一.批次轉即時檔案規格

1. 檔案規格說明

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **檔 名** |
| 提出檔 | xxx-YYYYMMDDsss.P01 |
| 提出檔之簽章檔 | xxx-YYYYMMDDsss.P01-sign |
| 檢核錯誤檔 | xxx-YYYYMMDDsss.P01-err (無錯誤則不產生) |
| 系統錯誤檔 | xxx-YYYYMMDDsss.P01-syserr |
| 原始檔 | xxx-YYYYMMDDsss.P01-org |
| 提回檔 | xxx-YYYYMMDDsss.R01 |

1.A檔案命名規則 : xxx-yyyymmddsss

xxx : 操作行前三碼 yyyymmdd : 民國年月日 sss : 三位數字序號

1.B提回檔以提出檔相同之YYYYMMDDsss回覆

1.C提出檔上傳完成後，再上傳簽章檔

1.D檢核錯誤檔的格式欄位如下

1)序號

2)錯誤資料錄類型

3)原提出檔行號

4)錯誤說明

5)原錯誤資料明細

1.E原始檔的檔案格式與提出檔相同

1.F只蒐集系統錯誤類交易，輸出成單獨檔案

2.ACH入扣帳資料提出檔(ACHP01)檔案規格

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.控制首錄: 修訂日期:109.10.01 | | | | | | |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 欄 位 代 號 | 性 質 | 欄位起 | 欄位迄 | 備 註 |
| 1 | 首錄別 | P-BOF | X(03) | 1 | 3 | 'BOF' |
| 2 | 資料代號 | P-CDATA | X(06) | 4 | 9 | 'ACHP01' |
| 3 | 處理日期 | P-TDATE | 9(08) | 10 | 17 | 民國YYYYMMDD(為銀行入扣帳日前一營業日) |
| 4 | 處理時間 | P-TTIME | 9(06) | 18 | 23 | HHMMSS |
| 5 | 發送單位代號 | P-SORG | 9(07) | 24 | 30 | 代表行代號 |
| 6 | 接收單位代號 | P-RORG | 9(07) | 31 | 37 | '9990250' |
| 7 | 版次 | P-VERNO | X(3) | 38 | 40 | 固定為’V10’ |
| 8 | 備 用 | FILLER | X(210) | 41 | 250 |  |
| 二明細錄 : (key ACH\_TYPE + ACH\_SEQ + ACH\_PBANK + ACH\_CID ) | | | | |  |  |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 欄 位 代 號 | 性 質 | 欄位起 | 欄位迄 | 備 註 |
| 1＊ | 交易型態 | ACH\_TYPE | X(01) | 1 | 1 |  |
| 2＊ | 交易類別 | ACH\_TXTYPE | X(02) | 2 | 3 |  |
| 3＊ | 交易代號 | ACH\_TXID | X(03) | 4 | 6 |  |
| 4＊ | 交易序號 | ACH\_SEQ | 9(08) | 7 | 14 |  |
| 5＊ | 提出行代號 | ACH\_PBANK | 9(07) | 15 | 21 |  |
| 6＊ | 發動者帳號 | ACH\_PCLNO | X(16) | 22 | 37 |  |
