank						
香港上海匯豐銀行 The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd.						
香港東亞銀行 The bank of East Asia, Ltd.						
泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Co. Ltd.						

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

與中華民國境內金融機構往來餘額表

月報表

年 月 日

單位：千美元

金融機構名稱	存放及拆放同業(資產面)			同業存款及拆放(負債面)		
	指定辦理外匯 業務銀行 (一之 1)	其他 金融機構 (一之 2)	國際金融業務 分行 (一之 3)	指定辦理外匯業 務銀行 (十二之 1)	其他 金融機構 (十二之 2)	國際金融業務 分行 (十二之 3)
高雄銀行 Bank of Kaohsiung						
第一商業銀行 First Commercial Bank						
荷商安銀銀行 ING Bank N. V.						
荷商荷蘭銀行 ABN AMRO Bank N. V.						
國泰世華商業銀行 Cathay United Bank						
富邦商業銀行 Fubon Commercial Bank						
建華商業銀行 Bank of Sino Pac						
陽信商業銀行 Sunny Bank						
華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd.						
華泰商業銀行 Hwatai Bank						
華僑商業銀行 Bank of Overseas Chinese						
菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank & Trust Co.						
新加坡商大華銀行 United overseas Bank Ltd.						
新加坡星展銀行 DBS Bank Ltd						
新加坡華僑銀行 Oversea Chinese Banking Corp.						
新竹國際商業銀行 Hsinchu International Bank						
瑞士商瑞士銀行 UBS AG						
誠泰商業銀行 Macoto Bank						
復華商業銀行 Fuh-Hwa Commercial Bank						
萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan						
彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.						
遠東商業銀行 Far Eastern International Bank						
德商德意志銀行 Deutsche Bank AG						
慶豐商業銀行 Chinfon Commercial Bank						
澳洲紐西蘭銀行 Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.						

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

與中華民國境內金融機構往來餘額表

月報表

年 月 日

單位：千美元

金融機構名稱	存放及拆放同業(資產面)			同業存款及拆放(負債面)		
	指定辦理外匯 業務銀行 (一之1)	其他 金融機構 (一之2)	國際金融業務 分行 (一之3)	指定辦理外匯業 務銀行 (十二之1)	其他 金融機構 (十二之2)	國際金融業務 分行 (十二之3)
聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan						
寶華商業銀行 Bowa Bank						
中央銀行 Central Bank of China						
經中央銀行許可辦理外匯業務之金 融機構(DBU及OBU以外):(請 依實際往來機構名稱逐家填列)						
合計 Total						

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 M 4

資產項目國家別分析表

月報表

年 月 日

單位：千美元

國 名 (請註明中英文之國別)	存放及拆放同業 (第一項)	政府債券、其他債券 及集合投資證券 (第二、三、四項)		應收利息及收益 (第五項)	應收承兌票款、放款、 進出口押匯、貼現及應收帳款承購 (第六、七、八項)		固定資產、聯行往來 及其他資產 (第九、十、十一項)	資產合計
		購自初級市場	購自次級市場		台商	非台商		
資產總額								
減：備抵項目金額								
資產淨額								

註一：本表所稱台商係指我國法人或個人持股50%(含)以上之境外公司。

註二：對境內公司放款及貼現之金額，請填在「台商」欄位。

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 M 5

負債及總行權益項目國家別分析表

月 報 表

年 月 日

單位：千美元

國 名 (請註明中英文之國別)	負 債				總行權益 專撥營業資金、累積盈虧 及本期損益 (第十八、十九、二十項)	負債及總行權益總計
	同業存款及拆放 (第十二項)	非金融機構存款 (第十三項)		應付利息、承兌匯票、 聯行往來及其他負債 (第十四~十七項)		
		台商存款	非台商存款			
負債及總行權益總計						

註一：本表所稱台商係指我國法人或個人持股50%(含)以上之境外公司。

註二：境內非金融機構之存款，請填在「台商存款」欄位。

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行
外匯交易月報表

表 M 7

月報表

年 月 日至 年 月 日

單位：千美元

交易對象 幣別	自行DBU			他行DBU			OBU			與中華民國境外金融機構及非金融機構交易金額			合計
	即期	遠期	換匯	即期	遠期	換匯	即期	遠期	換匯	即期	遠期	換匯	
美元/澳幣(US\$/A\$)													
美元/泰幣(US\$/B\$)													
美元/加拿大幣(US\$/Can\$)													
美元/人民幣(US\$/CNY)													
美元/歐元(US\$/Eur)													
美元/港幣(US\$/HK\$)													
美元/馬來幣(US\$/M\$)													
美元/紐西蘭幣(US\$/NZD)													
美元/英鎊(US\$/Stl)													
美元/新加坡幣(US\$/S\$)													
美元/南非幣(US\$/Rand)													
美元/瑞典幣(US\$/Swkr)													
美元/日圓(US\$/Yen)													
歐元/港幣(Eur/Hk\$)													
歐元/英鎊(Eur/Stl)													
歐元/日圓(Eur/Yen)													
英鎊/日圓(Stl/Yen)													
英鎊/港幣(Stl/Hk\$)													
日圓/港幣(Yen/Hk\$)													
其他(請註明幣別)													
合計													

