

各種代碼說明

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明	
KIND-CODE	交易日報類別		外匯收入	外匯支出
		1	客戶國外投資收回	客戶國外投資
		2	客戶國內投資收回	客戶國內投資
		3	客戶自證券商外幣帳戶提出結售	客戶結購存入證券商外幣帳戶
		4	客戶其他外匯收入	客戶其他外匯支出
		5	證券商自有外幣帳戶提出結售	證券商結購存入自有外幣帳戶
		6	證券商自身其他外匯收入	證券商自身其他外匯支出
DATA-KIND	單據別	0	結售為新臺幣	以新臺幣結購
		1	外幣轉入保管帳戶/客戶外幣專戶	自保管帳戶/客戶外幣專戶提出外幣
		2	外幣轉入信託專戶	自信託專戶提出外幣
		3	外幣轉入證券商交割帳戶	自證券商交割帳戶提出外幣
		4	直接轉付其他外幣投資款	外幣投資款贖回資金直接轉付
		5	直接轉至客戶本人銀行外幣帳戶	直接自客戶本人銀行外幣帳戶提出
		6	外幣轉入證券商自有帳戶	自證券商自有帳戶提出外幣
		7	其他	其他
BUSINESS-SPLIT	證券相關外匯業務項目	1	OSU因證券業務之借貸款項	
		2	承銷業務	
		3	自行買賣外幣有價證券業務	
		4	外匯衍生性商品業務	
		5	發行認購(售)權證業務	
		6	受託買賣外國有價證券業務	
		7	財富管理業務	
		9	其他	
				P
NO-REP-FLAG	有無申報書及特殊項目	Y	有申報書且有查詢當年累積結匯金額紀錄或有核准函。	
		(空白)	無申報書 (<NT\$50萬) 或有申報書但不須查詢當年累積結匯金額。	
Q-ID	客戶身分別	1	境內公司、有限合夥、行號 (DSU及OSU境內客戶)	
		16	公司代理外國自然人	
		17	公司代理外國法人	
		18	公司代理外國銀行	
		2	境內團體 (DSU及OSU境內客戶)	
		3	本國個人	
		36	本國個人代理外國自然人	
		37	本國個人代理外國法人	
		38	本國個人代理外國銀行	
		4	外國人及港澳、大陸人士持居留證者	
		42	持官員證之外國人	
		43	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與持本國護照但未領有本國國民身分證之無本國戶籍者	
		46	外國自然人(持居留證之成年人)代理外國自然人	
		47	外國自然人(持居留證之成年人)代理外國法人(含外國財團法人)	
		6	證券商本身經由自營部交易產生之外匯收支	

檔案英文名稱	檔案中文名稱	代碼	說明
		61 7	證券商本身以客戶名義經由經紀部、信託部等交易產生之外匯收支以77777、88888、99999統編申報者
NATURAL	結售/結購外匯性質	2 3 (空白)	金融服務收支(194) 上述以外之性質 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 O W C D Z	即期交易 以選擇權履約並全額交割之交易 換匯交易 換匯換利 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交易