

附件 4

銀行 _____

幣 別
Currency _____

外 匯 存 款 日 報 表

日期
Date _____

DAILY REPORT ON FOREIGN EXCHANGE PROCEEDS DEPOSITS

期 限 別		前 日 餘 額	本 日 存 入	本 日 支 出	本 日 餘 額
Period		Balance of Previous Business Day	Deposits	Withdrawals	Today's Balance
活 期 存 款 Demand Deposit					
定 期 存 款 Time Deposit	1 個 月 期 Month				
	3 個 月 期 Months				
	6 個 月 期 Months				
	9 個 月 期 Months				
	1 年 期 Year				
合 計 Total					

25.5 CM

此 致

To

中央銀行外匯局 台照
The Central Bank of China. Foreign Exchange Department

有權簽章人 _____
Authorized Signature

35 CM