

中央銀行金融資料網路申報系統  
簡易使用教學

中央銀行資訊處  
中華民國 105 年 10 月

## 目錄

一、概述.....	2
二、申報前應注意事項.....	3
(一)、取得識別碼以登入系統.....	3
(二)、資料申報流程圖.....	3
三、申報作業流程.....	4
(一)、表單申報者流程.....	4
(二)、表單審查者流程.....	11
(三)、單位管理者授權流程.....	12
附件一 - 基層金融機構代碼一覽表.....	13

## 一、概述

此教學文件係以提供給初次使用金融資料網路申報系統(以下簡稱申報系統)的金融機構及使用者，以圖文教學概述申報系統簡易的操作流程，以期能快速上手此系統。

由於申報系統在流程中有許多權限分派及資料檢核的功能，請務必照著本教學文件的步驟進行申報，若在過程中遇到例外狀況，請至中央銀行整合服務網登入頁面、或登入申報系統後選單6.5 文件下載處下載常見問題集，應能解決使用上的問題。

## 二、申報前應注意事項

### (一)、取得識別碼以登入系統

一般使用單位登入是有三個角色，分別是金融機構單位管理者、金融機構審查者及金融機構一般使用者。

#### 1. 金融機構單位管理者：

一個機關(構)只有一位單位管理者，其權限如下：

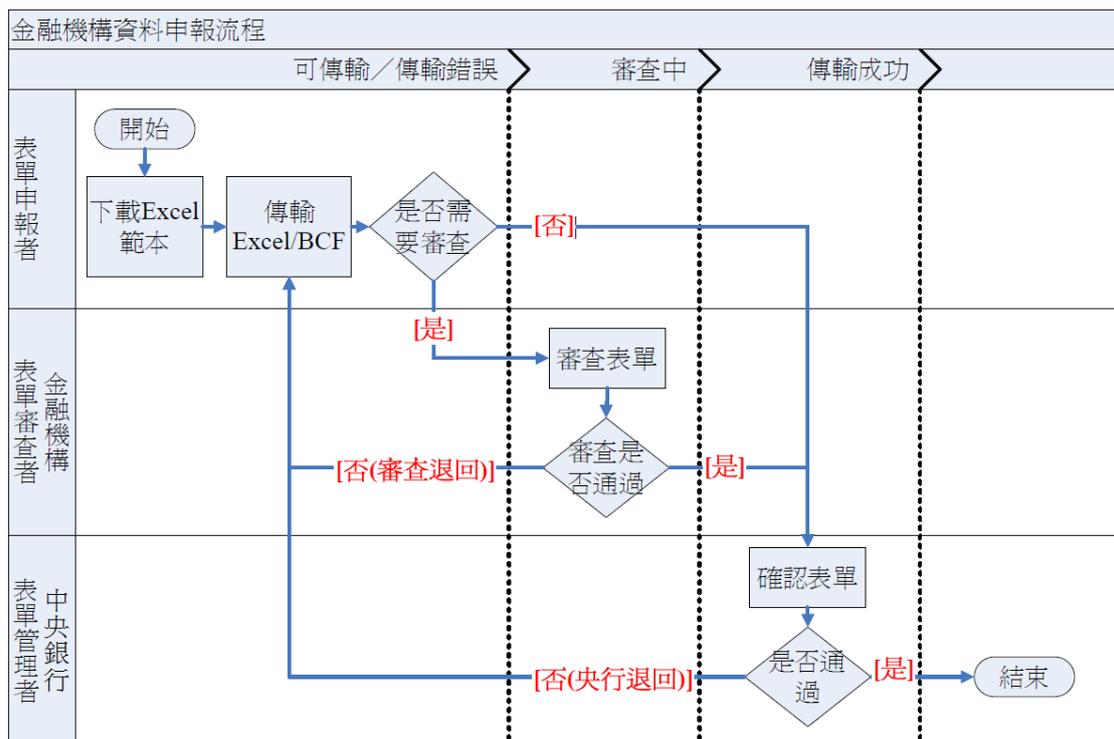
- (1). 設定表單是否需要審查
- (2). 新增機關(構)內的審查者或申報者

