文件制／修訂履歷

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制／修訂  版次 | 制／修訂  日期 | 制／修訂  說明 | 作  者 | 核  准 | 備  註 |
| V0.0 | 2021/04/06 | 初版 | 林楷杰 |  |  |
| V1.1 | 2022/12/27 | 出版 | 林楷杰 |  |  |
| V2.0 | 2023/03/23 | 出版 | 盧羿樺 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LM052 | **報表名稱** | 放款資產分類-會計部備呆計提 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LM052.java , LM052Report.java , LM052ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | LM052\_底稿\_放款資產分類-會計部備呆計提.xls | | |
| **報表說明** | 產製放款資產分類-會計部備呆計提報表 ??? | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →3定期報表  →L9803 月報  →LM052放款資產分類-會計部備呆計提 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | xls | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### MonthlyLoanBal 每月放款餘額檔

### CdAcBook 帳冊別金額設定檔

### CustMain 客戶資料主檔

### MonthlyFacBal 額度月報工作檔

### FacMain 額度主檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

無

### 【進表條件】:

每月放款餘額檔(MonthlyLoanBal)的工作月(YearMonth)為本年月。

### 【報表格式】:



### 【列印順序】:

無

### 【跳頁方式】:

無

### 【報表欄位】:

SheetName：總表(僅列需產出資料的欄位)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 無 |  |  |
| 表格內容 | | |
| 購置住宅+修繕貸款(B4欄) |  |  |
| 建築貸款(C4欄) |  |  |
| 100年後政策性貸款(D4欄) |  |  |
| 股票質押(E4欄) |  |  |
| 不動產抵押貸款(F4欄) |  |  |
| 法定備呆提存總額(G2欄) |  |  |
| 特定放款資產項目-提存金額(C9欄) |  | 為特定放款資產項目合計乘以提存比率 |
| 非特定放款資產項目-提存金額(F9欄) |  | 為非特定放款資產項目合計乘以提存比率 |
| 欄位B10 |  | 為特定放款資產項目合計 |
| 欄位D10 |  | 為100年後政策性貸款合計 |
| 欄位G11 |  | 為特定放款資產項目合計+非特定放款資產項目合計 |
|  |  |  |
| 購置住宅+修繕貸款(B18、B19欄) |  | 以區隔帳冊區分：一般帳冊/利變 |
| 建築貸款(C18、C19欄) |  | 以區隔帳冊區分：一般帳冊/利變 |
| 欄位E18 |  | 為結算日，一般帳冊合計 |
| 欄位E19 |  | 為結算日，利變合計 |
|  |  |  |
| 購置住宅+修繕貸款(B27~29欄) |  | 以放款種類區分：C/D/Z |
| 建築貸款(C27~29欄) |  | 以放款種類區分：C/D/Z |
| 欄位E27 |  | 為放款種類C，放款合計 |
| 欄位E28 |  | 為放款種類D，放款合計 |
| 欄位E29 |  | 為放款種類Z，放款合計 |
| 頁尾 | | |
| 無 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (待修正)  la$w30p  SELECT M."CustNo" F0  , M."FacmNo" F1  , M."BormNo" F2  , NVL(A."AcctSource",' ') AS F3  , C."CustId" F4  , C."CustName" F5  , M."AcctCode" F6  , MF."PrevIntDate" F7  , F."UsageCode" F8  , M."LoanBalance" F9  , M."CityCode" F10  , M."ProdNo" F11  , F."FirstDrawdownDate" F12  , CASE WHEN M."AcctCode" = '340' THEN '\*'  WHEN M."ProdNo" LIKE 'I%' THEN '\*'  WHEN M."ProdNo" LIKE '8%' THEN '\*'  ELSE ' ' END F13  FROM "MonthlyLoanBal" M  LEFT JOIN "CdAcBook" A  ON A."AcBookCode" = M."AcBookCode"  AND A."AcSubBookCode" = M."AcSubBookCode"  LEFT JOIN "CustMain" C  ON C."CustNo" = M."CustNo"  LEFT JOIN "MonthlyFacBal" MF  ON MF."YearMonth" = :yymm  AND MF."CustNo" = M."CustNo"  AND MF."FacmNo" = M."FacmNo"  LEFT JOIN "FacMain" F  ON F."CustNo" = M."CustNo"  AND F."FacmNo" = M."FacmNo"  WHERE M."YearMonth" = :yymm  ORDER BY M."CustNo" , M."FacmNo", M."BormNo"  LNM34AP  SELECT M."CustNo" F0  , C."CustId" F1  , M."FacmNo" F2  , F."ApplNo" F3  , M."BormNo" F4  , F."FirstDrawdownDate" F5  , M."ProdNo" F6  , M."ClCode2" F7  FROM "MonthlyLoanBal" M  LEFT JOIN "CustMain" C  ON C."CustNo" = M."CustNo"  LEFT JOIN "FacMain" F  ON F."CustNo" = M."CustNo"  AND F."FacmNo" = M."FacmNo"  WHERE M."YearMonth" = :yymm   |  |  | | --- | --- | | 表一: 本月放款資產品質分類  SELECT M."AssetClass"  , M."AcSubBookCode"  , SUM(M."PrinBalance") AS "PrinBalance"  FROM "MonthlyFacBal" M  WHERE M."YearMonth" = 本月年月  AND M."Status" IN (0, 2, 6)  GROUP BY M."AssetClass", M."AcSubBookCode"  ORDER BY M."AssetClass", M."AcSubBookCode"  M."AssetClass" = 11=一之1, 12=一之2,  21=二之1, 22=二之2, 23=二之3,  3=三  4=四  5=五  M." AcSubBookCode " = 00A:一般, 201: 利變商品金額  表二,上月放款資產品質分類合計  SELECT M."AssetClass", SUM(M."PrinBalance")  FROM "MonthlyFacBal" M  WHERE M."YearMonth" = 上月年月  AND M."Status" IN (0, 2, 6)  GROUP BY M."AssetClass"  ORDER BY M."AssetClass"  表三,本月二之2分析表  SELECT M."Term"  , M."FacAcctCode"  , SUM(M."PrinBalance") AS "PrinBalance"  FROM (SELECT CASE WHEN M."OvduTerm" = 1 THEN 1  WHEN M."OvduTerm" IN (2, 3) THEN 2  ELSE 2 END "Term"  , M."FacAcctCode", M."PrinBalance"  FROM "MonthlyFacBal" M  WHERE M."YearMonth" = 上月年月  AND M."Status" IN (0, 2, 6)  AND M."AssetClass" = '22'  ) M  GROUP BY M."Term", M."FacAcctCode"  ORDER BY M."Term", M."FacAcctCode"  M."Term"= 1. 逾1期  2. 逾2-3期  3. 逾4-6期  M."FacAcctCode" = 310: 短期擔保放款  320: 中期擔保放款  330: 長期擔保放款 |  | |

### 【樣張底稿】:

