

全球一路通 外幣收款人檔案匯入格式

1. 匯入檔案必須為 TXT 文字檔，以 big5 編碼。
2. 每筆資料欄位皆為固定順序、固定長度。

收款人資料，資料長度 790 Bytes							
序	欄位名稱	起始位置	長度	必要性		說明	範例欄位內容
				轉帳	匯款		
1	匯款種類	1	1	*	*	1-轉入上銀帳號 3-匯出匯款	3
2	收款人帳號	2	34	*	*	左靠右補空白	01234567890
3	收款幣別	36	3		*		USD
4	收款人戶名 地址電話 1	39	35		*	匯款-限 SWIFT 允許字元 左靠右補空白	ABC CO., LTD.
5	收款人戶名 地址電話 2	74	35			匯款-限 SWIFT 允許字元 左靠右補空白	NO.2 SEC.1 MIN CHUAN E. ROAD
6	收款人戶名 地址電話 3	109	35			匯款-限 SWIFT 允許字元 左靠右補空白，如無資料 請補空白	TAIPEI TAIWAN
7	收款人戶名 地址電話 4	144	35			匯款-限 SWIFT 允許字元 左靠右補空白，如無資料 請補空白	
8	收款銀行代 號	179	34			匯款-英數字 左靠右補空白，如無資料 請補空白	FW123456789 或 CH123456
9	收款銀行 Swift code	213	11			匯款-英數字，左靠右補空 白，如無資料請補空白	SCSBHKHH
10	收款銀行名 稱地址 1	224	35			收款銀行 SWIFT CODE 一 欄空白時本欄為必填 限 SWIFT 允許字元，左靠 右補空白，如無資料請補 空白	THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS
11	收款銀行名 稱地址 2	259	35			收款銀行 SWIFT CODE 一 欄空白時本欄為必填 限 SWIFT 允許字元，左靠 右補空白，如無資料請補 空白	BANK LTD HONG KONG BRANCH
12	收款銀行名 稱地址 3	294	35			限 SWIFT 允許字元，左靠 右補空白，如無資料請補 空白	10/F, PENINSULA OFFICE TOWER, 18

收款人資料，資料長度 790 Bytes							
序	欄位名稱	起始位置	長度	必要性		說明	範例欄位內容
				轉帳	匯款		
13	收款銀行名稱地址 4	329	35			限 SWIFT 允許字元，左靠右補空白，如無資料請補空白	MIDDLE ROAD, TST, KLN, HONG KONG
14	匯款性質 1	364	5			DBU：3~5 位英數字，左靠右補空白，匯款性質請參考表二	70A
15	匯款性質 2	369	5			3~5 位英數字，左靠右補空白	111
16	匯款性質 3	374	5			3~5 位英數字，左靠右補空白	11901
17	全額到匯	379	1			N-無， Y-全額到匯(未填為 N)	N
18	帳戶命名	380	50			中英數字	DDR 廠商-1
19	上海銀行配合事項	430	100			中英數字	TEST1
20	交易結果通知	530	1			N-不通知， Y-通知(未填為 N)	Y
21	收款聯絡人	531	60			中英數字	MAGGIE
22	電子郵件	591	200			若輸入多組 Email，請用； 隔開	xxxxx@yahoo.com.tw;yyyy@yahoo.com.tw

註 1:

SWIFT 允許字元除英數字外僅可輸入 / - ? : () { } , ' + 及空格，欄位第一字元不可為 : 及 -

表二、DBU 匯款性質

DBU 匯款性質		
代號	匯款性質	性質說明
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。
11901	其他運輸支出-陸路運輸	上述各項以外之運輸支出-支付貨物陸路運輸。
11902	其他運輸支出-倉儲費用	上述各項以外之運輸支出-支付倉儲費用。
11903	其他運輸支出-貨物裝卸	上述各項以外之運輸支出-支付貨物裝卸費用。
11904	其他運輸支出-港口機場費用	上述各項以外之運輸支出-支付港口機場費用。

