

_____ 銀行承作無本金交割新台幣遠期外匯日報表

年 月 日

法人顧客名稱	國別 代碼	成交日	幣別	承作金額 (原幣千元) 銀行買入(+)/賣出(-)	等值美元 (千美元) 銀行買入(+)/賣出(-)	即期匯率	換匯點 溢價(+)/折價(-)	遠期匯率	定價日 (Fixing Date)	到期日

※媒體申報檔案申報說明，請洽外匯局交易科經辦。