

銀行辦理兩岸金融業務往來明細表

年 月 日

報表編號：DI801

金融機構代號及名稱：

單位：美金元

項目代號	銀行類別 業務項目	外匯指定銀行		國際金融業務分行		港澳地區分行		其他海外分行		合 計	
		筆數 A1	金額 A2	筆數 B1	金額 B2	筆數 C1	金額 C2	筆數 S1	金額 S2	筆數 T1	金額 T2
1100	匯出匯款										
1200	匯入匯款										
1300	信用狀通知										
1400	保兌										
1500	出口押匯										
1600	出口託收										
1700	簽發信用狀										
1800	進口押匯										
1900	進口託收										
2000	匯票承兌										
2100	代理收付款項										
9000	當月合計										
9999	當年度累計										

一、填報說明：黑影部分不必填報。

二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	次月 15 日內。	次月 15 日內維護月底資料。	全部項目