11905	其他運輸支出-客貨運有關的佣金及代理費	上述各項以外之運輸支出-支付客貨運有關的佣金及代理費。
121	財產保險支出	居民投保財產保險之保費及再保費支出。
123	人身保險支出	居民投保人身保險之保費及再保費支出。
131	商務支出	居民出國洽辦商務之旅費支出。
132	觀光支出	居民出國觀光旅費支出，含旅行社團費、遊學等。
133	探親支出	居民出國探親支出。
134	留學支出	居民留學（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。
13901	其他旅行支出-講學	上述各項以外之旅行支出-講學支出。
13902	其他旅行支出-就醫	上述各項以外之旅行支出-就醫支出（居留國外可一年以上）。
13903	其他旅行支出-競賽	上述各項以外之旅行支出-競賽支出。
191	文化及休閒支出	居民支付國外所提供博物館及其他文化、體育與休閒娛樂有關的活動支出，包括函授課程及遠距教學費用。
192	貿易佣金及代理費支出	居民支付國外所提供與貿易有關的服務之佣金及代理費用。
193	營建支出	居民支付非居民承包國內營建工程(包括建築及土木工程之興建、修繕、土地整理及其相關之管線、系統工程的安裝及建案管理)的支出，或居民承包國外工程匯出支付在國外採購的商品及服務支出。若屬建築設計支出請填報(19D)「專業技術事務支出」。
194	金融服務支出	居民支付國外為辦理各種金融業務(如外匯交易、證券交易、衍生金融商品交易、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	使用智慧財產權支出	居民支付使用國外智慧財產權(例如專利權、商標、經銷權、版權、著作權或工業製程與設計等)之費用，包括影視、廣播及音樂等播送權或重製權所支付之權利金。若係購買智慧財產權，請按交易性質分別填報(19P)「購買研發成果資產之支出」或(540)「購買自然資源與非研發成果資產支出」。
196	我國民間機構在國外辦公費用	居民支付在國外非營利組織或無營利事業登記之分支機構、辦事處或聯絡處之辦公費用(包括派駐國外人員薪資)。
19A	郵務與快遞支出	居民使用國外郵務與快遞服務支出。
19B	電腦與資訊支出	居民支付國外提供的電腦、資訊與新聞相關之服務，包括一、支付國外有關電腦軟硬體之開發、設計、諮詢、管理、

		安裝、資料處理及相關設備維修的費用。二、使用國外資料庫、圖書館及檔案管理等服務的費用。三、向國外訂購報紙、期刊及書籍（未經進口報關）的支出。四、支付國外新聞代理、照片和報導的費用。
19C	營業租賃支出	居民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	居民支付國外有關法律、會計、管理顧問、公關、廣告、市場調查、民意測驗、商業展覽、公證、檢驗及建築設計等服務之支出，包括董監事酬勞。
19E	視聽支出	居民支付國外製作及演出影視、廣播與音樂等報酬，或支付自國外下載影音及收看頻道的費用。若屬前述視聽播送權或重製權之權利金費用，請填報(195)「使用智慧財產權支出」。
19F	外國政府機構之服務收入匯出款	外國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。
19H	加工費支出	居民支付國外加工、組裝服務之費用。
19J	電信支出	居民支付國外電信服務之費用。
19K	維修支出	居民支付國外維修服務之費用，如船舶、航空器及其他運輸工具之維修，但建築或電腦的維修請分別填報(193)「營建支出」及(19B)「電腦與資訊支出」。
19P	購買研發成果資產之支出	居民購買國外的研發成果所有權(例如專利權、版權、工業製程與設計等)之支出。若購買品牌、商標、經銷權等請填報(540)「購買自然資源與非研發成果資產支出」；若係支付國外使用研發成果之支出，請填報(195)「使用智慧財產權支出」。
19901	其他服務支出-翻譯費	上述各項以外的無相關主體項目之服務支出-翻譯費。若有主體項目則歸入前述各項，如建築設計支出請填報(19D)「專業技術事務支出」。
19902	其他服務支出-服裝設計費	上述各項以外的無相關主體項目之服務支出-服裝設計費。若有主體項目則歸入前述各項，如建築設計支出請填報(19D)「專業技術事務支出」。
19903	其他服務支出-模具費	上述各項以外的無相關主體項目之服務支出-模具費。若有主體項目則歸入前述各項，如建築設計支出請填報(19D)「專業技術事務支出」。
210	對外股本投資	居民直接投資國外事業之股本，包括股本轉讓及分公司營運資金。
220	對外貸款投資	居民對其在國外直接投資事業之貸款。
250	存放國外銀行	居民存放資金於國外銀行。匯款時可決定嗣後在國外之用途者不得列入本項，應依其用途作適當的分類。
262	投資國外股權證	居民投資國外股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及

