

\_\_\_\_\_ 外匯證券商

幣別：

日期：

外匯帳戶保管/信託專戶/交割帳戶日報

類 別	前日餘額 Balance of Previous Business Day	本日存入 Deposits	本日支出 Withdrawals	本日餘額 Today's Balance
國內客戶於OSU開設之外 匯帳戶保管/信託專戶				
國外客戶於OSU開設之外 匯帳戶保管/信託專戶				
國內/外客戶於DSU開設之 外匯帳戶保管/信託專戶				
交割帳戶(OSU) (說明3)				
交割帳戶(DSU) (說明3)				
合 計				

填表說明：

1. 應請按幣別分別統計外匯帳戶保管/信託專戶/交割帳戶流量變動情形。
2. 外匯證券商內部帳載，應與填報本表內容一致。
3. 係指客戶之交割資金，非來自外匯帳戶保管/信託專戶者；或非由其外匯帳戶保管/信託專戶扣除者。