

外匯證券商與指定銀行間新臺幣即期外匯交易日報表
(外匯證券商名稱)

日期： yyyy/mm/dd

單位：千元

買 入				賣 出			
賣方銀行		幣別	原幣金額	買方銀行		幣別	原幣金額
合 計		等值美元：				等值美元：	
		等值美元淨額：					

此 致

中央銀行外匯局 台照

有權簽章人員簽章：

說明：1. 本表係外匯證券商以客戶身分，向擇定合作之外匯指定銀行辦理新臺幣與外幣間買超或賣超部位之拋補時填報。

2. 買方銀行及賣方銀行，分別輸入銀行代碼及銀行中文名稱，銀行代碼請參考「銀行代碼及名稱對照表」

3. 買入賣出幣別欄位直接輸入英文幣別代碼，幣別代碼請參考「幣別代碼對照表」

4. 填列原幣金額或等值美元皆以千元為單位

5. 所有輸入欄，請填報數值，不可為連結外部資料公式

6. 上傳檔案名稱之命名規則，為證券商總行英文字軌前2碼+英文字母N+資料日期MMDD，

副檔名則依不同excel版本而為xls或xlsx

7. 外匯證券商以本局提供之標準excel檔案填報資料向本行進行申報

依（英文字母）順序

中文名稱	英文代碼
農業金庫	ABOT
澳商澳盛銀行	ANZ
澳盛(台灣)商業銀行	ANZT
泰國盤谷銀行	BBLR
英商巴克萊銀行	BBTP
西班牙對外銀行	BBVA
香港商東亞銀行	BEAT
法商法國巴黎銀行	BNP
美商美國商業銀行	BOA
陸商交通銀行台北分行	BOCM
陸商中國銀行台北分行	BOCT
高雄銀行	BOK
美商美國紐約梅隆銀行	BONY
板信商業銀行	BOP
台灣銀行	BOT
日商三菱東京日聯銀行	BTMU
法商東方匯理銀行	CATP
彰化商業銀行	CCB
陸商中國建設銀行台北分行	CCTP
美商花旗銀行	CITI
美商摩根大通銀行	CMB
三信商業銀行	COTA
中國信託商業銀行	CTBF
花旗(台灣)商業銀行	CTTW
德商德意志銀行	DB
新加坡商星展銀行	DBS
星展(台灣)商業銀行	DBSW
安泰商業銀行	ENTP
玉山商業銀行	ESUN
中國輸出入銀行	EXIM
第一商業銀行	FCB
遠東國際商業銀行	FEIB
匯豐(台灣)商業銀行	HBTW
華南商業銀行	HNCB
香港上海匯豐銀行	HSBC
華泰商業銀行	HTBK
台灣工業銀行	IBTT
兆豐國際商業銀行	ICBC
荷商安智銀行	ING
日盛國際商業銀行	JSIB
凱基商業銀行	KGI
京城商業銀行	KTBK
台灣土地銀行	LBTI
菲律賓首都銀行	MB
日商瑞穗銀行	MHCB
新加坡商新加坡華僑銀行	OCBC
大眾商業銀行	OURB
英商渣打銀行	SCB
渣打國際商業銀行	SCBT
上海商業儲蓄銀行	SCSB
永豐商業銀行	SINO
日商三井住友銀行	SMBC
陽信商業銀行	SNTP
法國興業銀行	SOGE
美商道富銀行	SSBT
台灣中小企業銀行	TBB
合作金庫商業銀行	TCB
台中商業銀行	TCBB
台北富邦商業銀行	TFCB
瑞興商業銀行	TSB
台新國際商業銀行	TSIB
台灣新光商業銀行	TSKB
聯邦商業銀行	UBOT
瑞士商瑞士銀行	UBS
新加坡商大華銀行	UOB
國泰世華商業銀行	UWCB
美商富國銀行	WFB
元大商業銀行	YTTP

幣別代碼對照表

幣別名稱	代碼
美 元	USD
英 鎊	GBP
歐 元	EUR
澳 元	AUD
紐 元	NZD
港 幣	HKD
星 幣	SGD
日 圓	JPY
人 民 幣	CNY
馬 來 幣	MYR
荷 蘭 幣	NLG
加 元	CAD
比利時法郎	BEF
南 非 幣	ZAR
丹 麥 幣	DKK
瑞典克郎	SEK
瑞士法郎	CHF
芬 蘭 幣	FIM
挪 威 幣	NOK
韓 幣	KRW
泰 幣	THB
印 尼 幣	IDR
菲 幣	PHP
奧 先 令	ATS
沙 幣	SAR
印 度 幣	INR
愛爾蘭幣	IEP
澳 門 幣	MOP
墨西哥幣	MXN
波 蘭 幣	PLN