

外幣現鈔及旅行支票買賣業務調查表

資料期間： 年 第 季

單位：千元

	檢核註記	美元	日圓	歐元	人民幣	旅行支票		
						美元	其他*	合計
幣別		1	2	3	4	5	6	7
當季買入								
當季賣出								
季底庫存								

填表人：

複核人：

聯絡電話：

*：依每季最後營業日之匯率折計美元。

註：金融機構應請於每季截止10日內申報。