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 | 2023/03/09 | 出版 | 盧羿樺 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LM058 | **報表名稱** | 表A19\_會計部申報表 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LM058.java , LM058Report.java , LM058ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | LM058\_底稿\_表A19\_會計部申報表.xlsx | | |
| **報表說明** | 產製表A19\_會計部申報表，金融控股公司及各子公司合計對前二十大客戶授信、背書或其他交易明細表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →3定期報表  →L9803 月報  →LM058 表A19\_會計部申報表 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期:月底日 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | XLSX | | |
| **是否須簽核** | 是(特殊簽核) | | |

## Table

### MonthlyLoanBal每月放款餘額檔

### CustMain客戶資料主檔

### RptRelationSelf 報表用\_金控利害關係人\_關係人資料

### RptRelationFamily 報表用\_金控利害關係人\_關係人親屬資料

### RptRelationCompany 報表用\_金控利害關係人\_關係人公司資料

## 功能說明

### 【輸入參數】:

### 無

### 【進表條件】:

在每月放款餘額檔的資料年月為當月且以戶號合計放款餘額，由大到小排序，取前二十位客戶。

### 【註明利害關係情形】:

* + 1. 代號B:該金融控股公司及子公司之負責人及大股東

??? 缺

* + 1. 代號C:該金融控股公司之負責人及大股東經營之企業或團體(註)

??? 缺

* + 1. 代號D:與該金融控股公司或其子公司半數以上董事相同之公司

??? 缺

* + 1. 代號E:其他利害關係人

客戶統編存在報表用\_金控利害關係人\_關係人資料、報表用\_金控利害關係人\_關係人親屬資料或報表用\_金控利害關係人\_關係人公司資料，且LAW001或LAW005為1者，判斷為利害關係人。

* + 1. 代號F:一般客戶

非代號B、C、D、E者。

### 【報表格式】:



### 【列印順序】:

無

### 【跳頁方式】:

無

### 【報表欄位】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 標題 |  | 固定值:  十九、金融控股公司及其各子公司合計對前二十大客戶授信、背書或其他交易明細表 |
| 日期 |  | 系統會計日期  民國yyy年mm月dd日 |
| 報表編號 |  | 固定值:  A19 |
| 資料等級 |  | 固定值:  機密 |
| 金融控股公司代號及名稱 |  | 固定值:  新光人壽 |
| 單位 |  | 新臺幣百萬元 |
| 明細 | | |
| 戶名 | CustMain.CustName |  |
| 營利事業統一編號或身分證號碼 | CustMain.CustId |  |
| 註明利害關係情形 |  | B:該金融控股公司及子公司之負責人及大股東  C:該金融控股公司之負責人及大股東經營之企業或團體(註)  D:與該金融控股公司或其子公司半數以上董事相同之公司  E:其他利害關係人  F:一般客戶 |
| 公司別 |  | 固定值:  2 |
| 公司名稱 |  | 固定值:  新光人壽 |
| 交易項目及代號 |  | 固定值:  2 |
| 當月最高餘額或本年累積交易總額 | MonthlyLoanBal.MaxLoanBal | 當月最高餘額 |
| 帳列餘額 | MonthlyLoanBal.LoanBalance |  |
| 頁尾 | | |
| 合計-當月最高餘額 |  |  |
| 合計-帳列餘額 |  |  |
| 製表 |  |  |
| 經理 |  |  |
| 協理 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| SELECT CM."CustName"  , CM."CustId"  , ML."MaxLoanBal"  , ML."LoanBal"  , CASE  WHEN NVL(RL."CountLAW",0) > 0 THEN 'E'  ELSE 'F' END AS "註明利害關係情形" -- ??? 缺B、C、D的判斷條件  FROM ( SELECT "CustNo"  , SUM("MaxLoanBal") AS "MaxLoanBal"  , SUM("LoanBalance") AS "LoanBal"  , ROW\_NUMBER() OVER (PARTITION BY "CustNo"  ORDER BY SUM("LoanBalance") DESC  ) AS "SEQ"  FROM "MonthlyLoanBal"  WHERE "YearMonth" = :thisMonth  GROUP BY "CustNo"  ) ML  LEFT JOIN "CustMain" CM ON CM."CustNo" = ML."CustNo"  LEFT JOIN ( SELECT CM."CustNo"  , SUM( TO\_NUMBER(NVL(S."LAW001",0))  + TO\_NUMBER(NVL(S."LAW005",0))  + TO\_NUMBER(NVL(F."LAW001",0))  + TO\_NUMBER(NVL(F."LAW005",0))  + TO\_NUMBER(NVL(C."LAW001",0))  + TO\_NUMBER(NVL(C."LAW005",0))  ) AS "CountLAW"  FROM "CustMain" CM  LEFT JOIN "RptRelationSelf" S ON S."CusId" = CM."CustId"  LEFT JOIN "RptRelationFamily" F ON F."RlbID" = CM."CustId"  LEFT JOIN "RptRelationCompany" C ON C."ComNo" = CM."CustId"  WHERE CM."CustNo" > 0  GROUP BY CM."CustNo"  ) RL ON RL."CustNo" = ML."CustNo"  WHERE ML."SEQ" <= 20 |

### 【樣張底稿】:

