

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 政府 2 公營事業 3 民間 匯款分類693、695依匯/轉出(入)他人或本人帳戶填列 4 他人帳戶 5 本人帳戶 (空白) 匯款分類692、694、696之代碼為空白		
KIND-CODE	交易日報類別	出口及匯入 1 出口 2 3 匯入匯款 4 外匯存款結售 5 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 結售為新台幣 1 存入外匯存款 2 轉匯國內他行 4 扣付國內銀行費用 5 扣還國內外幣貸款 6 扣付佣金 7 扣付國外銀行費用 8 兌換外幣現鈔旅行支票 9 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-SPLIT	交易性質註記	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) (出進口跟單係指押匯、託收或開狀) A 大陸出、進口之委外加工及商仲貿易 F 大陸出、進口經OBU之委外加工及商仲貿易且原始(最終)匯(受)款地為中國大陸(非中國大陸，請註記"A") 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 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且原始(最終)匯(受)款地為中國大陸(非中國大陸，請註記"L") 出(進)口跟單另依下列說明註記 Y 大陸以外其他國家地區出、進口之委外加工及商仲貿易 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 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 E 大陸出口至臺灣以外地區、大陸自臺灣以外地區進口，而於臺灣開狀(押匯)、託收 T 電話理財 X 不再轉列匯出匯款 K 電子支付機構經營外匯業務之交易 U 外匯證券商他人帳戶收付款項之交易 R 經核准依「境外資金匯回管理運用及課稅條例」之個人或營利事業匯回之資金及運用 (空白) 非屬上述交易性質不必註記		

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明	
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
NO-REP-FLAG	有無申報書	P Q Y (空白)	免申報書，如 自動化服務設備 提領外幣現鈔彙總、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。 有申報書且有額度查詢及計入紀錄，或有核准函。 無申報書(<NT\$50萬)，或有申報書但不須查詢及計入額度。	
Q-ID	客戶身分別	1 16 17 18 2 22 26 27 28 3 36 37 38 4 42 43 46 47 5	公司、有限合夥、行號 公司代理外國自然人 公司代理外國法人(含外國財團法人) 公司代理外國 金融機構 團體(含辦事處、事務所) 公司籌備處 團體(限法律、會計師事務所)代理外國自然人 團體(限法律、會計師事務所)代理外國法人(含外國財團法人) 團體(限法律、會計師事務所)代理外國金融機構 本國自然人 本國人代理外國自然人 本國人代理外國法人(含外國財團法人) 本國人代理外國 金融機構 外國人及港澳、大陸人士持居留證者 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但無居留證者，以及持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者 外國人(居留證證載有效期限滿一年者)代理外國自然人 外國人(居留證證載有效期限滿一年者)代理外國法人(含外國財團法人) 銀行本身之外匯交易	
NATURAL	外匯性質	1 2 3 (空白)	商品貿易貨款收支(801、802除外) 服務收支、薪資匯出入(個人薪資匯出除外) 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	
TRADE-TYPE	交易類型	S F O W C D Z	即期交易 遠期交易 以選擇權履約並全額交割之交易 換匯交易 換匯換利交易 上述以外方式辦理幣別轉換之其他外匯交易 其他不涉及幣別轉換之外匯交易	
DATA-SOURCE	資料來源	M W C	資料傳輸 網路交易 外幣交割直接由集保通知經財金外幣結算平台清算之交易(非匯款)	