

匯出匯款

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處、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 (4、42)		代理外國人之身分 (可填之分類)						692(結購存外存)或 693(匯出至本人帳戶) 之細分類 (註2)	693(匯出至國內他人帳戶)、695 之細分類 (註2)	備註
			匯往中國大陸		匯往中國大陸 (註3)		匯往中國大陸		36	46	16	37	47	17					
涉及境外資金之交易																			
一		服務支出																	
(一)		運輸支出																	
	111	海運貨運費支出							X	X							E		
	112	海運客運費支出							X	X							E		
	115	航空貨運費支出							X	X							E		
	116	航空客運費支出							X	X							E		
	119	其他運輸支出							X	X							E		
(二)		保險支出																	
	121	財產保險支出							X	X							E		
	122	財產保險理賠支出			X	X	X	X	X	X							E	限保險業者	
	123	人身保險支出							X	X							E		
	129	人身保險理賠支出			X	X	X	X	X	X							E	限保險業者	
(三)		旅行支出																	
	131	商務支出							X	X							E		
	132	觀光支出							X	X							E		
	133	探親支出	X	X					X	X							E	限個人	
	134	留學支出							X	X							E		
	135	信用卡支出							X	X							E		
	139	其他旅行支出							X	X							E		
(四)		運保費及旅行以外之其他服務支出																	
	191	文化及休閒支出							X	X							E		
	192	貿易佣金及代理費支出							X	X							E		
	193	營建支出							X	X							E		
	194	金融服務支出							X	X							E		
	195	使用智慧財產權支出							X	X							E		
	196	我國民間機構在國外辦公費用		*	X	*	X	*	X	X							E	限公司及團體	
	19A	郵務與快遞支出							X	X							E		
	19B	電腦與資訊支出							X	X							E		
	19C	營業租賃支出							X	X							E		
	19D	專業技術事務支出							X	X							E		
	19E	視聽支出							X	X							E		
	19F	外國政府機構之服務收入匯出款									V	V					E		
	19G	軍政機關其他服務支出			X	X	X	X	X	X							E	限軍政機關	
	19H	加工費支出							X	X							E		
	19J	電信支出							X	X							E		
	19K	維修支出							X	X							E		
	19P	購買研發成果資產之支出							X	X							E		
	199	其他服務支出							X	X							E	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
二		本國資金流出																	
	210	對外股本投資		*(100萬美元以上)		*(100萬美元以上)		*(100萬美元以上)	X	X							A		
	220	對外貸款投資		*		*		*	X	X							B		
	250	存放國外銀行							X	X							A		
	262	投資國外股權證券		*		*		*	X	X							A		
	263	投資國外長期債票券		*		*		*	X	X							A		
	264	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出		*		*		*	X	X							A		
	267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出		*		*		*	X	X							A		
	270	投資國外不動產							X	X							A		
	280	對外融資貸款							X	X							B		
	281	外人發行台灣存託憑證	X	*	X	*	X	*			V	V				V	A	需檢附主管機關核准函	
	282	外人在台發行長期債票券	X	*	X	*	X	*			V	V				V	A	需檢附主管機關核准函	
	283	外人在台發行股票	X	*	X	*	X	*			V	V		V	V	V	A	需檢附主管機關核准函	

匯出匯款

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處、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 (4、42)		代理外國人之身分 (可填之分類)						692(結購存外存)或 693(匯出至本人帳戶) 之細分類 (註2)	693(匯出至國內他人帳戶)、695 之細分類 (註2)	備註
			匯往中國大陸			匯往中國大陸 (註3)		匯往中國大陸		匯往中國大陸	36	46	16	37	47	17			
	299	其他本國資金流出							X	X							Z		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
三		外國資金流出																	
	310	僑外股本撤資	*	*	*	*	*	*			V	V		V	V	V	A		需檢附主管機關核准函
	320	償還僑外貸款投資	*	*	*	*	*	*			V	V					B		需檢附主管機關核准函
	330	國外信託資金匯出	*	*	X	*	X	*	X	X							A		需檢附主管機關核准函
	340	償還國外借款							X	X							B		
	341	償還海外公司債	*	*	X	*	X	*	X	X						V	B		限公司，需檢附主管機關核准函
	350	外人存款收回	X	X	X	X	X	X			V	V		V	V	V	A		
	360	外人證券投資匯回	*	*	X	*	X	*	X	X			V			V	A		需檢附主管機關核准函
	365	外人交易衍生金融商品匯回		*	X	*	X	*	X	X						V	A		
	366	外人借券保證金匯出		*	X	*	X	*	X	X						V	A		
	370	外人收回不動產投資									V	V					A		
	371	外人收回購買國內預售屋價金									V	V					A		
	380	海外存託憑證贖回		*		*		*	X	X						V	A		需檢附主管機關核准函
	391	償還分期付款進口融資							X	X							Z		
	392	資本租賃支出							X	X							Z		
	399	其他外國資金流出									V	V		V	V	V	Z		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
四		所得支出																	
(一)		薪資支出																	
	410	非居民薪資匯出									V	V					G		
(二)		外資投資所得(不含資本利得或損失)																	
	440	國外借款利息							X	X							C		
	441	僑外股本投資的盈餘或股利	*	*	*	*	*	*			V	V		V	V	V	C		需檢附主管機關核准函
	442	股權證券股利	*	*	*	*	*	*	X	X			V	V	V	V	C		需檢附主管機關核准函
	443	外人存款利息	X	X	X	X	X	X			V	V				V	C		
	444	有關進口之利息							X	X							C		
	445	長期債票券利息	*	*	*	*	*	*			V	V				V	C		需檢附主管機關核准函
	446	短期債票券利息	*	*	*	*	*	*			V	V				V	C		需檢附主管機關核准函
	448	僑外貸款投資利息	*	*	X	*	X	*			V	V					C		需檢附主管機關核准函
	449	其他外資投資所得									V	V					C		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
五		移轉支出																	
	510	贍家匯款支出							X	X							F		
	511	工作者匯款支出							X	X							G		
	520	捐贈匯款支出							X	X							F		
	530	移民支出	X	X			X	X	X	X							F		限本國人個人
	540	購買自然資源與非研發成果資產支出							X	X							F		
	580	政府移轉支出			X	X	X	X	X	X							F		限軍政機關
	599	其他移轉支出															F		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
六		其他匯出款																	
	611	出口貨款退回							X	X							Z		
	612	外人兌回外幣	X	X	X	X	X	X			V	V					Z		
	619	其他匯出款															Z		
	693	由本行轉往國內他行之外匯																	

