

附件一

**國人經由業者以新臺幣結購外匯投資國外有價證券之管道**

- 一、金融機構：辦理新台幣特定金錢信託資金投資國外有價證券
- 二、證券商：受託買賣外國有價證券
- 三、境外基金總代理人（證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券業、信託業）及證券集中保管結算所：辦理投資境外基金結購外匯
- 四、保險業：經營投資型保險商品投資國外
- 五、證券投資信託事業：於國內發行受益憑證募集（私募）基金投資國外有價證券
- 六、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及信託業：辦理全權委託投資外國有價證券
  - （一）單獨管理運用
  - （二）集合管理運用

附件二

投資國外有價證券結匯明細資料檔

項目	起	迄	欄 位 內 容	PIC	備 註
1	1	7	結匯/收件日期	X(07)	YYMMDD 民國年，例如：0970101
2	8	11	銀行字軌	X(04)	依中央銀行核定之四位英文字軌編列
3	12	23	水單編號	X(12)	左靠，不足位後面補空白
4	24	31	業者統一編號	X(08)	
5	32	41	投資人統一編號	X(10)	營利事業統一編號／身分證統一編號／居留證統一證號／其他 (不足位後面補空白，超過 10 碼取前 10 碼)
6	42	42	投資人身分別	X(01)	1:廠商 2:團體 3:個人(國人及持台灣地區居留證) 4:外僑(持外僑居留證及其他證件)
7	43	49	投資人出生日期	X(07)	YYMMDD 民國年，法人免填(補空白)
8	50	62	新台幣金額	9(13)	右靠，前須補零

檔名格式：BBTYYMM.TXT

注意事項：

1. BB — 銀行代碼(本國銀行為銀行字軌前兩位；外商銀行則為後兩位)
2. T — 檔案類別代碼，固定為“T”
3. YYMM — 結匯年月
4. 第 1 項至第 3 項由銀行業填列，第 4 項至第 8 項由業者填列。
5. 投資人申購與贖回投資國外金額互抵後，若申購金額大於贖回金額，業者以淨額辦理新臺幣結購外匯者，其中第 5 項至第 8 項業者仍應填

列所有投資人申購投資國外明細資料，並另檢送投資人申購及贖回投資國外資料表（一式三聯，如附表），銀行業應確認後於該表簽章，將第一聯於次月 10 日前隨彙整之媒體資料送央行外匯局（資料科）。

6. 投資國外之贖回金額大於（或等於）申購金額，業者以互抵後之淨額辦理（或未辦理）外匯結售，雖未辦理新臺幣結購外匯，業者仍應將本資料檔（其中第 5 項至第 8 項應填列所有投資人申購投資國外明細資料）填送任一往來銀行業，銀行業不得拒絕（銀行業於第 1 項填列收件日期，第 2 項填列收件銀行字軌，第 3 項水單編號則免填列），業者並應另檢送投資人申購及贖回投資國外資料表，銀行業應確認後於該表簽章，將第一聯於次月 10 日前隨彙整之媒體資料送央行外匯局（資料科）。

連絡電話-

中華電腦中心：02-23931122 轉 558(崔小姐)、556(吳小姐)

外匯局資料科：02-23571224(王專員)

外匯局匯款科：02-23571194(姚專員)、02-23571195(林專員)、  
02-23571197(陳專員)

公司

投資人申購及贖回投資國外資料表

結匯（收件）日期：

投資人申購金額（新臺幣）： (1)

投資人贖回金額（新臺幣）： (2)

本日結匯金額（新臺幣）：結購 (1)-(2)

結售

公司統一編號：

有權人簽章：

經辦人簽章：

連絡電話：

結匯（收件）銀行名稱及簽章：

第一聯（送中央銀行外匯局）

公司

投資人申購及贖回投資國外資料表

結匯（收件）日期：

投資人申購金額（新臺幣）： (1)

投資人贖回金額（新臺幣）： (2)

本日結匯金額（新臺幣）：結購 (1) - (2)

結售

公司統一編號：

有權人簽章：

經辦人簽章：

連絡電話：

結匯（收件）銀行名稱及簽章：

第二聯（承辦銀行業留存）

公司

投資人申購及贖回投資國外資料表

結匯（收件）日期：

投資人申購金額（新臺幣）： (1)

投資人贖回金額（新臺幣）： (2)

本日結匯金額（新臺幣）：結購 (1) - (2)

結售

公司統一編號：

有權人簽章：

經辦人簽章：

連絡電話：

結匯（收件）銀行名稱及簽章：

第三聯（業者留存）

### 附件三

## 提供財政部國人新臺幣結匯匯出資金投資國外資料應配合事項

### 一、提供資料內容、方式及時程

#### (一) 資料提供內容

包括 1. 結匯日期；2. 銀行字軌；3. 水單編號；4. 業者統一編號；5. 投資人統一編號（營利事業統一編號/身分證統一編號/居留證統一證號/其他）；6. 投資人身分別；7. 投資人出生日期；8. 新台幣金額等八項，檔案格式如「投資國外有價證券結匯明細資料檔」。

#### (二) 資料提供方式

##### 1、業者：

於每次辦理新臺幣結匯匯出投資國外時，將資料內容項目 4 至項目 8 按投資人統一編號（營利事業統一編號/身分證統一編號/居留證統一證號/其他）排序，提供以媒體製作之資料予結匯銀行。

##### 2、結匯銀行：

(1) 各分行每日將業者提供之媒體資料加上資料內容項目 1 至項目 3 後送總行。

(2) 總行於每月 10 日前將上一月之資料按結匯日期、業者統一編號、投資人統一編號（營利事業統一編號/身分證統一編號/居留證統一證號/其他）排序並彙整為一份媒體後送央行外匯局（資料科）。

上一月若全行無受理業者辦理此類結匯資料，請以傳真(02-23571271)或 e-mail

(cbc02444@mail.cbc.gov.tw)告知央行  
外匯局（資料科）。

(3) 結匯銀行提供予業者水單之編號，應與  
現行每日隨交易日報送央行外匯局之媒  
體資料一致，俾勾稽業者之結匯檔資料  
及投資人資料。

### (三) 資料提供時程

- 1、 開始提供資料日期：自 97 年 1 月 2 日起，業  
者開始以媒體提供資料予結匯銀行。
- 2、 資料起始日期：提供自 96 年 7 月 1 日起之資  
料，96 年 7 月 1 日至 96 年 12 月 31 日之資料，  
業者於 97 年 2 月底前提供結匯銀行，結匯銀  
行於 97 年 3 月底前送央行外匯局（資料科）。

## 二、 其他相關問題

- (一) 有關投資人申購與贖回投資國外金額互抵後，若申  
購大於贖回金額，業者以淨額辦理結購外匯者，業  
者仍應檢送所有投資人申購投資國外明細金額資料  
及贖回總金額資料予銀行業；若贖回金額大於（或  
等於）申購金額，業者以淨額辦理（或未辦理）結  
售外匯，而未辦理結購外匯，仍應將所有投資人申  
購投資國外明細金額資料及贖回總金額資料送任一  
往來銀行業，銀行業不得拒絕。
- (二) 為進行歸戶建檔，投資人投資國外無論金額大小，  
業者均應提供投資人結匯資料。