

銀行  
出口及匯入匯款交易日報

幣別：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

類 別	結售新臺幣	未結售新臺幣		合 計	備 註
		存入外匯存款	其 他		
一、出口 即期信用狀					
遠期信用狀					
承兌交單 (D/A)					
付款交單 (D/P)					
匯 款					
二、匯入匯款					
三、外匯存款結售					
四、其 他					
合 計					

本表相關之出口結匯證實書、買匯水單及其他交易憑證等資料應依規定一併製作明細資料檔傳送。

此 致

中央銀行外匯局 台照

\_\_\_\_\_  
(有權簽章人)

## 「出口及匯入匯款交易日報」填表說明

- 一、指定銀行承作出口及匯入匯款之即期外匯交易，得比照現行銀行間即期外匯交易於成交日後二個營業日內辦理交割，並依規定製作相關單據之明細資料檔及填報交易日報。
- 二、結售新臺幣：
  - (一) 即期信用狀、遠期信用狀、承兌交單 (D/A)、付款交單 (D/P) 等出口款項，應製作「出口結匯證實書」之相關明細資料檔；出口匯入款、匯入匯款、外匯存款結售等應製作「買匯水單」之相關明細資料檔及應憑以結匯之「外匯收支或交易申報書」或依申報辦法規定視同申報之資料。
  - (二) 銀行國外利息、手續費、投資利得等收入，於兌換時應填報於「其他」欄。
- 三、未結售新臺幣：存入外匯存款、扣還貸款、轉匯他行或外幣互換等交易，應製作其他交易憑證之明細資料檔。
- 四、匯出、入匯款檢送之明細資料檔，應依本局規定之匯款分類號碼及名稱製作。
- 五、交易日報各欄金額應與明細資料檔合計數相符。