

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

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(外存結售)或693(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	693及695(由他人帳戶轉入)之細分類(註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	36	46	16	37	47	17				
<b>涉及境外資金之交易</b>																				
一		服務收入																		
(一)		運輸收入																		
	111	海運貨運收入							X	X								E		
	112	海運客運收入							X	X								E		
	115	航空貨運收入							X	X								E		
	116	航空客運收入							X	X								E		
	119	其他運輸收入							X	X								E	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
(二)		保險收入																		
	121	財產保險收入			X	X	X	X	X	X								E	限保險業者	
	122	財產保險理賠收入							X	X								E		
	123	人身保險收入			X	X	X	X	X	X								E	限保險業者	
	129	人身保險理賠收入							X	X								E		
(三)		旅行收入																		
	131	商務收入	X	X	X	X	X	X			V	V						E		
	132	觀光收入	X	X	X	X	X	X			V	V						E		
	134	留學收入	X	X	X	X					V	V						E		
	135	信用卡收入			X	X	X	X			V	V						E		
	136	收兌處外幣收入			X	X	X	X	X	X								E	限外幣收兌處之業者	
	139	其他旅行收入	X	X	X	X					V	V						E	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
(四)		運保費及旅行以外之其他服務收入																		
	191	文化及休閒收入							X	X								E		
	192	貿易佣金及代理費收入							X	X								E		
	193	營建收入							X	X								E		
	194	金融服務收入			X	X	X	X	X	X								E	限金融相關事業	
	195	使用智慧財產權收入							X	X								E		
	196	外國民間機構在台辦公費用		*	X	*	*	*	*	*	V	V						E		
	19A	郵務與快遞收入							X	X								E		
	19B	電腦與資訊收入							X	X								E		
	19C	營業租賃收入							X	X								E		
	19D	專業技術事務收入							X	X								E		
	19E	視聽收入							X	X								E		
	19F	外國政府機構在台辦公費用			X	X					V	V						E		
	19G	軍政機關其他服務收入			X	X	X	X	X	X								E	限軍政機關	

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

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(外存結售)或693(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	693及695(由他人帳戶轉入)之細分類(註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	36	46	16	37	47	17				
	19H	加工費收入							X	X								E		
	19J	電信收入							X	X								E		
	19K	維修收入							X	X								E		
	19P	出售研發成果資產之收入							X	X								E		
	199	其他服務收入							X	X								E		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
二		本國資金流回																		
	210	收回股本投資		*		*		*	X	X								A		
	220	收回貸款投資		*		*		*	X	X								B		
	250	收回國外存款							X	X								A		
	262	收回投資國外股權證券		*		*		*	X	X								A		
	263	收回投資國外長期債票券		*		*		*	X	X								A		
	264	收回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入		*		*		*	X	X								A		
	267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入		*		*		*	X	X								A		
	270	收回投資國外不動產							X	X								A		
	280	收回對外貸款							X	X								B		
	281	外人償還台灣存託憑證	X	*	X	*	X	*	*	X	V	V				V		A		需檢附主管機關核准函
	282	外人償還在台發行長期債票券	X	*	X	*	X	*	*	X	V	V				V		A		需檢附主管機關核准函
	283	外人買回在台發行股票	X	*	X	*	X	*	*	X	V	V		V	V	V		A		需檢附主管機關核准函
	291	收回分期付款出口融資							X	X								Z		
	292	資本租賃收入							X	X								Z		
	299	其他本國資金之流回							X	X								Z		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
三		外國資金流入																		
	310	僑外股本投資	*	*	*	*	*	*	*	*	V	V		V	V	V		A		需檢附主管機關核准函
	320	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	*	*	X	*	X	*	X	X								A		需檢附主管機關核准函
	340	國外借款							X	X								B		
	341	發行海外公司債	*	*	X	*	X	*	X	X								B		需檢附主管機關核准函
	350	外人存款	X	X	X	X	X	X			V	V		V	V	V		A		
	360	外人投資證券	*	*	X	*	X	X	X	*	V	V	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入		*	X	*	X	*	X	*	V	V				V		A		
	366	外人借券保證金匯入		*	X	*	X	*	X	X						V		A		
	370	外人購置不動產																A		
	371	外人購買國內預售屋價金									V	V						A		

