

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	16	17	27				
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	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	X								E	1.觀光及旅遊業者可申報131及132
	132	觀光收入	X	X	X	X	X	X	X								E	2.學校及留學機構可申報134
	134	留學收入	X	X	X	X											E	3.醫療院所可申報139
	135	信用卡收入			X	X	X	X									E	4.以上請於NO-REP-FLAG欄位註記「Q」
	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											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	X		*	*								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	專業技術及事務收入						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											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	16	17	27	37	47							
	19G	軍政機關其他服務收入			X	X	X	X							V	V	V	V	E			限軍政機關及非居民
	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	受託研發及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	收回對外貸款投資		X		X		X	X	X									B			
	221	收回對外直接投資事業及關係企業融資							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			
	268	出售國外虛擬資產							X	X									A			
	270	出售國外不動產							X	X									A			
	280	收回對外融資							X	X									B			
	281	外人償還台灣存託憑證	*	*	X	X	X	X	*	*					V	V			A			須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			A			須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	A			須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	A			須檢附主管機關核准函
	320	僑外貸款投資	*	*	*	*	*	*	*	*									B			須檢附主管機關核准函
	321	僑外直接投資股東及關係企業融資							X	X									B			
	330	國外信託資金	*	*	X	X	X	X	X	X									A			須檢附主管機關核准函
	340	國外融資							X	X									B			
	341	發行海外公司債	*	*	X	X	X	X	X	X									B			須檢附主管機關核准函

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	16	17	27	37	47				
	350	外人存款	X	X	X	X	X	X				V	V	V	V	A			
	360	外人投資證券	*	*	X	X	X	X	*	*	V	V	V		A			須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	X	*	*		V	V		A				
	366	外人借券保證金匯入		*	X	X	X	X	X	X		V	V		A				
	368	外人購買國內虛擬資產													A				
	370	外人購置國內不動產													A				
	371	外人購買國內預售屋價金													A				
	380	發行海外存託憑證	*	*	*	*	*	*	X	X					A			須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	對外融資利息							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	V		C				
	446	短期債票券利息		*		*		*	X	X		V	V		C				
	448	對外貸款投資及融資利息		*		*		*	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	
(三)		其他所得收入																	
	450	使用自然資源收入及貨物相關稅款							X	X		V	V	V	V	C			
	451	碳排放交易收入										V	V	V	V	C			
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				
	530	移民收入	X	X											F				
	540	出售自然資源與非研發成果資產收入							X	X					F				
	580	政府捐贈收入			X	X	X	X				V	V	V	V	F		限軍政機關及非居民	
	581	非貨物相關稅款收入			X	X	X	X				V	V	V	V	F			

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	16	17	27	37	47							
	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)											V	V	V	V	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		
		轉存國內銀行(原資金用途為對外融資、國外融資及發行海外公司債等支出)											V	V	V	V	B			同上		
		轉存國內銀行(原資金用途為所得支出)											V	V	V	V	C			同上		
		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)											V	V	V	V	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)											V	V	V	V	F			同上		
		轉存國內銀行(原資金用途為國外薪資所得)											V	V	V	V	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、或其他國外交易支出)											V	V	V	V	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											V	V	V	V			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					

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	16	17	27	37	47					
	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				
	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											V	V	V	V	空白			結售之外匯原係以新臺幣結購存入
	693	由國內他行轉入本行之外匯																		
		結售之外匯原係以新臺幣結購存入											V	V	V	V	空白			
		國內貸款之收入											V	V	V	V	R	R		
		國內外幣計價投資款項之收入											V	V	V	V	S	S		
		國內移轉之收入											V	V	V	V	T	T		
		國內外幣借貸之收入											V	V	V	V	L	L		
		國內服務之收入											V	V	V	V	P	P		
		其他國內交易之收入											V	V	V	V	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)											V	V	V	V	R			1.匯入資金係以新臺幣結購 2.最終資金用途將支付國內他人外匯款項，不得結售為新臺幣
		轉存國內他行(原資金用途為國內外幣計價投資款項之支付)											V	V	V	V	S			同上

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	16	17	27	37	47							
		轉存國內他行(原資金用途為國內移轉之支出)											V	V	V	V	T			同上		
		轉存國內他行(原資金用途為國內外幣借貸之支出)											V	V	V	V	L			同上		
		轉存國內他行(原資金用途為國內服務之支出)											V	V	V	V	P			同上		
		轉存國內銀行(原資金用途為其他國內交易支出款)											V	V	V	V	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											V	V	V	V						
	695	未有資金流動之交易																				
		國內銀行短期外幣貸款撥款及償還											V	V	V	V		B				
		外匯交易保證金之提存或撥還											V	V	V	V		C				
		外匯交易已實現損失或盈餘											V	V	V	V		D				
		外幣貸款利息收支											V	V	V	V		E				
		國內銀行中長期外幣貸款撥款及償還											V	V	V	V		F				
		評價產生之未實現損益											V	V	V	V		G				
		國內貸款之收入											V	V	V	V		R	R			
		國內外幣計價投資款項之收入											V	V	V	V		S	S			
		國內移轉之收入											V	V	V	V		T	T			
		國內外幣借貸之收入											V	V	V	V		L	L			
		國內服務之收入											V	V	V	V		P	P			
		其他國內交易之收入											V	V	V	V		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											V	V	V	V			(空白)			
	696	外匯存款利息收入											V	V	V	V	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，DBU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，無須填報。

