

銀行名稱
第三貨幣外匯交易月報(一)
年 月份

月報表F1

單位:百萬美元

對象別 類別 幣別	與國內顧客間交易							與國內金融機構間交易 (含外匯指定銀行及國際金融業務分行OBU)						與國外金融機構及非金融機構間交易						合 計
	即期	遠期	換匯	選擇權	保證金交易	換匯換利	小計	即期	遠期	換匯	選擇權	換匯換利	小計	即期	遠期	換匯	選擇權	換匯換利	小計	
	SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	MT	CCS		SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	CCS		SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	CCS		
美元對:日圓																				
英鎊																				
瑞士法郎																				
加拿大幣																				
澳幣																				
紐西蘭幣																				
新加坡幣																				
港幣																				
南非幣																				
瑞典幣																				
泰幣																				
馬來幣																				
歐元																				
其他幣別																				
合 計																				

填表說明:1. 本表包括外匯指定銀行承作美元對外幣(新台幣除外)之所有交易金額。
2. 美元以外兩種貨幣間之交叉交易(Cross Trading),請填表F2。
3. 總合計數經由國內外經紀商中介交易之比率為: _____ %
* 國內外經紀商中介交易係指透過傳統Broker (如台北、元太) 及電子Broker (如EBS、Reuter) 等中介之外匯交易。
4. 每月十日前應將前一月份資料填妥,送達外匯局交易科。

製表人: _____ 電話: _____

有權簽章人簽章 _____

(請填說明3)

銀行名稱
第三貨幣外匯交易月報(二)
年 月份

月報表F2

單位:百萬美元

對象別 類別 幣別	與國內顧客間交易							與國內金融機構間交易 (含外匯指定銀行及國際金融業務分行OBU)						與國外金融機構及非金融機構間交易						合計
	即期	遠期	換匯	選擇權	保證金交易	換匯換利	小計	即期	遠期	換匯	選擇權	換匯換利	小計	即期	遠期	換匯	選擇權	換匯換利	小計	
	SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	MT	CCS		SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	CCS		SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	CCS		
歐元對: 日圓																				
英鎊																				
瑞士法郎																				
加拿大幣																				
澳幣																				
新加坡幣																				
港幣																				
其他幣別																				
英鎊對: 日圓																				
瑞士法郎																				
加拿大幣																				
澳幣																				
新加坡幣																				
港幣																				
其他幣別																				
日圓對: 瑞士法郎																				
加拿大幣																				
澳幣																				
新加坡幣																				
港幣																				
其他幣別																				
其他合計																				
合計																				

填表說明: 1. 本表包括外匯指定銀行承作美元以外兩種外幣間之所有交易金額。
2. 美元對外幣之交易, 請填表F1。
3. 總合計數經由國內外經紀商中介交易之比率為: _____ %
* 國內外經紀商中介交易係指透過傳統Broker (如台北、元太) 及電子Broker (如EBS、Reuter) 等中介之外匯交易。
4. 每月十日前應將前一月份資料填妥, 送達外匯局交易科。

製表人: _____ 電話: _____

有權簽章人簽章 _____

(請填說明3)