

附件1

銀行外匯部位日報表

年 月 日

單位:千美元

一、即期外匯部位

(一)即期外匯已交割部位

前日部位 (0)	與顧客交易			同業間 即期交易 (4)	同業間遠期 到期交割 (5)	本日即期外匯 已交割部位(6) (6)=(0)+(3)+(4)+(5)	備註
	買入外匯(1)	賣出外匯(2)	淨額(3) (3)=(1)-(2)				

(二)即期外匯尚未交割部位

類別	前日餘額(0)	本日訂約(1)	本日交割(2)	本日餘額(3) (0)+(1)-(2)	本日即期外匯 未交割部位(7) (7)=(A)-(B)	本日即期外匯部位 (8) (8)=(6)+(7)
買入外匯				(A)		
賣出外匯				(B)		

二、遠期外匯部位

類別	前日餘額(0)		本日訂約(1)		本日交割(2)		本日餘額(3)=(0)+(1)-(2)		本日遠期外匯部位 (4)=(A)+(B)-(C)-(D)
	與顧客交易	與同業交易	與顧客交易	與同業交易	與顧客交易	與同業交易	與顧客交易	與同業交易	
買入外匯							(A)	(B)	
賣出外匯							(C)	(D)	

三、NDF及Delta部位

(一)無本金交割遠匯部位 (NDF)

類別	前日餘額 (0)	本日訂約 (1)	本日到期結清 (2)	本日餘額(3) (0)+(1)-(2)	本日無本金交割 遠匯部位(4) (A)-(B)	備註
買入外匯				(A)		
賣出外匯				(B)		

NDF及Delta部位 (6)=(4)+(5)

本日匯率選擇權Delta部位(5)

(二)新台幣匯率選擇權Delta部位(註)-----

四、本日外匯部位淨額:即期外匯部位+遠期外匯部位+NDF及Delta部位-----

本日外匯部位淨額

五、銀行間換匯交易及標準型換匯換利交易餘額

類別	前日餘額(0)	本日訂約(1)	本日交割(2)	本日餘額(3) (0)+(1)-(2)
賣即期買遠期				
買即期賣遠期				

經辦人: 聯絡電話:

(註)Delta部位請參閱『新台幣匯率選擇權交易日報表』第F欄。

有權簽章人 :

附件 2

(白底藍字)

銀行
出口及匯入匯款交易日報

幣別：_____
日期：_____

類 別	結 售 新 台 幣	未 結 售 新 台 幣		合 計	備 註
		存入外匯存款	其 他		
一、出口 即期信用狀					
遠期信用狀					
承兌交單 (D/A)					
付款交單 (D/P)					
匯 款					
二、匯 入 匯 款					
三、外匯存款結售					
四、其 他					
合 計					

本表連同出口結匯證實書、買匯水單及其他交易憑證等附件一併檢送。

此 致
中央銀行外匯局 台照

(有權簽章人)

附件 3

(白底紅字)

銀行
進口及匯出匯款交易日報

幣別：_____
日期：_____

類 別	新 台 幣 結 購	未 以 新 台 幣 結 購		合 計	備 註
		外匯存款支付	其 他		
一、進口 即期信用狀					
遠期信用狀					
承兌交單 (D/A)					
付款交單 (D/P)					
匯 款					
二、匯 出 匯 款					
三、兌購外匯存外匯存款					
四、其 他					
合 計					

本表連同進口結匯證實書、賣匯水單及其他交易憑證等附件一併檢送。

此 致
中央銀行外匯局 台照

(有權簽章人)

附件 4

銀 行

幣 別

Currency _____

外 匯 存 款 日 報 表

日期

DAILY REPORT ON FOREIGN EXCHANGE PROCEEDS DEPOSITS

Date _____

期 限 別		前 日 餘 額	本 日 存 入	本 日 支 出	本 日 餘 額
Period		Balance of Previous Business Day	Deposits	Withdrawals	Today's Balance
活 期 存 款					
Demand Deposit					
定 期 存 款 Time Deposit	1 個 月 期				
	Month				
	3 個 月 期				
	Months				
	6 個 月 期				
	Months				
	9 個 月 期				
	Months				
	1 年 期				
	Year				
合 計					
Total					

此 致

To

中 央 銀 行 外 匯 局 台 照

The Central Bank of China. Foreign Exchange Department

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

25.5 CM

35 CM

附件 5

銀行遠期外匯日報表

日期：_____
單位：千美元

類 別 (一)	買 入 遠 期 外 匯				賣 出 遠 期 外 匯			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
3 – 30 天								
31 – 60 天								
61 – 90 天								
91 – 120 天								
121 – 180 天								
181 天以上								
小 計								
類 別 (二)	賣 出 即 期 買 入 遠 期				買 入 即 期 賣 出 遠 期			
	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額	前日餘額	本日訂約	本日交割	本日餘額
換 匯 FX SWAP								
小 計								
合 計								

18 cm

31 cm

(白底黑字印製，紙張規格：25.5 cm × 35 cm)

有權簽章人：_____

本表所稱換匯交易係指依本局(84)台央外字第(肆) 0 0 7 2 號函規定辦理之交易

附件6

銀行新台幣匯率選擇權交易日報表

年 月 日

單位：千美元

交易型態	前日餘額 (0)	本日訂約 (1)	本日到期 (2)	本日餘額(3) (0)+(1)-(2)	選擇權交易對 外匯部位影響數 (Delta Position)	備 註
買入 Call					(A)	
賣出 Call					(B)	
買入 Put					(C)	
賣出 Put					(D)	
				Delta Position 淨 額	F=A+B+C+D	

經 辦 人：_____

聯絡電話：_____

註：本報表請併同『外匯部位日報表』逐日填報外匯局交易科

有權簽章人：_____

_____ 銀行承作無本金交割新台幣遠期外匯日報表

年 月 日

法人顧客名稱	國別 代碼	成交日	幣別	承作金額 (原幣千元) <small>銀行買入(+)/賣出(-)</small>	等值美元 (千美元) <small>銀行買入(+)/賣出(-)</small>	即期匯率	換匯點 溢價(+)/折價(-)	遠期匯率	定價日 (Fixing Date)	到期日

媒體申報檔案申報說明，請洽外匯局交易科經辦。

銀行

國外負債餘額日報

年 月 日

單位：千美元

項 目	期 限	金 額	
		一年期以下（含一年）	一年期以上
1.銀行同業存款--國外			
2.透支銀行同業--國外			
3.銀行同業拆放--國外			
4.應付票據--國外			
5.承兌匯票--國外			
6.同業融資--國外			
7.匯出匯款--國外			
8.聯行往來--國外			
9.國外發行票券			
10.對國際金融業務分行負債			
11.向央行融資--外匯局 --業務局（外幣）			
12.其他			
合 計			
國外負債總餘額			

註1：第十二項「其他」請自行列出科目填報，如：外匯存款-非居民等。

註2：請於每日下午三時前以電話或傳真通知外匯局交易科前一營業日國外負債總餘額，並於每月底填製本表，於次月第三營業日前送達外匯局交易科。

註3：本表各項金額均按當月底匯率折計美元。

(有權簽章人簽章)
聯絡電話：
聯絡人：

「國外負債餘額日報」填表說明

本表主要係填報指定銀行對非居民之各項外幣負債、對國際金融業務分行負債及向央行之融資，不包含非居民之新台幣存款，至於表中各項目之定義，分述如下：

1. 銀行同業存款-國外：國外同業（含國外總行及分行）存入之款項。
2. 透支銀行同業-國外：在國外同業透支額度下動支之款項（clean advance）及頭寸調度不濟偶發之透支款項（over draft）。
3. 銀行同業拆放-國外：凡向國外銀行同業拆入按日計息之短期款項屬之。
4. 應付票據-國外：應付國外之款項以票據出帳者。
5. 承兌匯票-國外：本行或本行委託國外同業承兌之匯票，包括以pre-signed draft方式及power of attorney方式所產生之國外同業承兌匯票。
6. 同業融資-國外：以票據或其他方式向國外同業融資之款項（「透支銀行同業-國外」及「承兌匯票-國外」除外）。
7. 匯出匯款-國外：受顧客委託匯出國外之款項，而國外同業尚未扣款之部分。
8. 聯行往來-國外：對國外聯行往來之貸差。
9. 國外發行票券：在國外發行之各種票據。
10. 對國際金融業務分行負債：對本行及同業之國際金融業務分行（OBU）之負債。
11. 向央行融資：包括向央行拆借按日計息之短期款項，及以放款轉向央行融資者屬之。
12. 其他：對非中華民國居民（含個人、法人）之負債而未屬於前1.至11.項者，請自行列出科目填報。

附件 9

銀行 外幣貸款及外幣保證餘額月報表

年 月底

一、外幣貸款

單位：千美元

類別 期間	上月底 餘額	匯差	本月撥借	本月還本	本月底 餘額
短期					
中長期					
合計					

二、外幣保證：

單位：千美元

保證性質	履約保證	借款保證	付款保證	其他	合計
金額					

三、以外幣資產為擔保品或保證之新台幣融資

單位：新台幣百萬元

種類	國內外幣存款	外國定存單	外國有價證券	外國銀行保證函	其他
金額					

經辦人簽章_____聯絡電話_____主管簽章_____

- 註：1. 本表之短期外幣貸款，不包含進口押匯及出口押匯（即期信用狀或 on sight basis 之遠期信用狀）金額。另外幣資產作為部份擔保時，所填報貸款金額不得超過擔保品價值。
2. 以外幣資產為擔保品或保證之新台幣融資，各該項目單一客戶餘額達等值五百萬美元以上者，請檢附客戶名稱及融資餘額等資料。
3. 本月報表請於次月十日前報送外匯局簽證科。

銀行名稱
第三貨幣外匯交易月報(一)
年 月份

月報表F1

單位:百萬美元

對象別 類別	與國內顧客間交易							與國內金融機構間交易 (含外匯指定銀行及國際金融業務分行OBU)						與國外金融機構及非金融機構間交易						合 計
	即期	遠期	換匯	選擇權	保證金交易	換匯換利	小計	即期	遠期	換匯	選擇權	換匯換利	小計	即期	遠期	換匯	選擇權	換匯換利	小計	
	SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	MT	CCS		SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	CCS		SPOT	FORWARD	SWAP	OPTIONS	CCS		
美元對:日圓																				
英鎊																				
瑞士法郎																				
加拿大幣																				
澳幣																				
紐西蘭幣																				
新加坡幣																				
港幣																				
南非幣																				
瑞典幣																				
泰幣																				
馬來幣																				
歐元																				
其他幣別																				
合 計																				

填表說明:1.本表包括外匯指定銀行承作美元對外幣(新台幣除外)之所有交易金額。
2.美元以外兩種貨幣間之交叉交易(Cross Trading),請填表F2。
3.總合計數經由國內外經紀商中介交易之比率為: _____ %
* 國內外經紀商中介交易係指透過傳統Broker(如台北、元太)及電子Broker(如EBS、Reuter)等中介之外匯交易。
4.每月十日前應將前一月份資料填妥,送達外匯局交易科。

製表人: _____ 電話: _____

有權簽章人簽章 _____

(請填說明3)

