

附件 14

(單位名稱)

買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

日期： 年 月 日

一、前日持有外匯餘額：

(1) 折計美元：

二、顧客間交易：

買	入	外	匯	賣	出	外	匯
件	數	金	額(依幣別分列)	件	數	金	額(依幣別分列)
合 (2) 計		折計美元：		合 (3) 計		折計美元：	

三、向指定銀行結購、結售：

結	購	外	匯	結	售	外	匯
銀行名稱	金	額(依幣別分列)		銀行名稱	金	額(依幣別分列)	
合 (4) 計		折計美元：		合 (5) 計		折計美元：	

四、本日持有外匯餘額 = (1)+(2)-(3)+(4)-(5)

合計美元：

此 致

中央銀行外匯局 台照

有權簽章人員簽章： _____