

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)						細分類	備註
			匯往其他國家	匯往TW同ID (依資金來源選填性質)	匯往TW不同ID	匯往大陸地區	692結購入外存	是否佔額度	匯往其他國家	匯往TW同ID (依資金來源選填性質)	匯往TW不同ID	匯往大陸地區 (註2)	692結購入外存	是否佔額度		
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	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	112	海運客運費支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	115	航空貨運費支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	116	航空客運費支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	119	其他運輸支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	下拉選項供點選： ○陸路運輸 ○貨物裝卸 ○倉儲 ○港口機場費用 ○客貨運佣金及代理費
(二)		保險支出														
	121	財產保險支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	122	財產保險理賠支出	○	○	-	○	○	否	X	X	-	X	X	-	E	限保險業者
	123	人身保險支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	129	人身保險理賠支出	○	○	-	○	○	否	X	X	-	X	X	-	E	限保險業者
(三)		旅行支出														
	131	商務支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	132	觀光支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	133	探親支出	X	X	-	X	X	-	○	○	-	○	○	否	E	限個人
	134	留學支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	135	信用卡支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	139	其他旅行支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	下拉選項供點選： 公司戶-->○講學 ○競賽 個人戶-->○講學 ○就醫 ○競賽
(四)		運保費及旅行以外之其他服務支出														
	191	文化及休閒支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	192	貿易佣金及代理費支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	193	營建支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	194	金融服務支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	195	使用智慧財產權支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	196	我國民間機構在國外辦公費用	○	○	-	X	○	否	X	X	-	X	X	-	E	限公司及團體
	19A	郵務與快遞支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19B	電腦與資訊支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19C	營業租賃支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19D	專業技術事務支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19E	視聽支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19H	加工費支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19J	電信支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19K	維修支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	19P	購買研發成果資產之支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	
	199	其他服務支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	E	下拉選項供點選： ○服裝設計費 ○其他設計費
二		本國資金流出														
	210	對外股本投資	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	A	
	220	對外貸款投資	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	B	

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)						細分類	備註
			匯往其他國家	匯往TW同ID (依資金來源選填性質)	匯往TW不同ID	匯往大陸地區	692結購入外存	是否佔額度	匯往其他國家	匯往TW同ID (依資金來源選填性質)	匯往TW不同ID	匯往大陸地區 (註2)	692結購入外存	是否佔額度		
	250	存放國外銀行	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	A	
	262	投資國外股權證券	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	A	
	263	投資國外長期債票券	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	A	
	264	投資國外短期債票券	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	A	
	266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	A	
	267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出	○	○	-	X	○	是	○	○	-	X	○	是	A	
	270	投資國外不動產	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	A	
	280	對外融資貸款	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	B	
	299	其他本國資金流出	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	下拉選項供點選： ○押標金支出 ○保證金支出(不含衍生金融商品之保證金)
三		外國資金流出														
	340	償還國外借款	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	B	
	391	償還分期付款進口融資	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	
	392	資本租賃支出	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	
	399	其他外國資金流出	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	下拉選項供點選： ○匯回押標金 ○匯回保證金 (不含交易衍生金融商品及債券交易之保證金)
四		所得支出														
(一)		薪資支出														
	410	非居民薪資匯出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	是	G	
(二)		外資投資所得(不含資本利得或損失)														
	440	國外借款利息	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	C	
	444	有關進口之利息	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	C	
	449	其他外資投資所得	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	C	下拉選項供點選： ○房屋租金支出 ○土地租金支出
五		移轉支出														
	510	贍家匯款支出	○	○	-	X	○	是	○	○	-	○	○	是	F	
	511	工作者匯款支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	是	G	
	520	捐贈匯款支出	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	F	
	530	移民支出	X	X	-	X	X	-	○	○	-	○	○	是	F	限本國人個人
	540	購買自然資源與非研發成果資產支出	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	F	
	599	其他移轉支出	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	F	下拉選項供點選： ○違約金 ○補助款 ○獎學金 ○會員費 ○稅款 ○規費 ○彩券票款或獎金 ○非因保險給付之損害賠償 ○撫恤金
六		其他匯出款														
	611	出口貨款退回	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	
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	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	I	