附件 11

中華郵政股份有限公司國際匯兌^{匯入}_{匯出}款項每日詳情表

年 月 日

幣別	美元		港幣		歐元	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額
匯入						

幣別	美元		港幣		歐元	
	件數	金額	件數	金額	件數	金額
匯出						

附件 12

(單位名稱)

買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

日期： 年 月 日

一、前日持有外匯餘額：

(1)

折計美元：

二、顧客間交易：

買入外匯	賣出外匯
件數	件數
金額(依幣別分列)	金額(依幣別分列)
合 (2) 計	合 (3) 計
折計美元：	折計美元：

三、向指定銀行結購、結售：

結購外匯	結售外匯
銀行名稱	銀行名稱
金額(依幣別分列)	金額(依幣別分列)
合 (4) 計	合 (5) 計
折計美元：	折計美元：

四、本日持有外匯餘額 $= (1) + (2) - (3) + (4) - (5)$

合計美元：

此 致

中央銀行外匯局 台照

有權簽章人員簽章：

附件 13

大額結匯款資料、大額遠期外匯資料、大額換匯換
利交易(CCS)資料電腦連線作業系統

操作手冊

中華民國九十四年十二月

目 錄

央行作業系統初始畫面(CICS-VSE)	1-1
大額遠期外匯資料、結匯款資料、CCS 資料電腦連線傳送央行外匯局作業系統 .	1-3
大額遠期外匯傳送作業	2-1
大額遠匯交易資料輸入	2-2
大額遠匯交易資料更正	2-5
大額遠匯交易資料明細查詢	2-7
大額結匯款傳送作業	3-1
大額結匯款資料輸入	3-2
大額結匯款資料更正	3-5
大額結匯款資料明細查詢	3-9
大額 CCS 傳送作業	4-1
CCS 交易記錄資料輸入	4-2
CCS 交易記錄資料更正	4-7
CCS 交易記錄資料明細查詢	4-11
附件一：幣別代碼表	附-1
附件二：國家代碼表	附-2

CICS FOR BU 15:36:03

```

      CCC      IIII      CCC      SSS      VVV      VVV      SSS      EEEEEEE
    CCCCC      II      CCCCC  SSSSS      VV      VV      SSSSS      EE      EE
   CC  CC      II      CC  CC  SS  SS      VV      VV      SS  SS      EE
   CC          II      CC          SS      ***      VV      VV      SS      EEEEE
   CC          II      CC          SS      ***      VV      VV      SS      EEEEE
   CC  CC      II      CC  CC  SS  SS      VV  VV      SS  SS      EE
   CCCCC      II      CCCCC  SSSSS      VVV      SSSSS      EE      EE
     CCC      IIII      CCC      SSS      V      SSS      SSS      EEEEEEE

```

說明：

1. 上圖為央行作業系統初始畫面
2. 按<CLEAR>鍵<註>，將螢幕清成空白，此時 CURSOR 會停於左上角。

註：<CLEAR>鍵或<PAUSE>鍵或<ESC>鍵視機器而定，
此鍵功用係「結束目前之作業狀態回至上一個作業畫面」

BX00

說明：

1. 於左上角(CURSOR 所在),輸入系統代號'BX00'後,按 ENTER 鍵.

密 碼：

本作業下線時間 – > 1 8 : 3 0

注意

於作業中，若須離座
請倒回本作業畫面

請輸入密碼

CLEAR：結束

說明：

1. 輸入密碼(PASSWORD)按<ENTER>鍵,系統會檢查密碼是否正確，
若無誤則會進入本作業之主畫面(即下一頁)，否則會出現
“!! PASSWORD ERROR”，請使用者重新輸入密碼。

進入本作業系統如有問題，可電詢中華電腦中心：02-23931122 轉 566

BX00-2

大額結匯、大額遠匯及大額 CCS 資料傳送央行作業

93/10/01

PF1: 大額遠期外匯傳送作業

PF2: 大額結匯款傳送作業

PF3: 大額 CCS 傳送作業

CLEAR: 結束

說明：

本畫面為本作業之主畫面

請按 PF1 鍵或 PF2 鍵或 PF3 鍵,選擇欲執行之作業系統

BX10

大額遠期外匯交易傳送作業

93/10/01

PF1 大額遠匯交易資料輸入

PF2 大額遠匯交易資料更正

PF3 大額遠匯交易資料明細查詢（訂約日）

CLEAR：結束

說明：

在主畫面選擇 PF1 鍵後,即進入「大額遠匯交易資料傳送作業」之主畫面.

請視欲執行之功能,選按 PF1 , PF2 或 PF3 鍵.

BX11-1

大額遠期外匯交易資料輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

CLEAR：放棄

說明：

選擇「大額遠期外匯交易資料輸入」後進入本畫面。

訂約日：必須為當天或次一交易日中午 12:00 前,逾時不能輸入,若於次一交易日補輸入時,請修改訂約日為前一交易日。

BX11-2

大額遠期外匯交易資料輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

幣別： USD

日幣、印尼盾以千元為單位

契約編號	性	質	統一編號	金 額	到期日	兌台幣匯率	來 源
CBC - XXXXXX - X	X	X - X - X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	X
CBC - XXXXXX - X	X	X - X - X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	X
CBC - XXXXXX - X	X	X - X - X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	X
CBC - XXXXXX - X	X	X - X - X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	X
CBC - XXXXXX - X	X	X - X - X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	X

CLEAR：放棄

說明：

選擇「大額遠期外匯交易資料輸入」後進入本畫面。

請依下頁說明輸入資料後,按 ENTER 鍵存檔。

本項作業輸入資料如有問題,可電詢央行外匯局稽核科:02-23571206

1. 幣別:XXX(3 位),參考幣別代碼表(附件一)
2. 契約編號:XXXX-XXXXXX-X(銀行代號-編號 1-編號 2)
銀行代號:英文字軌 4 碼
編號 1: 流水號 6 碼,勿重複
編號 2: 展期案件打 A,其餘免打
3. 性質:X-X-X(買賣代號-交易代號-性質代號)
買賣代號:B 客戶預購, S 客戶預售
交易代號:F 遠期外匯, S 換匯交易
性質代號:

A 不動產	M 佣金
B 債(證)券	N 利息
C 貨款	P 產業投資資金
D 股利	Q 借貸款
E 工程款	R 租金(展覽場地費用)
F 運費	S 外國投資機構投資資金
G 技術報酬金(權利金)	T 三角貿易
H 換匯交易存款	U 銷(購)貨折扣
I 保險費	V 海外公司債
J 管理費	X 海外存託憑證(ADR)
K 保證金	Y 維修費(零件維修)
L 本國投資機構投資資金	
4. 統一編號:XXXXXXXXXX(10 位,系統具自動檢核功能)
5. 金額:99999999(9 位整數),不滿位不必前補 0
日幣、印尼盾是以"千元"為單位,其他以"元"為單位
6. 到期日:999999(7 位,民國年) 例:093 年 12 月 31 日,輸入 0931231,
到期日如係期間者,打最後日期
7. 兌台幣匯率:999.9999(三整四小) 例: 輸入 35.3417
8. 來源:臨櫃方式通報,本欄不須輸入
若網路銀行斷線時,改用臨櫃方式通報,本欄必須輸入'W'

BX12-1

大額遠期外匯交易資料更正

93/10/01

統一編號： 1234567890

訂 約 日： 0931001

契約編號： CBC - 123456 - A

CLEAR： 放棄

說明：

選擇「大額遠期外匯交易資料更正」後進入本畫面。

訂約日:必須為當天或次一交易日中午 12:00 前,逾時不能更正。

BX12-2

大額遠期外匯交易資料更正

93/10/01

統一編號：

日幣、印尼盾以千元為單位

訂約日：

契約編號：

-

-

更 正 前

更 正 後

性 質： B - F -

- -

幣 別： USD

金 額： 1,250,000

0

到期日： 0931231

兌台幣匯率： 34.3471

資料來源：

CLEAR：放棄

說明：

1. 前頁輸入統一編號、訂約日、契約編號,按 ENTER 鍵後,進入此頁更正資料畫面.
2. 按 Tab 鍵指向欲更正的欄位進行更正,若金額更正為零,表示刪除此筆資料.

BX13-1

大額遠期外匯交易資料明細查詢

93/10/01

訂約日： 0931001 – 0931001

統一編號： 1234567890

銀行別： CBC

CLEAR：結束

說明：

選擇「大額遠期外匯交易資料明細查詢」後進入本畫面,依需求輸入相關欄位,進行

資料查詢.

BX13-2

大額遠期外匯交易資料明細查詢

93/10/01

日幣、印尼盾以千元為單位

訂約日：	-	銀行別：	CBC				
來源	契約編號	訂約日	性質	幣別	訂約金額	到期日	兌台幣匯率
	統一編號：1234567890	張三股份有限公司					
	CBC - 123456 - A	0931001	B-F-	USD	1,250,000	0931231	34.3471

PF8: 下頁 PF12: 上頁 CLEAR: 結束

<範例>

BX20

大額結匯款傳送作業

93/10/01

PF1 大額結匯款資料輸入

PF2 大額結匯款資料核對 / 更正

PF3 大額結匯款資料明細查詢

CLEAR : 結束

說明：

在主畫面選擇 PF2 鍵後,即進入「大額結匯款傳送作業」之主畫面.

請視欲執行之功能,選按 PF1 , PF2 或 PF3 .

BX21-1

大額結匯款資料輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

CLEAR：放棄

說明：

選擇「大額結匯款資料輸入」後進入本畫面，訂約日由系統預設為當天日期 註，按 ENTER 鍵，進入下一畫面。

註：大額結匯款資料輸入須在訂約當天下午 6 時 30 分前完成，逾時不能輸入。

BX21-2

大額結匯款資料輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

日幣、印尼盾以千元為單位

銀行	匯出入	統一編號	幣別	金額	水單編號	類別	受款國別	來源
CBC	X X	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XX	X
CBC	X X	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XX	X

CLEAR：放棄

說明：

選擇「大額結匯款資料輸入」後進入畫面。

請依下頁說明輸入相關資料，按 < ENTER > 鍵完成輸入傳送作業

本項作業輸入資料如有問題，可電詢央行外匯局稽核科：02-23571207 或 23571208

- 1.銀行: XXXX(英文字軌 4 碼)
- 2.匯出入: X(1:客戶匯入結售,0:客戶匯出結購)
- 3.身分別: X(1:廠商, 2:團體, 3:個人, 4:其他)
- 4.統一編號: XXXXXXXXXX(10 位,系統具自動檢核功能)
- 5.幣別: XXX(3 位),參考幣別代碼表(附件一)
- 6.金額: 999999999(9 位整數) 例: 輸入 1000000
日幣、印尼盾是以"千元"為單位,其他以"元"為單位
- 7.水單編號: XXXXXXXXXX(10 位)
訂約日如有無法確定水單編號時,以輸入交割年月日代替,例 0931230
- 8.類別: XXX,依本局匯入及匯出款之分類編號說明輸入,
但不能輸入 693,須打客戶原申報結匯性質代號
- 9.受款國別: XX,參考國家代碼表(附件二)
- 10.來源: 臨櫃方式通報,本欄不須輸入
若網路銀行斷線時,改用臨櫃方式通報,本欄必須輸入'W'