▶ 每個單位一定有管理者的識別碼，若不知道請先向單位內主管或是前負責人詢問，若忘記通行碼請使用登入頁面的忘記通行碼功能。

#### 2. 金融機構審查者、使用者：

兩個角色的識別碼皆由單位管理者設定，機構代碼請參考文末附件基層金融機構代碼一覽表。

### (二)、資料申報流程圖



### 三、申報作業流程

#### (一)、表單申報者流程

【至申報系統登入頁面】→【登入系統】→【下載範本檔】→【輸入申報資料並存檔】→【至 2.3 申報表單傳輸上傳資料】

1、至申報系統登入頁面：

方法 1：輸入網址 [https://bcf.cbc.gov.tw/cbctcs/BCF\\_Login.aspx](https://bcf.cbc.gov.tw/cbctcs/BCF_Login.aspx)

方法 2：至中央銀行首頁→右上方主題服務的 [中央銀行整合服務網](#)



2、登入系統：

**中央銀行整合服務網**  
Central Bank of the Republic of China(Taiwan)

最新消息 | 下載專區 | 常見問題 | 應用系統

**金融資料網路申報系統**

申報系統登入

機構代碼: M999  
識別碼: TEST123  
通行碼: .....  
驗證碼: T6ZV [重新產生]  
T6 ZV

登入系統 | 忘記通行碼?

單位管理者識別碼授權申請書  
常見問題集下載  
隱私權保護宣告  
資訊安全政策宣告

**請由此登入系統**

最新消息

- [105/08/24] 33333
- [104/10/28] 本網站自104年12月1日起，傳輸加密機制限採TLSv1.2
- [104/08/19] 中央銀行推出網站App，歡迎下載使用。
- [103/12/08] 本網站自104年1月1日起，傳輸加密機制限採TLSv1.0
- [103/04/30] 本行資訊處資訊作業問題申告電話變更公告
- [102/09/09] 中央銀行「金融資料網路申報系統」操作相關問題公告
- [102/06/28] 中央銀行整合服務網暨國庫帳戶網路服務系統上線公告

(下圖為登入後頁面)

中央銀行 金融資料網路申報系統

單位：測試單位001 姓名：測試帳號 登出

8. 使用者意見 | 9. 常見問題

2. 申報表單 | 6. 個人設定 | 7. 讀取公告

歡迎使用金融資料網路申報系統

上回成功登入時間 2016/08/22 09:43:53  
上回登入狀態 上回登入失敗

公告日期	主旨
2016/07/27	因「FD15」版次變更，請至 [6.4申報表單下載] 重新下載。
2016/04/08	自105/3/25起，金融機構無須再申報B009、B010、B012、B021等4張表單，詳內容。
2015/10/27	本網站自104年12月1日起，傳輸加密機制限採TLSv1.2
2014/09/23	金融機構申報「(0532)本日超額準備」注意事項
2014/06/01	調整日計表及存款準備金調整表之申報內容，自103年7月(申報6月份資料)實施。
2013/05/23	銀行申報「(0530)超額準備狀況表」之說明

其他公告

### 3、下載範本檔：

(至 6.4 申報表單下載)



(點選右方按鈕下載)



▶ 請記得存檔的地方以便日後使用，一般而言範本檔可以連續使用，只有在版次有變更時需要重新再下載，版次更新時會在申報系統內公告，請隨時留意有無新公告(若版次未更新則無法進行申報)。

▶ 若頁面沒有欲申報之表單，表示您登入的識別碼沒有該表單的申報權限，請貴單位的持有單位管理者識別碼的主管給予該表單的權限。

#### 4、輸入申報資料並存檔

(打開剛下載的範本檔並輸入當日申報資料，以表單代號 FD12，105 年 8 月 25 日為例)

日期請依照格式，務必輸入正確

檢核註記	序號	幣別 (a)	機構別 (b)	國外受款人身份別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 / 身分證號碼 / 護照號碼 / 居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有效期日期 (YYYYMMDD) (i)	金額正負符號 (j)	原幣金額 (k)	匯款分類 (l)	受款地區別 (m)	匯入人別 (n)
	0001	CNY	SOWA	3	20160825	WA5CS99999	A123456789	19551202				999,999,999.00	132	CN	3
	0002														
	0003														
	0004														
	0005														
	0006														
	0007														
	0008														
	0009														
	0010														
	0011														
	0012														
	0013														
	0014														
	0015														
	0016														
	0017														

