

## 出口結匯資料傳輸檔案格式

STBCFA

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE (註4)
1	1	JOB-CODE	出口別	X(01)	'0'
2	4	CURR	幣別	X(03)	三位文字幣別代號(請參照附件二說明)
5	8	BANK	銀行別	X(04)	依中央銀行核定之四位英文字軌編列
9	13	SER-NO	流水號	X(05)	00001~99999(每日資料從00001開始順序編列)
14	14	TOP	付款方式	X(01)	請參照附件三說明
15	22	<b>VALUE-DATE</b>	<b>交割日期</b>	X(08)	<b>YYYYMMDD (YYYY係指西元年)</b>
23	34	DATA-NO	單據號碼	X(12)	前二位是銀行字軌的後兩位,後十位為流水號
35	44	BAN-IDNO	統一編號/身分證字號	X(10)	公司營利事業統一編號;個人國民身分證統一編號、統一證號(居留證編號)或護照號碼
45	50	NAME	英文名稱縮寫	X(06)	每個英文字取前2位,共可取3組
51	51	KIND-CODE	交易日報類別	X(01)	'1';出口匯款(匯款分類701~720)使用匯入匯款檔案格式
52	52	DATA-KIND	單據別	X(01)	請參照附件三說明,表示解款方式。 單據別8及9作匯出者,必須再傳輸匯出匯款交易資料; 單據別2~7由央行轉列匯出匯款
53	53	DATA-AMT-SIGN	金額正負符號	X(01)	空白表示正值;'-'表示負值
54	67	DATA-AMT	金額	9(12)V99	原幣金額(註1)
68	68	FORWARD-SPLIT	交易性質註記	X(01)	請參照附件三說明,遠期交割、委外加工及商仲貿易之出口跟單、大陸出口台灣押匯須有此註記,以為區別
69	70	CNTRY	國家別	X(02)	兩位文字國家代號(請參照附件五)
71	81	NT-EXCHG-RATE	外幣對新台幣匯率	9(3)V9(08)	外幣為1,未結購未結售案件此欄為零(註2)
82	92	SWIFT-BANK SWIFT-CODE	大陸付款銀行 SWIFT-CODE	X(11)	若此欄有值,則「大陸付款銀行全名」為空白(註3)
93	142	OPPO-BANK	大陸付款銀行全名	<b>X(50)</b>	<b>英數字50位或中文25字(若含英文字母須為全形)</b>
143	143	<b>FILLER</b>		<b>X(01)</b>	<b>本欄請留空白</b>
144	144	<b>TRADE-TYPE</b>	<b>交易類型</b>	<b>X(01)</b>	<b>請依台央外捌字第1060031339號函規定填報</b>
145	152	<b>TRADE-DATE</b>	<b>交易日期</b>	<b>X(08)</b>	<b>YYYYMMDD (YYYY係指西元年)</b>
153	153	DATA-SOURCE	資料來源	X(01)	M:資料傳輸;W:網路交易

