

外匯收支或交易申報書（結購外匯專用）

Declaration Statement of Foreign Exchange Receipts and Disbursements or Transactions (For settlement of purchase only)

- ☐ 結購外匯直接匯出 Direct outward remittance
☐ 結購外幣現鈔或旅行支票 Foreign currency cash or traveler's check
☐ 結購外匯轉匯國內他行 Remittance into another domestic bank
☐ 其他（請說明）： Others (please indicate) :
☐ 結購外匯存入外匯存款 Deposit into foreign currency deposit account
匯款人身份別：☐ 政府 ☐ 公營事業 ☐ 民間
匯款方式：☐ 電匯 ☐ 票匯 ☐ 其他

- 一. 申報日期 (Date of Declaration) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)
二. 申報義務人 (Declarant) :
三. 申報義務人登記證號 (Declarant's ID No.) :
☐ 1. 公司、有限合夥、行號：統一編號 (Company or firm: Uniform No.) :

- ☐ 2. 團體 (Association) :
統一編號 (Uniform No.) :
其他無統一編號者：設立登記主管機關：
Other without Uniform No. : Competent authority for establishment and registration :
登記證號 (Registration No.) :
☐ 3. 個人 (國民身分證、居留證效期一年以上)
Individual (Citizen's ID Card or Resident Certificate with a validity for at least one year)
身分證號或統一證號 (ID No.) :
出生日期 (Date of birth) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)
居留證發給日期 (Date of issuance) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)
居留證到期日期 (Date of expiry) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)
☐ 4. 非居民 (護照、入出境許可相關證明文件、居留證效期未滿一年)
Non-resident (Passport, Entry and Exit Permit or related document, or Resident Certificate with a validity of less than one year)
出生日期 (Date of birth) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)
國別 (Nationality) :
護照或證照號碼 (Passport or Certificate No.) :
居留證發給日期 (Date of issuance) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)
居留證到期日期 (Date of expiry) : 年(Yr) 月(Mo) 日(Dy)

- 四. 外匯支出或交易性質 (性質超過一種者，應加填每種性質之金額) :
Nature of foreign exchange disbursements or transactions (if more than one category, indicate amount for each category)
☐ 進口貨品價款或償付非居民服務支出 (應具體詳填性質)
Disbursements of the import of goods or for the provision of services by non-residents (indicate in detail the nature of the transaction)

- ☐ 其他匯出款項 (應具體詳填性質)
Other outward remittance (indicate in detail the nature of the transaction)

五. 匯款金額 Amount remitted:

六. 受款地區國別 Remittance to (country):

茲具結以上所報均屬真實

The undersigned hereby declares that all information provided above is true and correct.

此致 To

中央銀行 Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

銀行業或外匯證券商負責
輔導申報義務人員簽章
Signature of Banking
Enterprise or DSF
Personnel Advising the
Declarant

匯出匯款申請書 Application's Outward Remittance	
幣別 Currency	匯款總額 Amount Remitted

56 中間銀行 Intermediary Bank:

SWIFT Code:

57 受款銀行名稱、地址及代號 Account with Bank Name、Add:

SWIFT Code:

59 受款人帳號 Beneficiary's Account No. (匯往歐盟地區請加 IBAN)

59 受款人名稱 Beneficiary's Name

59 受款人地址、電話 Beneficiary's Address、Tel

國外受款人身份別 (Status):

☐ 政府 (Government) ☐ 公營事業 (Public Enterprise) ☐ 民間 (Private)

國內受款人身份別 (Status):

☐ 他人帳戶 (Non-Applicant's A/C) ☐ 本人帳戶 (Applicant's A/C)

70 附言 Remittance Information

71A 費用明細 Details of Charges:

☐ SHA/☐ BEN/☐ OUR (如申請人無特別聲明，皆視為勾選 SHA)

☐ 兩通電文 (依收費標準加收郵電費，最終付款行仍可能自匯款金額內扣除相關費用)

繳款方式 (Payment Method)

☐ 台幣結購：扣款帳號 (A/C No.)