填入當日申報資料

(若出現本表有誤請依照提示修改成正確格式的資料)

=IF(COUNTBLANK(A5:A204)<>200,"本表有誤","")

本表有誤

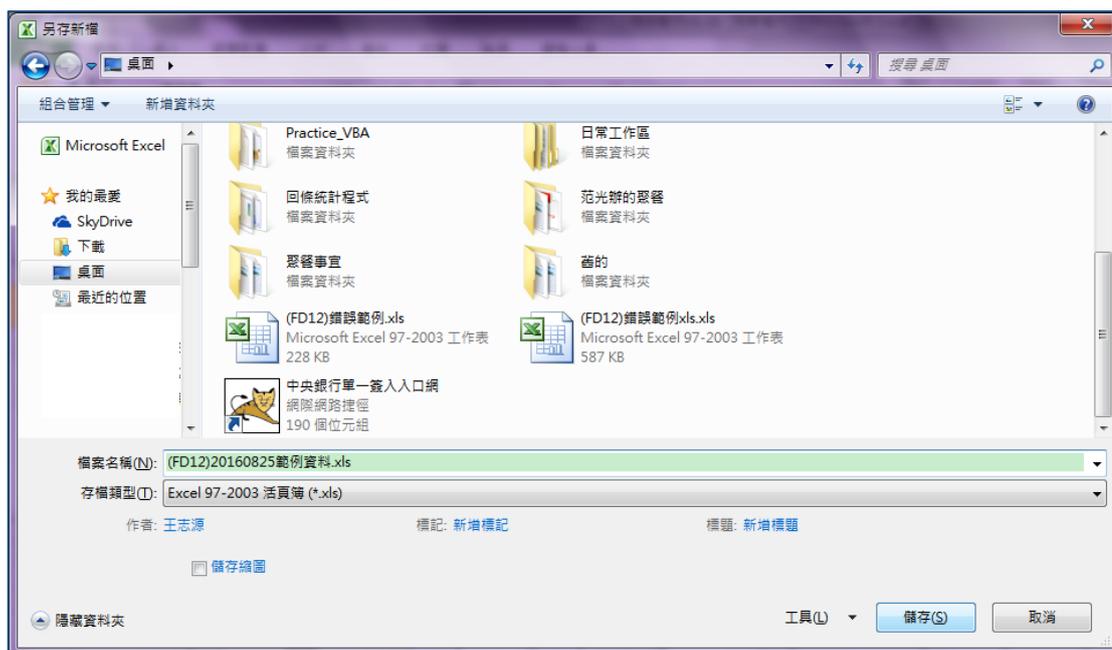
報表日期： 民國105年08月 25 日

報表名稱： (FD12)匯出匯款賣匯水單資料

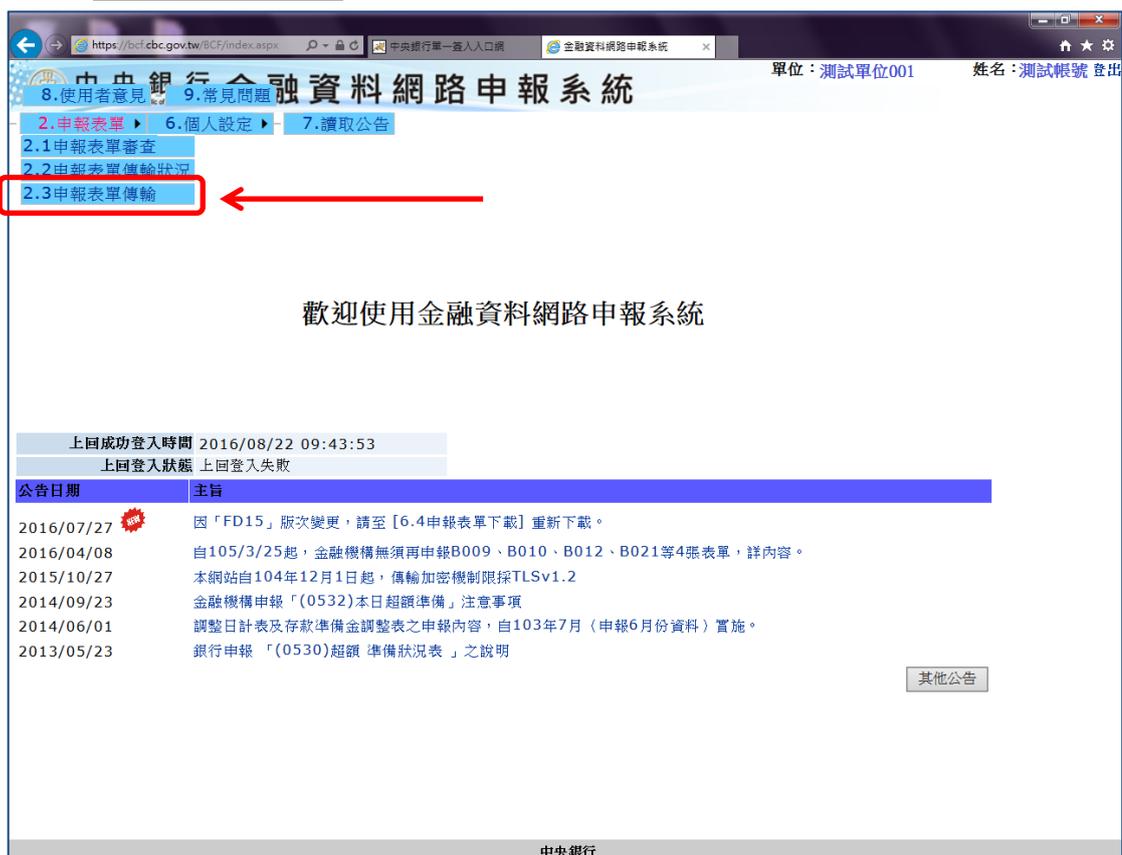
檢核註記	序號	幣別 (a)	機構別 (b)	國外受款人身份別 (c)	結匯日期 (YYYYMMDD) (d)	單據號碼 (e)	統一編號 / 身分證號碼 / 護照號碼 / 居留證編號 (f)	出生日期 (YYYYMMDD) (g)	居留證核發日期 (YYYYMMDD) (h)	居留證有效期日期 (YYYYMMDD) (i)	金額正負符號 (j)	原幣金額 (k)	匯款分類 (l)	受款地區別 (m)	匯入人別 (n)
K欄位有誤	0001	CNY	SOWA	3	20160825	WA5CS99999	A123456789	19551902				999,999,999.00	132	CN	3
	0002														
	0003														
	0004														
	0005														
	0006														
	0007														
	0008														
	0009														
	0010														
	0011														
	0012														
	0013														
	0014														
	0015														
	0016														
	0017														
	0018														
	0019														

請依照提示修改資料

(另存新檔，請記得存檔的地方，以便上傳申報，範例存檔地方為桌面)



## 5. 至 2.3 申報表單傳輸上傳資料



(2.3 申報表單傳輸頁面，確認申報的日期及表單，在左方打勾，然後再點選右邊瀏覽)

2.3 申報表單傳輸

表單日期 201606 ~ 201608 (日期格式為西元年月如：2010年7月時，輸入"201007")

以下申報表單之Excel檔案與BCF檔案請利用本畫面上傳  
0010-日計表  
FB00-國際清算銀行-地區性金融統計

勾選	表單代號-名稱	表單日期	狀態	Excel檔案選擇	表單資訊
<input type="checkbox"/>	FD11-匯入匯款買匯水單資料	201608(25日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input checked="" type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款賣匯水單資料	201608(25日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD13-買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表	201608(25日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD11-匯入匯款買匯水單資料	201608(24日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款賣匯水單資料	201608(24日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD13-買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表	201608(24日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD11-匯入匯款買匯水單資料	201608(23日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款賣匯水單資料	201608(23日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD13-買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表	201608(23日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD11-匯入匯款買匯水單資料	201608(22日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款賣匯水單資料	201608(22日)	0-可傳輸	瀏覽...	?

1. 點擊打勾

2. 再次選取剛才儲存的 Excel 檔

(選取儲存的 Excel 檔後開啟舊檔)

選擇要上傳的檔案

選取欲申報的報表檔

再按開啟舊檔

(完成後拉至頁面最下方點選 **Excel 傳輸**)

勾選	表單代號-名稱	表單日期	狀態	Excel檔案選擇	表單資訊
<input type="checkbox"/>	FD11-匯入匯款買匯水單資料	201608(25日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input checked="" type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款賣匯水單資料	201608(25日)	0-可傳輸	C:\Users\gary11204\Deskl 瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD13-買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表	201608(25日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD11-匯入匯款買匯水單資料	201608(24日)	0-可傳輸	瀏覽...	?
<input type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款賣匯水單資料	201608(24日)	0-可傳輸	瀏覽...	?