BX22-1

大額結匯款資料核對 / 更正

93/10/01

訂約日： 0931001

操作員： CBC

CLEAR：放棄

說明：

按 ENTER 鍵,進入「大額結匯款資料核對 / 更正」畫面。

BX22-2

大額結匯款資料核對 / 更正

93/10/01

日幣、印尼盾以千元為單位

訂約日： 0931001

操作員： CBC

S	銀行	匯出入	統一編號	幣別	金額	水單編號	類別	受款國別	來源
S	CBC	I	1 1234567890	USD	1000000	0000000001	250	TW	
	CBC	I	1 1234567890	USD	2000000	0000000001	250	TW	

CLEAR: 結束
僅此一頁

說明：

在欲更正的資料前,輸入'S',按 ENTER 鍵,進入下一畫面。

BX22-3

大額結匯款資料更正

93/10/01

日幣、印尼盾以千元為單位

訂約日： 0931001

(更正前)									
銀行	匯出入	統一編號	幣別	金額	水單編號	類別	受款國別	來源	
CBC	I 1	1234567890	USD	1000000	0000000001	250	TW		
(更正後)									
銀行	匯出入	統一編號	幣別	金額	水單編號	類別	受款國別	來源	
				0					

CLEAR : 放棄

說明：

按 Tab 鍵指向欲更正的欄位，金額更正為零，表示刪除此筆資料。

BX22-2

大額結匯款資料核對 / 更正

93/10/01

日幣、印尼盾以千元為單位

訂約日： 0931001

操作員： CBC

S	銀行	匯出入	統一編號	幣別	金額	水單編號	類別	受款國別	來源
****	*	*	*****	***	*****	*****	***	**	*
	CBC	I	1 1234567890	USD	2000000	0000000002	250	TW	

CLEAR: 結束
僅此一頁

說明：

刪除後的畫面。

BX23-1	大額結匯款資料明細查詢							93/10/01
結匯期間：		-						
挑選條件：	銀行	匯出入	統一編號	幣別	類別	受款國別	來源	
	CBC	X	X	XXXXXXXXXX	XXX	XXX	XX	X
資料顯示：		1	(1: 明細資料 2: 彙總資料)					
CLEAR : 放棄								

說明：

按 < PF3 > 鍵，進入「大額結匯款資料明細查詢」畫面。

本畫面表欲查詢某訂約日，某客戶明細資料。

BX23-1

大額結匯款資料明細查詢

93/10/01

結匯期間： 0931001 - 0931001

挑選條件： 銀行 匯出入 統一編號 幣別 類別 受款國別 來源
CBC

資料顯示： 1 (1: 明細資料 2: 彙總資料)

CLEAR : 放棄

說明：

本畫面表欲查詢某日（期間）所有已鍵入傳送資料之明細。

BX23-2		大額結匯款資料明細查詢					93/10/01		
結匯期間：		0931001 - 0931001		日幣、印尼盾以千元為單位					
挑選條件：		銀行	匯出入	統一編號	幣別	類別	受款國別	來源	
		CBC							
日期	銀行	匯出入	統一編號	幣別	金額	水單編號	類別	受款國別	來源
廠商名稱：		張三股份有限公司							
0931001	CBC	I 1	1234567890	USD	2,000,000	000000002	250	TW	
0931001		I	US-SUB-TOT	1	2,000,000				
0931001		0	US-SUB-TOT	0	0				
FINAL		I	US-FIN-TOT	1	2,000,000				
FINAL		0	US-FIN-TOT	0	0				
PF8: 下頁 PF12: 上頁 CLEAR: 結束									

< 範例 >

BX30

大額 CCS 傳送作業

93/10/01

PF1 大額 CCS 交易記錄輸入

PF2 大額 CCS 交易記錄更正

PF3 大額 CCS 交易記錄明細查詢 (訂約日)

CLEAR: 結束

說明:

在主畫面選擇 PF3 鍵後,即進入「大額 CCS 傳送作業」之主畫面.

請視欲執行之功能,選按 PF1 , PF2 或 PF3 .

BX31-1

大額 CCS 交易記錄輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

CLEAR：放棄

說明：

選擇「大額 CCS 交易記錄輸入」後進入本畫面，訂約日由系統預設為當天日期，若須補輸入前一交易日資料時，請修改訂約日<註>，按 ENTER 鍵，進入下一畫面。

註：大額 CCS 交易記錄輸入須在訂約當天或次一交易日中午 12:00 前，逾時不能輸入。

BX31-2

大額 CCS 交易記錄輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

幣別： USD

日幣、印尼盾以千元為單位

契約編號：	CDPC -CCS	-	性 質：	-	-	-
統一編號：			期初本金金額：			
最後到期日：			期末本金金額：			
外幣利率%：			期 數：			
台幣利率%：			兌台幣即期匯率：			

續下頁，期中交換

CLEAR：放棄 PF8：下頁

請參考 4-4，4-5 範例之說明

本項作業輸入資料如有問題，可電詢央行外匯局稽核科：02-23571206

BX31-2

大額 CCS 交易記錄輸入

93/10/01

訂約日： 0931001

幣別： USD

日幣、印尼盾以千元為單位

契約編號： CDPC -CCS 123456 -

性 質： S - S - S - S

統一編號： 1234567890

期初本金金額： 123456789

最後到期日： 0941231

期末本金金額： 123456789

外幣利率%： 6M-LIBOR

期 數： 10

台幣利率%： 6M-LIBOR

兌台幣即期匯率： 33.2750

續下頁，期中交換

CLEAR：放棄 PF8：下頁

<範例>

說明：

01. 幣別:XXX(3 位),參考幣別代碼表(附件)

02. 契約編號:XXXX-CCSXXXXXX-X(銀行代號-編號 1-編號 2)

銀行代號:英文字軌 4 碼,可代輸入總行所轄之其他分行的交易資料

編號 1: 流水號前 3 碼固定為"CCS",後 6 碼勿重複

編號 2: 展期案件打 A,其餘免打(空白)

03. 性質:X-X-X-X 指本金交換(期初買賣代號-期中買賣代號-期末買賣代號-性質代號)

買賣代號: B:客戶買入, S:客戶賣出, N:NO

例如:S-N-B-V 表示期初客戶賣出外匯本金,期中客戶不交換, 期末客戶買入外匯本金,
外匯性質為海外公司債

性質代號	: A 不動產	M 佣金
	B 債(證)券	N 利息
	C 貨款	P 產業投資資金
	D 股利	Q 借貸款
	E 工程款	R 租金(展覽場地費用)
	F 運費	S 外國投資機構投資資金
	G 技術報酬金(權利金)	T 三角貿易
	H 換匯交易存款	U 銷(購)貨折扣
	I 保險費	V 海外公司債
	J 管理費	X 海外存託憑證(ADR)
	K 保證金	Y 維修費(零件維修)
	L 本國投資機構投資資金	

04. 統一編號:XXXXXXXX(營利事業統一編號 8 碼或身分證號 10 碼,系統具自動檢核功能)

05. 期初本金金額:99999999(9 位整數) 例: 輸入 10000000

日幣、印尼盾是以"千元"為單位,其他以"元"為單位;

期初買賣代號為'N'時,則金額須為 0 或空白

06. 最後到期日:9999999(7 位,民國年) 例:094 年 12 月 31 日,輸入 0941231

07. 期末本金金額:99999999(9 位整數) 例: 輸入 10000000

日幣、印尼盾是以"千元"為單位,其他以"元"為單位;

期末買賣代號為 'N' 時,則金額須為 0 或空白

08. 外幣利率%:XXXXXXXXXX(10 位) 例: 輸入 6M-LIBOR 或 輸入 0.5

09. 期數:99(2 位整數) 例: 輸入 10

10. 台幣利率%:XXXXXXXXXX(10 位) 例: 輸入 6M-LIBOR 或 輸入 0.5

11. 兌台幣匯率:999.9999(三整四小) 例: 輸入 33.2750

PS: 期中買賣代號為 'B' 或 'S' 時,系統會於使用者按<ENTER>鍵或<PF8>鍵後,自動轉至下頁畫面,輸入期中交換資料.

BX31-3		大額 CCS 交易記錄輸入		日幣、印尼盾以千元為單位 93/10/01	
期中交換	到期日	本金金額		到期日	本金金額
1.	0940501	1000000		2.	0940601 1000000
3.	0940701	1000000		4.	
5.				6.	
7.				8.	
9.				10.	
11.				12.	
13.				14.	
15.				16.	
17.				18.	
19.				20.	
21.				22.	
23.				24.	
25.				26.	
27.				28.	
29.				30.	
31.				32.	
33.				34.	
35.				36.	
37.				38.	
39.				40.	

CLEAR: 放棄 PF12: 上頁

<範例>

請依以下說明,以<Tab>鍵移動,輸入資料後,按 ENTER 鍵存檔

說明:

期中交換,最多 40 組,按畫面序號逐筆輸入.

1. 期中到期日:9999999(7 位,民國年) 例:094 年 06 月 10 日,輸入 931001

期中到期日須介於訂約日與最後到期日之間

2. 期中本金金額:999999999(9 位整數) 例: 輸入 1000000

日幣、印尼盾是以"千元"為單位,其他以"元"為單位.

BX32-1

大額 CCS 交易記錄更正

93/10/01

統一編號：

訂 約 日： 0931001

契約編號： CDPC -CCS -

PF3: 放棄

說明：

選擇「大額 CCS 交易記錄更正」後進入本畫面

以<Tab>鍵移動,輸入資料後,按 ENTER 鍵.

BX32-1

大額 CCS 交易記錄更正

93/10/01

統一編號： 1234567890

訂 約 日： 0931001

契約編號： CDPC -CCS 123456 -

PF3: 放棄

<範例>

說明：

請以<Tab>鍵移動,輸入統一編號、訂約日、契約編號後,按 ENTER 鍵.

訂約日：必須為當天或次一交易日中午 12:00 前,逾時不能更正.

BX32-2

大額 CCS 交易記錄更正

93/10/01

日幣、印尼盾以千元為單位

統一編號： 1234567890
張三股份有限公司
訂約日： 0931001

契約編號： CDPC -CCS 123456 -

幣別： USD
最後到期日： 0941231
台幣即期匯率： 33.2750
外幣利率%： 6M-LIBOR
台幣利率%： 6M-LIBOR

性質： S - S - S - S
期初本金金額： 1,000,000
期末本金金額： 1,000,000
期數： 10

PF3：放棄 PF5：刪除 PF8：下頁

<範例>

說明：

按<Tab>鍵移至欲更正的欄位，輸入正確內容。

<PF5>：表示刪除此筆資料

<PF8>：至下頁更正「期中交換」之資料，或按 ENTER 鍵存檔。

BX32-3		大額 CCS 交易記錄更正		日幣、印尼盾以千元為單位		93/10/01
期中交換	到期日	本金金額		到期日	本金金額	
1.	0940501	1,000,000		2.	0940601	1,000,000
3.	0940701	1,000,000		4.		
5.				6.		
7.				8.		
9.				10.		
11.				12.		
13.				14.		
15.				16.		
17.				18.		
19.				20.		
21.				22.		
23.				24.		
25.				26.		
27.				28.		
29.				30.		
31.				32.		
33.				34.		
35.				36.		
37.				38.		
39.				40.		
PF3: 放棄		PF12: 上頁				

<範例>

說明:

按<Tab>鍵移至欲更正的欄位,輸入正確內容.

