

銀行
進口及匯出匯款交易日報

幣別：_____

日期：_____

| 類 別 | 新 臺 幣 結 購 | 未 以 新 臺 幣 結 購 | | 合 計 | 備 註 |
|-------------|-----------|---------------|-----|-----|-----|
| | | 外 匯 存 款 支 付 | 其 他 | | |
| 一、進口 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 出 匯 款 | | | | | |
| 三、兌購外匯存外匯存款 | | | | | |
| 四、其 他 | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

本表相關之進口結匯證實書、賣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)

「進口及匯出匯款交易日報」填表說明

一、指定銀行承作進口及匯出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、新臺幣結購：

(一) 即期信用狀、遠期信用狀、承兌交單 (D/A)、付款交單 (D/P) 等進口款項，應檢送「進口結匯證實書」之相關明細資料檔；進口匯出款、匯出匯款、兌購外匯存外匯存款等應檢送「賣匯水單」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、投資損失等支出，於兌換時應填報於「其他」欄。

三、未以新臺幣結購：以外匯存款、外幣貸款、外幣現鈔等支付者，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註明。