「外匯部位日報」填表說明

- 一、本表以千美元列計，其他幣別應折計美元併入。
- 二、有關即期已交割部位：
 - (一) 「與顧客交易買入外匯(1)」欄，填以「出口及匯入匯款交易日報」之結售新台幣合計數。
 - (二) 「與顧客交易賣出外匯(2)」欄，填以「進口及匯出匯款交易日報」之新台幣結購合計數。
 - (三) 「同業間即期交易(4)」欄，填以各指定銀行相互間買賣外匯交易。
 - (四) 「同業間遠期到期交割(5)」欄，填以各指定銀行相互間買賣遠期外匯交易到期交割金額。
- 三、即期外匯尚未交割部位：填列與顧客間尚未辦理交割之即期交易。
- 四、有關遠期外匯部位：填列指定銀行遠期外匯之交易情形。
- 五、無本金交割遠匯部位：填列無本金交割遠期外匯之交易情形。
- 六、選擇權 Delta 部位：依選擇權交易日報填入新台幣選擇權 Delta 部位之數字。
- 七、結束外匯業務時，本表各欄餘額應結清為零。