如欲刪除某筆期中交換之資料,於本金金額處更正為零.

按 ENTER 鍵存檔.

BX33-1

大額 CCS 交易記錄明細查詢(訂約日)

93/10/01

訂約日：

統一編號：

銀行別： CDPC

CLEAR：放棄

說明：

選擇「大額 CCS 交易記錄明細查詢」後進入本畫面。

以<Tab>鍵移動,輸入資料後,按 ENTER 鍵。

93/10/01

銀行別： CDPC

CLEAR: 放棄

<範例>

以<Tab>鍵移動,輸入統一編號、訂約日、契約編號後,按 ENTER 鍵

BX33-2	大額 CCS 交易記錄明細查詢(訂約日)		93/10/01
		日幣、印尼盾以千元為單位	
統一編號： 1234567890 張三股份有限公司			
訂 約 日： 0931001		契約編號： CDPC - CCS123456 -	
幣 別： USD		性 質： S - S - S - S	
最後到期日： 0941231		期初本金金額： 1,000,000	
兌台幣	即期匯率： 33.2750	期末本金金額： 1,000,000	
外幣利率%： 6M-LIBOR		期 數： 10	
台幣利率%： 6M-LIBOR			
期中	到期日	本金金額	到期日 本金金額
1.	0931001	1,000,000	0930710 1,000,000 0930810 1,000,000
CLEAR： 結束 PF12： 上頁 PF8： 下頁 僅此一頁			

<範例>

幣別代碼表

代碼	貨幣名稱
ATS	奧先令
AUD	澳元
BEF	比利時法郎
CAD	加元
CHF	瑞士法郎
CZK	捷克幣
DEM	馬克
DKK	丹麥幣
ESP	西班牙幣
EUR	歐元
FIM	芬蘭幣
FRF	法國法郎
GBP	英鎊
HKD	港幣
IDR	印尼幣
IEP	愛爾蘭幣
INR	印度幣
ITL	義里拉
JPY	日圓
KRW	韓幣
MOP	澳門幣
MXN	墨西哥幣
MYR	馬來幣
NLG	荷蘭幣
NOK	挪威幣
NZD	紐元
PHP	菲幣
PLN	波蘭幣
SAR	沙幣
SEK	瑞典克郎
SGD	星幣
THB	泰幣
TRL	土耳其幣
TWD	新台幣
USD	美元
ZAR	南非幣

國家代碼表

新代碼	國家中文名稱	新代碼	國家中文名稱
AD	安道爾	CG	剛果
AE	阿拉伯聯合大公國	CH	瑞士
AF	阿富汗	CI	象牙海岸
AG	安地卡及巴布達	CK	科克群島
AI	英屬安圭拉	CL	智利
AL	阿爾巴尼亞	CM	喀麥隆
AM	亞美尼亞	CN	中國大陸
AN	荷屬安地列斯	CO	哥倫比亞
AO	安哥拉	CR	哥斯大黎加
AQ	南極洲	CU	古巴
AR	阿根廷	CV	佛德角
AS	美屬薩摩亞	CX	聖誕島
AT	奧地利	CY	塞浦路斯
AU	澳大利亞	CZ	捷克
AW	阿魯巴	DE	德國
AZ	亞塞拜然	DJ	吉布地
BA	波士尼亞	DK	丹麥
BB	巴貝多	DM	多米尼克
BD	孟加拉	DO	多明尼加
BE	比利時	DZ	阿爾及利亞
BF	上伏塔(布吉納法索)	EC	厄瓜多爾
BG	保加利亞	EE	愛沙尼亞
BH	巴林	EG	埃及
BI	蒲隆地	EH	西撒哈拉
BJ	貝南(達荷美)	ER	厄利垂亞
BM	百慕達	ES	西班牙
BN	汶萊	ET	衣索比亞
BO	玻利維亞	FI	芬蘭
BR	巴西	FJ	斐濟
BS	巴哈馬	FK	福克蘭群島
BT	不丹	FM	密克羅尼西亞
BV	波維特島	FO	法羅群島
BW	波扎那	FR	法國
BY	白俄羅斯	GA	加彭
BZ	貝里斯	GB	英國
CA	加拿大	GD	格瑞那達
CC	可可斯群島	GE	喬治亞
CD	薩伊	GF	法屬圭亞那
CF	中非共和國	GG	

國家代碼表

新代碼	國家中文名稱	新代碼	國家中文名稱
GH	迦納	KP	北韓
GI	直布羅陀	KR	大韓民國
GL	格陵蘭	KW	科威特
GM	甘比亞	KY	開曼群島
GN	幾內亞	KZ	哈薩克
GP	瓜德魯普島	LA	寮國
GQ	赤道幾內亞	LB	黎巴嫩
GR	希臘	LC	聖露西亞
GS		LI	列支敦斯堡
GT	瓜地馬拉	LK	斯里蘭卡
GU	關島	LR	賴比瑞亞
GW	幾內亞比索	LS	賴索托
GY	蓋亞那	LT	立陶宛
HK	香港	LU	盧森堡
HM	赫德及麥當勞群島	LV	拉脫維亞
HN	宏都拉斯	LY	利比亞
HR	克羅埃西亞	MA	摩洛哥
HT	海地	MC	摩納哥
HU	匈牙利	MD	摩爾多瓦
ID	印尼	MG	馬達加斯加
IE	愛爾蘭	MH	馬紹爾群島
IL	以色列	MK	馬其頓
IM		ML	馬利
IN	印度	MM	緬甸
IO	英屬印度洋地區	MN	蒙古
IQ	伊拉克	MO	澳門
IR	伊朗	MP	北里亞納群島
IS	冰島	MQ	法屬馬丁尼克
IT	義大利	MR	茅利塔尼亞
JE		MS	蒙瑟拉特島
JM	牙買加	MT	馬爾他
JO	約旦	MU	模里西斯
JP	日本	MV	馬爾地夫
KE	肯亞	MW	馬拉威
KG	吉爾吉斯	MX	墨西哥
KH	高棉	MY	馬來西亞
KI	吉里巴斯	MZ	莫三鼻給
KM	葛摩	NA	納米比亞
KN	聖克里斯多福	NC	新喀里多尼亞

國家代碼表

新代碼	國家中文名稱	新代碼	國家中文名稱
NE	尼日	SL	獅子山
NF	諾福克群島	SM	聖馬利諾
NG	奈及利亞	SN	塞內加爾
NI	尼加拉瓜	SO	索馬利亞
NL	荷蘭	SR	蘇利南
NO	挪威	ST	聖托馬-普林斯浦
NP	尼伯爾	SV	薩爾瓦多
NR	諾魯	SY	敘利亞
NU	紐威島	SZ	史瓦濟蘭
NZ	紐西蘭	TC	土克斯及開科斯群島
OM	阿曼	TD	查德
PA	巴拿馬	TF	法屬南部屬地
PE	秘魯	TG	多哥
PF	法屬玻里尼西亞	TH	泰國
PG	巴布亞新幾內亞	TJ	塔吉克
PH	菲律賓	TK	托克勞群島
PK	巴基斯坦	TM	土庫曼
PL	波蘭	TN	突尼西亞
PM	聖匹及密啟倫群島	TO	東加
PN	皮特康島	TP	帝汶
PR	波多黎各	TR	土耳其
PT	葡萄牙	TT	千里達-托貝哥
PY	巴拉圭	TV	吐瓦魯
PZ	巴拿馬運河區	TW	中華民國
QA	庫達(卡達)	TZ	坦尚尼亞
RE	留尼旺	UA	烏克蘭
RO	羅馬尼亞	UG	烏干達
RU	俄羅斯聯邦	UM	美屬邊疆群島
RW	盧安達	US	美國
SA	沙烏地阿拉伯	UY	烏拉圭
SB	索羅門群島	UZ	烏茲別克
SC	塞席爾	VA	教廷
SD	蘇丹	VC	聖文森
SE	瑞典	VE	委內瑞拉
SG	新加坡	VG	英屬維爾京群島
SH	聖赫勒拿島	VI	美屬維爾京群島
SI	斯洛凡尼亞	VN	越南
SJ	斯瓦巴及尖棉島	VU	萬那杜
SK	斯洛伐克	WF	沃里斯及伏塔那島

國家代碼表

[illegible]

附件 14 指定銀行承作短期外幣貸款填報交易日報說明

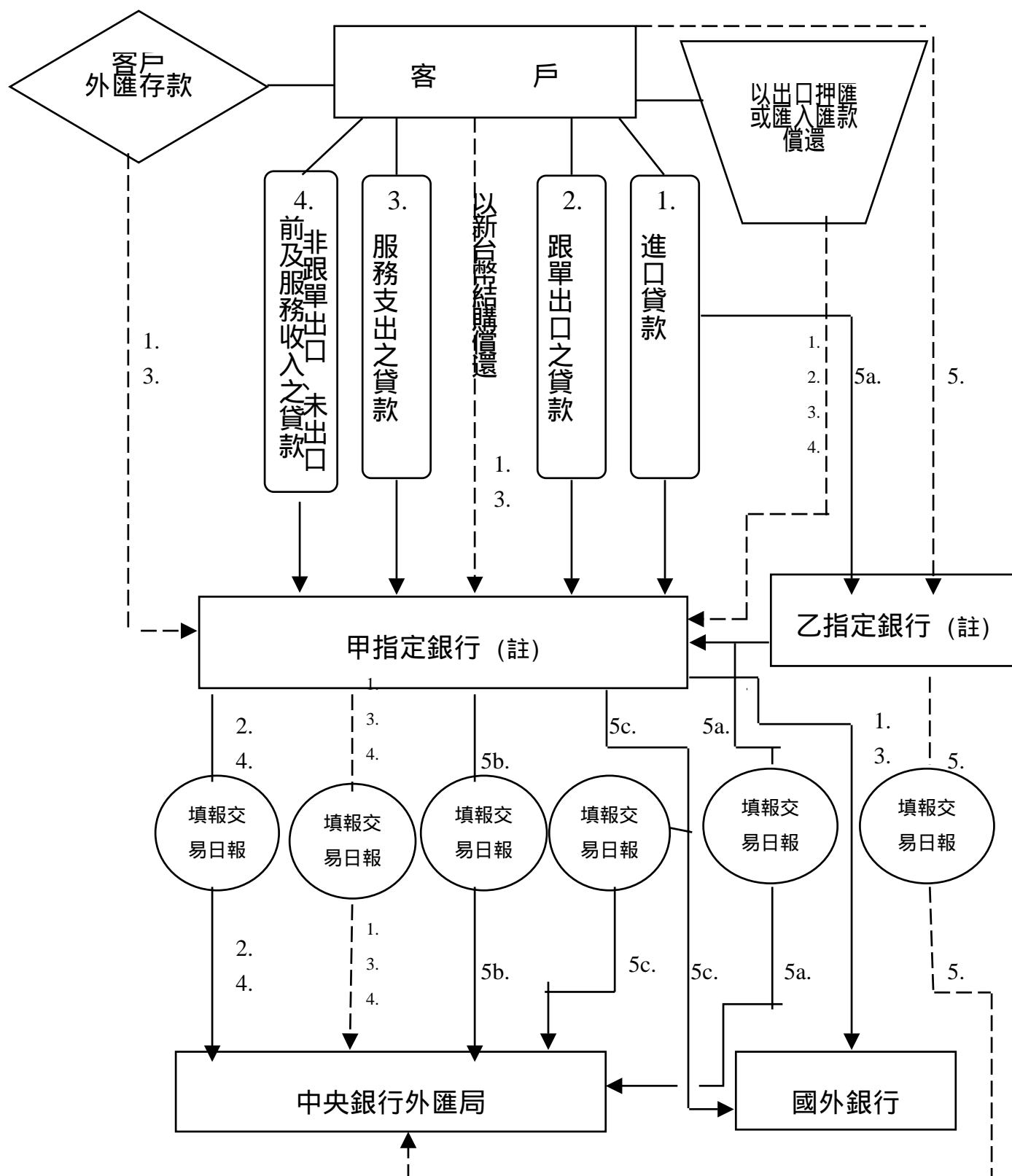
貸款類別	撥款時填報交易日報方式	償還貸款時填報交易日報方式
一、進口貸款 (註一)	不必填報交易日報。(包括以匯款方式支付貨款之進口貸款)	請依原進口付款方式填報於進口及匯出匯款交易日報之「進口」相關類別項下。
二、跟單出口之貸款(註二)	依出口付款方式填報於出口及匯入匯款交易日報之「出口」相關類別項下。	以顧客所收國外支付之出口貨款償還貸款時不必再填報交易日報。
三、服務支出之貸款	撥款時直接匯付國外不必填報交易日報。	如以新台幣結購外匯償還貸款，則填報於進口及匯出匯款交易日報之「匯出匯款」項下之「以新台幣結購」欄，申報人如為公司或團體則所檢附之申報書外匯支出或交易性質應勾列第二項，如為個人則勾列第三項，匯款性質依服務支出性質填報。
四、非跟單出口之貸款、未出口前之貸款及服務收入之貸款	請比照中長期外幣貸款撥款時填報交易日報方式辦理(註三)。	應以出口或服務所得外匯償還，是項所得自國外匯入時即應償還，並填報出口及匯入匯款交易日報之「出口」項下「匯款」欄或「匯入匯款」項下「其他」欄，請於所掣發之交易憑證上註明正確之匯款分類及償還短期外幣貸款(因非支付進口貨款，不必再填報進口及匯出匯款交易日報)。