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)						細分類	備註
			匯往其他國家	匯往TW同ID (依資金來源選擇性質)	匯往TW不同ID	匯往大陸地區	692結購入外存	是否佔額度	匯往其他國家	匯往TW同ID (依資金來源選擇性質)	匯往TW不同ID	匯往大陸地區(註2)	692結購入外存	是否佔額度		
	701	尚未進口之預付貨款	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	I	
	702	燃油費及補給支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	I	
	704	樣品費支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	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	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	D	
	711	商仲貿易支出	○	○	-	○	○	否	○	○	-	○	○	否	D	
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)	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	
	802	國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)	○	○	-	○	○	是	○	○	-	○	○	是	Z	
		資金僅在境內之交易														
	692	兌換外匯存外匯存款	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	9(空白)	結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外。
		結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外	-	-	-	-	○	是	-	-	-	-	○	是	9(空白)	
	693	由本行轉往國內他行之外匯														
		轉存國內他行(資金來源為國內貸款之收入)	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	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、債券等投資款項之收入)	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	S	同上
		轉存國內他行(資金來源為國內贍家移轉收入)	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	T	同上
		轉存國內他行(資金來源為其他國內匯入款)	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	-	○ <限原幣匯出>	-	-	-	否	Z	同上
		國內貸款之支付	-	○	○	-	○	是	-	○	○	-	○	是	R	
		國內外幣保單、基金、債券等投資款項之支付	-	○	○	-	○	是	-	○	○	-	○	是	S	
		國內贍家移轉支出	-	○	○	-	○	是	-	○	○	-	○	是	T	
		國內其他款項支出(詳列細項)			詳列如下						詳列如下					請詳列細項，細項內容不可為代收代付款項
		國內運輸支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內貿易佣金及代理費	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內使用智慧財產權支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內郵務與快遞支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內電腦與資訊支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內營業租賃支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內專業技術事務支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		國內視聽支出	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		對外融資貸款	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	
		償還國外借款	-	-	○	-	-	是	-	-	○	-	-	是	Z	

註1：辦事處、事務所(身分別2)，不得結購匯出。

註2：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：係指不能申報或需臨櫃辦理之匯款性質。

大項	分類編號	項目	692外存結售			細分類	備註
			公司 (1、2)	個人 (3)	是否 佔額度		
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	○	○	否	E	
	112	海運客運收入	○	○	否	E	
	115	航空貨運收入	○	○	否	E	
	116	航空客運收入	○	○	否	E	
	119	其他運輸收入	○	○	否	E 下拉選項供點選： ○陸路運輸 ○貨物裝卸 ○倉儲 ○港口機場費用 ○客貨運佣金及代理費	
(二)		保險收入					
	121	財產保險收入	○	X	否	E 限保險業者	
	122	財產保險理賠收入	○	○	否	E	
	123	人身保險收入	○	X	否	E 限保險業者	
	129	人身保險理賠收入	○	○	否	E	
(三)		旅行收入					
	135	信用卡收入	○	X	否	E	
(四)		運保費及旅行以外之其他服務收入					
	191	文化及休閒收入	○	○	否	E	
	192	貿易佣金及代理費收入	○	○	否	E	
	193	營建收入	○	○	否	E	
	195	使用智慧財產權收入	○	○	否	E	
	19A	郵務與快遞收入	○	○	否	E	
	19B	電腦與資訊收入	○	○	否	E	
	19C	營業租賃收入	○	○	否	E	
	19D	專業技術事務收入	○	○	否	E	
	19E	視聽收入	○	○	否	E	
	19H	加工費收入	○	○	否	E	
	19J	電信收入	○	○	否	E	
	19K	維修收入	○	○	否	E	
	19P	出售研發成果資產之收入	○	○	否	E	
	199	其他服務收入	○	○	否	E 下拉選項供點選： ○服裝設計費 ○其他設計費	
二		本國資金流回					
	210	收回股本投資	○	○	是	A	
	220	收回貸款投資	○	○	是	B	
	250	收回國外存款	○	○	是	A	
	262	收回投資國外股權證券	○	○	是	A	
	263	收回投資國外長期債票券	○	○	是	A	
	264	收回投資國外短期債票券	○	○	是	A	

