

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證證載有效期間滿一年 (4)		居留證證載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)		代理外國人及外國法人之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入)之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入			16	17	27	37	47				
涉及境外資金之交易																			
一		服務收入																	
(一)		運輸收入																	
	111	海運貨運收入							X	X					E				
	112	海運客運收入							X	X					E				
	115	航空貨運收入							X	X					E				
	116	航空客運收入							X	X					E				
	119	其他運輸收入							X	X					E			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
(二)		保險收入																	
	121	財產保險收入			X	X	X	X	X	X					E			限保險業者	
	122	財產保險理賠收入							X	X					E				
	123	人身保險收入			X	X	X	X	X	X					E			限保險業者	
	129	人身保險理賠收入							X	X					E				
(三)		旅行收入																	
	131	商務收入	X	X	X	X	X	X							E			1.觀光及旅遊業者可申報131及132	
	132	觀光收入	X	X	X	X	X	X							E			2.學校及留學機構可申報134 3.醫療院所可申報139 4.以上請於NO-REP-FLAG欄位註記「Q」	
	134	留學收入	X	X	X	X									E				
	135	信用卡收入			X	X	X	X							E				
	136	收兒處外幣收入			X	X	X	X	X	X					E			限外幣收兒處之業者	
	139	其他旅行收入	X	X	X	X									E			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
(四)		運保費及旅行以外之其他服務收入																	
	191	文化及休閒收入							X	X					E				
	192	貿易佣金及代理費收入							X	X					E				
	193	營建收入							X	X					E				
	194	金融服務收入			X	X	X	X	X	X					E			限金融相關事業	
	195	使用智慧財產權收入							X	X					E				
	196	外國民間機構在台辦公費用		*	X	X		*		*					E				
	19A	郵務與快遞收入							X	X					E				
	19B	電腦與資訊收入							X	X					E				
	19C	營業租賃收入							X	X					E				
	19D	專業技術及事務收入							X	X					E				
	19E	視聽收入							X	X					E				

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證記載有效期間滿一年 (4)		居留證記載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入)之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入										
	19F	外國政府機構在台辦公費用			X	X									E			
	19G	軍政機關其他服務收入			X	X	X	X				V	V	V	E			限軍政機關及非居民
	19H	加工費收入							X	X					E			
	19J	電信收入							X	X					E			
	19K	維修收入							X	X					E			
	19P	受託研發及出售研發成果資產之收入							X	X					E			
	199	其他服務收入							X	X					E			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
二		本國資金流回																
	210	收回股本投資		*		*		*	X	X					A			
	220	收回對外貸款投資							X	X					B			
	221	收回對外直接投資事業及關係企業融資							X	X					B			
	250	收回國外存款							X	X					A			
	262	收回投資國外股權證券							X	X					A			
	263	收回投資國外長期債券							X	X					A			
	264	收回投資國外短期債券							X	X					A			
	266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入							X	X					A			
	267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入							X	X					A			
	268	出售國外虛擬資產							X	X					A			
	270	出售國外不動產							X	X					A			
	280	收回對外融資							X	X					B			
	281	外人償還台灣存託憑證	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V		A			須檢附主管機關核准函
	282	外人償還在台發行長期債券	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V		A			須檢附主管機關核准函
	283	外人買回在台發行股票	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V	V	A			須檢附主管機關核准函
	291	收回分期付款出口融資							X	X					Z			
	292	資本租賃收入							X	X					Z			
	299	其他本國資金之流回							X	X					Z			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
三		外國資金流入																
	310	僑外股本投資	*	*	*	*	*	*	*	*	V	V	V	V	A			須檢附主管機關核准函
	320	僑外貸款投資	*	*	*	*	*	*	*	*	V	V	V	V	B			須檢附主管機關核准函
	321	僑外直接投資股東及關係企業融資									V	V	V	V	B			
	330	國外信託資金	*	*	X	X	X	X	X	X					A			須檢附主管機關核准函

