|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LY002 | **報表名稱** | 非RBC\_表14-1\_會計部年度檢查報表 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LY002.java , LY002Report.java , LY002ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | LY002\_底稿\_非RBC\_表14-1\_會計部年度檢查報表.xlsx | | |
| **報表說明** | 產製非RBC\_表14-1\_會計部年度檢查報表報表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →3定期報表  →L9806 年報  →LY002非RBC\_表14-1\_會計部年度檢查報表 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | Xlsx | | |
| **是否須簽核** | 是(特殊簽核) | | |

## Table

### (待測試補規格)

## 功能說明

### 【輸入參數】:

無

### 【進表條件】:

### ???待確認 單一放款對象累積核貸總額達新台幣一億元或實收資本額5%以上或對利害關係人放款者應逐項單獨列示,餘得依放款種類(銀行保證放款、動產擔保放款、不動產抵押放款、有價證券質押放款、專案運用放款、壽險保單為質放款、其他)合併後分別列示,但公司應將所有放款資料依本格式建檔留存備查

### 【報表欄位】:

### SheetName：表14-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| C欄 |  | 固定值：  新光人壽保險股份有限公司 YYY年度(MM月)報表 |
| 明細 | | |
| 列號 |  |  |
| 放款對象-代號 | CustMain.CustId | 身分證字號、統一編號或護照號碼 |
| 放款對象-名稱 | CustMain.CustName | 客戶姓名 |
| 是否為利害關係人 |  | 是否為利害關係人請依序填列  A.利害關係法人,  B.利害關係自然人,  C.非利害關係法人,  D.非利害關係自然人;  所稱利害關係人請依保險業利害關係人放款管理辦法之規定 |
| 與本公司之關係 |  | 與本公司之關係請填  A.保險業負責人(依據保險業負責人應具備資格條件準則),  B.辦理授信之職員,  C.主要股東(係指具有本公司己發行股份總數10%以上或前十大持股比率或有指派董監事之股東),  D1.本公司對其有控制與從屬關係之公司(請依公司法第369-1~369-3條、第369-9條、及第369-11條及關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則第六條規定)-非控制與從屬關係,  D2.本公司對其有控制與從屬關係之公司(請依公司法第369-1~369-3條、第369-9條、及第369-11條及關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則第六條規定)-具控制與從屬關係,  E.本公司放款金額超過一億元以上之對象,  F.同一關係企業,  G.內勤職員,  H其他  ??? 請提供各項判斷條件 |
| 放款種類 |  | 放款種類請填  A.銀行保證放款,  B.動產擔保放款,  C.不動產抵押放款,  D.有價證券質押放款,  E1.專案運用放款-銀行保證放款,  E2.專案運用放款-動產擔保放款,  E3.專案運用放款-不動產抵押放款,  E4.專案運用放款-有價證券質押放款,  F.壽險貸款  ??? 請提供E1、E2、E3、E4、F的判斷條件 |
| 放款科目 |  | 放款科目請填  A.壽險貸款,  B1.擔保放款--長期,  B2.擔保放款--中期,  B3.擔保放款--短期,  C.催收款,並請依保險業財務報告編製準則辦理  ??? 請提供A的判斷條件 |
| 放款年月日 |  | 西元年月日  yyyy/mm/dd |
| 到期年月日 |  | 西元年月日  yyyy/mm/dd |
| 放款年利率 % |  |  |
| 付息方式 |  |  |
| 最後繳息日 |  | 西元年月日  yyyy/mm/dd |
| 提供人代號 |  | 提供人代號請填列身分證字號、統一編號或護照號碼 |
| 提供人名稱 |  |  |
| 設定順位 |  | 設定順位若屬第一順位請填1,若屬第二順位請填2,以下類推,無設定順位者請填無 |
| 估計總值 |  | 擔保品估計總額於銀行保證放款請填列保證銀行保證總額,  不動產抵押放款請填列不動產估價總值扣除依公告現值計算土地增值稅及建物累計折舊後之淨額,  有價證券質押放款請填列有價證券最近收盤日市價或淨值總金額 |
| 核貸金額 | FacMain.LineAmt |  |
| 持有資產幣別 |  | ??? 是指擔保品的幣別? |
| 放款餘額(主排序-遞減) |  |  |
| 占資金總額比率% |  |  |
| 占上年度業主比率% |  |  |
| 應收利息 |  | 應收利息係指截至本期應收而未收之利息收入 |
| 繳還情形 |  | ??? 請提供資料來源 |
| 逾期或催收辦理情形-代號 |  | 逾期或催收辦理情形代號請填  A.發函催告中,  B.申請支付命令,  C.申請本票裁定,  D.申請起訴,  E.申請拍賣裁定,  F.取得執行名義,  G.取得本票裁定,  H.起訴,  I.拍賣裁定,  J.進行強制執行,  K.法院鑑價,  L.拍賣中,  M.拍定,  N.其他 |
| 逾期或催收辦理情形-日期 |  |  |
| 拍賣次數 |  | ??? 請提供資料來源及欄位邏輯 |
| 拍賣金額 |  |  |
| 法院鑑價 |  |  |
| 預估增值稅(年度時填) |  |  |
| 評估分類 |  |  |
| 備註 |  |  |
| AL欄 |  | 固定值：戶號 |
| 頁尾 | | |
| 經辦人 |  |  |
| 經理 |  |  |
| 協理 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| (待測試補規格) |