

(FD11)匯入匯款買匯水單資料申報格式

**樣本**

**範例 (原紙本水單資料舉例)**

(FD11)匯入匯款買匯水單資料

**樣本**



(FD11)匯入匯款買匯水單資料

**範例 (水單資料存成電子檔，一列資料為一筆交易)**

**樣本**



**填表說明 (含表單資料的代碼)**

(FD11)匯入匯款買匯水單資料

**樣本**





**樣本**

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料申報格式

**範例 (原紙本水單資料舉例)**

**樣本**

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料



**樣本**

**範例 (水單資料存成電子檔，一列資料為一筆交易)**

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料



**填表說明 (含表單資料的代碼)**

**樣本**

(FD12)匯出匯款賣匯水單資料



單位名稱(非指定銀行、信用合作社、農會信用部及漁會信用部)

**樣本**

(FD13)買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

**範例 (原紙本交易日報舉例)**

買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

日期： 105 年 5 月 5 日

1. 前日持有外匯餘額：

(1)

折計美元：210,329.00

1. 顧客間交易：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 買入外匯 | | 賣出外匯 | |
| 件數 | 金 額(依幣別分列) | 件數 | 金 額(依幣別分列) |
| 2 | 人民幣 4,800.00 | 10 | 人民幣 66,000.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (2) |  | (3) |  |
| 合計 | 折計美元： 725.00 | 合計 | 折計美元： 10,214.00 |

1. 向指定銀行結購、結售：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 結購外匯 | | 結售外匯 | |
| 銀行名稱 | 金 額(依幣別分列) | 銀行名稱 | 金 額(依幣別分列) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (4) |  | (5) |  |
| 合計 | 折計美元： | 合計 | 折計美元： |

合計美元： 200,840.00

1. 本日持有外匯餘額 =(1)+(2)-(3)+(4)-(5)

本表連同買、賣匯水單等附件一併檢送。

此 致

中央銀行外匯局 台照

有權簽章人員簽章：



**樣本**

**範例 (紙本存成交易日報電子檔)**

(FD13)買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

**向指定銀行結購、結售外匯：**

**1. 請依序填列**

**2. 幣別代碼參考表格上項**

**3. 銀行字軌請參考「總行字軌對照表」**