

DFC-指定銀行數位外匯存款帳戶月報表

銀行名稱：

銀行代碼：

民國 111 年 05 月

單位：戶；等值新臺幣元；等值美元

	第一類帳戶 (項目代號001)	第二類帳戶 (002)	第三類帳戶 (003)	合計 (999)
111年04月底戶數餘額(上月)				
+ 111年05月增加數(本月)				
- 111年05月減少數(本月)				
111年05月底戶數餘額(本月)				
111年05月底存款餘額(本月)(等值新臺幣元)				
111年05月底存款餘額(本月)(等值美元)				
111年05月底美元兌新臺幣匯率(本月)				

註1:請鍵入月底美元兌新臺幣匯率(至小數點第3位)及等值美元存款餘額(四捨五入至整數)，表格公式將自動計算等值新臺幣餘額(四捨五入至整數)

註2:新臺幣存款餘額(四捨五入至整數) = 美元存款餘額(四捨五入至整數)*本月底美元兌新臺幣匯率