

ACH 入扣帳資料提出提回檔(ACHP01/ACHR01)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	P-BOF	X(03)	1	3	'BOF'
2	資料代號	P-CDATA	X(06)	4	9	提出檔:' ACHP01' 提回檔:' ACHR01'
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'
<u>7</u>	<u>版 次</u>	<u>P-VERNO</u>	<u>X(3)</u>	38	40	<u>固定為' V10'</u>
8	備 用	FILLER	<u>X(210)</u>	41	250	

二. 明細錄 : (key P-TYPE + P-SEQ + P-PBANK + P-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	P-TYPE	X(01)	1	1	
2*	交易類別	P-TXTYPE	X(02)	2	3	
3*	交易代號	P-TXID	X(03)	4	6	
4*	交易序號	P-SEQ	<u>9(08)</u>	7	14	<u>上線初期維持6位，前2碼 不處理固定補零(0)</u>
5*	提出行代號	P-PBANK	9(07)	15	21	
6*	發動者帳號	P-PCLNO	<u>X(16)</u>	22	37	<u>上線初期維持14位，前2 碼不處理固定補零(0)</u>
7*	提回行代號	P-RBANK	9(07)	38	44	
8*	收受者帳號	P-RCLNO	<u>X(16)</u>	45	60	<u>上線初期維持14位，前2 碼不處理固定補零(0)</u>
9*	金額	P-AMT	9(10)	61	70	
10 [◎]	退件理由代號	P-RCODE	X(02)	71	72	
11*	提示交換次序	P-SCHD	X(01)	73	73	
12*	發動者統一編號	P-CID	X(10)	74	83	
13*	收受者統一編號	P-PID	X(10)	84	93	
14	上市上櫃公司代號	P-SID	X(06)	94	99	
15 [◎]	原提示交易日期	P-PDATE	9(08)	100	107	
16 [◎]	原提示交易序號	P-PSEQ	<u>9(08)</u>	108	115	<u>上線初期維持6位，前2碼 不處理固定補零(0)</u>
17 [◎]	原提示交換次序	P-PSCHD	X(01)	116	116	
18	用戶號碼	P-CNO	X(20)	117	136	

19	發動者專用區	P-NOTE	<u>X(40)</u>	137	176	<u>上線初期維持20位，後20碼不處理固定補空白</u>
20	存摺摘要	P-MEMO	X(10)	177	186	
<u>21</u>	<u>客戶支付手續費</u>	<u>P-CFEE</u>	<u>9(05)</u>	187	191	<u>上線初期維持固定補零(0)</u>
<u>22</u>	<u>發動行專用區</u>	<u>P-NOTE</u>	<u>X(20)</u>	192	211	<u>上線初期維持固定補空白</u>
23	備用	P-FILLER	<u>X(39)</u>	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	提出檔:'ACHP01' 提回檔:'ACHR01'
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	R-YDATE	9(08)	56	63	資料代號為'ACHP01'，本欄空白 資料代號為'ACHR01'，置放格式為民國YYYYMMDD
9	備 用	FILLER	<u>X(187)</u>	64	250	