匯出匯款

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處、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 (4、42)		代理外國人之身分 (可填之分類)						692(結購存外存)或 693(匯出至本人帳戶) 之細分類 (註2)	693(匯出至國內他人帳戶)、695 之細分類 (註2)	備註
			匯往中國大陸		匯往中國大陸 (註3)		匯往中國大陸		匯往中國大陸		36	46	16	37	47	17			
		轉存國內他行(資金來源為股本投資、股權投資及國外存款等投資款)							X	X							A		匯出之外匯資金來源係由國外匯入之外匯，非自行以新臺幣結購。
		轉存國內他行(資金來源為對外貸款、國外借款及發行海外公司債等)							X	X							B		同上
		轉存國內他行(資金來源為國外投資所得)							X	X							C		同上
		轉存國內他行(資金來源為委外加工及商仲貿易貨款收入)							X	X							D		同上
		轉存國內他行(資金來源為國外服務收入)							X	X							E		同上
		轉存國內他行(資金來源為國外捐贈、贍家等移轉收入)							X	X							F		同上
		轉存國內他行(資金來源為國外薪資所得)							X	X							G		同上
		轉存國內他行(資金來源為出口通關之貨款收入)							X	X							I		同上
		轉存國內他行(資金來源為進口貨款退匯、其他境外貨款或收入款)							X	X							Z		同上
七		支付商品貿易之貨款 (含非居民於國內供貨及國外供貨)																	
(一)		進口通關的貨款																	
	70A	付款人已自行辦理進口通關的貨款							X	X							I		
	701	尚未進口之預付貨款							X	X							I		
	702	燃油費及補給支出							X	X							I		
	704	樣品費支出							X	X							I		
	706	非由付款人自行辦理進口通關的貨款							X	X							I		
(二)		未經我國進口通關的國外貨款支出																	
	710	委外加工貿易支出							X	X							D		
	711	商仲貿易支出							X	X							D		
(三)		支付國外但供貨來自境內之貨款																	
	720	國外訂貨但由境內供貨的貨款							X	X							I		
八		其他貨款																	
	801	非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)							X	X							Z		
	802	國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)							X	X							Z		
資金僅在境內之交易																			
	692	兌購外匯存外匯存款															空白		結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外。
	693	由本行轉往國內他行之外匯																	
		國內貨款之支付															R	R	
		國內外幣保單、基金、債券等投資款項之支付															S	S	
		國內贍家移轉支出															T	T	
		國內其他款項支出 (詳列細項)															Z	Z	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項

匯出匯款

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

大項	分類編號	項 目	公司、有限合夥、行號、團體、辦事處、事務所(註1)	匯往中國大陸	本國個人(3)	匯往中國大陸(註3)	居留證證載有效期間滿一年(4)	匯往中國大陸	居留證證載有效期間未滿一年、持官員證之外國人(4、42)	匯往中國大陸	代理外國人之身分(可填之分類)						692(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693(匯出至國內他人帳戶)、695之細分類(註2)	備註
			(1、2)								36	46	16	37	47	17			
		轉存國內他行(資金來源為國內貸款之收入)															R		匯出之外匯資金來源係國內他行匯入之外匯，非自行以新臺幣結購。
		轉存國內他行(資金來源為國內外幣保單、基金、債券等投資款項之收入)															S		同上
		轉存國內他行(資金來源為國內贍家移轉收入)															T		同上
		轉存國內他行(資金來源為其他國內匯入款)															Z		同上
	694	外幣互換兌出																	
	695	未有資金流動之交易																	
		不同客戶間外匯轉讓(包括還款、捐贈、借款、投資)																A	
		國內銀行短期外幣貸款撥款及償還																B	
		外匯交易保證金之提存或撥還																C	
		外匯交易已實現損失或盈餘																D	
		外幣貸款利息收支																E	
		評價產生之未實現損益																G	
		國內銀行中長期外幣貸款撥款及償還																F	
		評價產生之未實現損益																G	
		新台幣與外幣間換匯交易(SWAP)																X	
		新台幣與外幣間換匯換利交易(CCS)																Y	
		其他																Z	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
		同一客戶之活存定存互轉或定存展期續存																(空白)	
	696	外匯存款利息支出			X	X	X	X	X	X							Z		

註1：辦事處、事務所(身分別2)，不得結購匯出。

註2：692、693及695細分類二欄之灰色陰影部分表示不能申報。

註3：本國個人匯款人民幣至大陸地區，匯款性質限「資本項目」(2、3字頭)以外之匯款分類。

X：係指身分別代碼為1、2、3、4、42不能申報之匯款性質。

V：係指身分別代碼為36、46、16、37、47、17僅能申報之匯款性質。

*：需檢附主管機關核准函才可填報