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://bcf.cbc.gov.tw/BCF/Forms/BDF0211>. The page displays a list of forms with columns for selection, form ID/name, date, status, and actions. At the bottom, there are three buttons: '本期無資料', 'Excel 傳輸(可多筆)', and '到文字檔(BCF)傳輸'. The 'Excel 傳輸(可多筆)' button is highlighted with a red box. Below the screenshot, the text '點選以傳輸' is written in red.

(出現檔案傳輸成功後，申報者工作即告一段落，資料送到表單審查者處進行審查作業)



## (二)、表單審查者流程

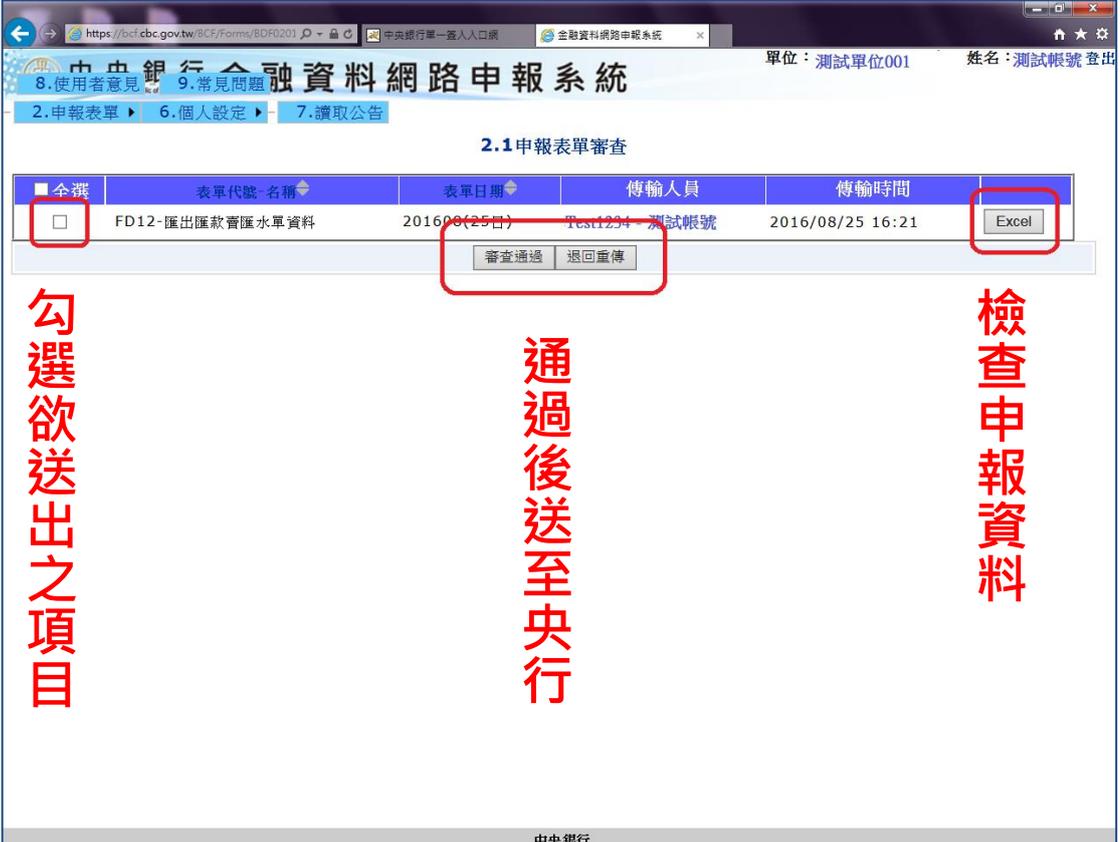
【至申報系統登入頁面】→【登入系統】→【至 2.1 申報表單審查】→【點擊審查通過】

### 1. 至 2.1 申報表單審查



The screenshot shows the 'Financial Data Reporting System' (金融資料網路申報系統) interface. The navigation menu on the left includes '2.1 申報表單審查' (Review of Reporting Forms), which is highlighted with a red box. Below the menu, there is a welcome message and a list of announcements (公告日期 and 主旨) with dates ranging from 2014/09/23 to 2016/07/27.

