

附件4-2

匯入出匯款分類695之細分類

代號	細分類說明
A	不同客戶間外匯轉讓(包括還款、捐贈、借款、投資)
B	國內銀行短期外幣貸款撥款及償還
C	外匯交易保證金之提存或撥還
D	外匯交易 <u>已實現</u> 損失或盈餘
E	外幣貸款利息收支
F	國內銀行中長期外幣貸款撥款及償還
G	<u>評價產生之未實現損益</u>
X	<u>新台幣與外幣間</u> 換匯交易(SWAP)
Y	<u>新台幣與外幣間</u> 換匯換利交易(CCS)
Z	其他
(空白)	同一客戶之活存定存互轉或定存展期續存

註1：692、693及695以外之匯款分類，如為新台幣與外幣間SWAP或CCS之交易，仍請於69X細分類欄輸入代碼X或Y。

註2：陸資來台投資相關匯款分類，如匯入310、320、360、365、370，及匯出310、320、360、365、370、441、442、448，請於69X細分類欄輸入代碼M。

附件4-1

匯入出匯款分類692及693之細分類

代號	細分類說明	包含之匯款分類
A	股本投資、股權投資及國外存款等投資款	<u>210、250、262-270、281~283、310、330、350-380</u>
B	對外貸款、國外借款及發行海外公司債等	<u>220、280、320、340、341</u>
C	<u>國外</u> 投資所得	<u>410除外之4字頭</u>
D	<u>委外加工及商仲貿易貨款收支</u>	<u>710、711</u>
E	<u>國外服務收支</u>	<u>1字頭</u>
F	<u>國外</u> 捐贈、贍家等移轉收支	<u>5字頭(不含511)</u>
G	<u>國外</u> 薪資所得	<u>410、511</u>
I	<u>出進口通關及指定國內交貨之貨款收支</u>	<u>70A~706、720</u>
R	<u>國內</u> 貨款之收付	
S	<u>國內外幣保單、基金、債券等投資款項之收付</u>	
T	<u>國內</u> 贍家移轉收支	
X	<u>新台幣與外幣間</u> 換匯交易(SWAP)	
Y	<u>新台幣與外幣間</u> 換匯換利交易(CCS)	
Z	其他	<u>299、291、292、399、611、612、619、696、801、802及其他國內交易款項之收付</u>
(空白)	結購外匯僅作外存不再匯出、結售之外匯原係以新台幣結購存入	

註1:無論結購、結售或原幣交易，均須填列細分類。