

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