臺灣銀行指定外幣收兌處結算清單〈季報表〉

收兌處名稱：

收兌處編號：

收兌美金筆數	收兌美金以外幣別筆數	總筆數
		-

年 第 季（ 年 － 月）

日 期	賣主名稱（兌換人）	美金金額	美 金 以 外 幣 別						總 計
			幣別	金額	匯率	折算台幣	本季折合美金匯率(註2)	折合美金金額	
								US$0	
合計		US$0				NT$0			US$0

註：
1. 本結算清單應於每季底之次月(一月、四月、七月、十月)十五日前報送臺灣銀行國際部。
2. 美金以外幣別折合美金金額，其折算匯率由臺灣銀行國際部另行通知。
3. 收兌處當季無收兌業務金額為零時仍須將結算清單(季報表)報送。
4. 所填之收兌金額資料，應以受理客戶收兌之交易日為準，而非收兌處至外匯指定銀行結售之日期。

季報表聯絡人:陳玟
Tel:02-23497015 / Fax:02-23756874
119743@mail.bot.com.tw