

DDA 代繳授權扣款提出提回檔(ACHP02/ACHR02)檔案規格

一. 控制首錄:

修訂日期:107.08.01

序 號	欄 位 名 稱	欄位代號	性 質	欄位起	欄位迄	備 註
1	首錄別	CP-BOF	X(03)	1	3	'BOF'
2	資料代號	CP-CDATA	X(06)	4	9	提出檔:'ACHP02' 提回檔:'ACHR02'
3	交易日期	CP-TDATE	9(08)	10	17	民國YYYYMMDD
4	發送單位代號	CP-SORG	9(07)	18	24	代表行代號
<u>5</u>	<u>版 次</u>	<u>CP-VERNO</u>	<u>X(3)</u>	25	27	<u>固定為'V10'</u>
6	備 用	FILLER	<u>X(193)</u>	28	220	

二. 明細錄:(key CP-SEQ + CP-CID + CP-DATE + CP-PBANK + CP-TYPE)

序 號	欄 位 名 稱	欄位代號	性 質	欄位起	欄位迄	備 註
1*	交易序號	CP-SEQ	9(06)	1	6	
2*	交易代號	CP-TIX	X(03)	7	9	
3*	發動者統一編號	CP-CID	X(10)	10	19	
4*	提回行代號	CP-RBANK	9(07)	20	26	
5*	委繳戶帳號	CP-RCLNO	<u>X(16)</u>	27	42	<u>上線初期維持14位,前2碼不處理固定補零(0)</u>
6*	委繳戶統一編號	CP-RID	X(10)	43	52	
7*	用戶號碼	CP-USERNO	X(20)	53	72	
8*	新增或取消	CP-ADMARK	X(01)	73	73	
9*	資料製作日期	CP-DATE	9(08)	74	81	
10*	提出行代號	CP-PBANK	9(07)	82	88	
11	發動者專用區	CP-NOTE	<u>X(40)</u>	89	128	<u>上線初期維持20位,後20碼不處理固定補空白</u>
12*	交易型態	CP-TYPE	X(01)	129	129	
13 [◎]	回覆訊息	CP-RCODE	X(01)	130	130	
14	每筆扣款限額	CP-LIMITA MT	X(08)	131	138	
15	委繳帳戶性質	CP-CNTYPE	X(01)	139	139	
<u>16</u>	<u>授權扣款終止日</u>	<u>CP-EDATE</u>	<u>X(08)</u>	140	147	<u>上線初期維持固定補空白</u>
<u>17</u>	<u>發動行專用區</u>	<u>CP-NOTEB</u>	<u>X(20)</u>	148	167	<u>上線初期維持固定補空白</u>
18	備 用	FILLER	<u>X(53)</u>	168	220	

註：檔案為TEXT檔，內含ASCII碼，新一行為HEX 0DOA

*為必要輸入欄位，[◎]為回覆必要輸入欄位，各欄位不得使用中文

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	CP-EOF	X(03)	1	3	'EOF'
2	總筆數	CP-TCOUNT	9(08)	4	11	
3	備 用	FILLER	<u>X(209)</u>	12	220	

DDA 代繳授權扣款提出提回檔(ACHP02/ACHR02)欄位說明

序號	欄位名稱	長度	說明	
			提出	回覆
1	交易序號	六位數字	按本項業務交易順序編訂流水號。	同提出之資料
2	交易代號	三位英數字	詳 ACH 代收代付代號表。	同提出之資料
3	發動者統一編號	十位英數字	發動者之營利事業統一編號或身分證字號，位數不足時左靠右補空白。	同提出之資料
4	提回行代號	七位數字	提回行金融機構代號。(請參考備註 1 說明)	同提出之資料
5	委繳戶帳號	<u>十六</u> 位英數字	委託授權扣款存戶於扣款行帳號，位數不足時，右靠左補零，放置信用卡資料時得有空白。 <u>上線初期維持 14 位，前 2 碼不處理固定補零(0)</u>	同提出之資料
6	委繳戶統一編號	十位英數字	委託授權扣款存戶之營利事業統一編號或身分證字號，位數不足時，左靠右補空白。個人戶英文字母請大寫。委繳戶帳號為公司戶時，委繳戶統一編號應為公司營利事業統一編號，不得為公司負責人身分證字號。	同提出之資料
7	用戶號碼	二十位文數字	位數不足時，左靠右補空白。 中華電信電話費:為機構代號 4 位(營運處代號,左靠右空白)加上設備代號 12 位(用戶號碼,右靠左空白) 電費:電號 自來水費市水:為大區、中區、戶號加上檢算號 自來水費台水:為站所、用戶編號加上檢算號	同提出之資料

