

附件 5

_____銀行遠期外匯日報表

日期：_____

單位：千美元

類 別 (一)	買 入 遠 期 外 匯				賣 出 遠 期 外 匯			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
3－30 天								
31－60 天								
61－90 天								
91－120 天								
121－180 天								
181 天以上								
小 計								
類 別 (二)	賣 出 即 期 買 入 遠 期				買 入 即 期 賣 出 遠 期			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
換 匯 FX SWAP								
小 計								
合 計								

18 cm

31 cm

(白底黑字印製，紙張規格：25.5 cm × 35 cm)

有權簽章人：_____

本表所稱換匯交易係指依銀行業辦理外匯業務管理辦法第 36 條第二項規定辦理之交易