註一：如顧客經由甲銀行辦理進口開狀或託收等業務而自乙銀行取得有關之進口貸款時，請比照中長期外幣貸款撥款方式「三、轉匯國內他行」辦理。如顧客在乙銀行償還貸款時填報交易日報方式請比照中長期外幣貸款之填報交易日報方式，惟其外匯收支或交易申報書中外匯支出或交易性質勾列第一項。

註二：跟單出口之貸款係指出口單據經由指定銀行處理，如即期信用狀、遠期信用狀及託收等之貸款。

註三：如係非跟單出口通關後申請之貸款結售為新台幣，所檢附外匯收支或交易申報書中外匯收入或交易性質應勾列第一項並註明「外幣貸款撥款」，買匯水單上註明匯款分類為 695，填報於出口及匯入匯款交易日報之「匯入匯款」項下。

指定銀行承作短期外幣貸款填報交易日報流程圖



註：一、甲指定銀行承辦圖中所列四項業務及貸款。

乙指定銀行僅承辦貸款後撥予甲指定銀行。

二、實線表示撥款，虛線表示還款，1.2.3.4.表示各貸款類別，.

5.係表示撥款後轉匯國內他行。

指定銀行承作短期外幣貸款填報交易日報流程圖說明

一、貸款撥款之填報方式（流程圖中依貸款類別以 1 至 5 編號之實線表示）：

- （一）進口貸款，於撥款匯付國外時，不必填報交易日報（如圖實線 1）。
- （二）跟單出口之貸款，於撥款時依出口付款方式填報交易日報之「出口」相關類別項下，並檢附出口結匯證實書或其他交易憑證等單證（如圖實線 2）。
- （三）服務支出之貸款，於撥款匯付國外時，不必填報交易日報（如圖實線 3）。
- （四）非跟單出口、未出口前及服務收入之貸款，於撥款時填報交易日報之「匯入匯款」項下相關欄，檢附之申報書、水單或其他交易憑證上註明匯款性質為「外幣貸款撥款」，匯款分類編號為 695（如圖實線 4）。
- （五）客戶跨行申請進口貸款（詳主旨所述本局函附件一之註一），如客戶在甲指定銀行辦理進口開狀或託收等業務而自乙指定銀行取得進口貸款，乙銀行撥款轉匯甲銀行時，根據 Swift 的作業準則，乙銀行應拍發 MT-100 給甲銀行作為其付款之通知，同時乙銀行並另拍發 MT-202 給其國外帳戶銀行，請求付款給甲銀行之國外帳戶銀行以完成轉匯作業。此時乙銀行必須填報交易日報之「匯入匯款」項下「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款分類編號為 695，並註明「外幣貸款撥款」，另加註「轉匯國內他行」（如圖實線 5a.）。

甲銀行確認是項貸款已自乙銀行撥入其國外銀行帳戶以支付其客戶之進口貨款時，甲銀行必須填報交易日報之「匯入匯款」項下「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款分類為「693 由國內他行轉入本行之外匯」（如圖實線 5b.），並同時填報交易日報之「進口」相關類別項下「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款性質為「進口」（如圖實線 5c.）。

二、貸款償還之填報方式（流程圖中依貸款類別以 1 至 5 編號之虛線表示）：

- （一）償還進口貸款時，不論客戶係以 1 新台幣結購外匯、2 外匯存款、3 出口押匯款、4 國外或國內他行匯入款償還，均請按原進口付款方式填報交易日報之「進口」相關類別項下，檢附之申報書、水單、進口結匯證實書或其他交易憑證上註明匯款性質為「進口」（如圖虛線 1）。
- （二）指定銀行以所收到國外支付顧客之出口貨款償還跟單出口之貸款時，不必填報交易日報（因撥款時已填報交易日報）。
- （三）償還服務支出之貸款，如客戶以新台幣結購外匯或外匯存款支付時，填報交易日報之「匯出匯款」項下相關欄，檢附之申報書、水單或其他交易憑證上匯款性質依服務支出之性質填報；如客戶以出口押匯款、國外或國內他行匯入款償還時，填報交易日報之「出口」相關類別項下或「匯入匯款」項下之「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款來源性質及扣付服務

支出之性質（如圖虛線 3）。

- （四）非跟單出口、未出口前及服務收入之貸款應以出口或服務所得外匯償還，是項所得自國外匯入時即應償還，並填報交易日報之「出口」相關類別項下或「匯入匯款」項下之「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款來源性質及償還短期外幣貸款（如圖虛線 4）。
- （五）客戶償還跨行（乙銀行）進口貸款時，乙銀行必須填報交易日報，如客戶以新台幣結購外匯或以外匯存款支付時，填報交易日報之「匯出匯款」項下相關欄，檢附之申報書、水單或其他交易憑證上註明匯款性質為「償還短期外幣貸款」，匯款分類編號為 695。如客戶以出口押匯款、國外或國內他行匯入款償還時，填報交易日報之「出口」相關類別項下或「匯入匯款」項下之「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款來源性質及償還短期外幣貸款（如圖虛線 5）。

