

親愛的客戶您好，

因應中央銀行為精確外匯收支申報資料統計及對外匯市場與資金進出之管理，茲修正匯款性質 692、693 及 695 細分類代碼，自民國 111 年 1 月 1 日起實施，故本行將調整外幣交易之相關作業。

配合中央銀行修正匯款性質 692、693 及 695 細分類代碼，調整內容如下：

1. 涉及新台幣結匯之自行轉帳(兌購外匯存外匯存款-692)、跨行匯款(由本行轉往國內他行之外匯-693)新增細分類有 L、P，且調整 N、Z 細分類。

細分類代號	細分類說明
R	國內貨款之支付
S	國內外幣保單、基金、債券等投資款項之收付(含孳息等收益)
T	國內贍家、捐贈、繼承等移轉支出
L	國內外幣借貸之收付
P	國內服務之收付
N	其他國內交易收支
Z	其他國外交易收支

2. 自行外幣轉帳交易(未有資金流動之交易-695)須申報央行，細分類將與 692、693 一致，將新增 5 項細分類。

細分類代號	細分類說明
R	國內貨款之支付
S	國內外幣保單、基金、債券等投資款項之收付(含孳息等收益)
T	國內贍家、捐贈、繼承等移轉支出
L	國內外幣借貸之收付
P	國內服務之收付

3. 客戶在本行進行自行外幣轉帳交易，須填寫符合中央銀行外匯規定之匯款細分類，如無牽涉外存餘額變動，須填寫細分類為「*」。
4. 如與本行往來外幣整批匯款之客戶，請參酌本行 eTrust 企業網銀之最新公告，並下載最新版外幣付款格式供您參考。

其相關外匯規範係依據中央銀行公告規範訊息辦理，詳情請參酌以下連結路徑：[央行官方網站=>外匯資訊=>外匯通匯彙編](#)

造成您的不便，敬請見諒。

若您有任何問題，請洽詢本行法金客戶服務專線 0800-017-888。

順頌 商祺

中國信託商業銀行股份有限公司 謹啟