惟同一客戶DBU帳戶與OBU授信目的帳戶外匯資金互轉，仍須填報。

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16、17、27(限法律、會計師事務所)、37、47僅能申報之匯款性質。

*：需檢附核准函或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	16	17	27	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	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	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	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	專業技術及事務支出						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													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			

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	16	17	27	37	47															
	19K	維修支出						X	X								E									
	19P	委外研發及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		X	X								B									
	221	對外直接投資事業及關係企業融資						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									
	268	購買國外虛擬資產						X	X								A									
	270	購置國外不動產						X	X								A									
	280	對外融資						X	X								B									
	281	外人發行台灣存託憑證	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V				A								須檢附主管機關核准函	
	282	外人在台發行長期債票券	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V				A								須檢附主管機關核准函	
	283	外人在台發行股票	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V	V	V		A								須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		A									須檢附主管機關核准函
	320	償還僑外貸款投資	*	*	*	*	*	*	*								B									須檢附主管機關核准函
	321	償還僑外直接投資股東及關係企業融資						X	X								B									
	330	國外信託資金匯出	*	*	X	X	X	X	X	X							A									須檢附主管機關核准函
	340	償還國外融資						X	X								B									
	341	償還海外公司債	*	*	X	X	X	X	X	X		V	V				B									限公司，須檢附主管機關核准函
	350	外人存款收回	X	X	X	X	X	X	X			V	V	V	V		A									
	360	外人證券投資匯回	*	*	X	X	X	X	*	*		V	V	V			A									須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	V				A									

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	16	17	27	37				
	366	外人借券保證金匯出		*	X	X	X	X	X	X		V	V			A		
	368	外人出售國內虛擬資產														A		
	370	外人出售國內不動產														A		
	371	外人收回購買國內預售屋價金														A		
	380	海外存託憑證贖回	*	*	*	*	*	*	X	X		V	V			A		須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	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														G		
(二)		外人投資所得(不含資本利得或損失)																
	440	國外融資利息							X	X						C		
	441	僑外股本投資的盈餘或股利	*	*	*	*	*	*	*	*		V	V	V	V	C		須檢附主管機關核准函
	442	股權證券股利	*	*	*	*	*	*	X	X	V	V	V	V	V	C		須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	V	C		
	444	有關進口之利息							X	X						C		
	445	長期債票利息	*	*	*	*	*	*	*	*		V	V			C		須檢附主管機關核准函
	446	短期債票利息	*	*	*	*	*	*	*	*		V	V			C		須檢附主管機關核准函
	448	僑外貸款投資及融資利息		*	X	X	X	X								C		
	449	其他投資所得														C		請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
(三)		其他所得支出																
	450	使用自然資源支出及貨物相關稅款							X	X						C		
	451	碳排放交易支出							X	X						C		
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	政府捐贈及會費支出			X	X	X	X	X	X						F		限軍政機關
	581	非貨物相關稅款支出							X	X						F		
	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																

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	16	17	27	37	47				
	611	出口貨款退回							X	X						Z			
	612	外人兌回外幣	X	X	X	X	X	X								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收入)											V	V	V	V	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(資金來源為對外融資、國外融資及發行海外公司債等收入)											V	V	V	V	B		同上
		轉存國內他行(資金來源為國外投資所得及其他所得收入)							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)											V	V	V	V	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)											V	V	V	V	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、其他境外貨款或其他國外收入款)											V	V	V	V	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											V	V	V	V		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																	

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	匯往中國大陸	16	17	27	37	47															
	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																									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																									
		國內貨款之支付																									
		國內外幣計價投資款項之支付																									
		國內移轉之支出																									
		國內外幣借貸之支出																									
		國內服務之支出																									
		其他國內交易之支出(詳列細項)																									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)																									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計價投資款項之收入)																									同上
		轉存國內他行(資金來源為國內移轉之收入)																									同上
		轉存國內他行(資金來源為國內外幣借貸之收入)																									同上
		轉存國內他行(資金來源為國內服務之收入)																									同上
		轉存國內他行(資金來源為其他國內交易匯入款)																									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																									
		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	16	17	27	37	47							
		外匯交易保證金之提存或撥還										V	V	V	V		C					
		外匯交易已實現損失或盈餘										V	V	V	V		D					
		外幣貸款利息收支										V	V	V	V		E					
		國內銀行中長期外幣貸款撥款及償還										V	V	V	V		F					
		評價產生之未實現損益										V	V	V	V		G					
		國內貸款之支付										V	V	V	V		R	R				
		國內外幣計價投資款項之支付										V	V	V	V		S	S				
		國內移轉之支出										V	V	V	V		T	T				
		國內外幣借貸之支出										V	V	V	V		L	L				
		國內服務之支出										V	V	V	V		P	P				
		其他國內交易之支出 (詳列細項)										V	V	V	V		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										V	V	V	V			(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，DBU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，無須填報。

惟同一客戶DBU帳戶與OBU授信目的帳戶外匯資金互轉，仍須填報。

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16、17、27(限法律、會計師事務所)、37、47僅能申報之匯款性質。

*：需檢附核准函或主管機關核准函才可填報。