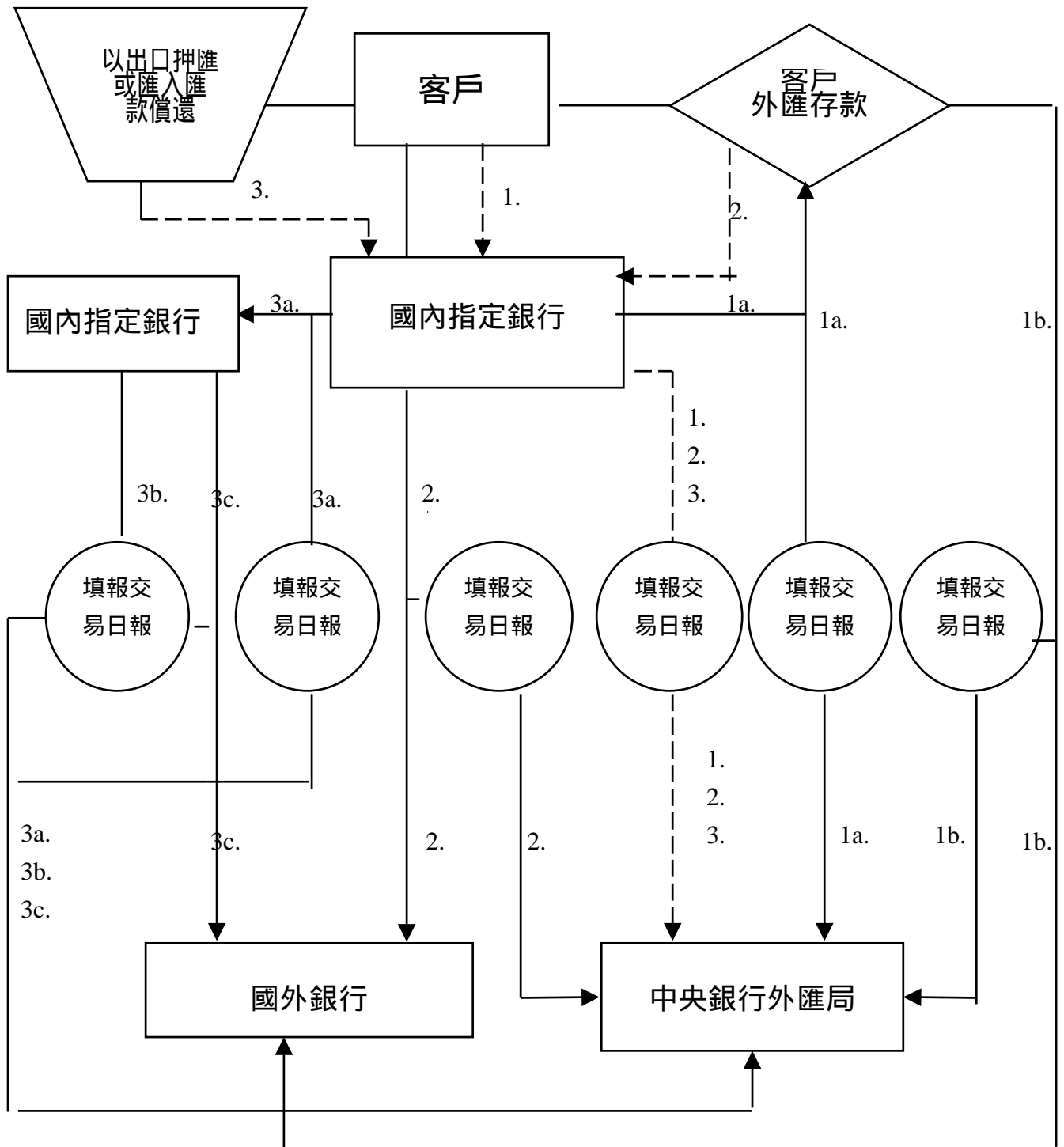
指定銀行承作中長期外幣貸款填報交易日報說明

撥款方式	撥款時填報交易日報方式(註一)	償還貸款時填報交易日報方式(註二)
一、應顧客要求先存入外匯存款，以後再匯往國外。	<p>(一)填報出口及匯入匯款交易日報之「匯入匯款」項下「存入外匯存款」欄，所掣發之交易憑證上註明匯款分類 695 及其性質「外幣貸款撥款」。</p> <p>(二)由外匯存款提出支付國外時，填報進口及匯出匯款交易日報之「進口」相關類別項下或「匯出匯款」項下「以外匯存款支付」欄，並於檢附之交易憑證上註明「以外匯存款支付」。</p>	<p>(一)如以新台幣結購外匯償還貸款，則填報進口及匯出匯款交易日報之「匯出匯款」項下「以新台幣結購」欄，所檢附之申報書外匯支出或交易性質勾列第三項並註明「償還中長期外幣貸款」；另檢附之賣匯水單上註明匯款分類 695，並加註「償還中長期外幣貸款」。</p> <p>(二)如以外匯存款償還，則填報進口及匯出匯款交易日報之「匯出匯款」項下「以外匯存款支付」欄，匯款分類 695，並註明「償還中長期外幣貸款」。</p>
二、直接匯往國外，未存入外匯存款。	填報出口及匯入匯款交易日報之「匯入匯款」項下「其他」欄，所掣發之交易憑證上註明匯款分類 695 及其性質「外幣貸款撥款」並加註匯出之用途，不必再填報匯出交易日報；唯如係支付進口貨款，仍須檢附交易憑證填報進口及匯出匯款交易日報之「進口」相關類別項下之「其他」欄。	<p>(三)如以出口押匯款、匯入匯款等償還，請於出口結匯證實書上註明償還中長期外幣貸款，或於匯入匯款所掣發之交易憑證上註明匯款分類及償還中長期外幣貸款(因非支付進口貨款，不必再填報進口及匯出匯款交易日報)。</p>
三、轉匯國內他行	承辦撥款銀行填報出口及匯入匯款交易日報之「匯入匯款」項下「其他」欄，並於檢附之交易憑證上註明匯款分類 695 並加註「外幣貸款撥款轉匯國內他行」。收款銀行必須填報「匯入匯款」項下「存入外匯存款」欄或「其他」欄，所檢附之交易憑證上註明匯款分類 693 支付國外之填報方式與前述一、二相同。	

註一：短期外幣貸款轉換為中長期外幣貸款時，請比照中長期外幣貸款之撥款方式填報交易日報。

註二：出口或服務收入之中長期外幣貸款應以出口或服務所得外匯償還，不得適用此處所稱「以新台幣結購外匯」償還之辦法。

指定銀行承作中長期外幣貸款填報交易日報流程圖



註：一、實線表示撥款：1.先存入外匯存款，以後再匯往國外。

2. 直接匯往國外。

3. 轉匯國內他行。

二、虛線表示還款：1.以新台幣結購外匯償還。

2.以客戶外匯存款償還。

3. 以客戶之出口押匯或匯入匯款償還。

指定銀行承作中長期外幣貸款填報交易日報流程圖說明

一、貸款撥款之填報方式（流程圖中依撥款去處以 1 至 3 編號之實線表示）：

- （一）撥款後應客戶要求先存入外匯存款時，填報交易日報之「匯入匯款」項下「存入外匯存款」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款分類編號為 695 及其性質「外幣貸款撥款」（如圖實線 1a.）。由外匯存款提出支付國外時，填報交易日報之「進口」相關類別項下或「匯出匯款」項下「以外匯存款支付」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款用途之匯款分類（如圖實線 1b.）。
- （二）撥款後直接匯往國外時，填報交易日報之「匯入匯款」項下「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款分類編號為 695 及其性質「外幣貸款撥款」並加註匯往國外之用途，如係支付進口貨款，仍須填報交易日報之「進口」相關類別項下之「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款性質為「進口」（如圖實線 2）。
- （三）承辦貸款銀行撥款轉匯國內他行時，根據 Swift 的作業準則，承辦貸款銀行應拍發 MT-100 給國內他行作為其付款之通知，並另拍發 MT-202 至其國外帳戶銀行，請求其付款給國內他行之國外帳戶銀行以完成轉匯作業。此時承辦銀行必須填報交易日報之「匯入匯款」項下「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款分類編號為 695 及其性質「外幣貸款撥款」並另加註「轉匯國內他行」（如圖實線 3a.）。

國內他行確認是項貸款已自承辦銀行撥入其國外銀行帳戶以支付客戶之進口貨款或匯出匯款，該行必須填報交易日報之「匯入匯款」項下相關欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款分類「693 由國內他行轉入本行之外匯」及其匯款去處（或匯款用途）（如圖實線 3b.）。支付國外應填報交易日報，填報方式與前述（一）、（二）相同（如圖實線 3c.）。

二、貸款償還之填報方式（流程圖中依還款來源以 1 至 3 編號之虛線表示）：

- （一）如以新台幣結購外匯償還，填報交易日報之「匯出匯款」項下「以新台幣結購」欄，檢附之申報書及水單上註明匯款性質為「償還中長期外幣貸款」，匯款分類編號為 695（如圖虛線 1）。
- （二）如以外匯存款償還，填報交易日報之「匯出匯款」項下「以外匯存款支付」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款性質為「償還中長期外幣貸款」，匯款分類編號為 695（如圖虛線 2）。
- （三）如以出口押匯款、國外或國內他行匯入款等償還，填報交易日報之「出口」相關類別項下或「匯入匯款」項下之「其他」欄，檢附之其他交易憑證上註明匯款來源性質及扣還中長期外幣貸款（如圖虛線 3）。

附件15

銀行

分行

匯入匯款買匯水單
匯入匯款交易憑證
遠期外匯交割
原契約書號碼：

幣別：

日期：

匯入匯款編號：		匯款地區國別：		匯款總額：	
收款人名稱：中文 英文				外匯來源及匯款方式	
統一編號：					
匯款分類名稱及編號(如係於本國港口通關之出口貨款請勾選右欄)：		700已出口			
		701未出口			
國外匯款人身分別： 政府 公營事業 民間					
匯款人：				解款方式	
匯款銀行：					
轉帳銀行：					
				匯率 @	折合新台幣金額 NIS\$
(如以電匯、信匯、票匯匯入，上端雙線欄內各項目須填列，請勿遺漏)					

銀行 具

第二聯:送中央銀行外匯局

_____ 銀行
_____ 分行

匯出匯款賣匯水單

匯出匯款交易憑證

遠期外匯交割

原契約書號碼：

幣別： _____ 日期： _____

匯出匯款編號：		受款地區國別：		匯款總額：	
匯款人名稱：中文 英文				外匯去處及匯款方式	
統一編號：					
匯款分類名稱及編號 (如係於本國港口通關之進口貨款請勾選右欄)：		700已進口			
		701未進口			
國外受款人身分別： 政府 公營事業 民間					
受款人：				繳款方式	
受款銀行：					
轉帳銀行：				匯率	折合新台幣金額
				@	NT\$
(如以電匯、信匯、票匯匯出，上端雙線欄內各項目須填列，請勿遺漏)					

銀行 具

第二聯:送中央銀行外匯局

銀行
分行

出口結匯證實書

三角貿易

大陸出口

其他交易憑證

遠期外匯交割

原契約書號碼：

幣別：日期：

出口押匯編號：		押匯總額：		
出口商名稱：中文		扣 付 原 幣	存入外匯存款	
英文			轉匯國內他行	
營利事業統一編號：			轉匯國外他行	
付款方式：			扣還外銷貸款	
即期信用狀 遠期信用狀 D/A D/P			扣還外幣貸款	
			扣付佣金	
信用狀號碼：			扣付國外費用	
			旅行支票、外幣現鈔	
匯款地區國別：			償還進口外幣融資	
			其他(請詳細註明)	
付款期限：天		成交金額：		
		匯率@		
		折合新台幣金額NT\$		
		扣 除 新 台 幣 費 用	手續費	
			匯費	
			郵費	
			電報費	
			出押息	
			貼現息	
		應付新台幣淨額NT\$		

銀行 具

第二聯:送中央銀行外匯局

_____ 銀行
_____ 分行

進口結匯證實書 三角貿易 大陸進口
其他交易憑證
遠期外匯交割
原契約書號碼：

幣別：

日期：

進口結匯編號：			交易總額：		
進口商名稱：中文 英文 營利事業統一編號：			繳款方式	以新台幣結購	
				以外匯存款支付	
付款方式： 即期信用狀 遠期信用狀 D/A D/P	旅行支票、外幣現鈔				
	以外幣貸款支付				
	出口或匯入匯款轉匯				
	其他(請詳細註明)				
信用狀號碼：					
受款地區國別：			本日結匯金額：		
付款期限：		天	開狀保證金：		匯率@
外幣利息	天數：	天	利率%		折合新台幣金額NT\$
	金額：		新台幣費用	手續費	
				匯費	
				郵費	
				電報費	
			應收新台幣總額NT\$		

_____ 銀行 具

第二聯:送中央銀行外匯局

附件 16、匯出匯款之分類及說明：

大項	分類編號	項 目	說 明
一		服務支出	分為運輸、保險、旅行及其他四大項。
(一)		運輸支出	海陸空之客貨運輸支出，分為下列各項：
	111	海運貨運費支出	支付海上貨物運輸費用。
	112	海運客運費支出	支付海上旅客運輸費用。
	115	航空貨運費支出	支付航空貨物運輸費用。
	116	航空客運費支出	支付航空旅客運輸費用。
	118	運輸工具修理費支出	支付國外對船舶、飛機等運輸工具的修理費支出。
	119	其他運輸支出	上述各項以外之運輸支出，如陸路運輸、貨物裝卸、倉儲、港口機場費用、客貨運有關的佣金及代理費等支出，請詳述性質。
(二)		保險支出	各種保險之保費、再保費及保險業之理賠支出，分為下列各項：
	121	貨運保險支出	支付國外貨物運輸之保費及再保費支出。
	122	貨運保險理賠支出	因貨物運輸保險所發生之理賠支出。
	123	其他保險理賠支出	因貨物運輸保險以外所發生之理賠支出，如人壽保險理賠。
	129	其他保險支出	貨運保險以外的保費及再保費支出。
(三)		旅行支出	居民出國旅行支出（不含進出國境之機船票款，該款項請列入運輸支出）或在國外短期居留（未滿一年）之支出，分為下列各項：
	131	商務支出	居民出國洽辦商務之旅費支出。
	132	觀光支出	居民出國觀光消費支出，含旅行社團費、遊學等。
	133	探親支出	居民出國探親消費支出。
	134	留學支出	居民支付留學生（居留國外可一年以上）之學費及生活費。
	135	信用卡支出	居民在國外之信用卡、金融卡消費支出。
	139	其他旅行支出	上述各項以外之旅行支出，如講學、就醫（居留國外可一年以上）、競賽等，請詳述性質。
(四)		運保費及旅行以外之其他服務支	分為下列各項：