| 7＊ | 提回行代號 | ACH\_RBANK | 9(07) | 38 | 44 |  |
| 8＊ | 收受者帳號 | ACH\_RCLNO | X(16) | 45 | 60 |  |
| 9＊ | 金額 | ACH\_AMT | 9(10) | 61 | 70 |  |
| 10◎ | 退件理由代號 | ACH\_RCODE | X(02) | 71 | 72 |  |
| 11＊ | 提示交換次序 | ACH\_SCHD | X(01) | 73 | 73 |  |
| 12＊ | 發動者統一編號 | ACH\_CID | X(10) | 74 | 83 |  |
| 13＊ | 收受者統一編號 | ACH\_PID | X(10) | 84 | 93 |  |
| 14 | 上市上櫃公司代號 | ACH\_SID | X(06) | 94 | 99 |  |
| 15◎ | 原提示交易日期 | ACH\_PDATE | 9(08) | 100 | 107 |  |
| 16◎ | 原提示交易序號 | ACH\_PSEQ | 9(08) | 108 | 115 |  |
| 17◎ | 原提示交換次序 | ACH\_PSCHD | X(01) | 116 | 116 |  |
| 18 | 用戶號碼 | ACH\_CNO | X(20) | 117 | 136 |  |
| 19 | 發動者專用區 | ACH\_NOTE | X(40) | 137 | 176 |  |
| 20 | 存摺摘要 | ACH\_MEMO | X(10) | 177 | 186 |  |
| 21 | 客戶支付手續費 | ACH\_CFEE | 9(05) | 187 | 191 |  |
| 22 | 發動行專用區 | ACH\_NOTEB | X(20) | 192 | 211 |  |
| 23 | 備用 | ACH\_FILLER | X(39) | 212 | 250 |  |
| 註：1. 檔案為TEXT檔，內含ASCII碼，新一行為HEX 0D0A。 　　2. ＊為必要輸入欄位，◎為退件必要輸入欄位，各欄位不得使用中文。 　　3. 用戶號碼於代收案件時為必要輸入欄位。 | | | | | | |
| 三.控制尾錄 : | |  |  |  |  |  |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 欄 位 代 號 | 性 質 | 欄位起 | 欄位迄 | 備 註 |
| 1 | 尾錄別 | P-EOF | X(03) | 1 | 3 | 'EOF' |
| 2 | 資料代號 | P-CDATA | X(06) | 4 | 9 | 'ACHP01' |
| 3 | 處理日期 | P-TDATE | 9(08) | 10 | 17 | 民國YYYYMMDD(為銀行入扣帳日前一營業日) |
| 4 | 發送單位代號 | P-SORG | 9(07) | 18 | 24 | 代表行代號 |
| 5 | 接收單位代號 | P-RORG | 9(07) | 25 | 31 | '9990250' |
| 6 | 總筆數 | P-TCOUNT | 9(08) | 32 | 39 |  |
| 7 | 總金額 | P-TAMT | 9(16) | 40 | 55 |  |
| 8 | 前一營業日日期 | P-YDATE | 9(08) | 56 | 63 | 資料代號為'ACHP01',本欄空白 |
| 9 | 備 用 | FILLER | X(187) | 64 | 250 |  |