註1: PIC欄中,有'V'者為虛擬小數點,不佔位置。若金額=1234567.89則該欄為000001234567V89

註2: 外幣為1,此欄外幣兌換新台幣的匯率。若某一天1美元可兌換34.85的新台幣,則此欄=034V85000000

註3: 國別為CN者,此欄須填入大陸付款銀行SWIFT-CODE。

註4: 本表說明內容請參照本局103年8月12日台央外捌字第1030034580號函相關附件。

附件1

進口結匯資料傳輸檔案格式

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

STBFCFC

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE (註4)
1	1	JOB-CODE	進口別	X(01)	'1'
2	4	CURR	幣別	X(03)	三位文字幣別代號 (請參照附件二說明)
5	8	BANK	銀行別	X(04)	依中央銀行核定之四位英文字軌編列
9	13	SER-NO	流水號	X(05)	00001~99999 (每日資料從00001開始順序編列)
14	14	TOP	付款方式	X(01)	請參照附件三說明
15	22	<b>VALUE-DATE</b>	<b>交割日期</b>	X(08)	<b>YYYYMMDD (YYYY係指西元年)</b>
23	34	DATA-NO	單據號碼	X(12)	前二位是銀行字軌的後兩位，後十位為流水號
35	44	BAN-IDNO	統一編號/身分證字號	X(10)	公司營利事業統一編號；個人國民身分證統一編號、統一證號(居留證編號)或護照號碼
45	50	NAME	英文名稱縮寫	X(06)	每個英文字取前2位，共可取3組
51	51	KIND-CODE	交易日報類別	X(01)	'1'；進口匯款(匯款分類701~720)使用匯出匯款檔案格式
52	52	DATA-KIND	單據別	X(01)	請參照附件三說明，表示繳款方式。
53	53	DATA-AMT-SIGN	金額正負符號	X(01)	空白表示正值；'-'表示負值
54	67	DATA-AMT	金額 (不含息)	9(12)V99	原幣金額 (註1)
68	68	INST-AMT-SIGN	利息正負符號	X(01)	空白表示正值；'-'表示負值
69	82	INST-AMT	利息	9(12)V99	原幣金額 (註1)
83	83	FORWARD-SPLIT	交易性質註記	X(01)	請參照附件三說明，遠期交割、委外加工及商仲貿易之進口跟單、大陸進口台灣開狀須有此註記，以為區別
84	85	CNTRY	國家別	X(02)	兩位文字國家代號 (請參照附件五)
86	96	NT-EXCHG-RATE	外幣對新台幣匯率	9(3)V9(08)	外幣為1，未結購未結售案件此欄為零 (註2)
97	107	SWIFT-BANK	大陸收款銀行SWIFT-CODE	X(11)	若此欄有值，則「大陸收款銀行全名」為空白 (註3)
108	157	OPPO-BANK	大陸收款銀行全名	X(50)	<b>英數字50位或中文25字(若含英文字母須為全形)</b>
158	158	<b>FILLER</b>		X(01)	<b>本欄請留空白</b>
159	159	<b>TRADE-TYPE</b>	<b>交易類型</b>	X(01)	<b>請依台央外捌字第1060031339號函規定填報</b>
160	167	<b>TRADE-DATE</b>	<b>交易日期</b>	X(08)	<b>YYYYMMDD (YYYY係指西元年)</b>
168	168	DATA-SOURCE	資料來源	X(01)	M：資料傳輸；W：網路交易