		出	
	191	文化支出	圖書館、博物館及其他文化、體育與娛樂有關的活動或演出的支出，包括函授課程費用。
	192	貿易佣金及代理費支出	為貿易有關的服務所支付之佣金及代理費用。
	193	國內營建支出	支付國外承包國內工程之技術服務費、設計費或工程費支出。
	194	金融服務支出	支付國外為辦理各種金融業務如外匯交易、證券交易、金融衍生商品交易、資產管理、代客金融操作與證券保管等服務所產生的手續費及佣金支出。
	195	無形資產使用權支出	使用國外專利權、商標、經銷權、版權或生產技術等所支付之費用。
	196	我國民間機構在國外辦公費用	支付在國外非營利組織或無營運收入之分支機構、辦事處或聯絡處之辦公費用（包括派駐國外人員薪資但不含當地雇員薪資）。
	197	三角貿易匯出款	貨物非由我國通關進口而由他國進口，但貨款係由我國支付者。
	19A	郵務與電信支出	使用國外郵務與電信服務支出。
	19B	電腦與資訊支出	本項涵蓋電腦與新聞相關之服務，包括一、支付國外有關電腦軟硬體的開發、設計、諮詢、管理、安裝、資料處理及電腦相關設備維修的費用。二、向國外訂購報紙、期刊及書籍（未經進口報關）的支出。三、支付國外新聞代理、照片和報導的費用。
	19C	營業租賃支出	租用國外營運器具所支付的租金（如運輸設備租金支出），惟資本租賃除外。
	19D	專業技術事務支出	支付國外有關法律、會計、管理顧問、公關、廣告、市場調查、民意測驗、商業展覽、公證、檢驗等服務之支出，包括董監事酬勞。
	19E	視聽支出	支付國外電影、錄影帶、廣播、電視與音樂等的演員、製作人(公司)的報酬、租金或權利金等。
	19F	外國政府機構之服務收入匯出款	外國駐華使領館及其他政府機構在台收取的領事簽證費、規費，及居民自行支付外國政府簽證費、規費的匯出。
	19G	軍政機關其他服務支出	上述各項以外之我軍政機關服務支出，包括匯往我駐外單位之款項（含派駐人員薪資但不含當地雇員薪資）。軍政機關如有旅行等服務支出或對外採購軍品物資等，非屬本項，應填相關之匯款分類。

	199	其他服務支出	上述各項以外的非軍政機關服務支出，如翻譯費、加工費（加工後不再進口者），請詳述性質。如屬設計費、稿費、維修費等，請依主體項目歸入前述各項（如建築設計稿費歸入國內營建支出，電腦維修費歸入電腦與資訊支出），若無相關主體項目（如服裝設計費）則歸入本項。
二		本國資金流出	分為下列各項：
	210	對外股本投資	居民直接投資國外產業之股本本金，包括股本轉讓及分公司營運資金。
	220	對外貸款投資	居民對其在國外投資事業之貸款。
	250	存放國外銀行	居民存放資金於國外銀行。
	262	投資國外股權證券	居民投資國外股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託之本金。
	263	投資國外長期債券	居民投資國外長期（發行期限超過一年）債券本金。
	264	投資國外短期票券	居民投資國外短期（發行期限一年及一年以下）票券本金。
	265	投資國外金融衍生商品	居民投資國外衍生性金融商品之本金或保證金。
	270	投資國外不動產	居民投資國外土地、房屋等不動產之資金。
	280	對外貸款本金	居民貸款予非居民之本金，包括週轉金。
	281	外人發行台灣存託憑證	外人發行台灣存託憑證之匯出款及現金增資股款匯出。
	282	外人在台發行債券	外人在台發行債券所募集之資金匯出。
	299	其他本國資金流出	上述各項以外之本國資金流出，如押標金、保證金等，請詳述性質。
三		外國資金流出	分為下列各項：
	310	僑外股本投資	外資收回原直接投資我國產業之股本，包括股本轉讓及分公司營運資金。
	320	僑外貸款投資	償還外資股東之貸款本金。
	330	國外信託資金	國內證券投信業者匯出原投資於我國之國外信託資金。
	340	償還國外借款本金	居民償還向國外借入之長短期借款本金，包括國外代墊款、週轉金，銀行對外履行借款保證責任時亦屬之。
	341	償還海外公司債	居民贖回其海外公司債之本金匯出，包括轉換股票後在國內股票市場售出所得資金匯出。

	350	外人存款收回	非居民收回存放於我國之存款（非證券投資戶）。
	360	外人證券投資匯回	外國自然人、法人（包括境外外國機構投資人）匯回其原投資國內證券之資金。
	365	外人投資金融衍生商品匯回	外國自然人、法人（包括境外外國機構投資人）匯回其原投資國內金融衍生商品之資金。
	370	外人收回不動產投資	非居民收回投資國內不動產之資金。
	380	海外存託憑證贖回	居民為贖回其海外存託憑證所匯出之資金。
	391	償還分期付款進口本金	居民償還國外賣方超過一年之進口融資本金。
	392	資本租賃支出	居民向國外以融資方式承租物品之租金支出（本金部分）。
	399	其他外國資金流出	上述各項以外之外國資金流出，如匯回押標金、保證金等，請詳述性質。
四		所得支出	分為薪資支出及外資投資所得支出兩大項。
(一)		薪資支出	
	410	非居民薪資匯出	在台外籍人員（憑護照或未滿一年之居留證）薪資匯出（或由其雇主代匯），及支付駐外軍政機關或無營運收入之國外分支機構當地雇員薪資款。
(二)		外資投資所得	投資所得係指固定期間所配發的利息、紅利、盈餘或股利，若是外資投資所產生買賣價差的收益視為資本利得，列在外國資金流出。外資投資所得分為下列各項：
	440	國外借款利息	居民向國外借款所支付之利息，包括資本租賃之利息支出。
	441	僑外股本投資所得	外資直接投資於國內產業股本之紅利、盈餘及股利所得。
	442	股權證券所得	外資投資國內股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託等股權證券之所得，或居民匯出配發在國外發行的股票、存託憑證等股權證券所得之款項。
	443	外人存款利息	非居民匯出在國內存款之利息所得。
	444	有關進口之利息	支付國外賣方遠期信用狀、託收或分期付款進口融資等之利息支出。
	445	長期債券所得	外資投資國內長期（發行期限超過一年）債券的利息，或居民匯出配發海外長期債券的利息。
	446	短期票券所得	外資投資短期（發行期限一年及一年以下）票券的利息，

			或居民匯出配發海外短期票券的利息。
	447	金融衍生商品所得	外資投資國內金融衍生商品的所得。
	448	僑外貸款投資利息	支付外資股東之貸款利息。
	449	其他外資投資所得	上述各項以外之外資投資所得匯出（如房屋、土地的租金支出），請詳述性質。
五		移轉支出	無償性或無相對報酬性之支出，分為下列各項：
	510	贍家匯款	居民資助國外親友或作為家屬生活費，包括定居大陸地區榮民之就養給付。
	511	工作者匯款	在台居留一年以上之外籍工作者的薪資匯出款（或由其雇主代匯）。
	520	捐贈匯款	軍政機關以外之居民對國外之捐獻或贈與款。
	530	移民支出	國人移民國外之費用，及為移民所匯出之資金。
	580	政府移轉支出	我軍政機關對國外之移轉支出，如捐贈、繳交國際組織會費等。
	599	其他移轉支出	上述各項以外之移轉支出，如違約金、補助款、獎學金、會員費、非居民合法繼承台灣地區人民遺產及其孳息、支付稅款、規費、彩券票款或獎金等，請詳述性質。
六		其他匯出款	
(一)		其他國外交易	
	611	出口貨款退回	包括出口貨款退回、出口貨款折讓及出口貨品瑕疵理賠等。若係跟單交易之貨款退回或拒付還款請列報為原來出口之減項。
	612	外人兌回外幣	非居民在台旅行支出剩餘款兌回外幣。
	615	購買無形資產所有權支出	向國外購買專利權、版權、商標、經銷權等無形資產所有權的支出。
	619	其他匯出款	不屬於進口貨款、服務、本國資金、外國資金、所得、移轉支出或前述其他各項之國外交易匯出款歸入本項，如非屬貨款之光票退票還款、匯入匯款退匯等，請詳述性質。
(二)		國內交易	發生於國內之外匯交易，國別應填報為本國，分為下列各項：
	691	償還預售外匯外銷貸款	出口廠商以出口押匯或其他出口外匯收入扣還外銷貸款，銀行請於掣發之出口單證上註明扣還外銷貸款；如廠商以外匯存款償還外銷貸款，應填報於「匯出匯款」項下「外匯存款支付」欄，所掣發之交易憑證上註明本

			項分類。
	692	兌購外匯存外匯存款	客戶以新台幣結購外匯存入外匯存款時，不論其外匯支出之性質為何，指定銀行於水單上皆編製本項分類編號，並請加註客戶原結購性質；未以新台幣結購外匯者不得列入本項。
	693	由本行轉往國內他行之外匯	本項非屬客戶填報之性質，而為指定銀行使用之分類編號。當外匯轉往國內他行時（不含聯行及各國際金融業務分行 OBU），不論是否需經國外銀行轉帳，指定銀行於水單或憑證上皆編製本項分類編號，若客戶係以新台幣結購者，請加註客戶原結購性質。匯往國際金融業務分行 OBU 者，不得列入本項，應依其原匯款性質作適當的分類。
	694	外幣互換兌出	兩種不同外幣間之互相轉換，轉換前之外幣列報本項。
	695	未有資金流動之交易	客戶之外匯資金僅在同一銀行內部（包括聯行間但不含 OBU）轉帳未匯出至他行者，如外匯活存定存互轉、定存到期展期續存、不同客戶間外匯轉讓、償還國內銀行外幣貸款、應收帳款承購收回、外幣貸款利息、支付國內銀行外幣手續費、呆帳沖銷、國內外匯交易損失、外匯交易保證金提存、結購外幣供保值等，請詳述性質。
	696	外匯存款利息支出	指定銀行提列或支付外匯活期存款或外匯定存單利息時列報本項。
七		進口貨款	
	700	已進口之貨款	凡貨物已經國內通關進口後支付之貨款，包括個人購物支出。
	701	未進口之貨款	預付之進口貨品價款，貨品將在國內通關進口。
	702	燃油費及補給支出	運輸工具在國外港口或機場接受油料或物資等補給之支出。
	704	樣品費支出	支付國外樣品費。

匯入匯款之分類及說明：

大項	分類 編號	項 目	說 明
一		服務收入	分為運輸、保險、旅行及其他四大項。
(一)		運輸收入	海陸空之客貨運輸收入，分為下列各項：
	111	海運貨運收入	海上貨物運輸之收入。
	112	海運客運收入	海上旅客運輸之收入。
	115	航空貨運收入	航空貨物運輸之收入。
	116	航空客運收入	航空旅客運輸之收入。
	118	運輸工具修理 費收入	修理船舶、飛機等運輸工具的收入。
	119	其他運輸收入	上述各項以外之運輸收入，如陸路運輸、貨物裝卸、倉儲、港口機場費用、客貨運有關的佣金及代理費等收入，請詳述性質。
(二)		保險收入	各種保險之保費、再保險費及保險理賠收入，分為下列各項：
	121	貨運保險收入	保險業承保國外貨物運輸之保費及再保費收入。
	122	貨運保險理賠 收入	因貨物運輸保險所發生之理賠收入。
	123	其他保險理賠 收入	因貨物運輸保險以外所發生之理賠收入，如人壽保險理賠、還本、分紅、投資型保險給付等。
	129	其他保險收入	保險業承保國外貨運保險以外的保費及再保費收入。
(三)		旅行收入	非居民來台旅行或短期居留（未滿一年）之支出，分為下列各項：
	131	商務收入	非居民來台洽辦商務之旅費支出。
	132	觀光收入	非居民來台觀光消費支出。
	134	留學收入	外籍人士在台就學（居留國內可一年以上）之學費及生活費。
	135	信用卡收入	非居民在台旅行之信用卡、金融卡消費支出。
	136	收兌處外幣收 入	經核准設置之外幣收兌處所收兌之外幣。
	139	其他旅行收入	上述各項以外之非居民旅行支出，如探親、講學、就醫（居留國內可一年以上）競賽等，請詳述性質。