(In TWD) 扣款金額 (Amount)

☐ 外幣存款取出【※請開立取款憑條】

扣款帳號 (Debit FX A/C No.):

扣款幣別及金額 (Currency & Amount):

☐ 台幣現金 (Cash)/其他 (Other): (請註明)

◎申請人即申報義務人同意遵守本申請書之各項約定條款。且約定書重要內容 (標註粗體者) 已由 貴行充分說明。

※申請人即申報義務人聲明 貴行已依個人資料保護法第8條第1項規定履行告知義務：(請擇一勾選)

☐ 告知事項已由 貴行交付申請人無誤，並申請人已了解其內容。

☐ 告知事項內容經 貴行向申請人說明，申請人已了解。

※以下由銀行填寫 (For Bank Use Only)

匯率 _____ 手續費 _____

其他議價編號 _____ 郵電費 _____

新台幣 _____ 合計 _____

◎公司戶另須上網
查驗公司登記資料

國外部/外指行

經辦 襄理 副理 經理/協理

注意：

一、申報義務人務請審慎據實申報，申報後除有「外匯收支或交易申報辦法」第12條之情形外，不得要求更改申報書內容。

二、申報義務人申報不實，依管理外匯條例第20條第1項規定，處新臺幣3萬元以上，60萬元以下罰鍰。

三、本申報書匯款金額不得塗改，其餘部分如經塗改，應由申報義務人在塗改處簽章，否則本申報書不生效力。

申報義務人及其負責人簽章 Signature of the Declarant and its responsible person

地址 Address: 電話 Tel:

(以下各欄由銀行業或外匯證券商填寫)

The banking enterprise or DSF (Domestic Security Firm Approved To Conduct Foreign Exchange Business) shall fill out the section below

送件編號 Case No.:

銀行業或外匯證券商簽章及日期 Banking Enterprise or DSF seal and date:

外匯水單編號 Foreign Exchange Memo No.:

第一聯 (國外部/外匯指定分行留底聯) 第二聯 (送件行留底聯) 第三聯 (客戶收執聯) 此頁請列印一式三份

A100-4-E436-10

保存期限至少五年 (Retained for at least five years)