			其餘交易項目之用戶號碼 請參考本所網站公告內容	
8	新增或取消	一位英數字	A:發動行新增授權扣款 D: 發動行取消授權扣款 O: 發動行新增舊有已簽約委 繳戶資料 H:扣款行新增授權扣款 E:扣款行取消授權扣款 M: 發動行新增或異動扣款限 額及扣款終止日 (請參考 備註 3 說明)	同提出之資料
9	資料製作日期	八位數字	民國 YYYYMMDD，資料 製作日期，可與首錄交易日 期不同，不可小於交易日期 二個月。	同提出之資料
10	提出行代號	七位數字	提出行金融機構代號	同提出之資料
11	發動者專用區	<u>四十</u> 位文數 字	供發動者使用，不得使用中 文。 <u>位數不足時，左靠右補 空白。</u> <u>上線初期維持 20 位，後 20 碼不處理固定補空白</u>	同提出之資料
12	交易型態	一位英數字	N：提出	R：回覆
13	回覆訊息	一位英數字	空白	0：成功新增或取消授權扣款 1：印鑑不符 2：無此帳號 3：委繳戶統一編號不符 4：已核印成功在案 5：原交易不存在 6：電子資料與授權書內容不 符 7：帳戶已結清 8：印鑑不清

				<p>9：其他 A：未收到授權書 B：用戶號碼錯誤 C：靜止戶 D：未收到聲明書 E：授權書資料不全 F：警示戶 G：本帳戶不適用授權扣繳 H：已於他行授權扣款 I：該用戶已死亡 Z：未交易或匯入失敗資料 (請參考備註 2 說明)</p>
14	每筆扣款限額	八位文數字	<p>委繳戶於授權書填寫之扣款限制金額。只接受數字及空白，全部填 0 或全空白，表示無限額。填入數字時，位數不足時，右靠左補 0。 [新增或取消]為 H 或 E 時，不可填寫每筆扣款限額，全部填 0 或全空白。</p>	同提出之資料
15	委繳帳戶性質	一位文數字	<p>[新增或取消]為 H 或 E 時且交易代號為[582 市水水費]、[583 台水水費]、[585 瓦斯費]，提出時填寫 1: 銀行帳號(含可入帳之虛擬帳號) 2: 信用卡帳號 3: 虛擬帳號[新增或取消]為 H 或 E 時且交易代號為[584 台電電費]，提出時填寫 1: 銀行帳號(發票獎金同意入帳) 2: 信用卡帳號 3: 虛擬帳號 4: 銀行帳號(發票獎金不同意入帳)</p>	<p>交易代號為[584 台電電費]、[582 市水水費]、[583 台水水費]、[585 瓦斯費][新增或取消]為 H 或 E 時，同提出之資料</p>

			[新增或取消]為 O(O:發動行新增舊有已簽約委繳戶資料)時且交易代號為[585 瓦斯費]，提出時固定為空白	交易代號為[585 瓦斯費]，[新增或取消]為 O 時，且回覆訊息為成功時，回覆時填寫 1:銀行帳號(含可入帳之虛擬帳號) 2:信用卡帳號 3:虛擬帳號
			其他交易代號皆為空白	其他交易代號皆為空白
16	授權扣款終止日	八位文數字	可空白，空白時表示無授權扣款終止日，若填入時，格式為民國年 YYYYMMDD <u>上線初期維持固定補空白</u>	同提出之資料
17	發動行專用區	二十位文數字	位數不足時左靠右補空白， <u>若發動行不需使用，可空白。</u> <u>上線初期維持固定補空白。</u>	同提出之資料
18	備用	<u>五十三</u> 位文數字	空白	

備註 1：農漁會金融單位代號應使用財政部賦編七碼金融代號，且只能使用信用部之代號；銀行或信合社不論總行或分行均可使用總行及營業部代號。

備註 2：於票交所應用軟體程式將未交易或匯入失敗資料以 ACHR02 格式匯出時，回覆訊息為 Z，此回覆訊息為票交所專用。

備註 3：欄位 [新增或取消] 填寫 M 可異動扣款限額或扣款終止日。

(1)若原授權之每筆扣款限額欲取消時，「每筆扣款限額」欄位全部填 0 或全空白。若異動與原資料不同，依格式要求填入新值即可。

(2)若原授權之授權扣款終止日欲取消時，「授權扣款終止日」欄位全部填空白。若異動與原資料不同，依格式要求填入新值即可。

(3)若只異動扣款限額或扣款終止日其中一項，無異動欄位填入方式有兩種作法，一為填入原值，二為依欄位長度填滿大寫 X 表示無異動。請注意填入全部零或全部空白，是無限制而非無異動，請小心填寫。

(4)異動時，須以 [發動者統一編號、交易代號、委繳戶帳號、委繳戶統一編號、用戶號碼] 等五欄位比對原申請資料並更新。

備註 4：所有欄位不得使用中文， " 及 | 及 0X'00。