(四)		運保費及旅行以外之其他服務收入	分為下列各項：
	191	文化收入	圖書館、博物館及其他文化、體育與娛樂有關的活動或演出的收入，包括函授課程收入。
	192	貿易佣金及代理費收入	提供與貿易有關的服務所收取的佣金及代理費。
	193	國外營建收入	承包國外工程之技術服務費、設計費或工程費收入。
	194	金融服務收入	提供國外各種金融業務如外匯交易、證券交易、金融衍生商品交易、資產管理、代客金融操作與證券保管等服務所產生的手續費及佣金收入。
	195	無形資產使用權收入	提供國外專利權、商標、經銷權、版權或生產技術等使用之收入。
	196	外國民間機構在台辦公費用	外國在台非營利組織或無營運收入之分支機構、辦事處或聯絡處的辦公費用，包括派駐人員薪資但不含本地雇員薪資。
	197	三角貿易匯入款	貨物非由我國通關出口而由他國出貨，但貨款係由我國收取者。
	19A	郵務與電信收入	提供國外郵務與電信服務收入。
	19B	電腦與資訊收入	本項涵蓋電腦與新聞相關之服務，包括一、提供國外電腦軟硬體的開發、設計、諮詢、管理、安裝、資料處理及電腦相關設備維修的收入。二、國外訂閱我國報紙、期刊及書籍（未經出口報關）的收入。三、提供國外新聞代理、照片和報導的收入。
	19C	營業租賃收入	提供營運器具租給國外所收取的租金收入（如運輸設備租金收入），惟資本租賃除外。
	19D	專業技術事務收入	提供國外有關法律、會計、管理顧問、公關、廣告、市場調查、民意測驗、商業展覽、公證、檢驗等服務收入，包括董監事酬勞。
	19E	視聽收入	電影、錄影帶、廣播、電視與音樂等的演員、製作人(公司)自國外收取的報酬、租金或發行的權利金等。
	19F	外國政府機構在台辦公費用	外國駐華使領館或其他政府機構在台之辦公費用（包括派駐人員薪資但不含本地雇員薪資）。
	19G	軍政機關其他服務收入	上述各項以外之我軍政機關服務收入，包括我駐外單位的領事簽證費、規費收入。

	199	其他服務收入	上述各項以外的非軍政機關服務收入，如翻譯費、加工費（加工後不再出口者），請詳述性質。如屬設計費、稿費、維修費等，請依主體項目歸入前述各項（如建築設計稿費歸入國外營建收入，電腦維修費歸入電腦與資訊收入），若無相關主體項目（如服裝設計費）則歸入本項。
二		本國資金流回	分為下列各項：
	210	收回股本投資	居民收回原直接投資國外產業之股本本金，包括股本轉讓及分公司營運資金。
	220	收回貸款投資	居民收回其對國外投資事業之貸款本金。
	250	收回國外存款	居民收回原由國內匯出存放於國外銀行之存款。
	262	收回投資國外股權證券	居民收回投資國外股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託之本金。
	263	收回投資國外長期債券	居民收回投資國外長期（發行期限超過一年）債券之本金。
	264	收回投資國外短期票券	居民收回投資國外短期（發行期限一年及一年以下）票券之本金。
	265	收回投資國外金融衍生商品	居民收回投資國外金融衍生商品之本金，包括原匯出做為金融衍生商品交易之保證金再匯回國內者。
	270	收回投資國外不動產	居民收回投資國外不動產之資金。
	280	收回對外貸款	居民收回對非居民之貸款本金，包括收回代墊款、週轉金等。
	281	外人償還台灣存託憑證	非居民償還在台發行台灣存託憑證之本金匯入。
	282	外人償還在台發行債券	非居民償還在台發行債券之本金匯入。
	291	收回分期付款出口本金	居民收回超過一年之分期付款出口融資本金。
	292	資本租賃收入	居民以融資方式出租物品給國外之租金收入（本金部分）。
	299	其他本國資金之流回	上述各項以外之本國資金流回，如收回原繳交國外之押標金或保證金等，請詳述性質。
三		外國資金流入	分為下列各項：
	310	僑外股本投資	非居民直接投資於國內產業之股本，包括股本轉讓及分公司營運資金。
	320	僑外貸款投資	非居民對其在國內投資事業之貸款。

	330	國外信託資金	國內證券投信業者在國外募集投資國內有價證券之信託資金。
	340	國外借款	居民自國外借入之長短期資金，包括週轉金匯入。
	341	發行海外公司債	居民發行海外公司債所募集之資金。
	350	外人存款	非居民收受國外匯款或將攜入外幣存入外匯或新台幣存款（非證券投資戶），嗣後將再匯回國外者。
	360	外人投資證券	外國自然人、法人（包括境外外國機構投資人）匯入投資國內證券之資金。
	365	外人投資金融衍生商品	外國自然人、法人（包括境外外國機構投資人）匯入投資國內金融衍生商品之資金。
	370	外人購置不動產	非居民購買國內不動產之資金。
	380	發行海外存託憑證	居民發行海外存託憑證所募集之資金。
	399	其他外國資金之流入	上述各項以外之外國資金流入，如押標金、保證金等，請詳述性質。
四		所得收入	分為薪資所得及對外投資所得兩大項。
(一)		薪資所得	
	410	薪資款匯入	我國人民受聘於國外（居留國外未滿一年者）之薪資所得匯回（包括本國船員在外輪工作之薪資所得），或外國政府駐華機構及外國在台無營運收入分支機構為支付本地雇員薪資匯入款。
(二)		對外投資所得	投資所得係指固定期間所配發的利息、紅利、盈餘或股利，若是對外投資所產生買賣價差的收益視為資本利得，列在本國資金流回。對外投資所得分為下列各項：
	440	對外貸款利息	居民對國外貸款之利息收入，包括資本租賃之利息收入。
	441	股本投資所得	居民直接投資外國產業股本所得之紅利、盈餘或股利。
	442	股權證券所得	居民購買國外股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託等股權證券之所得，或非居民匯入配發在台發行之股票、存託憑證等股權證券所得之款項。
	443	國外存款利息	居民存放國外存款之利息收入。
	444	有關出口之利息	居民向國外收取賣方遠期信用狀、託收或分期付款出口融資等之利息收入。

	445	長期債券所得	居民投資國外長期(發行期限超過一年)債券的利息收入，或外人匯入配發在台發行之長期債券的利息。
	446	短期票券所得	居民投資國外短期(發行期限一年及一年以下)票券的利息收入，或外人匯入配發在台發行之短期票券的利息。
	447	金融衍生商品所得	居民投資國外金融衍生商品的所得。
	448	貸款投資利息	居民對其國外投資事業貸款之利息收入。
	449	其他投資所得	上述各項以外之對外投資所得收入(如房屋、土地的租金收入)，請詳述性質。
五		移轉收入	無償性或無相對報酬性之收入，分為下列各項：
	510	贍家匯款	居民接受國外親屬(非居民)之資助性款項。
	511	工作者匯款	我國人民受聘於國外(居留國外一年以上)工作所得薪資之匯入款。
	520	捐贈匯款	國外對我民間團體及個人之捐獻或贈與款。
	580	政府移轉收入	非居民繳交我軍政機關之稅款、規費、銀行代扣非居民之利息所得稅及外國對我軍政機關之捐贈等。
	599	其他移轉收入	上述各項以外之移轉收入，如移入民匯入款、違約金、補助款、獎學金、會員費、繼承國外遺產、退稅款、彩券票款或獎金等，請詳述性質。
六		其他匯入款	
(一)		其他國外交易	
	611	進口貨款退匯	包括進口貨款退匯、進口瑕疵理賠及進口貨款折讓等，若係跟單交易之進口貨款退匯或信用狀未用餘額退匯，請列報為原來進口之減項。
	612	旅行剩餘退匯	旅行支出(包括商務、觀光、探親、留學及其他旅行)結匯剩餘款結售為新台幣或存入外匯存款或供匯出時應列報本項。
	615	出售無形資產所有權收入	出售專利權、版權、商標、經銷權等無形資產所有權給國外的收入。
	619	其他匯入款	不屬於出口貨款、服務、本國資金、外國資金、所得、移轉收入或前述其他各項之國外交易匯入款歸入本項，如非屬貨款之光票退款、匯出匯款退匯等，請詳述性質。
(二)		國內交易	發生於國內之外匯交易，國別應填報為本國，分為下列各項：

	691	預售外匯外銷貸款	外商銀行在台分行承做本項貸款時，應在買匯水單上註明本項分類。
	692	外匯存款結售	客戶將外匯存款提出結售為新台幣時，不論其原外匯收入性質為何，指定銀行於水單上皆編製本項分類編號，並請加註客戶原結售性質；未結售為新台幣者不得列入本項。
	693	由國內他行轉入本行之外匯	本項非屬客戶填報之匯款性質，而為指定銀行使用之分類編號。當外匯是由國內其他銀行（不含聯行及各國際金融業務分行 OBU）轉入時，不論是否需經國外銀行轉帳，指定銀行於水單或憑證上皆編製本項分類編號，若客戶結售新台幣，請加註客戶原結售性質。自國際金融業務分行 OBU 匯入者，不得列入本項，應依其原匯款性質作適當的分類。
	694	外幣互換兌入	兩種不同外幣間之互相轉換，轉換後之外幣列報本項。
	695	未有資金流動之交易	客戶之外匯資金僅在同一銀行內部（包括聯行間但不含 OBU）轉帳未自他行匯入者，如外匯活存定存互轉、定存到期展期續存、不同客戶間外匯轉讓、外幣貸款撥款、應收帳款承購、外幣貸款利息收入、外匯交易保證金撥還、指定銀行與居住民間之外幣手續費、指定銀行代扣居民之利息所得稅、國內外匯交易盈餘、原結購供保值之外幣結售等，請詳述性質。
	696	外匯存款利息收入	顧客收到指定銀行支付之外匯活期存款或外匯定存單利息時列報本項。
七		出口貨款	
	700	已出口之貨款	凡貨物已由國內通關出口後收取之貨款，包括展覽品售出。
	701	未出口之貨款	預收之出口貨款收入，貨品將由國內通關出口。
	702	港口售油及補給	在港口或機場提供運輸工具油料及物資等補給之收入。
	703	海外售魚	本國漁業公司或船東在海外漁撈基地售魚所得匯回國內。
	704	樣品費收入	收到國外支付之樣品費。