匯出匯款之分類及編號一覽表：

111	海運貨運費支出 Cargo shipping expenditures	320	償還僑外貸款投資 Repayments of loan investments by foreign nationals and overseas Chinese
112	海運客運費支出 Passenger shipping expenditures	330	國外信託資金匯出 Outward remittance of foreign trust funds invested in the R.O.C.
115	航空貨運費支出 Airfreight expenditures	340	償還國外借款 Repayments of overseas borrowing
116	航空客運費支出 Air passenger service expenditures	341	償還海外公司債 Repayments of corporate bonds issued overseas
119	其他運輸支出 Other transportation-related expenditures	350	外人存款收回 Withdrawal of deposits by foreign nationals
121	財產保險支出 Non-life insurance expenditures	360	外人證券投資匯回 Outward remittance of securities investments by foreign nationals
122	財產保險理賠支出 Payments for non-life insurance claim	365	外人交易衍生金融商品匯回 Outward remittance of proceeds from financial derivative transactions by foreign nationals
123	人身保險支出 Life insurance expenditures	366	外人借券保證金匯出 Outward remittance of cash collateral received by foreign nationals for securities lending
129	人身保險理賠支出 Payments for life insurance claim	370	外人收回不動產投資 Withdrawal of real estate investment by foreign nationals
131	商務支出 Business expenditures	380	海外存託憑證贖回 Redemption of global depository receipts
132	觀光支出 Tourism expenditures	391	償還分期付款進口融資 Installment payments for import financing
133	探親支出 Expenditures of visiting relatives	392	資本租賃支出 Capital leasing expenditures
134	留學支出 Expenditures of studying abroad	399	其他外國資金流出 Other outflows of foreign funds
135	信用卡支出 Credit card payment	410	非居民薪資匯出 Outward remittance of non-resident's wages and salaries
139	其他旅行支出 Other traveling expenditures	440	國外借款利息 Interest of overseas borrowing
191	文化及休閒支出 Cultural and leisure expenditures	441	僑外股本投資的盈餘或股利 Surplus or dividend income of foreign nationals and overseas Chinese from equity investments in the R.O.C.
192	貿易佣金及代理費支出 Trade commission and agency expenditures	442	股權證券股利 Dividend income from equity securities
193	營建支出 Payments related to local construction project	443	外人存款利息 Deposit interest of foreign nationals
194	金融服務支出 Financial service expenditures	444	有關進口之利息 Import finance related interest
195	使用智慧財產權支出 Payments for authorized use of intellectual property rights	445	長期債票利息 Interest earned from long-term bonds and notes
196	我國民間機構在國外辦公費用 Overseas office expenses	446	短期債票利息 Interest earned from short-term notes and bills
19A	郵務與快遞支出 Postal and courier service expenses	448	僑外貸款投資利息 Interest on loan investments by foreign nationals and overseas Chinese
19B	電腦與資訊支出 Computer and information expenditures	449	其他外資投資所得 Other investment income of foreign nationals
19C	營業租賃支出 Leasing expenditures	510	贍家匯款支出 Outward remittances of allowances for family or relatives
19D	專業技術事務支出 Professional and technical service expenditures	511	工作者匯款支出 Outward remittance by guest workers
19E	視聽支出 Video-audio expenditures	520	捐贈匯款支出 Donation remittance
19F	外國政府機構之服務收入匯出款 Outward remittance of service income of foreign government agency	530	移民支出 Immigration remittance
19G	軍政機關其他服務支出 Other service expenditures of civil or military organs	540	購買自然資源與非研發成果資產支出 Natural resources and non- R&D assets purchase expenditures
19H	加工費支出 Processing fee expenditures	580	政府移轉支出 Government transfer payments
19J	電信支出 Telecommunication expenditures	599	其他移轉支出 Other transfer payments
19K	維修支出 Repair/maintenance expenditures	611	出口貨款退回 Returns of export payments
19P	購買研發成果資產之支出 R&D asset purchase expenditures	612	外人兌回外幣 Foreigners exchange back foreign currency
199	其他服務支出 Other service expenditures	619	其他匯出款 Other outward remittances
210	對外股本投資 Outward direct investments	692	兌換外匯存外匯存款 Purchase of foreign exchange and deposit into foreign currency deposit account
220	對外貸款投資 Outward loan investments	693	由本行轉往國內他行之外匯 Foreign exchange transferred to another domestic bank
250	存放國外銀行 Deposits overseas	694	外幣互換兌出 Converting one foreign currency to another
262	投資國外股權證券 Investments in overseas equity stocks	695	未有資金流動之交易 Transaction without flow of funds
263	投資國外長期債票 Investments in overseas long-term bonds and notes	696	外匯存款利息支出 Interest payments for foreign currency deposits
264	投資國外短期債票 Investments in overseas short-term notes and bills	70A	付款人已自行辦理進口通關的貨款 Payments for imported goods with customs clearance handled by payee
266	國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出 Outward remittance of funds for overseas deliverable forward and swap transactions	701	尚未進口之預付貨款 Fuel and supply payments
267	國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出 Outward remittance of funds for overseas non-deliverable derivative transactions	702	燃油費及補給支出 Fuel and supply payments
270	投資國外不動產 Investments in overseas real estate	704	樣品費支出 Payments for samples
280	對外融資貸款 Loan financing to non-resident abroad	706	非由付款人自行辦理進口通關的貨款 Payments for imported goods with customs clearance not handled by payee
281	外人發行台灣存託憑證 Issuance of Taiwan depository receipts by foreign nationals	710	委外加工貿易支出 Payments for processing trade
282	外人在台發行長期債票 Issuance of long-term bonds and notes in the R.O.C. by foreign nationals	711	商仲貿易支出 Payments for merchanting trade
283	外人在台發行股票	720	國外訂貨但由境內供貨的貨款 Payments for goods ordered offshore but supplied onshore
299	其他本國資金流出 Other outflows of domestic funds	801	非由付款人自行辦理進口通關的貨款 (無證明文件) Payments for imported goods with customs clearance not handled by payee (without proof documents)
310	僑外股本撤資 Withdrawal of equity investments by foreign nationals and overseas Chinese	802	國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) Payments for goods ordered offshore but supplied onshore (without proof documents)

