實體票據運送被盜、遺失或滅失時提示交換票據電子檔格式

格式三

一、被盜、遺失或滅失之提示交換票據資料檔規格:(檔名為：提示行代表行代號(8碼)+LOST.TXT，如：XXXXXXXXLOST.TXT)

首錄：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位代號 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 首錄別 | B-BOF | X(03) | 3 | 'BOF' |
| 2 | 交換日期 | B-TDATE | 9(08) | 8 | 民國YYYYMMDD |
| 3 | 代表行代號 | B-SORG | 9(08) | 8 | 前2位為交換所代號  後6位為金融機構代號  (不含檢算號碼) |
| 4 | 備用 | FILLER | X(61) | 61 |  |

資料錄：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位代號 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 提示銀行代號 | PBANK-ID | 9(08) | 8 | 前2位為交換所代號  後6位為金融機構代號  (不含檢算號碼) |
| 2 | 備用 | FILLER | X(03) | 3 |  |
| 3 | 票據號碼 | CHECKNO | 9(07) | 7 |  |
| 4 | 付款銀行代號 | RBANK-ID | 9(08) | 8 | 前2位為交換所代號  後6位為金融機構代號  (不含檢算號碼) |
| 5 | 備用 | FILLER | X(05) | 5 |  |
| 6 | 客戶帳號 | ICAUX | 9(09) | 9 | 右靠左補0 |
| 7 | 備用 | FILLER | X(04) | 4 |  |
| 8 | 票據交易代碼 | ICTYPE | 9(02) | 2 | 右靠左補0 |
| 9 | 票據金額 | ICAMT | 9(10) | 10 | 右靠左補0 |
| 10 | 備用 | FILLER | X(24) | 24 |  |

尾錄：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄位名稱 | 欄位代號 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 尾錄別 | E-EOF | X(03) | 3 | 'EOF' |
| 2 | 交換日期 | E-TDATE | 9(08) | 8 | 民國YYYYMMDD |
| 3 | 代表行代號 | E-SORG | 9(08) | 8 | 前2位為交換所代號  後6位為金融機構代號  (不含檢算號碼) |
| 4 | 總筆數 | E-TOTAL | 9(08) | 8 | 右靠左補0 |
| 5 | 總金額 | E-AMT | 9(16) | 16 | 右靠左補0 |
| 6 | 備用 | FILLER | X(37) | 37 |  |

二、提示行(總行/作業中心)以電子郵件將檔案傳送至所屬票交所票據交換電

腦作業中心。

台北總所作業中心電子郵件信箱：

micr01@mail2.twnch.org.tw林小姐 或 劉小姐

台中市分所作業中心電子郵件信箱：

tch.cbc@msa.hinet.net黃先生 或 林先生

高雄市分所作業中心電子郵件信箱 :

kch.kaoh@msa.hinet.net林小姐 或 洪先生