

_____銀行遠期外匯日報表

日期：_____

單位：千美元

類 別 (一)	買 入 遠 期 外 匯				賣 出 遠 期 外 匯			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
3－ 30 天								
31－ 60 天								
61－ 90 天								
91－ 120 天								
121－ 180 天								
181 天以上								
小 計								
類 別 (二)	賣 出 即 期 買 入 遠 期				買 入 即 期 賣 出 遠 期			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
換 匯 FX SWAP								
小 計								
合 計								

有權簽章人：_____

本表所稱換匯交易係指依銀行業辦理外匯業務管理辦法第 31 條第二款規定辦理之交易