匯出匯款約定書

匯出匯款申請人（以下簡稱立約人）委請陽信商業銀行（以下稱 貴行）按前頁之匯出匯款申請書所列各項內容，將款項匯予指定受款人，特立本約定書並願遵守下列所載各條款：

- 一、立約人授權 貴行或 貴行之通匯行，得以認為合適之任何方式或方法匯出匯款並得以立約人或 貴行所指定之任何國外通匯銀行為解款銀行或轉匯銀行。如因國外解款銀行或轉匯銀行所致誤失， 貴行倘應立約人之請求協助辦理追蹤、查詢，其所需之郵電費用及國外銀行收取之費用概由立約人負擔， 貴行並得要求先付部分款項，再行辦理。
- 二、立約人同意倘於發送電文時，因電訊設備、線路等故障，或因電報發送或接受情況不良導致電文內容有跳行、模糊不清、重行、殘缺或其他錯誤或匯款支票在郵寄途中毀損或遺失；或因其他非 貴行所能控制原因，致令匯款遲延送達或款項不能送達，倘因需辦理退匯、轉匯或重新匯款等手續，經立約人請求 貴行協助辦理時，其所需之郵電費用及國外銀行收取之費用均由立約人負擔。
- 三、立約人同意 貴行選定之國外解款行，得以原幣或當日匯率兌換成當地貨幣或其他外幣，付款予受款人，或逕存入受款人之帳戶，立約人絕無異議。
- 四、立約人同意匯出匯款於國外銀行解款或轉匯時，其依當地銀行慣例由解款行或轉匯行自匯款金額內扣取之費用，概由受款人負擔，立約人絕無異議。惟立約人於申請書中約定由立約人負擔此項費用者，立約人並同意另依 貴行收費標準於申請匯款時一併支付。
- 五、立約人同意於 貴行收到相關通匯銀行、代理機構等之通知確認取消匯款前， 貴行並無義務退還任何匯出款項。若匯款已折成其他外幣，則 貴行得將匯出款項以當日 貴行牌告買入匯率折成新台幣或逕以原幣退還，扣除 貴行及相關通匯銀行、代理機構等之各項費用後，再予退還。於 貴行認為必要時， 貴行得將因取消該筆匯款而對通匯銀行、代理機構等取得之權利轉讓與申請人而解除 貴行之責任。
- 六、立約人同意 貴行得在主管機關核定承辦之業務等特定目的下，蒐集、處理暨利用本人個人資料。
- 七、立約人同意 貴行得將匯款作業之相關工作(包括但不限於資料之鍵檔、登錄等)依主管機關之規定或核准委託第三人辦理，並同意該第三人於受委託之匯款目的內，得蒐集、處理暨利用立約人之個人資料。
- 八、立約人同意本匯款作業，如經 貴行查核相關交易對象或國家等係屬(或疑似)金融監督管理委員會函轉、外國政府、國際洗錢防制組織所列之恐怖分子、團體、組織或禁匯/運國家時，立約人同意 貴行得不經立約人同意逕行終止相關交易並調整帳務資料。另立約人經國外銀行依所在國洗錢防制、防制犯罪及反恐相關法令進行調查或扣押交易款項時，立約人同意 貴行於業務範圍及法令規定之特定目的範圍內，得請立約人提供必要之個人、公司、實際受益人或對立約人行使控制權之人等資料與交易性質、目的、資金來源之說明；若立約人拒絕提供前開必要之資料時，貴行得暫停立約人匯出匯款交易。立約人倘因前述任一事由造成交易延遲或失敗等情事，均由立約人自行負責，概與 貴行無涉。
- 九、如 貴行、通匯行或轉匯行認為該匯款可能使任何人抵觸法律規定時， 貴行得拒絕依立約人之指示匯款，且無需負擔任何責任。
- 十、立約人匯款款項若以指定之 貴行外匯存款帳戶扣帳者，授權 貴行憑本匯出匯款申請書填寫之扣款帳號直接扣款，並代替取款憑條，申請人無須另行填寫取款憑條。
- 十一、除本約定書約定事項外，立約人願遵守有關法令、 貴行各項章則、銀行公會所訂之一切規章及銀行間之匯款慣例，並承認該法令及規章為本約定書之一部份。
- 十二、立約人同意本約定書以中華民國法律為準據法，凡因本約定書引起之任何糾紛，立約人同意以中華民國台灣台北地方法院為第一審管轄法院。
- 十三、立約人同意 貴行得依下表收費標準收取費用。如 貴行依業務需要變更收費標準，貴行應至少逾生效日 60 日前於營業處所及網站上公告，毋庸再通知立約人，立約人同意受其拘束。

電匯及票匯(含非大陸地區人民幣匯款)	手續費	每筆按 0.05%計收，最低 TWD200，最高 TWD800	1.以外幣現鈔匯出者，須收取價差手續費。 2.全額匯出者，由立約人自行負擔國外銀行費用。
	郵電費	每通 TWD300	改匯、退匯案件，每通 TWD300
大陸匯款(含中文匯款及人民幣匯款)	手續費	每筆 TWD100	1.以外幣現鈔匯出者，須收取價差手續費。 2.全額匯出者，由立約人自行負擔國外銀行費用。
	郵電費	每通 TWD500	改匯、退匯案件，每通 TWD500

- 十四、本行申訴專線：0800-085-134，傳真(02)5555-9168。

臨櫃作業關懷提問【本表由受理櫃員提問後填寫】

詢問辦理匯款動機與目的 ☐ 客戶認識受款人 ☐ 匯款目的正常

上述提問如有異常或客戶拒答者，請委婉說明並請客戶親簽確認與詐騙無關。

客戶簽名： ☐ 客戶拒絕簽名

※填表注意事項：

一、本表適用於下列個人戶：

(一)年長者臨櫃提領現金等交易金額達新台幣 3 萬元(含)以上者。

(二)交易金額達等值新臺幣 50 萬元(含)以上之個人匯出匯款外幣案件。

二、下列情形之一者，免填寫本表：

(一)整批匯款。

(二)匯款或申請約定轉入至與本人同戶名之帳戶。

(三)客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。