附件、票券金融公司數位監理申報檔案目錄暨各申報截止日(共 35 張)

編號	報表及檔案名稱	申報週期	申報截止日 1	申報截止日 2	申報截止日 3	申報截止日 4	備註
apiCI002	聯絡窗口資料	每月	每月 15 日				
apiCI201	資產負債表	每月	每月 15 日				
apiCI210	綜合損益表	每月	每月 15 日				
apiCI215	經會計師查核簽證之個體資產負債及綜合損益項目	每半年	4 月 15 日(年度)	9 月 15 日(半年)			
apiCI216	經會計師查核簽證或核閱之合併（個別）資產負債表	上市、上櫃暨金控公司之子公司為每季，餘為每半年	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 3 月 31 日(Q4) ▲除前述以外之公開發行公司及非公開發行公司 3 月 31 日(Q4)	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 5 月 15 日(Q1)	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 8 月 31 日(Q2) ▲除前述以外之公開發行公司及非公開發行公司 8 月 31 日(Q2)	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 11 月 15 日(Q3)	
apiCI217	經會計師查核簽證或核閱之合併（個別）綜合損益表	上市、上櫃暨金控公司之子公司為每季，餘為每半年	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 3 月 31 日(Q4) ▲除前述以外之公開發行公司及非公開發行公司 3 月 31 日(Q4)	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 5 月 15 日(Q1)	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 8 月 31 日(Q2) ▲除前述以外之公開發行公司及非公開發行公司 8 月 31 日(Q2)	▲上市櫃與金控之子票券公司為公開發行者 11 月 15 日(Q3)	
apiCI225	自有資本與風險性資產比率計算表	每季	2 月 28 日(Q4)	5 月 15 日(Q1)	8 月 31 日(Q2)	11 月 15 日(Q3)	
apiCI226	經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表	每半年	3 月 31 日(Q4)	8 月 31 日(Q2)			
apiCI230	利率敏感性資產負債分析表	每月	每月 15 日				

編號	報表及檔案名稱	申報週期	申報截止日 1	申報截止日 2	申報截止日 3	申報截止日 4	備註
apiCI240	新臺幣到期日期限結構分析表	每月	每月 15 日				
apiCI281	投資證券化商品統計表	每季	1 月 15 日(Q4)	4 月 15 日(Q1)	7 月 15 日(Q2)	10 月 15 日(Q3)	
apiCI302	同一關係人及關係企業定義檔	每月	每月 15 日				
apiCI303	利害關係人定義檔	每月	每月 15 日				
apiCI304	背書餘額及無擔保保證明細檔	每月	每月 15 日				
apiCI320	同一企業風險總餘額分析表	每月	每月 15 日				
apiCI326	非不動產業保證客戶納入對不動產業發行商業本票辦理保證業務之限額控管明細檔	每月	每月 15 日				
apiCI330	授信擔保品別分析表	每月	每月 15 日				
apiCI343	不良授信資產明細表	每月	每月 15 日				
apiCI345	不良資產評估明細表	每月	每月 15 日				
apiCI395	授信及轉銷呆帳資料表	每月	每月 15 日				
apiCI405	債券發行、首次買入金額、交易量及持有餘額統計表	每月	每月 15 日				
apiCI407	持有債券明細表	每月	每月 15 日				
apiCI410	票券發行及首次買入金額資料申報表	每月	每月 15 日				
apiCI415	票券交易量資料申報表	每月	每月 15 日				
apiCI420	賣出附買回約定票（債）券交易餘額表	每月	每月 15 日				

編號	報表及檔案名稱	申報週期	申報截止日 1	申報截止日 2	申報截止日 3	申報截止日 4	備註
apiCI425	買入附賣回約定票（債）券交易餘額表	每月	每月 15 日				
apiCI430	票券持有餘額資料申報表	每月	每月 15 日				
apiCI450	票券金融公司最高、最低與平均利率	每月	每月 15 日				
apiCI460	一年期以上固定利率循環發行商業本票契約評價表	每月	每月 15 日				
apiCI451	債券利差分析表	每月	每月 15 日				
apiCI601	有價證券及不動產投資明細表	每月	每月 15 日				
apiCI625	對同一企業投資總餘額及比率分析表	每季	1 月 15 日(Q4)	4 月 15 日(Q1)	7 月 15 日(Q2)	10 月 15 日(Q3)	
apiCI701	衍生性金融商品交易表	每月	每月 15 日				
apiCI705	衍生性金融商品餘額月報表	每月	每月 15 日				
apiCI901	其他業務資料申報表	每月	每月 15 日				

註：申報截止時點為各報表申報截止日下午 7 點。