### 2. 點擊審查通過，完成申報



The screenshot shows the '2.1 申報表單審查' (Review of Reporting Forms) page. A table lists reporting forms with columns for '全選' (Select All), '表單代號-名稱' (Form ID-Name), '表單日期' (Form Date), '傳輸人員' (Transmission Person), and '傳輸時間' (Transmission Time). The first row is highlighted, and a red box is drawn around the '審查通過' (Review Passed) button. Red vertical text annotations are present: '勾選欲送出之項目' (Check items to be sent) on the left, '通過後送至央行' (After passing, send to the central bank) in the center, and '檢查申報資料' (Check reporting data) on the right.

全選	表單代號-名稱	表單日期	傳輸人員	傳輸時間
<input type="checkbox"/>	FD12-匯出匯款實匯水單資料	2016/08(25日)	Test1234-測試帳號	2016/08/25 16:21

### (三)、單位管理者授權流程

【至申報系統登入頁面】→【登入系統】→【至 3.5 人員資料維護】→【點擊預授與權限之人員】→【勾選表單以權限】

#### 1. 點擊欲授與權限之人員

項次	識別碼	姓名	E-Mail	角色	是否使用	
1	Test1234	王尚明	gary164789@yahoo.com.tw	金融機構審查者 金融機構一般使用者	可用	修改 刪除
2				金融機構單位管理者	可用	修改 刪除
3				金融機構審查者 金融機構一般使用者	停用	修改 刪除
4				金融機構審查者 金融機構一般使用者	停用	修改 刪除
5				金融機構審查者 金融機構一般使用者	可用	修改 刪除
6				金融機構審查者 金融機構一般使用者	可用	修改 刪除
7				金融機構一般使用者	可用	修改 刪除

#### 2. 勾選表單以給予權限(下圖為給予 B017, B018 申報及審查的權限)

確定更新 取消 列印

\* 識別碼: Test1234      通行碼:       通行碼重設

\* 姓名: 王尚明

是否為稽核員:  是     否

主要單位:

\* 電子郵件: @yahoo.com.tw      \* 是否使用:  停用     可用      \* 電話: 02-23456547

**表單授權**

申報	審核	表單
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B016) 金融機構承作購置高價住宅貸款統計表(包含自然人及公司法人)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B017) 準備金調整表(基層金融機構專用)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	B018) 準備金調整表(基層金融機構專用)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FD11) 匯入匯款買匯水單資料
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FD12) 匯出匯款賣匯水單資料
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FD13) 買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

介接系統授權

查無任何資料

確定更新 取消 列印

# 基層金融機構代碼一覽表

更新時間:105年8月24日

## 漁會信用部

地區	機構名稱	機構代碼
基隆市	基隆區漁會	M501
新北市	瑞芳區漁會	M502
新北市	萬里區漁會	M503
宜蘭縣	頭城區漁會	M504
宜蘭縣	蘇澳區漁會	M505
桃園縣	桃園區漁會	M506
新竹市	新竹區漁會	M507
苗栗縣	南龍區漁會	M508
苗栗縣	通苑區漁會	M509
彰化縣	彰化區漁會	M510
雲林縣	雲林區漁會	M511
嘉義縣	嘉義區漁會	M512
台南市	南市區漁會	M513
台南市	南縣區漁會	M514
高雄市	高雄區漁會	M515
高雄市	小港區漁會	M516
高雄市	興達港區漁會	M517
高雄市	林園區漁會	M518
高雄市	彌陀區漁會	M519
高雄市	永安區漁會	M520
高雄市	梓官區漁會	M526
屏東縣	琉球區漁會	M521
屏東縣	東港區漁會	M522
屏東縣	林邊區漁會	M523
屏東縣	枋寮區漁會	M528
台東縣	新港區漁會	M524
澎湖縣	澎湖區漁會	M525
金門縣	金門區漁會	M527