ACH 入扣帳資料提出提回檔(ACHP01/ACHR01)欄位說明

序號	欄位名稱	長度	說明	
			提示交換	退件交換
1	交易型態	一位英數字	N:提示	R:退件
2	交易類別	二位英數字	SC:代付案件 SD:代收案件	
3	交易代號	三位英數字	詳媒體交換交易代號表。	
4	交易序號	八位數字	提示行按交易順序編訂序號，同一發動者序號不得重複 <u>上線初期維持 6 位，前 2 碼不處理固定補零(0)</u>	退件行按交易順序編訂序號，序號不得重複 <u>上線初期維持 6 位，前 2 碼不處理固定補零(0)</u>
5	提出行代號	七位數字	發動行金融機構代號	退件行金融機構代號
6	發動者帳號	十六位英數字	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>	原收受者帳號
7	提回行代號	七位數字	收受行金融機構代號(請參考備註 2)	原提示行金融機構代號
8	收受者帳號	十六位英數字	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>	原發動者帳號
9	金額	十位數字	金額以「元」為單位「角」以下不計，位數不足時，右靠左補零，金額不得為零。	原提示交換金額;交易代號 651(綜所稅)退件理由為 10 時，應放置扣款不足之金額(原提示交換金額減部分提兌金額)
10	退件理由代號	二位英數字	補零或空白	01:存款不足(SD) 02:非委託用戶(SD) 03:已終止委託用戶(SD) 04:無此帳號(SC,SD) 05:收受者統編錯誤(SC,SD) 06:無此用戶號碼(SD)

				07:用戶號碼不符(SD)
				08:信用卡額度不足(SD)
				09:未開卡(SD)
				10:部分存款不足(SD651)
				11:超過扣款限額(SD)
				22:帳戶已結清(SC,SD)
				23:靜止戶(SC,SD)
				24:凍結戶(SC,SD)
				25:帳戶存款遭法院強制執行(SC,SD)
				26:警示戶(SC,SD)
				27:該用戶已死亡(SC,SD)
				28:發動行申請停止入扣帳(SC,SD)
				91:請參考備註1(SC,SD)
				99:其它(SC,SD)
11	提示交換次序	一位英數字	批量轉帳: B	
12	發動者統一編號	十位英數字	委託代收或代付者之公司登記或商業登記之統一編號或身分證字號，台灣存託憑證(簡稱 TDR)或外國發行人來台申請股票上市櫃，得使用證券交易所賦編之 4 至 6 碼公司代號，位數不足時左靠右補空白，個人戶英文字母請大寫。	
13	收受者統一編號	十位英數字	接受代收或代付者之公司登記或商業登記之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。收受者帳號為公司戶時，收受者統編應為公司登記或商業登記之統一編號，不得為公司負責人身分證字號。	
14	上市上櫃公司代號	六位英數字	證交所及證券櫃檯買賣中心上市上櫃公司代號。位數不足時左靠右補空白。	
15	原提示交易日期	八位數字	補零或空白	原提示行提出交易日期
16	原提示交易序號	<u>八</u> 位數字	補零或空白	原提示行提出交易序號 <u>上線初期維持 6 位，前 2 碼不處理固定補零(0)</u>
17	原提示交換次序	一位英數字	空白	原提示行提出交換次序
18	用戶號碼	二十位文數字	代收案件本欄為必要輸入欄位。位數不足時左靠右補空白。	
19	發動者專用區	<u>四十</u> 位文數	<u>位數不足時左靠右補空白。</u>	

		字	<u>上線初期維持 20 位，後 20 碼不處理固定補空白</u>
20	存摺摘要	十位英數字	僅可使用英、數字及 -(中線連接號)
<u>21</u>	<u>客戶支付手續費</u>	<u>五位數字</u>	<u>前三位為整數位，後二位為小數位，位數不足時，右靠左補零，若手續費不是由客戶支付，固定補零</u> <u>上線初期維持固定補零(0)</u>
<u>22</u>	<u>發動行專用區</u>	<u>二十位文數字</u>	位數不足時左靠右補空白，若發動行不需使用，可空白。 <u>上線初期維持固定補空白</u>
23	備用	<u>三十九</u> 位英數字	空白。

備註 1：於票交所應用軟體程式將未交易或匯入失敗資料以 ACHR01 格式匯出時，退件理由為 91。

備註 2：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；郵局代號僅接受 7000010（劃撥儲金帳戶）及 7000021（存簿儲金帳戶）。（目前郵局尚未參加 ACH 代收業務）

備註 3：所有欄位不得使用 " 及 | 及 0X'00 及 中文字。

台灣票據交換所 版權所有 2018 Taiwan Clearing House . All Rights Reserved.