_____銀行 外幣存款活期存款餘額旬報表

項次	1		2		3		4		5		6
日期	2015/09/01										
幣別	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款
USD											

註:1. 月底時，請輸入折換成提列幣別之月底結帳匯率:

幣別為AUD、EUR、NZD、GBP、IEP者,以一單位原幣兌換多少折換幣之方式表示.

幣別為印度幣者,以1000單位原幣兌換多少折換幣之方式表示.

其餘幣別請以一單位折換幣兌換多少原幣之方式表示.

2. 月底資料若未鍵入月底結帳匯率者,以央行月底之各幣別匯率資料折計.

3. 「外幣儲值款」即銀行兼營電子票證或電子支付業務之外幣帳戶儲值款項

4. 依營業日分別填報外匯活期存款總餘額(不含外幣儲值款項)、外幣儲值款總餘額二個項目

5. 日期資料請以 yyyy/mm/dd 格式填列

6. 上旬為 1~10日，中旬為11~20日，下旬為21日至該月底

7. 檔案編製及檔案名稱，請參看「銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報-檔案製作說明」(填報詢問電話：23571174李小姐)

6	7		8		9		10		11		月底結帳匯率
外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	活期存款	外幣儲值款	

_____銀行 外幣存款定期存款存入、提出金額旬報表

日期	1		2		3		4		5		6
	2015/09/01										
幣別	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入
USD											

註:1. 本表不包含銀行發行「外幣可轉讓定存單」之金額，銀行於另表獨立填報外幣可轉讓定存單之存款餘額

2. 日期資料請以 yyyy/mm/dd 格式填列

3. 上旬為 1~10日，中旬為11~20日，下旬為22日至該月底

4. 檔案編製請參看「銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報-檔案製作說明」(填報詢問電話：23571175李小姐)

6	7		8		9		10		11	
提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出

_____銀行 外幣可轉讓定期存單餘額旬報表

日期 幣別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015/09/01										
USD											

註:1. 日期資料請以 yyyy/mm/dd 格式填列

2. 上旬為 1~10日，中旬為11~20日，下旬為20日至該月底

3. 檔案編製請參看「銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報-檔案製作說明」(填報詢問電話：23571173李小姐)

_____銀行 其他各種負債存入、提出金額旬報表（外幣）

日期	1		2		3		4		5		6
	2015/09/01										
幣別	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入
USD											

註:1. 需提準備金之「其他各種負債」目前為「銀行承作結構型商品所收本金」乙項。

2. 日期資料請以 yyyy/mm/dd 格式填列

3. 上旬為 1~10日，中旬為11~20日，下旬為21日至該月底

4. 檔案編製請參看「銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報-檔案製作說明」(填報詢問電話：23571174李小姐)

6	7		8		9		10		11	
提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出	存　入	提　出