## 農會信用部

地區	機構名稱	機構代碼
基隆市	基隆市農會	M601
新北市	三重區農會	M604
	板橋區農會	M605
	淡水區農會	M606
	樹林區農會	M607
	鶯歌區農會	M608
	三峽區農會	M609
	新莊區農會	M610
	汐止區農會	M611
	土城區農會	M612
	蘆洲區農會	M613
	五股區農會	M614
	林口區農會	M615
	泰山區農會	M616
	坪林區農會	M617
	八里區農會	M618
	金山區農會	M619
	瑞芳區農會	M620
	新店區農會	M621
	中和區農會	M622
	深坑區農會	M623
	石碇區農會	M624
	平溪區農會	M625
	石門區農會	M626
	三芝區農會	M627
	土城區農會	M888
	台北市	北投區農會
士林區農會		M846
內湖區農會		M847
南港區農會		M848
木柵區農會		M849
景美區農會	M850	
桃園市	桃園市農會	M638

	大溪鎮農會	M639	台中市	東勢區農會	M677
	楊梅市農會	M640		清水區農會	M678
	大園鄉農會	M641		梧棲區農會	M679
	蘆竹鄉農會	M642		大甲區農會	M680
	龜山鄉農會	M643		沙鹿區農會	M681
	八德市農會	M644		大里區農會	M682
	新屋鄉農會	M645		霧峰區農會	M683
	龍潭鄉農會	M646		太平區農會	M684
	復興鄉農會	M647		烏日區農會	M685
	平鎮市農會	M648		后里區農會	M686
	觀音鄉農會	M884		大雅區農會	M687
新竹縣	關西鎮農會	M649		潭子區農會	M688
	新埔鎮農會	M650		石岡區農會	M689
	竹北市農會	M651		新社區農會	M690
	湖口鄉農會	M652		大肚區農會	M691
	新竹市農會	M653		外埔區農會	M692
	芎林鄉農會	M654		大安區農會	M693
	寶山鄉農會	M655		龍井區農會	M694
	峨眉鄉農會	M656		和平區農會	M695
	北埔鄉農會	M657		台中區農會	M852
	竹東區農會	M658		神岡區農會	M856
	橫山區農會	M659	豐原區農會	M872	
苗栗縣	新豐鄉農會	M879	彰化縣	鹿港鎮農會	M709
	苗栗市農會	M660		和美鎮農會	M710
	頭份鎮農會	M661		員林鎮農會	M711
	竹南鎮農會	M662		溪湖鎮農會	M712
	通霄鎮農會	M663		田中鎮農會	M713
	苑裡鎮農會	M664		北斗鎮農會	M714
	後龍鎮農會	M665		二林鎮農會	M715
	卓蘭鎮農會	M666		線西鄉農會	M716
	西湖鄉農會	M667		伸港鄉農會	M717
	公館鄉農會	M668		秀水鄉農會	M718
	銅鑼鄉農會	M669		花壇鄉農會	M719
	三義鄉農會	M670		大村鄉農會	M720
	造橋鄉農會	M671		埔心鄉農會	M721
	南庄鄉農會	M672		永靖鄉農會	M722
	獅潭鄉農會	M673		社頭鄉農會	M723
	頭屋鄉農會	M674		二水鄉農會	M724
	三灣鄉農會	M675		田尾鄉農會	M725
大湖區農會	M676	埤頭鄉農會	M726		

	大城鄉農會	M727
	溪州鄉農會	M728
	竹塘鄉農會	M729
	芳苑鄉農會	M870
	芬園鄉農會	M871
	埔鹽鄉農會	M873
	彰化市農會	M874
	福興鄉農會	M875
雲林縣	斗六市農會	M730
	虎尾鎮農會	M731
	西螺鎮農會	M732
	北港鎮農會	M733
	斗南鎮農會	M734
	土庫鎮農會	M735
	古坑鄉農會	M736
	大埤鄉農會	M737
	莿桐鄉農會	M738
	二崙鄉農會	M739
	崙背鄉農會	M740
	台西鄉農會	M741
	褒忠鄉農會	M742
	東勢鄉農會	M743
	四湖鄉農會	M744
	口湖鄉農會	M745
	水林鄉農會	M746
	元長鄉農會	M747
	麥寮鄉農會	M748
	林內鄉農會	M876
嘉義縣	朴子市農會	M749
	布袋鎮農會	M750
	大林鎮農會	M751
	民雄鄉農會	M752
	溪口鄉農會	M753
	東石鄉農會	M754
	義竹鄉農會	M755
	鹿草鄉農會	M756
	太保市農會	M757
	水上鄉農會	M758
	中埔鄉農會	M759
	番路鄉農會	M760

