

### 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<br>2<br>3<br>4<br>5<br>(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<br>政府<br>公營事業<br>民間<br>匯款分類693、695依匯/轉出(入)他人或本人帳戶填列<br>他人帳戶<br>本人帳戶<br>匯款分類692、694、696之代碼為空白                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| KIND-CODE     | 交易日報類別    | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                 | 出口及匯入<br>出口<br>匯入匯款<br>外匯存款結售<br>其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 進口及匯出<br>進口<br>匯出匯款<br>兌購外匯存外匯存款<br>其他            |
| DATA-KIND     | 單據別       | 0<br>1<br>2<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                             | 結售為新台幣<br>存入外匯存款<br>轉匯國內他行<br>扣付國內銀行費用<br>扣還國內外幣貸款<br>扣付佣金<br>扣付國外銀行費用<br>兌換外幣現鈔旅行支票<br>其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 以新台幣結購<br>以外匯存款支付<br>以外幣貸款支付<br>以外幣現鈔旅行支票支付<br>其他 |
| FORWARD-SPLIT | 交易性質註記    | A<br>F<br>L<br>G<br>Y<br>B<br>S<br>E<br>T<br>X<br>K<br>U<br>R<br>(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)<br>(出進口跟單係指押匯、託收或開狀)<br>大陸出、進口之委外加工及商仲貿易<br>大陸出、進口經OBU之委外加工及商仲貿易且原始(最終)匯(受)款地為中國大陸(非中國大陸，請註記"A")<br>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<br>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且原始(最終)匯(受)款地為中國大陸(非中國大陸，請註記"L")<br>出(進)口跟單另依下列說明註記<br>大陸以外其他國家地區出、進口之委外加工及商仲貿易<br>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<br>上述以外交易性質涉及新台幣與外幣間遠期外匯交割者<br>大陸出口至臺灣以外地區、大陸自臺灣以外地區進口，而於臺灣開狀(押匯)、託收<br>電話理財<br>不再轉列匯出匯款<br>電子支付業者代理收付款項之交易<br>外匯證券商他人帳戶收付款項之交易<br>經核准依「境外資金匯回管理運用及課稅條例」之個人或營利事業匯回之資金及運用<br>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<br>1 即期信用狀<br>2 遠期信用狀<br>3 D/A<br>4 D/P<br>5<br>C                                     | 匯入、出<br>電匯<br>票匯<br>信匯<br>其他<br>外幣現鈔、旅行支票                                                                                                                                                                                                                                                |
| NO-REP-FLAG | 有無申報書     | N<br>P<br>Q<br>Y<br>(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。<br>免申報書，如ATM提外幣現鈔彙總、國際機場小額彙總等。<br>使用於某些特定身份者可填報某些特定匯款分類。<br>有申報書且有額度查詢及計入紀錄或有核准函。<br>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<br>16<br>17<br>18<br>2<br>22<br>3<br>36<br>37<br>38<br>4<br>42<br>43<br>46<br>47<br>5 | 公司、有限合夥、行號<br>公司代理外國自然人<br>公司代理外國法人(含外國財團法人)<br>公司代理外國銀行<br>團體(含辦事處、事務所)<br>公司籌備處<br>本國自然人<br>本國人代理外國自然人<br>本國人代理外國法人(含外國財團法人)<br>本國人代理外國銀行<br>外國人及港澳、大陸人士持居留證者<br>持官員證之外國人<br>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<br>外國人(居留證證載有效期限滿一年者)代理外國自然人<br>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)<br>銀行本身之外匯交易 |
| NATURAL     | 外匯性質      | 1<br>2<br>3<br>(空白)                                                                     | 商品貿易貨款收支(801、802除外)<br>服務收支、薪資匯出入(個人薪資匯出除外)<br>上述兩者以外之性質<br>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<br>F<br>O<br>W<br>C<br>D<br>Z                                                         | 即期交易<br>遠期交易<br>以選擇權履約並全額交割之交易<br>換匯交易<br>換匯換利交易<br>上述以外方式辦理幣別轉換之其他外匯交易<br>其他不涉及幣別轉換之外匯交易                                                                                                                                                                                                |
| DATA-SOURCE | 資料來源      | M<br>W<br>C                                                                             | 資料傳輸<br>網路交易<br>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)                                                                                                                                                                                                                                           |