

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	國外匯款人身分別 國外受款人身分別	1 2 3 (空白)	政府 公營事業 民間 匯款分類691~696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 預售外匯外銷貸款 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 3 4 5 6 7 8 9	結售為新台幣 存入外匯存款 轉匯國內他行 轉存國外存款 扣還預售外匯外銷貸款 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	S Y B A F L G I M J N E T X (空白)	遠期外匯交割 三角貿易押匯、託收或開狀 三角貿易押匯、託收或開狀(有遠匯交割) 三角貿易匯入、出款(屬大陸出、進口) <u>三角貿易匯入、出款(屬大陸出、進口經OBU者)</u> 三角貿易匯入、出款(屬大陸出、進口有遠匯交割) <u>三角貿易匯入、出款(屬大陸出、進口經OBU者、有遠匯交割)</u> 大陸出進口台灣押匯、託收或開狀 <u>大陸出進口台灣押匯、託收或開狀(經OBU者)</u> 大陸出進口台灣押匯、託收或開狀(有遠匯交割) <u>大陸出進口台灣押匯、託收或開狀(經OBU者、有遠匯交割)</u> 大陸出口台灣開狀 電話理財 不再轉列匯出匯款 非屬上述交易性質不必註記	
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

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明
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。 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 <u>5</u>	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 持居留證之外國人 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者 外國人代理外國法人 <u>銀行本身之外匯交易</u>
NATURAL	結售/結購外匯性質	1 2 3 (空白)	出進口貨款 無形貿易收支 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