

____省（市）分局国际、国内外汇资金主账户及资金通道出入情况月报表（ 年 月）

单位：万美元

试点企业	国际外汇资金主账户																		资金通道	国内外汇资金主账户																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	期初余额 (1)	流入								流出								期末余额 (12)	本期净头寸 (13)	期初余额 (14)	流入								流出								期末余额 (25)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		跨境				境内				合计	跨境				境内						合计	跨境				境内				合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		本金		其他		通道本金		其他			本金		其他		通道本金		其他					跨境		通道		购汇		其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		笔数	金额 (2)	笔数	金额 (3)	笔数	金额 (4)	笔数	金额 (5)		笔数	金额 (6)	笔数	金额 (7)	笔数	金额 (8)	笔数					金额 (9)	笔数	金额 (10)	笔数	金额 (11)	笔数	金额 (15)	笔数		金额 (16)	笔数	金额 (17)	笔数	金额 (18)	笔数		金额 (19)	笔数	金额 (20)	笔数	金额 (21)	笔数	金额 (22)	笔数	金额 (23)	笔数	金额 (24)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

注：1、（6）=（2）+（3）+（4）+（5），（11）=（7）+（8）+（9）+（10），（19）=（15）+（16）+（17）+（18），（24）=（20）+（21）+（22）+（23）

2、（12）=（1）+（6）-（11），（25）=（14）+（19）-（24）

3、（13）=（9）-（4）

4、剔除通过资金通道融出入而在国际、国内外汇资金主账户上划转的资金后，国际主账户收入（（2）+（3）-（16））=——，国际主账户支出（（7）+（8）-（21））=——。

5、只开立国内外汇资金主账户时

①：“通道”项下数据的“流入”指外债本金和收回的对外放款本息，“流出”指对外放款本金和偿还的外债本息；

②：资金通道本期净头寸（13）指外债本金+收回的对外放款本金-对外放款本金-偿还的外债本金。

6、请以EXCEL表格形式报送本表电子数据，报送本期表格时，一并报送自试点开始期至本期的累积相关数据，使用本月折算率累积数据，数据格式同本表。