註1：PIC欄中，有'V'者為虛擬小數點，不佔位置。若金額=1234567.89則該欄為000001234567V89

註2：外幣為1，此欄為外幣兌換新台幣的匯率。若某一天1美元可兌換34.85的新台幣，則此欄=034V85000000

註3：國別為CN者，此欄須填入大陸收款銀行SWIFT-CODE。

註4：本表說明內容請參照本局103年8月12日台央外捌字第1030034580號函相關附件。

## 匯入匯款資料傳輸檔案格式

STBCFB

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE (註3)
1	1	JOB-CODE	檔案別	X(01)	'3'
2	4	CURR	幣別	X(03)	三位文字幣別代號(請參照附件二說明)
5	8	BANK	銀行別	X(04)	依中央銀行核定之四位英文字軌編列
9	13	SER-NO	流水號	X(05)	00001~99999(每日資料從00001開始順序編列)
14	14	REM-TYPE	國外匯款人身分別	X(01)	請參照附件三說明
15	22	VALUE-DATE	交割日期	X(08)	YYYYMMDD (YYYY係指西元年)
23	34	DATA-NO	單據號碼	X(12)	前二位是銀行字軌的後兩位,後十位為流水號
35	44	BAN-IDNO	統一編號/身分證號	X(10)	公司營利事業統一編號;個人國民身分證統一編號、統一證號(居留證編號)或護照號碼
45	52	BIRTH-DATE	出生日期	X(08)	YYYYMMDD,本國國民及持居留證外國人之結匯案件應輸入此欄,未滿20歲之結匯限制詳如附件一
53	60	ISSUE-DATE	居留證核發日期	X(08)	YYYYMMDD,持居留證外國人之結匯案件應輸入此欄,用以核對匯款分類及查詢結匯額度
61	68	EXP-DATE	居留證有效日期	X(08)	YYYYMMDD,持居留證外國人之結匯案件應輸入此欄,用以核對匯款分類及查詢結匯額度
69	69	KIND-CODE	交易日報類別	X(01)	請參照附件三說明,用以彙總交易日報。
70	70	DATA-KIND	單據別	X(01)	請參照附件三說明,表示解款方式。單據別8及9作匯出者,必須再傳輸匯出匯款交易資料;單據別2~7由央行轉列匯出匯款
71	71	DATA-AMT-SIGN	金額正負符號	X(01)	空白表示正值;'-'表示負值
72	85	DATA-AMT	金額	9(12)V99	原幣金額(註1)
86	86	FORWARD-SPLIT	交易性質註記	X(01)	請參照附件三說明,遠期交割、委外加工及商仲貿易匯入款中大陸出口台灣押匯等須輸入此註記,以為區別。
87	89	CLASS	匯款分類	X(03)	匯入匯款之分類編號,檢核條件詳如附件一
90	90	TOP	匯款方式	X(01)	請參照附件三說明
91	91	690-SUB-CODE	匯款分類69X的細分類	X(01)	匯款分類692、695及單據別為0之693,應輸入細分類。請參照附件四說明
92	93	CNTRY	匯款地國家別	X(02)	兩位文字國家代號(請參照附件五)
94	94	NO-REP-FLAG	有無申報書別	X(01)	請參照附件三說明
95	96	Q-ID	國內受款人身分別	X(02)	靠左輸入,請參照附件三說明,用以檢核匯款分類及結匯額度
97	97	NATURAL	結售外匯性質	X(01)	1~3;空白(請參照附件三說明)
98	98	APROV-NO-FLAG	有無專案核准公文號	X(01)	若有公文號為'Y';否則空白
99	102	SPEC-BANK	指定銀行	X(04)	額度查詢列印結果於申報書之銀行代碼
103	109	DOCU-NO	送件編號/ 持護照者之國籍別	X(07)	額度查詢之送件編號(若為持護照者,國籍別在第六、七位,其餘欄位為空白)
110	120	NT-EXCHG-RATE	外幣兌新台幣的匯率	9(3)V9(08)	外幣為1,未結購未結匯案件此欄為零(註2)
121	160	OPPO-NAME	匯款人名稱	X(40)	英數字40位或中文20字(若含英文字母須為全形)電匯、票匯、信匯案件須輸入本項資料
161	171	SWIFT-BANK	匯款銀行SWIFT-CODE	X(11)	電匯案件須輸入本項資料
172	221	OPPO-BANK	匯款銀行全名	X(50)	英數字50位或中文25字(若含英文字母須為全形)國外交易本欄與SWIFT-BANK可擇一填報。本國指定銀行間(含OBU)交易,本欄請依台央外捌字第1040056188號函規定填報。
222	222	FILLER		X(01)	本欄請留空白
223	223	TRADE-TYPE	交易類型	X(01)	請依台央外捌字第1060031339號函規定填報
224	231	TRADE-DATE	交易日期	X(08)	YYYYMMDD (YYYY係指西元年)
232	232	DATA-SOURCE	資料來源	X(01)	M:資料傳輸;W:網路交易

