



外幣整批多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多扣多入之主檔，檔案內容請與本說明完全一致。
4. 資料說明：
 - (1) 每筆紀錄皆含付款資料及收款資料。
 - (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 -

交易資料(含付款資料、及收款資料)，長度 1163 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	付款人統一編號	8	11	Y	
3	付款人英文名稱	19	140	Y	
4	付款人英文地址-街號	159	70	N	跨行匯款時，為必填欄位
5	付款人英文地址-縣市	229	35	N	跨行匯款時，"付款人英文地址-街號"有填寫，本欄為必須填寫
6	付款人英文地址-郵遞區號	264	10	N	
7	付款人英文地址-國別	274	2	N	跨行匯款時，"付款人英文地址-街號"有填寫，本欄為必須填寫
8	付款日期	276	8	Y	西元年(YYYYMMDD)日期須大於等於系統日
9	付款帳號	284	16	Y	
10	付款幣別	300	3	Y	
11	收款帳號	303	34	Y	IBAN No. (歐洲地區)請置於此欄位
12	交易金額	337	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
13	收款人戶名	351	140	N	跨行匯款時，為必填欄位
14	收款人地址-街號 1	491	35	N	
15	收款人地址-街號 2	526	35		
16	收款人地址-州縣市	561	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。
17	收款人地址-郵遞區號	596	16	N	
18	收款人地址-國別	612	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。
19	收款銀行 SWIFT CODE	614	11	N	若有值，則會檢核其正確性
20	收款銀行名稱	625	140	Y	跨行匯款時，皆為必填欄位

					收款銀行名稱-1 需與收款銀行 SWIFT CODE，擇一填寫
21	收款銀行地址-街號 1	765	35	N	
22	收款銀行地址-街號 2	800	35	N	
23	收款銀行地址-州縣市	835	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。
24	收款銀行地址-郵遞區號	870	16	N	
25	收款銀行地址-國別	886	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。
26	收款銀行清算代碼	888	34	N	收款銀行所提供的 ABA No. (US)、Fedwire Routing No. (US)、Sort Code(GB)、CNAPS NO. 等資訊。付款幣別為 CNH 且收款銀行國別為 CN 時，為必填欄位
27	中間銀行 SWIFT CODE	922	11	N	若有值，則會檢核其正確性
28	收款銀行國別	933	2	Y	
29	受款人身份別	935	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
30	匯款性質	936	3	Y	請依對照代碼填入
31	匯款分類細項/原匯款性質分類細項	939	3	N	DBU 客戶請下方說明。
32	匯出匯款方式	942	1	N	N-不全額到行，Y-全額到行允許空白，系統預設為 N
33	匯款附言	943	140	N	僅允許大寫英數字或/ - ? : () { } . , ' + 及空格，且第一字元不可為: 與 -
34	收款人 Email	1083	50	N	輸入多個 Email 請以;分隔此欄位僅作通知用
35	收款人統一編號/身份證字號	1133	11	N	自行轉帳時，若有值，則會檢核其與收款帳號之正確性
36	費用負擔別	1144	1	N	1-外扣 2-內扣， 允許空白，系統預設為 1
37	手續費付款帳號	1145	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。
38	手續費付款幣別	1161	3	N	

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。