註：1.本表「美元/人民幣」列應填報之資料係指承辦「無本金交割之美元對人民幣遠期外匯交易」資料。

2.自行DBU係指與本OBU同一銀行之DBU。

透過 Broker 仲介金額為 千美元

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 M 8
月報表

衍生性金融商品交易量明細表
年 月

單位：千美元

項目	交易對象		交 易 量				本月底 淨部位	本月底 未實現損益	「自營」或「非自營」別 主管機關核准日期及文號	開辦日期	
	自行 DBU	他行 DBU	OBU	國外客戶		本月 合計					本年 累計
				國外同業	一般客戶						
1.匯率期貨(Currency Futures)											
2.利率期貨(Interest Rate Futures)											
3.遠期外匯(Outright Forwards)											
4.換匯(Swaps)											
5.遠期利率協定(Forward Rate Agreements)											
6.商品遠期契約(Commodity Forwards)											
7.股價遠期契約 (Equity Forwards)											
8.外幣保證金交易(Margin Tradings)											
9.匯率選擇權 (Currency Options)											
10.利率選擇權(Interest Rate Options)											
11.商品選擇權(Commodity Options)											
12.股價選擇權 (Equity Options)											
13.利率交換 (Interest Rate Swaps)											
14.換匯換利交易 (Cross Currency Swaps)											
15.商品價格交換 (Commodity Swaps)											
16.股價交換(Equity Swaps)											
17.人民幣NDF (CNY NON-Delivery Forwards)											
18.人民幣NDO (CNY NON-Delivery Options)											
19.信用有關契約(Credit Contracts)											
20.其他											
合計											
備註											

1. 本表金額應包括：(1)避險性交易資料及非避險性交易資料。(2)應包括自營交易資料。(3)交易量填報時點以交易日(即訂約日)為準。
- 2 「換匯」交易係視為一筆交易，不須分別填報換入及換出兩筆金額。
- 3.組合式金融商品，如可分解，應將其交易內容分解為原始型態並將衍生性金融商品部分之交易有關資料填報於本表，並於備註列中摘述組合產品合約內容。
(例如：外幣可轉換公司債買入選擇權與外幣利率交換之組合商品，應分解為利率選擇權與利率交換分別填列所屬欄位，並於備註列中摘述組合產品合約內容。)
4. 「淨部位」為承受標的物價格風險之淨額(買賣互抵)；選擇權以Delta部位合計，若交易以Back to Back方式處理，其淨部位為0。
5. 「未實現損益」係指將淨部位以市價法(Mark to Market)評估計算。
6. 所填各項目應註明「自營交易」或「非自營交易」。已取得主管機關核准函者，應註明核准函日期及文號。

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行
利息、手續費收支及證券投資損益表^{*}
民國 年 月

表 M9
月報表

一、利息、手續費收入及證券投資利得統計表

單位：千美元

境外	1.利息收入	
	2.手續費收入	
	3.證券投資利得	
	(1) 股權證券	
	(2) 債券與票券	
	(3) 貨幣市場工具	
	4.承做衍生性金融商品交易利益	
境內	1.利息收入	
	(1)自國際金融業務分行	
	(2)自中華民國指定辦理外匯業務銀行	
	(3)自中華民國境內其他客戶	
	2.手續費收入	
	(1)自國際金融業務分行	
	(2)自中華民國指定辦理外匯業務銀行	
	(3)自中華民國境內其他客戶	
	3.證券投資利得	
	(1) 股權證券	
	(2) 債券與票券	
	(3) 貨幣市場工具	
	4.承做衍生性金融商品交易利益	

二、利息、手續費支出及證券投資損失統計表

境外	1.利息支出	
	2.手續費支出	
	3.證券投資損失	
	(1) 股權證券	
	(2) 債券與票券	
	(3) 貨幣市場工具	
	4.承做衍生性金融商品交易損失	
境內	1.利息支出	
	(1)支付國際金融業務分行	
	(2)支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	
	(3)支付中華民國境內其他客戶	
	2.手續費支出	
	(1)支付國際金融業務分行	
	(2)支付中華民國指定辦理外匯業務銀行	
	(3)支付中華民國境內其他客戶	
	3.證券投資損失	
	(1) 股權證券	
	(2) 債券與票券	
	(3) 貨幣市場工具	
	4.承做衍生性金融商品交易損失	

註：本表所指之「利息」係指固定期間所配發之利息、紅利或股利等，如存放款利息、股權證券投資之股利、債票券及貨幣市場工具投資之利息，及其他利息等。若因證券投資而產生之買賣價差的利益或損失則為證券投資利得或證券投資損失。