	竹崎區農會	M761	
	梅山鄉農會	M762	
	六腳鄉農會	M764	
	新港鄉農會	M765	
	嘉義市農會	M766	
	阿里山鄉農會	M767	
	南投縣	南投市農會	M696
草屯鎮農會		M697	
集集鎮農會		M698	
埔里鎮農會		M699	
竹山鎮農會		M700	
中寮鄉農會		M701	
名間鄉農會		M702	
魚池鄉農會		M703	
水里鄉農會		M704	
國姓鄉農會		M705	
鹿谷鄉農會		M706	
信義鄉農會		M707	
仁愛鄉農會		M708	
台南市		台南區農會	M602
		新營區農會	M768
	鹽水區農會	M769	
	白河區農會	M770	
	麻豆區農會	M771	
	佳里區農會	M772	
	新化區農會	M773	
	善化區農會	M774	
	柳營區農會	M775	
	後壁區農會	M776	
	東山區農會	M777	
	下營區農會	M778	
	六甲區農會	M779	
	官田區農會	M780	
	大內區農會	M781	
	西港區農會	M782	
	將軍區農會	M783	
	北門區農會	M784	
學甲區農會	M785		
新市區農會	M786		
安定區農會	M787		

	山上區農會	M788
	玉井區農會	M789
	左鎮區農會	M790
	仁德區農會	M791
	歸仁區農會	M792
	關廟區農會	M793
	龍崎區農會	M794
	永康區農會	M795
	楠西區農會	M869
	七股區農會	M877
	南化區農會	M878
高雄市	高雄區農會	M603
	鳳山區農會	M796
	岡山區農會	M797
	旗山區農會	M798
	美濃區農會	M799
	橋頭區農會	M800
	燕巢區農會	M801
	田寮區農會	M802
	阿蓮區農會	M803
	路竹區農會	M804
	湖內區農會	M805
	茄苳區農會	M806
	彌陀區農會	M807
	永安區農會	M808
	梓官區農會	M809
	林園區農會	M810
	大寮區農會	M811
	仁武區農會	M812
	大社區農會	M813
	杉林區農會	M814
	甲仙區農會	M815
	鳥松區農會	M854
	小港區農會	M858
內門區農會	M859	
大樹區農會	M867	
六龜區農會	M868	
屏東縣	東港鎮農會	M816
	恆春鎮農會	M817
	麟洛鄉農會	M818

	九如鄉農會	M819
	里港鄉農會	M820
	崁頂鄉農會	M822
	南州區農會	M823
	琉球鄉農會	M824
	滿州鄉農會	M825
	內埔區農會	M826
	枋山區農會	M827
	車城區農會	M857
	萬丹鄉農會	M860
	屏東市農會	M861
	長治鄉農會	M862
	枋寮區農會	M863
	屏東縣農會	M864
	竹田鄉農會	M865
	林邊鄉農會	M881
	佳冬鄉農會	M882
	高樹鄉農會	M883
	萬巒區農會	M885
	新園鄉農會	M886
潮州鎮農會	M887	
宜蘭縣	宜蘭市農會	M628
	頭城鎮農會	M629
	羅東鎮農會	M630
	礁溪鄉農會	M631
	壯圍鄉農會	M632
	員山鄉農會	M633
	五結鄉農會	M634
	冬山鄉農會	M635
	蘇澳區農會	M636
	三星區農會	M637
	花蓮縣	花蓮市農會
吉安鄉農會		M829
壽豐鄉農會		M830
富里鄉農會		M831
瑞穗鄉農會		M832
玉溪區農會		M833
鳳榮區農會		M834
光豐區農會		M835
新秀區農會	M836	

台東縣	關山鎮農會	M837
	成功鎮農會	M838
	池上鄉農會	M839
	東河鄉農會	M840
	長濱鄉農會	M841
	台東區農會	M842
	鹿野區農會	M843
	太麻里區農會	M844
連江縣	連江縣農會	M853
澎湖縣	澎湖縣農會	M851
臺灣省	臺灣省農會	M855