	券	投資信託之資金。
263	投資國外長期債票券	居民投資國外長期（發行期限超過一年）債票券。
264	投資國外短期債票券	居民投資國外短期（發行期限一年及一年以下）債票券。
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	對外融資貸款	居民融資貸款予非居民，包括代墊款、週轉金等；若係對國外直接投資事業之貸款，請填報(220)「對外貸款投資」。
29901	其他本國資金流出-押標金	上述各項以外之本國資金流出-支付國外押標金。
29902	其他本國資金流出-保證金	上述各項以外之本國資金流出-支付國外保證金(非衍生性金融商品之保證金)。
310	僑外股本撤資	非居民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	償還僑外貸款投資	居民償還非居民直接投資股東之貸款投資款。
330	國外信託資金匯出	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	居民償還向國外借入之資金，包括代墊款、週轉金等，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資金匯出，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	非居民匯回投資國內證券之資金(含資本利得與損失)。
391	償還分期付款進口融資	居民償還國外賣方之進口融資。
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。
39901	其他外國資金流出-押標金	上述各項以外之外國資金流出-匯回國外先前支付之押標金。
39902	其他外國資金流出-保證金	上述各項以外之外國資金流出-匯回國外先前支付之保證金(不含衍生性金融商品及借券交易之保證金)。
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利事業登記之國外分支機構當地雇員薪資款。若在台居留超過一年者，請填報(511)「工作者移轉支出」。
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	僑外股本投資的盈餘或股利所得	非居民直接投資於國內產業股本之紅利、盈餘及股利所得。

442	股權證券股利	非居民投資國內股份、股票、權證、存託憑證、共同基金及投資信託等股權證券之股利，或居民匯出配發在國外發行的股票、存託憑證等股權證券股利之款項。
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	居民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。
449	其他外資投資所得	上述各項以外之外資投資所得匯出，請詳述性質，如房屋、土地的租金支出。
510	贍家匯款支出	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。
520	捐贈匯款支出	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。
540	購買自然資源與非研發成果資產支出	向國外購買自然資源(包括土地、採礦權、伐木權、漁獵權、水域及領空等)及無形資產(包括品牌、商標、經銷權、網域名稱等)所有權的支出。若購買專利權、版權等請填報(19P)「購買研發成果資產之收入」。
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。
59901	其他移轉支出-違約金	上述各項以外之移轉支出-支付違約金
59902	其他移轉支出-補助款	上述各項以外之移轉支出-支付補助款
59903	其他移轉支出-獎學金	上述各項以外之移轉支出-支付獎學金
59904	其他移轉支出-會員費	上述各項以外之移轉支出-支付會員費
59905	其他移轉支出-非居民合法繼承台灣地區人民遺產及其孳息	上述各項以外之移轉支出-支付非居民合法繼承台灣地區人民遺產及其孳息
59906	其他移轉支出-稅款	上述各項以外之移轉支出-支付稅款
59907	其他移轉支出-彩券票款或獎金	上述各項以外之移轉支出-支付彩券票款或獎金
59908	其他移轉支出-非因保險給付之損害賠償	上述各項以外之移轉支出-支付非因保險給付之損害賠償
59909	其他移轉支出-撫恤金	上述各項以外之移轉支出-支付撫恤金

59911	其他移轉支出-規費	上述各項以外之移轉支出-支付規費
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。
R01	國內支付貨款，貨品未經通關	在國內支付之貨款，其貨品未經通關，由廠商在境外供貨，並於境外交貨；在國內支付之貨款，其貨品未經通關，由廠商在國內供貨，並於國內交貨。
R02	國內支付貨款，貨品辦理出口通關	在國內支付之貨款，其貨品由廠商辦理出口通關輸出至境外。
R03	國內支付貨款，貨品辦理進口通關	在國內支付之貨款，其貨品由廠商辦理進口通關自境外輸入。
S01	支付國內外幣保單、基金、債券等投資款項(含孳息等收益)之支出	
T01	國內贍家、捐贈、繼承等移轉之支出	
L01	國內外幣借貸之支出	
P01	國內服務之支出	
Z05	匯入國內本人/公司帳戶	單純匯入本人/本公司於國內他行帳戶，無其他用途。
70A	付款人已自行辦理進口通關的貨款	貨品已由付款人辦理進口通關的貨款，包括個人進口之貨款。
701	尚未進口之預付貨款	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	我國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	居民支付國外樣品費。
706	非由付款人自行辦理進口通關的貨款	付款人提供相關文件證明貨物已由國內其他業者辦理進口通關，但貨款由其支付國外，否則，請填報(801)。
710	委外加工貿易支出	居民國外購料委託國外加工，且貨品未經我國進口通關的貨款支出。
711	商仲貿易支出	居民購買貨品（包括原料、半成品及成品）後，不經加工

		直接在國外銷售，且過程中均未經我國通關，但由我國支付之貨款。
720	國外訂貨但由境內供貨的貨款	付款人向國外訂貨，依照訂單或合約，其中部分貨品在境內取得，惟貨款須支付給國外，且提供相關證明文件，否則，請填報(802)。
801	非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)	匯出性質與(706)相同，但付款人無法提供證明文件之貨款，結購時應計入付款人當年累積結匯金額。
802	國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)	匯出性質與(720)相同，但付款人無法提供證明文件之貨款，結購時應計入付款人當年累積結匯金額。