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證證載有效期間滿一年 (4)		居留證證載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)		代理外國人及外國法人之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入)之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	16	17	27	37	47				
	340	國外融資							X	X						B			
	341	發行海外公司債	*	*	X	X	X	X	X	X						B			須檢附主管機關核准函
	350	外人存款	X	X	X	X	X	X				V	V	V	V	A			
	360	外人投資證券	*	*	X	X	X	X	*	*	V	V	V			A			須檢附主管機關核准函
	365	外人交易衍生金融商品匯入		*	X	X	X	X	*	*		V	V			A			
	366	外人借券保證金匯入		*	X	X	X	X	X	X		V	V			A			
	368	外人購買國內虛擬資產														A			
	370	外人購置國內不動產														A			
	371	外人購買國內預售屋價金														A			
	380	發行海外存託憑證	*	*	*	*	*	*	X	X						A			須檢附主管機關核准函
	399	其他外國資金之流入										V	V	V	V	Z			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
四		所得收入																	
(一)		薪資所得																	
	410	薪資款匯入							X	X						G			
(二)		對外投資所得(不含資本利得或損失)																	
	440	對外融資利息							X	X						C			
	441	股本投資盈餘或股利		*		*		*	X	X						C			
	442	股權證券股利							X	X		V	V	V	V	C			
	443	國外存款利息							X	X						C			
	444	有關出口之利息							X	X						C			
	445	長期債票利息							X	X		V	V			C			
	446	短期債票利息							X	X		V	V			C			
	448	對外貸款投資及融資利息							X	X						C			
	449	其他投資所得							X	X						C			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
(三)		其他所得收入																	
	450	使用自然資源收入及貨物相關稅款							X	X		V	V	V	V	C			
	451	碳排放交易收入										V	V	V	V	C			
五		移轉收入																	
	510	贍家匯款收入	X	X					X	X						F			限本國個人及居留證證載有效期間滿一年之個人
	511	工作者匯款收入							X	X						G			
	520	捐贈匯款收入														F			
	530	移民收入	X	X												F			