3. ACH入扣帳資料提回檔(ACHR01)檔案規格

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一.控制首錄: 修訂日期:109.10.01 | | | | | | |
|  | 序 號 | 欄 位 名 稱 | 欄 位 代 號 | 性 質 | 欄位起 | 欄位迄 | 備 註 |
|  | 1 | 首錄別 | R-BOF | X(03) | 1 | 3 | 'BOF' |
|  | 2 | 資料代號 | R-CDATA | X(06) | 4 | 9 | 'ACHR01' |
|  | 3 | 處理日期 | R-TDATE | 9(08) | 10 | 17 | 民國YYYYMMDD |
|  | 4 | 處理時間 | R-TTIME | 9(06) | 18 | 23 | HHMMSS |
|  | 5 | 發送單位代號 | R-SORG | 9(07) | 24 | 30 | '9990250' |
|  | 6 | 接收單位代號 | R-RORG | 9(07) | 31 | 37 | 代表行代號 |
|  | 7 | 版次 | R-VERNO | X(3) | 38 | 40 | 固定為’V10’ |
|  | 8 | 備 用 | FILLER | X(210) | 41 | 250 |  |
|  | 二明細錄 : (key R-TYPE + R-SEQ + R-PBANK + R-CID ) | | | | |  |  |
|  | 序 號 | 欄 位 名 稱 | 欄 位 代 號 | 性 質 | 欄位起 | 欄位迄 | 備 註 |
|  | 1＊ | 交易型態 | R-TYPE | X(01) | 1 | 1 |  |
|  | 2＊ | 交易類別 | R-TXTYPE | X(02) | 2 | 3 |  |
|  | 3＊ | 交易代號 | R-TXID | X(03) | 4 | 6 |  |
|  | 4＊ | 交易序號 | R-SEQ | 9(08) | 7 | 14 |  |
|  | 5＊ | 提出行代號 | R-PBANK | 9(07) | 15 | 21 |  |
|  | 6＊ | 發動者帳號 | R-PCLNO | X(16) | 22 | 37 |  |
|  | 7＊ | 提回行代號 | R-RBANK | 9(07) | 38 | 44 |  |
|  | 8＊ | 收受者帳號 | R-RCLNO | X(16) | 45 | 60 |  |
|  | 9＊ | 金額 | R-AMT | 9(10) | 61 | 70 |  |
|  | 10◎ | 退件理由代號 | R-RCODE | X(02) | 71 | 72 |  |
|  | 11＊ | 提示交換次序 | R-SCHD | X(01) | 73 | 73 |  |
|  | 12＊ | 發動者統一編號 | R-CID | X(10) | 74 | 83 |  |
|  | 13＊ | 收受者統一編號 | R-PID | X(10) | 84 | 93 |  |
|  | 14 | 上市上櫃公司代號 | R-SID | X(06) | 94 | 99 |  |
|  | 15◎ | 原提示交易日期 | R-PDATE | 9(08) | 100 | 107 |  |
|  | 16◎ | 原提示交易序號 | R-PSEQ | 9(08) | 108 | 115 |  |
|  | 17◎ | 原提示交換次序 | R-PSCHD | X(01) | 116 | 116 |  |
|  | 18 | 用戶號碼 | R-CNO | X(20) | 117 | 136 |  |
|  | 19 | 發動者專用區 | R-NOTE | X(40) | 137 | 176 |  |
|  | 20 | 存摺摘要 | R-MEMO | X(10) | 177 | 186 |  |
|  | 21 | 客戶支付手續費 | R-CFEE | 9(05) | 187 | 191 |  |
|  | 22 | 發動行專用區 | R-NOTEB | X(20) | 192 | 211 |  |
|  | 23 | 備用 | R-FILLER | X(39) | 212 | 250 |  |
|  | 註：1. 檔案為TEXT檔，內含ASCII碼，新一行為HEX 0D0A。 　　2. ＊為必要輸入欄位，◎為退件必要輸入欄位，各欄位不得使用中文。 　　3. 用戶號碼於代收案件時為必要輸入欄位。 | | | | | | |
|  | 三.控制尾錄 : | |  |  |  |  |  |
|  | 序 號 | 欄 位 名 稱 | 欄 位 代 號 | 性 質 | 欄位起 | 欄位迄 | 備 註 |
|  | 1 | 尾錄別 | R-EOF | X(03) | 1 | 3 | 'EOF' |
|  | 2 | 資料代號 | R-CDATA | X(06) | 4 | 9 | 'ACHR01' |
|  | 3 | 處理日期 | R-TDATE | 9(08) | 10 | 17 | 民國YYYYMMDD |
|  | 4 | 發送單位代號 | R-SORG | 9(07) | 18 | 24 | '9990250' |
|  | 5 | 接收單位代號 | R-RORG | 9(07) | 25 | 31 | 代表行代號 |
|  | 6 | 總筆數 | R-TCOUNT | 9(08) | 32 | 39 |  |
|  | 7 | 總金額 | R-TAMT | 9(16) | 40 | 55 |  |
|  | 8 | 前一營業日日期 | R-YDATE | 9(08) | 56 | 63 | 資料代號為'ACHR01',置放格式為民國YYYYMMDD |
|  | 9 | 備 用 | FILLER | X(187) | 64 | 250 |  |