

附件3

各種代碼說明

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明	
REM-TYPE	匯(受)款人身份別	1 2 3 4 5 (空白)	匯款分類1~5、7~8字頭以及611~619請依國外匯入(出)之匯(受)款人身份別填列 政府 公營事業 民間 匯款分類693、695依匯/轉出(入)他人或本人帳戶填列 他人帳戶 本人帳戶 匯款分類692、694、696之代碼為空白	
KIND-CODE	交易日報類別	1 2 3 4 5	出口及匯入 出口 匯入匯款 外匯存款結售 其他	進口及匯出 進口 匯出匯款 兌購外匯存外匯存款 其他
DATA-KIND	單據別	0 1 2 4 5 6 7 8 9	結售為新台幣 存入外匯存款 轉匯國內他行 扣付國內銀行費用 扣還國內外幣貸款 扣付佣金 扣付國外銀行費用 兌換外幣現鈔旅行支票 其他	以新台幣結購 以外匯存款支付 以外幣貸款支付 以外幣現鈔旅行支票支付 其他
FORWARD-SPLIT	交易性質註記	A F L G Y B S E T X K U (空白)	出(進)口跟單、匯入(出)匯款均依下列說明註記(含結匯及原幣交易) (出進口跟單係指押匯、託收或開狀) 大陸出、進口之委外加工及商仲貿易 大陸出、進口經OBU之委外加工及商仲貿易 <u>且原始(最終)匯(受)款地為中國大陸(非中國大陸，請註記"A")</u> 大陸出、進口且有新台幣與外幣間遠匯交割之委外加工及商仲貿易 大陸出、進口經OBU且有新台幣與外幣間遠匯交割之委外加工及商仲貿易 <u>且原始(最終)匯(受)款地為中國大陸(非中國大陸，請註記"L")</u> 出(進)口跟單另依下列說明註記 大陸以外其他國家地區出、進口之委外加工及商仲貿易 大陸以外其他國家地區出、進口且有新台幣與外幣間遠匯交割之委外加工及商仲貿易 上述以外交易性質涉及新台幣與外幣間遠期外匯交割者 大陸出口至臺灣以外地區、 <u>大陸自臺灣以外地區進口，而於臺灣開狀(押匯)、託收</u> 電話理財 不再轉列匯出匯款 <u>K 電子支付業者代理收付款項之交易</u> <u>U 外匯證券商他人帳戶收付款項之交易</u> 非屬上述交易性質不必註記	

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明	
TOP	付款方式/匯款方式	0 1 2 3 4 5 C	出、進口 即期信用狀 遠期信用狀 D/A D/P	匯入、出 電匯 票匯 信匯 其他 外幣現鈔、旅行支票
NO-REP-FLAG	有無申報書	N P Q Y (空白)	匯入款係原先利用其每年得逕行結匯金額匯出者，可免查詢及計入當年累積結匯金額。 免申報書，如ATM提外幣現鈔彙總、國際機場小額彙總等。 使用於某些特定身份者可填報某些特定匯款分類。 有申報書且有額度查詢及計入紀錄或有核准函。 無申報書(<NT\$50萬)或有申報書但不須查詢及計入額度。	
Q-ID	客戶身分別	1 16 17 18 2 22 3 36 37 38 4 42 43 46 47 5	公司、 <u>有限合夥</u> 、行號 公司代理外國自然人 公司代理外國法人(含外國財團法人) 公司代理外國銀行 團體(含辦事處、事務所) 公司籌備處 本國自然人 本國人代理外國自然人 本國人代理外國法人(含外國財團法人) 本國人代理外國銀行 外國人及港澳、大陸人士持居留證者 持官員證之外國人 持護照之外國人及港澳、大陸人士持入出境證但無居留證者 <u>外國人(居留證證載有效期限滿一年者)代理外國自然人</u> <u>外國人(居留證證載有效期限滿一年者)代理外國法人(含外國財團法人)</u> 銀行本身之外匯交易	
NATURAL	外匯性質	1 2 3 (空白)	商品貿易貨款收支(801、802除外) 服務收支、薪資匯出入(個人薪資匯出除外) 上述兩者以外之性質 未結購、售及結匯金額小於NT\$50萬或免申報書者	
TRADE-TYPE	交易類型	S F Q W C D Z	<u>即期交易</u> <u>遠期交易</u> <u>以選擇權履約並全額交割之交易</u> <u>換匯交易</u> <u>換匯換利交易</u> <u>上述以外方式辦理幣別轉換之其他外匯交易</u> <u>其他不涉及幣別轉換之外匯交易</u>	
DATA-SOURCE	資料來源	M W C	<u>資料傳輸</u> <u>網路交易</u> <u>外幣交割直接由集保通知經財金外幣結算平台清算之交易(非匯款)</u>	