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證記載有效期間滿一年 (4)		居留證記載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)		代理外國人及外國法人之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入)之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	16	17	27	37	47				
	540	出售自然資源與非研發成果資產收入							X	X						F			
	580	政府捐贈收入			X	X	X	X				V	V	V	V	F			限軍政機關及非居民
	581	非貨物相關稅款收入			X	X	X	X				V	V	V	V	F			
	599	其他移轉收入														F			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
六		其他匯入款																	
	611	進口貨款退匯							X	X						Z			
	612	旅行剩餘退匯							X	X						Z			
	619	其他匯入款														Z			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
	693	由國內他行轉入本行之外匯																	
		轉存國內銀行(原資金用途為股本投資、股權投資及國外存款等投資款支出)										V	V	V	V	A			1.匯入資金係以新臺幣結購。 2.最終資金用途將匯往國外，不得結售為新臺幣
		轉存國內銀行(原資金用途為國外貸款與融資及發行海外公司債等支出)										V	V	V	V	B			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為所得支出)										V	V	V	V	C			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為委外加工及商仲貿易貸款之支出)							X	X						D			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外服務支出)										V	V	V	V	E			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外捐贈、贍家等移轉支出)										V	V	V	V	F			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外薪資所得)										V	V	V	V	G			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為進口通關及指定國內交貨之貨款支出)							X	X						I			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為其他境外貸款支出、或其他國外交易支出)										V	V	V	V	Z			同上，請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
	695	同一客戶外幣資金異動係涉及國外交易之收入										V	V	V	V			Z	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證證載有效期間滿一年 (4)		居留證證載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入)之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		16	17	27	37	47				
七		收取商品貿易之貨款(含國內出貨及國外出貨)																
(一)		出口通關的貨款																
	70A	收款人已自行辦理出口通關的貨款							X	X					I			
	701	尚未出口之預收貨款							X	X					I			
	702	港口售油及補給							X	X					I			
	703	海外售魚							X	X					I			
	704	樣品費收入							X	X					I			
	706	非由收款人自行辦理出口通關的貨款							X	X					I			
(二)		未經我國出口通關的國外銷貨收入																
	710	委外加工貿易收入							X	X					D			
	711	商仲貿易收入							X	X					D			
(三)		由國外支付指定在國內交貨之貨款																
	720	依國外客戶指示在國內交貨的貨款							X	X					I			
八		其他貨款																
	801	非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)							X	X					Z			
	802	依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)							X	X					Z			
資金僅在境內之交易																		
	692	外匯存款結售									V	V	V	V	空白			結售之外匯原係以新台幣結購存入
	693	由國內他行轉入本行之外匯																
		結售之外匯原係以新臺幣結購存入									V	V	V	V	空白			
		國內貸款之收入									V	V	V	V	R	R		
		國內外幣計價投資款項之收入									V	V	V	V	S	S		
		國內移轉之收入									V	V	V	V	T	T		
		國內外幣借貸之收入									V	V	V	V	L	L		
		國內服務之收入									V	V	V	V	P	P		
		國內碳排放權交易之收入									V	V	V	V	Q	Q		
		其他國內交易之收入									V	V	V	V	N	N		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證記載有效 期間滿一年 (4)		居留證記載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人 之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入) 之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入) 之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入) 之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入			中國大陸匯入	16	17	27				
		轉存國內他行(原資金用途為國內貸款之支出)										V	V	V	V	R		1.匯入資金係以新臺幣結購 2. 最終資金用途將支付國內他人外匯款項，不得結售為新臺幣
		轉存國內他行(原資金用途為國內外幣計價投資款項之支付)										V	V	V	V	S		同上
		轉存國內他行(原資金用途為國內移轉之支出)										V	V	V	V	T		同上
		轉存國內他行(原資金用途為國內外幣借貸之支出)										V	V	V	V	L		同上
		轉存國內他行(原資金用途為國內服務之支出)										V	V	V	V	P		同上
		轉存國內銀行(原資金用途為其他國內交易支出款)										V	V	V	V	N		同上，請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
	694	外幣互換兌入										V	V	V	V			
	695	未有資金流動之交易																
		國內銀行短期外幣貸款撥款及償還										V	V	V	V		B	
		外匯交易保證金之提存或撥還										V	V	V	V		C	
		外匯交易已實現損失或盈餘										V	V	V	V		D	
		外幣貸款利息收支										V	V	V	V		E	
		國內銀行中長期外幣貸款撥款及償還										V	V	V	V		F	
		評價產生之未實現損益										V	V	V	V		G	
		國內貸款之收入										V	V	V	V		R	R
		國內外幣計價投資款項之收入										V	V	V	V		S	S
		國內移轉之收入										V	V	V	V		T	T
		國內外幣借貸之收入										V	V	V	V		L	L
		國內服務之收入										V	V	V	V		P	P
		國內碳排放權交易之收入										V	V	V	V		Q	Q
		其他國內交易之收入										V	V	V	V		N	N
		同一客戶其結售之外匯原係以新臺幣結購存入										V	V	V	V			(空白)
	696	外匯存款利息收入										V	V	V	V	N		N

註1：辦事處及事務所(身分別2)，匯入匯款分類限196、410及511。

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處及事務所(註1) (1、2)		本國個人 (3)		居留證證載有效期間滿一年 (4)		居留證證載有效期間未滿一年、持官員證之外國人、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(可填之分類)					692(外存結售)或 693(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	693及 695(由他人帳戶轉入)之細分類 (註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類 (註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		16	17	27	37	47				

註2：692、693及695細分類之灰色陰影部分表示不能申報，DBU同一客戶外匯存款活存定存互轉或定存展期續存之交易，該客戶在同一銀行外存餘額無變動時，無須填報。

惟同一客戶DBU帳戶與OBU授信目的帳戶外匯資金互轉，仍須填報。

註3：標準型新台幣與外幣間換匯交易(SWAP)及標準型新台幣與外幣間換匯換利交易(CCS)，應於匯款分類69X細分類(欄位名稱：690-SUB-CODE)填報X或Y。

X：係指身分別代碼為1、2、3、4、42、43不能申報之匯款性質。

V：係指身分別代碼為16、17、27(限法律、會計師事務所)、37、47僅能申報之匯款性質。

*：需檢附核准函或主管機關核准函才可填報。