

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)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				
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	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
(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									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									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	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		

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)之細分類(註2)	備註
			匯往中國大陸	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	匯往中國大陸	36	46	16	37	47	17						
	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	
	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				

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)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	匯往中國大陸	匯往中國大陸	36	46	16	37	47	17						
	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

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)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				
	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			請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
	693	由本行轉往國內他行之外匯																		
		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，請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)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	匯往中國大陸	36	46	16	37	47	17							
	695	同一客戶外幣資金異動係涉及國外交易之支出															Z	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項		
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																		
		結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外															空白			
		國內貨款之支付															R	R		

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)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								
		國內外幣保單、基金、債券等投資款項之支付														S	S			
		國內贍家、捐贈、繼承等移轉支出														T	T			
		國內外幣借貸之支出														L	L			
		國內服務之支出														P	P			
		國內其他款項支出(詳列細項)														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(資金來源為國內貨款之收入)														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(含孳息等收益)之收入)														S			同上	
		轉存國內他行(資金來源為國內贍家、捐贈、繼承等移轉收入)														T			同上	
		轉存國內他行(資金來源為國內外幣借貸收入)														L			同上	
		轉存國內他行(資金來源為國內服務收入)														P			同上	
		轉存國內他行(資金來源為其他國內匯入款)														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			

指定銀行電子或通訊設備交易匯款性質分類表

匯出匯款

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(結購存外存)或693(匯出至本人帳戶)之細分類(註2)	693及695(匯至國內他人帳戶)之細分類(註2)	695(匯至本人帳戶)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								
		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、捐贈、繼承等移轉支出															T	T		
		國內外幣借貸之支出															L	L		
		國內服務之支出															P	P		
		國內其他款項支出(詳列細項)															N	N	請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項	
		同一客戶其結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外																	(空白)	
		同一客戶之活存定存互轉或定存展期續存																	(空白)	
	696	外匯存款利息支出			X	X	X	X	X	X							N		N	

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，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。

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