註1:PIC欄中,有'V'者為虛擬小數點,不佔位置。若金額=1234567.89則該欄為000001234567V89

註2:外幣為1,此欄為外幣兌換新台幣的匯率。若某一天1美元可兌換34.85的新台幣,則此欄=034V85000000

註3:本表說明內容請參照本局103年8月12日台央外捌字第1030034580號函相關附件。

## 匯出匯款資料傳輸檔案格式

STBCFD

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE (註3)
1	1	JOB-CODE	檔案別	X(01)	'5'
2	4	CURR	幣別	X(03)	三位文字幣別代號(請參照附件二說明)
5	8	BANK	銀行別	X(04)	依中央銀行核定之四位英文字軌編列
9	13	SER-NO	流水號	X(05)	00001~99999 (每日資料從00001開始順序編列)
14	14	REM-TYPE	國外受款人身分別	X(01)	請參照附件三說明
15	22	<b>VALUE-DATE</b>	<b>交割日期</b>	X(08)	<b>YYYYMMDD (YYYY係指西元年)</b>
23	34	DATA-NO	單據號碼	X(12)	前二位是銀行字軌的後兩位，後十位為流水號
35	44	BAN-IDNO	統一編號/身分證字號	X(10)	公司營利事業統一編號;個人國民身分證統一編號、統一證號(居留證編號)或護照號碼
45	52	BIRTH-DATE	出生日期	X(08)	YYYYMMDD，本國國民及持居留證外國人之結匯案件應輸入此欄，未滿20歲之結匯限制詳如附件一
53	60	ISSUE-DATE	居留證核發日期	X(08)	YYYYMMDD，持居留證外國人之結匯案件應輸入此欄，用以核對匯款分類及查詢結匯額度
61	68	EXP-DATE	居留證有效日期	X(08)	YYYYMMDD，持居留證外國人之結匯案件應輸入此欄，用以核對匯款分類及查詢結匯額度
69	69	KIND-CODE	交易日報類別	X(01)	請參照附件三說明，用以彙總交易日報。
70	70	DATA-KIND	單據別	X(01)	請參照附件三說明，表示解款方式。單據別8及9作匯出者，必須再傳輸匯出匯款交易資料；單據別2~7由央行轉列匯出匯款
71	71	DATA-AMT-SIGN	金額正負符號	X(01)	空白表示正值；'-'表示負值
72	85	DATA-AMT	金額	9(12)V99	原幣金額(註1)
86	86	FORWARD-SPLIT	交易性質註記	X(01)	請參照附件三說明，遠期交割、委外加工及商仲貿易匯出款中大陸出口台灣押匯須輸入此註記，以為區別。
87	89	CLASS	匯款分類	X(03)	匯出匯款之分類編號，檢核條件詳如附件一
90	90	TOP	匯款方式	X(01)	請參照附件三說明
91	91	690-SUB-CODE	匯款分類69X的細分類	X(01)	匯款分類692、695及單據別為0之693，應輸入細分類。請參照附件四說明
92	93	CNTRY	受款地國家別	X(02)	兩位文字國家代號(請參照附件五)
94	94	NO-REP-FLAG	有無申報書別	X(01)	請參照附件三說明
95	96	Q-ID	國內匯款人身分別	X(02)	靠左輸入，請參照附件三說明，用以檢核匯款分類及結匯額度
97	97	NATURAL	結購外匯性質	X(01)	1~3；空白(請參照附件三說明)
98	98	APROV-NO-FLAG	有無專案核准公文號	X(01)	若有公文號為'Y'；否則空白
99	102	SPEC-BANK	指定銀行	X(04)	額度查詢列印結果於申報書之銀行代碼
103	109	DOCU-NO	送件編號/ 持護照者之國籍別	X(07)	額度查詢之送件編號(若為持護照者，國籍別在第六、七位，其餘欄位為空白)
110	120	NT-EXCHG-RATE	外幣兌新台幣的匯率	9(3)V9(08)	外幣為1，未結購未結售案件此欄為零(註2)
121	160	OPPO-NAME	受款人名稱	X(40)	英數字40位或中文20字(若含英文字母須為全形)，電匯、票匯、信匯案件須輸入本項資料
161	171	SWIFT-BANK	受款銀行SWIFT-CODE	X(11)	電匯案件須輸入本項資料
172	221	OPPO-BANK	受款銀行全名	X(50)	<b>英數字50位或中文25字(若含英文字母須為全形) 國外交易本欄與SWIFT-BANK可擇一填報。 本國指定銀行間(含OBU)交易，本欄請依台央外捌字第1040056188號函規定填報。</b>
222	222	<b>FILLER</b>		X(01)	<b>本欄請留空白</b>
223	223	<b>TRADE-TYPE</b>	<b>交易類型</b>	X(01)	<b>請依台央外捌字第1060031339號函規定填報</b>
224	231	<b>TRADE-DATE</b>	<b>交易日期</b>	X(08)	<b>YYYYMMDD (YYYY係指西元年)</b>
232	251	ACCOUNT-NO	受款人銀行帳號	X(20)	電匯案件須輸入本項資料
252	252	DATA-SOURCE	資料來源	X(01)	M：資料傳輸；W：網路交易

註1：PIC欄中，有'V'者為虛擬小數點，不佔位置。若金額=1234567.89則該欄為000001234567V89

註2：外幣為1，此欄外幣兌換新台幣的匯率。若某一天1美元可兌換34.85的新台幣，則此欄=034V85000000

註3：本表說明內容請參照本局103年8月12日台央外捌字第1030034580號函相關附件。