報表編號：S04

證券商外幣風險部位月報表

申報公司：
申報月份：

一、外幣資產負債部位(98.8.31)

項目	帳列金額	項目
外幣資產部位合計(A)		外幣負債部位合計(B)
外幣資產淨部位(C)=(A)-(B)		

填表說明：

1、請填報　貴公司月底資產負債表上**以外幣計價**之資產及負債之金額(包含即期外匯買賣尚未交割淨額)。

2、美元以外之其他幣別依基準日(月底)結帳匯率換算為美元填報。

二、外匯衍生性商品資訊

單位：美元(元)

項目	約當名目本金
遠期外匯淨部位	
匯率選擇權Delta部位	
合計(D)	

填表說明：

1、遠期外匯淨部位＝應收外幣遠期契約款(名目本金)－應付外幣遠期契約款(名目本金)。

2、匯率選擇權Delta部位＝名目本金(換算為美元金額) * Delta值。

3、美元以外之其他幣別依基準日(月底)結帳匯率換算為美元填報。

4、未涉及新臺幣之外匯衍生性商品無須申報。

三、海外長期股權投資、不動產及設備資金變動情形：

日期	金額(美元)	說明
		ex:增資海外子公司…
經核備之海外投資及固定資產合計(F)		

填表說明：

1、請填報　貴公司海外長期股權投資增(減)資或投資收益匯回及海外分公司購置(處分)不動產及設備資金匯出(入)情

2、美元以外之其他幣別依基準日(月底)結帳匯率換算為美元填報。

四、外幣風險部位彙總

單位：美元(元)

項目	金額
外幣風險部位總額(E)=(C)+(D)	
外幣風險部位扣除經核備之海外長期股權投資、不動產及設備(G)=(E)-(F)	
央行核備之外幣風險限額(H)	

填表說明：

1、請填報　貴公司海外長期股權投資增(減)資或投資收益匯回及海外分公司購置(處分)不動產及設備資金匯出(入)情

2、美元以外之其他幣別依基準日(月底)結帳匯率換算為美元填報。

3、本報表請於每月營業終了後十日內傳送財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心彙整後，報送中央銀行外匯局簽證科。

填表人：　　聯絡電話：

102年11月修訂

單位：美元(元)

帳列金額

形。

形。