

**國立中壢高級商業職業學校**

**102學年度第一學期**

**外匯存款實習報告與心得**

班級:國一

**\_\_\_\_\_\_班實習銀行工作分配表**

**一、銀行(12人):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **職稱** | **座號** | **學生姓名** | **職位內容說明** |
| **經理(指導員)** |  |  | 1. **負責提醒、召集該班完成職務與分組表** 2. **實習前一週國貿實務課為職前訓練，由總實習指導員(經理)，帶領全員到實習銀行集合** 3. **維持一週實習秩序與點名** 4. **完成班上主管與行員桌排** 5. **算出全班外匯綜合存款總餘額** 6. **指導下週實習班級之經理。** |
| **作業主管-襄理** |  |  | **覆核行員作業有無錯誤** |
| **作業主管-副理** |  |  | **覆核行員作業有無錯誤** |
| **行員1**  **(兩人一組)** |  |  | **1.收取存取款憑條**  **2. 填寫買賣匯水單**  **3.登錄電腦,算出各組餘** |
| **行員2** |  |  |
| **行員3** |  |  | **1.收取存取款憑條**  **2. 填寫買賣匯水單**  **3.登錄電腦,算出各組餘** |
| **行員4** |  |  |
| **行員5** |  |  | 1. **收取存取款憑條** 2. **填寫買賣匯水單** 3. **登錄電腦,算出各組餘** |
| **行員6** |  |  |
| **迎賓員** |  |  | **門口喊”歡迎光臨與給號碼牌** |
| **資料收集員** |  |  | **1.每日上網台灣銀行印出前一天收盤外匯匯率表與當日外匯匯率表交給5位行員與作業主管共7份,並交一份給科主任與自己保留一份 2.並利用中午12:20分至實習銀行牌告外匯匯率表** |
| **檢查員** |  |  | **確認當日掛牌匯率表與銀行員的匯率表無誤** |

**二、顧客:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **職稱** | **座號** | **學生姓名** | **職位內容說明** |
| **顧客A組組長**  **(6人一組)** |  |  | 1. **於週一至週五中午進行買賣匯(每人至少買賣外匯3次以上)** 2. **填寫存取款憑條** 3. **.最後由組長收集組員外匯存款存摺,l算出整組總餘額** |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **顧客B組組長** |  |  | **同上** |
| **(6人一組)** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **顧客C組組長**  **(6人一組)** |  |  | **同上** |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **顧客D組組長**  **(6人一組)** |  |  | **同上** |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **顧客E組組長** |  |  | **同上** |
| **(6人一組)** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |
| **組員** |  |  |

**\*最後一組人數可未達6人**

**(\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日~\_\_\_\_月\_\_\_\_日)**

**11月20日實習外匯匯率表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **幣別** | **現金匯率** | | **即期匯率** | | **遠期匯率** | **歷史匯率** |
| **買入** | **賣出** | **買入** | **賣出** | **買入/賣出** |
| 美金 (USD) 美金 (USD) | 29.16000 | 29.70200 | 29.46000 | 29.56000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=USD&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=USD) |
| 港幣 (HKD) 港幣 (HKD) | 3.66900 | 3.84600 | 3.77600 | 3.83600 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=HKD&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=HKD) |
| 英鎊 (GBP) 英鎊 (GBP) | 46.40000 | 48.42000 | 47.33000 | 47.75000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=GBP&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=GBP) |
| 澳幣 (AUD) 澳幣 (AUD) | 27.39000 | 28.03000 | 27.58000 | 27.81000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=AUD&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=AUD) |
| 加拿大幣 (CAD) 加拿大幣 (CAD) | 27.81000 | 28.53000 | 28.07000 | 28.29000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=CAD&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=CAD) |
| 新加坡幣 (SGD) 新加坡幣 (SGD) | 23.19000 | 23.99000 | 23.63000 | 23.81000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=SGD&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=SGD) |
| 瑞士法郎 (CHF) 瑞士法郎 (CHF) | 31.71000 | 32.75000 | 32.25000 | 32.54000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=CHF&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=CHF) |
| 日圓 (JPY) 日圓 (JPY) | 0.28740 | 0.29720 | 0.29300 | 0.29700 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=JPY&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=JPY) |
| 南非幣 (ZAR) 南非幣 (ZAR) | - | - | 2.85000 | 2.95000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=ZAR&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=ZAR) |
| 瑞典幣 (SEK) 瑞典幣 (SEK) | 4.01000 | 4.59000 | 4.41000 | 4.51000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=SEK&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=SEK) |
| 紐元 (NZD) 紐元 (NZD) | 24.19000 | 24.92000 | 24.48000 | 24.68000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=NZD&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=NZD) |
| 泰幣 (THB) 泰幣 (THB) | 0.83270 | 0.96880 | 0.91560 | 0.95560 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=THB&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=THB) |
| 菲國比索 (PHP) 菲國比索 (PHP) | 0.62900 | 0.75750 | - | - | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=PHP&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=PHP) |
| 印尼幣 (IDR) 印尼幣 (IDR) | 0.00218 | 0.00288 | - | - | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=IDR&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=IDR) |
| 歐元 (EUR) 歐元 (EUR) | 39.30000 | 40.40000 | 39.76000 | 40.16000 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=EUR&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=EUR) |
| 韓元 (KRW) 韓元 (KRW) | 0.02607 | 0.03012 | - | - | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=KRW&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=KRW) |
| 越南盾 (VND) 越南盾 (VND) | 0.00120 | 0.00150 | - | - | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=VND&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=VND) |
| 馬來幣 (MYR) 馬來幣 (MYR) | 7.87200 | 9.89900 | - | - | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=MYR&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=MYR) |
| 人民幣 (CNY) 人民幣 (CNY) | 4.74000 | 4.91600 | 4.83800 | 4.88800 | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP003/UIP0031.aspx?lang=zh-TW&static=open&whom=CNY&date=2013-11-20T14:31:21&type=N) | [查詢](http://rate.bot.com.tw/Pages/UIP004/UIP004INQ1.aspx?lang=zh-TW&whom3=CNY) |

臺灣銀行

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_班主管與行員買賣單據與心得

1. 買賣匯水單(各1份代表)
2. 電腦excell總表
3. 心得

經理:

副理:

襄理:

行員

…………………………………………..

\_\_\_\_\_\_\_組顧客買賣記錄與心得

1. 交回外匯存摺
2. 心得:每一組長與成員

舉例:我擔任組長最大的收穫

我學會----

\_\_\_\_\_\_\_班 實習外匯活動照片

1. 每組買賣活動照片，務求每一位同學都能入鏡
2. 銀行團隊照片