外匯收支或交易資料傳輸檔案格式

新增交易類型及交易日期填報方式說明

1. 各筆外匯收支或交易之交易日期，填報原則如下：
2. 涉及幣別轉換(包含新台幣兌換外幣、外幣兌換外幣)：
3. 即期外匯(SPOT)、遠期外匯(DF)、換匯交易(SWAP)及換匯換利交易(CCS)，請填報銀行與客戶敲定幣別轉換價格之日期(敲匯日期)。
4. 以外匯選擇權(Option)履約並全額交割之交易，填報比價日期(Fixing Date)；選擇權之權利金收付，如涉及幣別轉換，以即期外匯方式填報。
5. 上述1及2範圍內之外匯商品交割前，如經展期或多次比價，請填報最後一次展期╱比價之敲匯╱比價日期。
6. 其他外匯衍生性商品，如不易判斷敲匯日期或比價日期者，請填報交易生效之起始日期。
7. 結構型商品涉及外匯衍生性商品部分，請依上述原則填報。
8. 未涉及幣別轉換，直接以原幣匯入(出)或非屬前項(一)範圍之其他交易，請按交割日期填報。
9. 同一客戶辦理之多筆交易，交易日期不同，但交割日期相同者，請依交易日期逐筆填報。
10. 修改檔案格式包含出(進)口結匯資料傳輸檔案格式 (JOB-CODE 0、1) 及匯入(出)匯款資料傳輸檔案格式(JOB-CODE 3、5)如下：
11. 出(進)口檔案格式之「DATE」欄位及匯入(出)匯款檔案格式之「OP-DATE」欄位，FIELD NAME修改為「VALUE-DATE」，欄位內容之名稱由「結匯日期」修改為「交割日期」(報送資料內容不變)。
12. 出(進)口檔案格式之付(收)款銀行全名及匯入(出)匯款檔案格式之匯(受)款銀行全名，欄位長度由60(單位bytes，下同)改為50。
13. 調整後剩餘長度10之欄位，類型如下：
14. 新增1碼保留欄位，本欄請保留空白。
15. 新增1碼交易類型欄位，依幣別轉換辦理之交易種類填報如下：
16. 即期交易：S。
17. 遠期交易：F。
18. 以選擇權履約並全額交割之交易：O。
19. 換匯交易：W。
20. 換匯換利交易：C。
21. 以上述(1)至(5)以外方式辦理幣別轉換之其他外匯交易：D。
22. 其他不涉及幣別轉換之外匯交易：Z。
23. 新增8碼交易日期，資料格式YYYYMMDD。
24. 資料報送時點：維持現行做法，於交割日次一營業日之中午12點前。