大項	分類編號	項目	692外存結售			細分類	備註
			公司 (1、2)	個人 (3)	是否 佔額度		
	266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入	○	○	是	A	
	267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入	○	○	是	A	
	270	收回投資國外不動產	○	○	是	A	
	280	收回對外貸款	○	○	是	B	
	291	收回分期付款出口融資	○	○	是	Z	
	292	資本租賃收入	○	○	是	Z	
	299	其他本國資金之流回	○	○	是	Z	下拉選項供點選： ○收回原繳交國外之押標金 ○收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
三		外國資金流入					
	340	國外借款	○	○	是	B	
	365	外人交易衍生金融商品匯入	○	X	是	A	
	366	外人借券保證金匯入	○	X	是	A	
	370	外人購置不動產	○	○	是	A	
	371	外人購買國內預售屋價金	○	○	是	A	
	399	其他外國資金之流入	○	○	是	Z	下拉選項供點選： ○押標金收入 ○保證金收入(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
四		所得收入					
(一)		薪資所得					
	410	薪資款匯入	○	○	否	G	
(二)		對外投資所得(不含資本利得或損失)					
	440	對外貸款利息	○	○	是	C	
	441	股本投資盈餘或股利	○	○	是	C	
	442	股權證券股利	○	○	是	C	
	443	國外存款利息	○	○	是	C	
	444	有關出口之利息	○	○	是	C	
	445	長期債票券利息	○	○	是	C	
	446	短期債票券利息	○	○	是	C	
	448	貸款投資利息	○	○	是	C	
	449	其他投資所得	○	○	是	C	下拉選項供點選： ○房屋租金收入 ○土地租金收入
五		移轉收入					
	510	贍家匯款收入	X	○	是	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	○	否	G	
	520	捐贈匯款收入	○	○	是	F	

大項	分類編號	項目	692外存結售			細分類	備註
			公司 (1、2)	個人 (3)	是否 佔額度		
	540	出售自然資源與非研發成果資產收入	○	○	是	F	
	599	其他移轉收入	○	○	是	F	下拉選項供點選： ○違約金 ○補助款 ○獎學金 ○會員費 ○繼承國外遺產 ○退稅款 ○彩券票款或獎金 ○非因保險給付之損害賠償 ○撫卹金
六		其他匯入款					
	611	進口貨款退匯	○	○	是	Z	
	612	旅行剩餘退匯	○	○	是	Z	
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	○	○	否	I	
	701	尚未出口之預收貨款	○	○	否	I	
	702	港口售油及補給	○	○	否	I	
	703	海外售魚	○	○	否	I	
	704	樣品費收入	○	○	否	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	○	○	否	D	
	711	商仲貿易收入	○	○	否	D	
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)	○	○	是	Z	
	802	依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)	○	○	是	Z	
		資金僅在境內之交易					
	692	外匯存款結售					結售之外匯原係以新台幣結購存入
		結售之外匯原係以新台幣結購存入	○	○	是	9(空白)	
	693	由國內他行轉入本行之外匯					
		國內貨款之收入	○	○	是	R	
		國內外幣保單、基金、債券等投資款項之收入	○	○	是	S	
		國內贍家移轉收入	○	○	是	T	

X：係指不能申報或需臨櫃辦理之匯款性質。