|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LM042 | **報表名稱** | RBC表\_會計部 |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LM042.java , LM042Report.java , LM042ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | LM042\_底稿\_RBC表\_會計部.xls | | |
| **報表說明** | 產製RBC表\_會計部報表 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →L9報表作業  →3定期報表  →L9803 月報  →LM042 RBC表\_會計部 | | |
| **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** | 是(特殊簽核) | | |

## Table

### (待補)

## 功能說明

### 【輸入參數】:

無

### 【進表條件】:

??? 缺

### 【報表欄位】:

SheetName：YYYMMRBC(僅列出需產出資料的欄位)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 欄位 A2 |  | 固定值：  YYY/MM/DD |
| 表格內容 | | |
| 列4 |  | 固定值：  YYY/MM/DD(年月底日) |
| 增減風險量-與前一年度比較(欄位J5) |  |  |
| 增減風險量-與前期比較(欄位K5) |  |  |
| C欄 |  | 風險係數 |
| 一般放款-非授信限制對象-金額 |  |  |
| 一般放款-非授信限制對象-風險量 |  | 為風險係數乘以金額 |
| 非授信限制對象小計(a) |  |  |
| 一般放款-授信限制對象-金額 |  |  |
| 一般放款-授信限制對象-風險量 |  | 為風險係數乘以金額 |
| 非授信限制對象小計(b) |  |  |
| 一般放款合計(c)=(a)+(b) |  | 為一般放款的非授信限制對象小計加上授信限制對象小計 |
| 專案放款-非授信限制對象-金額 |  |  |
| 專案放款-非授信限制對象-風險量 |  |  |
| 非授信限制對象小計 |  |  |
| 專案放款-授信限制對象-金額 |  |  |
| 專案放款-授信限制對象-風險量 |  |  |
| 授信限制對象小計 |  |  |
| 頁尾 | | |
| 欄位A26 |  | 固定值：  註1：各類放款總餘額(含催收)已扣除備抵呆帳(#,###)。 |
| 欄位A27 |  | 固定值：  註2：風險係數來源：資產風險之非關係人風險計算表。 |
| 製表人 |  |  |
| 經理 |  |  |
| 協理 |  |  |

SheetName：明細表(僅列出需產出資料的欄位)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 欄位 A2 |  | 固定值：  YYY/MM/DD |
| 表格內容 | | |
| 一般放款-淨額 |  | 1.非利害關係人放款：   1. 不動產擔保放款。 2. 動產擔保放款。 3. 有價證券質押放款。 4. 銀行保證放款。   2.利害關係人放款。  (一)具控制與從屬關係。  (二)非控制與從屬關係。 |
| 專案放款-淨額 |  |
| 放款合計 |  | 為一般放款合計加上專案放款合計 |
| 頁尾 | | |
| 欄位A28 |  | 固定值：  註：各類放款總餘額(含催收款)已扣除備抵呆帳(#,###)。 |
| 經辦 |  |  |
| 經理 |  |  |
| 協理 |  |  |

SheetName：RBC工作表(僅列出需產出資料的欄位)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 報表首 | | |
| 欄位 A2 |  | 固定值：  YYY/MM/DD |
| 表格內容 | | |
| 欄位F8 |  | 一般放款-非利害關係人放款的不動產擔保放款-第2類(有欠正常類)的毛額A。  (以當年月房貸有超過三期以上) |
| 欄位F9 |  | 一般放款-非利害關係人放款的不動產擔保放款-第3類(回收困難類)的毛額A  (當年月房貸的催收款) |
| 欄位F10 |  | 一般放款-非利害關係人放款的動產擔保放款的毛額A。  (當年月科目為動產金額合計) |
| 欄位F14 |  | 一般放款-非利害關係人放款的有價證券質押放款的毛額A。  (當年月科目為有價證券的金額合計) |
| 欄位F25 |  | 一般放款-利害關係人放款的非子/母公司的毛額A。(???) |
| 欄位G25 |  | 一般放款-利害關係人放款的非子/母公司的毛額B。(???) |
| 欄位F28 |  | 專案放款-政策性支專案運用及公共投資的毛額A。(???) |
| 欄位F32 |  | 專案放款-非利害關係人放款的不動產擔保放款地2類(有欠正常類)的毛額A。  (當年月的首次購屋340加專案超過三期以上) |
| 欄位F33 |  | 專案放款-非利害關係人放款的不動產擔保放款地3類(回收困難類)的毛額A。  (當年月的首次購屋340加專案的催收款) |
| 欄位F37 |  | 專案放款-利害關係人放款的毛額A。  (關係人政府優惠專案) |
| 欄位E41 |  | 放款合計的淨額。  (科目為  10603擔保放款+  10604000催收款項-放款部+10604010催收款項-法務費用+10604020催收款項-火險費用+10604040催收款項+折溢價) |
| 欄位F41 |  | 放款合計的毛額A。  (淨額加上10623備抵損失-擔保放款+10624100備抵損失-催收款項-放款部+10624200備抵損失-催收款項-營業稅提撥) |
| 欄位I9 |  | 一般放款-不動產擔保放款的第3類的A表。  (10624備抵損失-催收款項-擔保放款加上車貸備呆加上專案放款-非利害關係人第3類\*60%) |
| 欄位I41 |  | 放款合計的A表。  (10623備抵損失-擔保放款+10624100備抵損失-催收款項-放款部+10624200備抵損失-催收款項-營業稅提撥) |
| 頁尾 | | |
| 欄位B42 |  | 固定值：  各類放款總餘額(含催收款)已扣除備抵呆帳(#,###)。 |
| 經辦 |  |  |
| 襄理 |  |  |
| 專案襄理 |  |  |
| 經理 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| (待補) |