**信用合作社、農漁會以「中央銀行金融資料網路申報系統」申報之表單名稱對照**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 原報送紙本 | 「網路申報系統」表單名稱 | 說 明 |
| 匯入匯款買匯水單 | (FD11)匯入匯款買匯水單資料 | 匯入款結售為新臺幣應掣發之單證 |
| 匯出匯款賣匯水單 | (FD12)匯出匯款賣匯水單資料 | 新臺幣結購外匯應掣發之單證 |
| 買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表 | (FD13)買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表 | 彙報外匯交易日報表 |