

DDAF 外幣代繳授權扣款提出提回檔(ACHP04/ACHR04)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:ACHP04 提回檔:ACHR04
3	交易日期	CP-TDATE	9(08)	10	17	西元 YYYYMMDD, 資料提出日
4	發送/接收單位代號	CP-SORG	9(07)	18	24	代表行代號
5	<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(213)</u>	28	240	

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

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	CP-TYPE	X(01)	1	1	
2*	交易序號	CP-SEQ	9(06)	2	7	
3*	發動者統一編號	CP-CID	X(10)	8	17	
4*	提出行代號	CP-PBANK	X(07)	18	24	
5*	資料製作日期	CP-DATE	9(08)	25	32	
6*	交易代號	CP-TIX	X(03)	33	35	
7*	幣別	CP-CURTYPE	X(03)	36	38	
8*	提回行代號	CP-RBANK	X(07)	39	45	
9*	委繳戶帳號	CP-RCLNO	X(16)	46	61	
10*	委繳戶統一編號	CP-RID	X(10)	62	71	
11*	用戶號碼	CP-USERNO	X(20)	72	91	
12*	新增或取消	CP-ADMARK	X(01)	92	92	
13	發動者專用區	CP-NOTE	<u>X(40)</u>	93	132	<u>上線初期維持20位, 後20碼不處理固定補空白</u>
14	授權扣款終止日	CP-ENDDATE	X(08)	133	140	
15◎	回覆訊息	CP-RCODE	X(01)	141	141	
16◎	委繳戶帳號國別	CP-NAT	X(03)	142	144	
17◎	委繳戶銀行BIC碼	CP-BIC	X(11)	145	155	
18	扣款限額幣別	CP-LIMITCUR	X(03)	156	158	
19	每筆扣款限額	CP-LIMITAMT	X(16)	159	174	
20	<u>發動行專用區</u>	<u>CP-NOTEB</u>	<u>X(20)</u>	175	194	<u>上線初期維持固定補空白</u>

21	備用	FILLER	<u>X(46)</u>	195	240	
<p>註：檔案為 TEXT 檔，內含 ASCII 碼，新一行為 HEX 0D0A。</p> <p>*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。</p> <p>欄位填寫方式，另詳「外幣代繳授權扣款提出提回檔(ACHP04/ACHR04)欄位說明」。</p>						

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	
2	總筆數	CP-TCOUNT	9(08)	4	11	
3	備用	FILLER	<u>X(229)</u>	12	240	

DDAF 外幣代繳授權扣款提出提回檔(ACHP04/ACHR04)欄位說明

序號	欄位名稱	長度	說明	
			提出授權資料	回覆授權資料
1	交易型態	一位英數字	N：提出	R：回覆
2	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
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，位數不足時，左靠右補空白。	同提出之資料
4	提出行代號	七位英數字	提出行金融機構代號	同提出之資料
5	資料製作日期	八位數字	西元 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
6	交易代號	三位英數字	詳 ACH 代收代付交易代號表。	同提出之資料
7	幣別	三位英數字	ALL：綜合存款 USD：美元 EUR：歐元 JPY：日圓 CNY：人民幣 AUD：澳幣 英文字母應大寫。	同提出之資料
8	提回行代號	七位英數字	提回行金融機構代號。(請參考備註)	同提出之資料
9	委繳戶帳號	十六位英數字	委託授權扣款存戶於扣款行帳號，位數不足時，右靠左補零。	同提出之資料
10	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。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。位數不足時，左靠	同提出之資料

			右補空白。	
11	用戶號碼	二十位文數字	位數不足時，左靠右補空白。	同提出之資料
12	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 M:發動行變動授權扣款	同提出之資料
13	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。位數不足時，左靠右補空白。 <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
14	授權扣款終止日	八位文數字	有設定授權扣款終止日時，以西元 YYYYMMDD 格式填寫，沒有設定授權扣款終止日時，以空白表示。	同提出之資料
15	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 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 I：該用戶已死亡 J：幣別錯誤 K：扣款限額幣別錯誤 L：已授權 ALL 所有幣別 Z：未交易或匯入失敗資料 (請參考備註 2 說明)
16	委繳戶帳號國別	三位文數字	空白	授權核印成功(回覆代碼為 0)時，需回填入 DBU 或 OBU
17	委繳戶銀行 BIC 碼	十一位文數字	空白	授權核印成功(回覆代碼為 0)時，需回填寫委繳戶銀行外匯 BIC 碼。可填入總行代號八碼或分行代號 11 碼。位數不足時，左靠右補空白。
18	扣款限額幣別	三位英數字	105.04.13 異動，因外幣業務暫無此需求，欄位保留，不做處理，固定填入空白。	同提出之資料
19	每筆扣款限額	十六位文數字	105.04.13 異動，因外幣業務暫無此需求，欄位保留，不做處理，固定填入空白。	同提出之資料
20	發動行專用區	<u>二十</u> 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> <u>上線初期維持固定補空白</u>	同提出之資料
21	備用	<u>四十六</u> 位文數字	空白	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 ACHRO4 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：〔新增或取消〕欄位值為 M 時，僅可異動授權扣款終止日。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。異動時，須以〔發動者統一編號、交易代號、幣別、委繳戶帳號、委繳戶統一編號、用戶號碼〕等六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。

