

## 外幣整批一扣多入檔案匯入格式\_MX 版

1. 匯入檔案必須為 TXT 文字檔，以 BIG5 編碼，欄與欄之間不需用任何符號隔開，即 Fix Format。
2. 整批付款限原幣無兌換之交易。
3. 本檔案為外幣整批付款一扣多入之主檔，檔案內容請與本說明完全一致。
4. 資料說明：
  - (1) 第一部分為付款資料；第二部分為收款資料。
  - (2) 欄位皆為固定順序、固定長度。
  - (3) 除金額欄位為右靠左補 0，其餘欄位不足時請左靠右補空白。
  - (4) 必要性：Y 表示必要欄位，N 表示選擇性欄位(若無資料以空白補滿指定長度)。
  - (5) 所有欄位皆不得為中文，僅允許大寫半形英數字或 / - ? : ( ) { } . , ' + 及空格，且第一字元不可為：與 -

第一部分：付款資料，長度 314 Bytes					
序	欄位名稱	起始位置	長度	必要性	說明
1	付款人統一編號	1	11	Y	
2	付款人英文名稱	12	140	Y	
3	付款人英文地址-街號	152	70	N	跨行匯款時，為必填欄位
4	付款人英文地址-縣市	222	35	N	跨行匯款時，"付款人英文地址-街號" 必填，併同本欄亦必須填寫
5	付款人英文地址-郵遞區號	257	10	N	
6	付款人英文地址-國別	267	2	N	跨行匯款時，"付款人英文地址-街號" 必填，併同本欄亦必須填寫
7	付款日期	269	8	Y	西元年(YYYYMMDD)日期須大於等於系統日
8	付款帳號	277	16	Y	
9	付款幣別代碼	293	3	Y	
10	手續費付款帳號	296	16	N	若選填費用扣款帳號/幣別，則會依付款指示分別扣取匯款金額及費用金額，且分別列帳。
11	手續費付款幣別代碼	312	3	N	

第二部分：收款資料，長度 849 Bytes					
序	欄位名稱	起始位置	長度	必要性	說明
1	用戶自定序號	1	7	Y	轉檔序號不得重覆
2	收款帳號	8	34	Y	IBAN No. (歐洲地區)請置於此欄位
3	交易金額	42	14	Y	12 位整數 2 位小數，不含小數點 若交易幣別為 JPY 金額後請補兩個 00 請右 靠左補 0
4	收款人戶名	56	140	N	跨行匯款時，為必填欄位
5	收款人地址-街號 1	196	35	N	

6	收款人地址-街號 2	231	35	N	
7	收款人地址-州縣市	266	35	N	跨行匯款時，"收款人地址-街號 1、2" 有填寫，本欄為必須填寫。若"收款人地址-街號 1、2" 未填寫，本欄毋須填寫。
8	收款人地址-郵遞區號	301	16	N	
9	收款人地址-國別	317	2	N	跨行匯款時，"收款人地址-街號 1、2" 有填寫，本欄為必須填寫。若"收款人地址-街號 1、2" 未填寫，本欄毋須填寫。
10	收款銀行 SWIFT CODE	319	11	N	若有值，則會檢核其正確性
11	收款銀行名稱	330	140	Y	跨行匯款時，為必填欄位 收款銀行名稱與收款銀行 SWIFT CODE，必須擇一填寫
12	收款銀行地址-街號 1	470	35	N	
13	收款銀行地址-街號 2	505	35	N	
14	收款銀行地址-州縣市	540	35	N	跨行匯款時，"收款銀行地址-街號 1、2" 有填寫，本欄為必須填寫。 若"收款銀行地址-街號 1、2" 未填寫，本欄毋須填寫。
15	收款銀行地址-郵遞區號	575	16	N	
16	收款銀行地址-國別	591	2	N	跨行匯款時，"收款銀行地址-街號 1、2" 有填寫，本欄為必須填寫。 若"收款銀行地址-街號 1、2" 未填寫，本欄毋須填寫。
17	收款銀行清算代碼	593	34	N	收款銀行所提供的 ABA No. (US)、Fedwire Routing No. (US)、Sort Code (GB) 等資訊。
18	中間銀行 SWIFT CODE	627	11	N	若有值，則會檢核其正確性
19	收款銀行國別	638	2	Y	
20	受款人身份別	640	1	N	1-外國政府、我國政府駐外機構，3-民間(法人、個人)，4-他人帳戶，5-本人帳戶， 系統預設為 3 DBU 客戶：當收款銀行國別為 TW 時，為必填欄位，且值僅可為 4 或 5
21	匯款性質	641	3	Y	請依對照代碼填入
22	匯款分類細項/原匯款性質 分類細項	644	3	N	DBU 客戶請下方說明。
23	匯出匯款方式	647	1	N	N-不全額到行，Y-全額到行允許空白，系統預設為 N
24	匯款附言	648	140	N	僅允許大寫英數字或 / - ? : ( ) { } . , ' + 及空格，且第一字元不可為: 與 -
25	收款人 Email	788	50	N	輸入多個 Email 請以 ; 分隔此欄位僅作通知用
26	收款人統一編號/身份證字號	838	11	N	自行轉帳時，若有值，則會檢核其與收款帳號之正確性
27	費用負擔別	849	1	N	1-外扣 2-內扣， 允許空白，系統預設為 1

說明：

1. 當匯款性質為 693 或 695 且收款銀行國別為 TW 時，為必填欄位，分類代碼請參照匯款分類細項對照表。
2. 當匯款性質為 710 或 711 時，為必填欄位，分類代碼請參照匯款分類細項對照表。