

單位名稱(非指定銀行、信用合作社、農會信用部及漁會信用部)

買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

日期： 年 月 日

一、前日持有外匯餘額：

(1) 折計美元：

二、顧客間交易：

買入外匯		賣出外匯	
件數	金額(依幣別分列)	件數	金額(依幣別分列)
合 (2) 計	折計美元：	合 (3) 計	折計美元：

三、向指定銀行結購、結售：

結購外匯		結售外匯	
銀行名稱	金額(依幣別分列)	銀行名稱	金額(依幣別分列)
合 (4) 計	折計美元：	合 (5) 計	折計美元：

四、本日持有外匯餘額 =(1)+(2)-(3)+(4)-(5)

合計美元：

本表相關之買、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

有權簽章人員簽章： _____