

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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				
涉及境外資金之交易																			
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								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								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	X		V	V					E		
	132	觀光收入	X	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								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								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								E	限軍政機關	
	19H	加工費收入						X	X								E		
	19J	電信收入						X	X								E		

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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
	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			
	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																		

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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				
(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
五		移轉收入																	
	510	贍家匯款收入	X	X				X	X										F
	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
	599	其他移轉收入																	F
六		其他匯入款																	
	611	進口貸款退匯						X	X										Z
	612	旅行剩餘退匯						X	X										Z
	619	其他匯入款																	Z
	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)																	A
		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)																	B
		轉存國內銀行(原資金用途為所得支出)																	C

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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
		轉存國內銀行(原資金用途為委外加工及商仲貿易貨款之支出)							X	X							D			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外服務支出)															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)															F			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為國外薪資所得)															G			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貨款支出)							X	X							I			同上
		轉存國內銀行(原資金用途為其他境外貨款支出、或其他支出款)															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			
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			

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)		代理外國人及外國法人之身分(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				
	802	依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)							X	X							Z			
資金僅在境內之交易																				
	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(原資金用途為國內貸款之支出)															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																		
		不同客戶間外匯轉讓(包括選款、捐贈、借款、投資)																A		
		國內銀行短期外幣貸款撥款及償還																B		

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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				
		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		
		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
		同一客戶其結售之外匯原係以新臺幣結購存入																	(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：辦事處及事務所(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：標準型新台幣與外幣間換匯交易(SWAP)及標準型新台幣與外幣間換匯換利交易(CCS)，應於匯款分類69X細分類(欄位名稱：690-SUB-CODE)填報X或Y。

X：係指身分別代碼為1、2、3、4、42、43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

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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				
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		
	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								E	限軍政機關	
	19H	加工費支出						X	X								E		
	19J	電信支出						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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)						代理外國人及外國法人之身分(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										
	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									
	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									

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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
	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
	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)														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

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)		代理外國人及外國法人之身分(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				
		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)															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)															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)															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)															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			

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)		代理外國人及外國法人之身分(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								
	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	
		轉存國內他行(資金來源為國內貸款之收入)														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			

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、辦事處及事務所(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、持護照之外國人、港澳及大陸人士持入出境許可證、持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 (4、42、43)	代理外國人及外國法人之身分(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
		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			
		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：辦事處及事務所(身分別2)，不得結購匯出。

註2：692、693及695細分類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。

註4：標準型新台幣與外幣間換匯交易(SWAP)及標準型新台幣與外幣間換匯換利交易(CCS)，應於匯款分類69X細分類(欄位名稱：690-SUB-CODE)填報X或Y。

X：係指身分別代碼為1、2、3、4、42、43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