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

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(外存結售)或693(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	693及695(由他人帳戶轉入)之細分類(註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	36	46	16	37	47	17				
	380	發行海外存託憑證	*	*	*	*	*	*	X	X							A			需檢附主管機關核准函
	399	其他外國資金之流入												V	V	V	Z			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
四		所得收入																		
(一)		薪資所得																		
	410	薪資款匯入							X	X							G			
(二)		對外投資所得(不含資本利得或損失)																		
	440	對外貸款利息							X	X							C			
	441	股本投資盈餘或股利		*		*		*	X	X							C			
	442	股權證券股利		*		*		*	X	X				V	V	V	C			
	443	國外存款利息							X	X							C			
	444	有關出口之利息							X	X							C			
	445	長期債票券利息		*		*		*	X	X						V	C			
	446	短期債票券利息		*		*		*	X	X						V	C			
	448	貸款投資利息		*		*		*	X	X							C			
	449	其他投資所得							X	X							C			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
五		移轉收入																		
	510	贍家匯款收入	X	X					X	X							F			限本國個人及居留證證載有效期間滿一年之個人
	511	工作者匯款收入	X	X					X	X							G			
	520	捐贈匯款收入															F			
	540	出售自然資源與非研發成果資產收入							X	X							F			
	580	政府移轉收入			X	X					V	V		V	V	V	F			限軍政機關及非居民
	599	其他移轉收入															F			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
六		其他匯入款																		
	611	進口貨款退匯							X	X							Z			
	612	旅行剩餘退匯							X	X							Z			
	619	其他匯入款															Z			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
	693	由國內他行轉入本行之外匯																		
		轉存國內銀行(原資金用途為股本投資、股權投資及國外存款等投資款支出)							X	X							A			1.匯入資金係以新臺幣結購。 2.最終資金用途將匯往國外，不得結售為新臺幣

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

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(外存結售)或693(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	693及695(由他人帳戶轉入)之細分類(註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	36	46	16	37	47	17				
		轉存國內銀行(原資金用途為對外貸款、國外借款及發行海外公司債等支出)							X	X							B			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為所得支出)							X	X							C			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為委外加工及商仲貿易貸款之支出)							X	X							D			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外服務支出)							X	X							E			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外捐贈、贍家等移轉支出)							X	X							F			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為進口通關及指定國內交貨之貸款支出)							X	X							I			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為其他境外貸款支出、或其他支出款)							X	X							Z			同上，請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
	695	同一客戶外幣資金異動係涉及國外交易之收入																	Z	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
七		收取商品貿易之貨款(含國內出貨及國外出貨)																		
(一)		出口通關的貨款																		
	70A	收款人已自行辦理出口通關的貨款							X	X							I			
	701	尚未出口之預收貨款							X	X							I			
	702	港口售油及補給							X	X							I			
	703	海外售魚							X	X							I			
	704	樣品費收入							X	X							I			
	706	非由收款人自行辦理出口通關的貨款							X	X							I			
(二)		未經我國出口通關的國外銷貨收入																		
	710	委外加工貿易收入							X	X							D			
	711	商仲貿易收入							X	X							D			
(三)		由國外支付指定在國內交貨之貨款																		
	720	依國外客戶指示在國內交貨的貨款							X	X							I			

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

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(外存結售)或693(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	693及695(由他人帳戶轉入)之細分類(註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	備註
				中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入		中國大陸匯入	36	46	16	37	47	17				
八		其他貨款																		
	801	非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)						X	X								Z			
	802	依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)						X	X								Z			
<b>資金僅在境內之交易</b>																				
	692	外匯存款結售															空白		結售之外匯原係以新台幣結購存入	
	693	由國內他行轉入本行之外匯																		
		結售之外匯原係以新台幣結購存入															空白			
		國內貨款之收入															R	R		
		國內外幣保單、基金、債券等投資款項(含孳息等收益)之收入															S	S		
		國內贍家、捐贈、繼承等移轉之收入															T	T		
		國內外幣借貸之收入															L	L		
		國內服務之收入															P	P		
		國內其他款項收入															N	N	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
		轉存國內他行(原資金用途為國內貨款之支出)															R		1.匯入資金係以新台幣結購 2.最終資金用途將支付國內他人外匯款項，不得結售為新台幣	
		轉存國內他行(原資金用途為國內外幣保單、基金、債券等投資款項(含孳息等收益)之支出)															S		同上	
		轉存國內他行(原資金用途為國內贍家、捐贈、繼承等移轉支出)															T		同上	
		轉存國內他行(原資金用途為國內外幣借貸支出)															L		同上	
		轉存國內他行(原資金用途為國內服務支出)															P		同上	
		轉存國內銀行(原資金用途為其他境內支出款)															N		同上，請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
	694	外幣互換兌入																		
	695	未有資金流動之交易																		



指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯入匯款

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(外存結售)或693(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	693及695(由他人帳戶轉入)之細分類(註2)	695(由本人帳戶轉入)之細分類(註2)	備註
			中國大陸匯入	中國大陸匯入	中國大陸匯入	中國大陸匯入	中國大陸匯入	中國大陸匯入	36	46	16	37	47	17						
		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			
		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		
		國內貸款之收入															R	R		
		國內外幣保單、基金、債券等投資款項(含孳息等收益)之收入															S	S		
		國內贍家、捐贈、繼等移轉之收入															T	T		
		國內外幣借貸之收入															L	L		
		國內服務之收入															P	P		
		國內其他款項收入															N	N	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
		同一客戶其結售之外匯原係以新台幣結購存入																	(空白)	
		同一客戶之活存定存互轉或定存展期續存																	(空白)	
	696	外匯存款利息收入															N		N	

註1：辦事處、事務所(身分別2)，匯入匯款分類限196、410及511。

註2：692、693及695細分類二欄之灰色陰影部分表示不能申報，同一客戶外匯存款活存定存互轉或定存展期續存之交易，該客戶在同一銀行外存餘額無變動時，勿須填報。

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