*：填製本表如有任何疑問，請洽中央銀行經濟研究處國際收支統計科（電話：(02)2357-1753）

製表人：

聯絡電話：

有權簽章人簽章：

境外客戶進出口業務統計表

月報表

年 月

單位：千美元

出口承作量		金額	進口承作量		金額	
出口	大陸地區出口	信用狀		進口	信用狀	
		託收			託收	
		匯款			匯款	
		應收帳款承購			應收帳款承購	
		信用狀買斷				
		小計(1)				
	大陸以外地區出口	信用狀				
		託收				
		匯款				
		應收帳款承購				
		信用狀買斷				
		小計(2)				
	合計(1)+(2)			合計		

製表人：
聯絡電話：

有權簽章人簽章：

境外客戶資金流量統計表

月報表

年 月

單位：千美元

類別	資金來源地 (買方或匯款地)		收入金額			類別	資金去路地 (賣方或受款地)		支出金額		
			存入 存款戶	其他	合計				存款戶 支出	其他	合計
出口	大陸地區					進口	大陸地區				
	第三地區						第三地區				
	境內	DBU					境內	DBU			
		他行OBU						他行OBU			
	小計(1)							小計(4)			
匯入匯款	大陸地區					匯出匯款	大陸地區				
	第三地區						第三地區				
	境內	DBU					境內	DBU			
		他行OBU						他行OBU			
		自行OBU						自行OBU			
小計(2)						小計(5)					
其他(3)						其他(6)					
合計(1)+(2)+(3)						合計(4)+(5)+(6)					

製表人：
聯絡電話：

有權簽章人簽章：

M 12

國際金融業務分行

月報表

聯 行 往 來 明 細 表

年 月 日

單位：千美元

資產面		負債面	
項 目	金 額	項 目	金 額
存放及拆放本行總行之餘額		本行總行存款及拆放之餘額	
存放及拆放本行 D B U 之餘額		本行 D B U 存款及拆放之餘額	
存放及拆放本行海外分支機構之餘額		本行海外分支機構存款及拆放之餘額	
其 他		總行發行外幣債券供 O B U 使用之資金	
		總行專撥 O B U 使用之營運資金	
		其 他	
合 計		合 計	

製表人：

電話：

 有權簽章人簽章

國際金融業務分行
其他資產及其他負債明細表

表M13

月報表

年 月 日

單位：千美元

其他資產				其他負債		
會計科目	境內部分	境外部分	合計	會計科目	境內部分	境外部分
催收款				附買回債(票)券負債		
減：備抵呆帳				應付購入遠匯款		
信用狀買斷				應付遠匯款		
減：備抵呆帳				其他應付款		
應收帳款-應收帳款承購				同業融資		
減：備抵呆帳				衍生性商品重評價		
其他應收款-債票券投資轉列				發行金融債券		
減：備抵投資損失				發行可轉讓定期存單		
應收出售遠匯款				發行其他債務憑證		
應收遠匯款				其他		
附賣回債(票)券投資						
長期股權投資						
衍生性商品重評價						
其他						
合計				合計		

製表人：
電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 Q 1

資產項目剩餘期限分析表

季報表

年 月 日

單位：千美元

項 目 剩 餘 期 限	存放及拆放同業 (第一項)	政府債券、其他債券 及集合投資證券 (第二、三、四項)	應收利息 及收益 (第五項)	應收承兌票款、放款、 進出口押匯、貼現及應收帳款承購 (第六、七、八項)	固定資產、聯行往來 及其他資產 (第九、十、十一項)	資產總計
一個月以內						
一個月以上至三個月(含)						
三個月以上至六個月(含)						
六個月以上至九個月(含)						
九個月以上至十二個月(含)						
十二個月以上至十八個月(含)						
十八個月以上至廿四個月(含)						
廿四個月以上						
合 計						
剩餘期限一年(含)以內，但 原始期限為一年以上之金額						

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

負債及總行權益項目剩餘期限分析表

季報表

年 月 日

單位：千美元

剩餘期限	負		債				負債小計	總行權益	負債及總行權益合計	開發信用狀	
	同業存款及拆放 (第十二項)		非金融機構存款 (第十三項)		應付利息、承兌匯票、 聯行往來及其他負債 (第十四-十七項)			專撥營業資金、 累積盈虧及本期損益 (第十八、十九、二十項)		境內	境外
	境內	境外	境內	境外	境內	境外					
一個月以內											
一個月以上至三個月(含)											
三個月以上至六個月(含)											
六個月以上至九個月(含)											
九個月以上至十二個月(含)											
十二個月以上至十八個月(含)											
十八個月以上至廿四個月(含)											
廿四個月以上											
負債及總行權益總計											
剩餘期限一年(含)以內,但 原始期限為一年以上之金額											

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

國際金融業務分行

表 Q3

放款及債票券投資信用品質報告表

季報表

年 月 日

單位：千美元，%

項 目	金 額 或 比 率	備 註
放款總額		
逾放金額		
逾放比率		
可能發生之損失		
備抵呆帳		
債票券投資總額		
不良債票券		
不良債票券投資比率		
可能發生之損失		
備抵投資損失		

製表人：

電話：

有權簽章人簽章

