

銀行

幣別

Currency _____

外匯存款日報表

日期

DAILY REPORT ON FOREIGN EXCHANGE PROCEEDS DEPOSITS

Date _____

期限別		前日餘額	本日存入	本日支出	本日餘額
Period		Balance of Previous Business Day	Deposits	Withdrawals	Today's Balance
活期存款					
Demand Deposit					
定期存款	1個月期				
	Month				
	3個月期				
	Months				
	6個月期				
Months					
9個月期					
Months					
1年期以上(含1年)					
Year					
合計					
Total					

此致

中央銀行外匯局

台照

有權簽章人_____