

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)款人身分別	1 2 3 4 5 (空白)	<p><u>匯款分類1~5、7~8字頭以及611~619請依國外匯入(出)之匯(受)款人身分別填列</u></p> <p>政府 公營事業 民間</p> <p><u>匯款分類693、695依匯/轉出(入)他人或本人帳戶填列</u></p> <p><u>他人帳戶</u> <u>本人帳戶</u></p> <p>匯款分類692、694、696之代碼為空白</p>	
KIND-CODE	交易日報類別	1 2 3 4 5	出口及匯入	進口及匯出
			出口 匯入匯款 外匯存款結售 其他	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 <u>扣付國內銀行費用</u> 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-SPL	交易性質註記	A F L G Y B S E T X (空白)	<p><u>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)</u> <u>(出進口跟單係指押匯、託收或開狀)</u></p> <p><u>A 大陸出、進口之委外加工及商仲貿易</u> <u>F 大陸出、進口經OBU之委外加工及商仲貿易</u> <u>L 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</u> <u>G 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></p> <p><u>出(進)口跟單另依下列說明註記</u></p> <p><u>Y 大陸以外其他國家地區出、進口之委外加工及商仲貿易</u> <u>B 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</u></p> <p><u>S 上述以外交易性質涉及新台幣與外幣間遠期外匯交割者</u> 大陸出口台灣開狀 電話理財 不再轉列匯出匯款 (空白) 非屬上述交易性質不必註記</p>	
TOP	付款方式/匯款方式	0 1 2 3 4	出、進口	匯入、出
			即期信用狀 遠期信用狀 D/A D/P	電匯 票匯 信匯

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明
		5 C	其他 外幣現鈔、旅行支票
NO-REP-FLAG	有無申報書別	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， 如觀光飯店及旅行業者可填報匯入131及132、 <u>學校可填報匯入134</u> 。 有申報書且有額度查詢紀錄或有核准函。 無申報書(<NT\$50萬)或有申報書但不須額度查詢。
Q-ID	結匯人身分別	1 16 17 18 2 22 3 36 37 38 4 42 43 47 5	公司、行號 公司代理外國自然人 公司代理外國法人 公司代理外國銀行 團體 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 本國人代理外國銀行 <u>外國人及港澳、大陸人士持居留證者</u> 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 <u>但無居留證者</u> 外國人代理外國法人 銀行本身之外匯交易
NATURAL	結售/結購外匯性質	1 2 3 (空白)	<u>商品貿易貨款收支(801、802除外)</u> <u>服務收支、薪資匯出入(個人薪資匯出除外)</u> 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