

____外匯證券商

幣別：_____

外 匯 收 入 交 易 日 報

日期：_____

類 別	結售新臺幣	未結售新臺幣		合 計	備 註
		存入外匯帳戶(客戶 保管/信託/交割帳戶 及證券商自有帳戶)	其 他		
一、客戶國外投資收回					
二、客戶國內投資收回					
三、客戶自證券商外幣帳戶提出結售					
四、客戶其他外匯收入					
五、證券商自有外幣帳戶提出結售					
六、證券商自身其他外匯收入					
合 計					

本表相關之買匯水單及其他交易憑證等資料依規定一併製作明細資料檔傳送。

此 致

中央銀行外匯局 台照

(有權簽章人)

_____外匯證券商

幣別：_____

外 匯 支 出 交 易 日 報

日期：_____

類 別	新臺幣結購	未以新臺幣結購		合 計	備 註
		外匯帳戶(客戶保管/ 信託/交割帳戶及證 券商自有帳戶)支付	其 他		
一、客戶國外投資					
二、客戶國內投資					
三、客戶結購存入證券商外幣 帳戶					
四、客戶其他外匯支出					
五、證券商結購存入自有外幣 帳戶					
六、證券商自身其他外匯支出					
合 計					

本表相關之賣匯水單及其他交易憑證等資料依規定一併製作明細資料檔傳送。

此 致

中央銀行外匯局 台照

(有權簽章人)