

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						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						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	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	X						E			2.學校及留學機構可申報134
	134	留學收入	X	X	X	X									E			3.醫療院所可申報139
	135	信用卡收入			X	X	X	X	X						E			4.以上請於NO-REP-FLAG欄位註記「Q」
	136	收兒處外幣收入			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						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			
	19F	外國政府機構在台辦公費用			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				
	19G	軍政機關其他服務收入			X	X	X	X			V	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		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票券						X	X						A			
	264	收回投資國外短期債票券						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票券	*	*	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	A			須檢附主管機關核准函
	320	僑外貸款投資	*	*	*	*	*	*	*	*					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						X	X						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
	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

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				
	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	長期債票券利息		*		*		*	X	X		V	V			C			
	446	短期債票券利息		*		*		*	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					X	X						G			
	520	捐贈匯款收入														F			
	530	移民收入	X	X												F			
	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			

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				
	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(原資金用途為對外 融資、國外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 加工及商仲貿易貨款之支出)						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 境外貨款支出、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
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			

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				
	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			
		國內貨款之收入										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		
		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
		轉存國內他行(原資金用途為國內 貨款之支出)										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

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				
		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	
		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
		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。

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。