

外匯收入資料傳輸檔案格式

STSCFB

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE
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(請參照幣別代碼表說明)。
5	8	BANK	外匯證券商別	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	付款人身份	X(01)	不須填列,請保持空白。
15	22	OP-DATE	交割日期	X(08)	YYYYMMDD(YYYY係指西元年),以款項收付日期填列。
23	34	DATA-NO	單據號碼	X(12)	前二位是券商字軌的後兩位,後十位為流水號。
35	44	BAN-IDNO	統一編號/身分證號	X(10)	本欄依外匯收支或交易申報辦法等相關規定填報,如: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)、護照號碼。OSU之境外客戶,得彙總國外個人戶88888,國外公司戶99999填報。
45	52	BIRTH-DATE	出生日期	X(08) YYYYMMDD	本國國民及持居留證外國人之外匯收入案件應輸入此欄。
53	60	ISSUE-DATE	居留證核發日期	X(08) YYYYMMDD	持居留證外國人之外匯收入案件應輸入此欄,用以核對非居民身分、匯款分類及查詢當年累積結匯金額。
61	68	EXP-DATE	居留證到期日期	X(08) YYYYMMDD	持居留證外國人之外匯收入案件應輸入此欄,用以核對非居民身分、匯款分類及查詢當年累積結匯金額。
69	69	KIND-CODE	交易日報類別	X(01)	請參照各種代碼說明,以彙總交易日報。
70	70	DATA-KIND	單據別	X(01)	請參照各種代碼說明,表示解款方式。
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	BUSINESS-SPLIT	證券相關外匯業務項目註記	X(01)	請參照各種代碼說明,以區別辦理外匯業務項目。
87	89	CLASS	外匯收入分類	X(03)	外匯收入之分類編號,詳外匯收入分類及說明。
90	90	TOP	收款方式	X(01)	不須填列,請保持空白。
91	91	SUB-CODE	外匯收入分類262、69X的細分類	X(01)	外匯收入分類262、690~693、695應輸入細分類。請參照細分類說明。
92	93	CNTRY	資金來源地區國別	X(02)	兩位文字國家代號(請參照國家名稱及代碼對照表)。
94	94	NO-REP-FLAG	有無申報書及特殊項目	X(01)	請參照各種代碼說明。
95	96	Q-ID	客戶身分別	X(02)	請參照各種代碼說明,以區別客戶身分別。
97	97	NATURAL	結售外匯性質	X(01)	2~3;空白(請參照各種代碼說明)。
98	98	APROV-NO-FLAG	有無專案核准公文號	X(01)	若有公文號為'Y',如:超過結匯額度,經專案申請核准者;否則空白。
99	102	SPEC-BANK	外匯證券商字軌	X(04)	查詢當年累積結匯金額之外匯證券商字軌。
103	109	DOCU-NO	送件編號/持護照者之國籍別	X(07)	查詢當年累積結匯金額之送件編號(若為持護照者,國籍別在第六、七位,其餘欄位為空白,請參照國家名稱及代碼對照表)。
110	120	NT-EXCHG-RATE	外幣兌新台幣的匯率	9(3)V9(08)	外幣為1,未涉及新台幣兌換者此欄為0(註2)。
121	160	OPPO-NAME	匯款人/轉出帳戶人名稱	X(40)	僅資金跨行時使用。英數字40位或中文20字(若含英文字母須為全形)。
161	171	SWIFT-BANK	匯款/轉出行	X(11)	僅資金跨行時使用。外匯證券商自行收發電文者,比照銀行業,填列匯出銀行之SWIFT BIC,未自行拍發電文者空白;國內轉帳者(693)填列國內指定銀行外匯字軌。
172	221	OPPO-BANK	匯款/轉出行全名	X(50)	僅資金跨行時使用。英數字50位或中文25字(若含英文字母須為全形),填列前述SWIFT-BANK之全名,前已填列SWIFT BIC、外匯銀行字軌者,免填。大陸地區之匯款行,亦得輸入CNAPS帳號。
222	223	TRADE-TYPE	交易類型	X(02)	請參照各種代碼說明。
224	231	TRADE-DATE	交易日期	X(08)	YYYYMMDD(YYYY係指西元年),以敲定交易價格之日期填列。
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。

外匯支出資料傳輸檔案格式

STSCFD

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE
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(請參照幣別代碼表說明)。
5	8	BANK	外匯證券商別	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	收款人身分	X(01)	不須填列,請保持空白。
15	22	OP-DATE	交割日期	X(08)	YYYYMMDD(YYYY係指西元年),以款項收付日期填列。
23	34	DATA-NO	單據號碼	X(12)	前二位是券商字軌的後兩位,後十位為流水號。
35	44	BAN-IDNO	統一編號/身分證字號	X(10)	本欄依外匯收支或交易申報辦法等相關規定填報,如: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)、護照號碼。OSU之境外客戶,得彙總國外個人戶88888,國外公司戶99999填報。
45	52	BIRTH-DATE	出生日期	X(08) YYYYMMDD	本國國民及持居留證外國人之外匯支出案件應輸入此欄。
53	60	ISSUE-DATE	居留證核發日期	X(08) YYYYMMDD	持居留證外國人之外匯支出案件應輸入此欄,用以核對非居民身分、匯款分類及查詢當年累積結匯金額。
61	68	EXP-DATE	居留證到期日期	X(08) YYYYMMDD	持居留證外國人之外匯支出案件應輸入此欄,用以核對非居民身分、匯款分類及查詢當年累積結匯金額。
69	69	KIND-CODE	交易日報類別	X(01)	請參照各種代碼說明,用以彙總交易日報。
70	70	DATA-KIND	單據別	X(01)	請參照各種代碼說明,表示繳款方式。
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	BUSINESS-SPLIT	證券相關外匯業務項目註記	X(01)	請參照各種代碼說明,以區別辦理外匯業務項目。
87	89	CLASS	外匯支出分類	X(03)	外匯支出之分類編號,詳外匯支出分類及說明。
90	90	TOP	付款方式	X(01)	不須填列,請保持空白。
91	91	SUB-CODE	外匯支出分類262、69X的細分類	X(01)	外匯支出分類262、690~693、695應輸入細分類。請參照細分類說明。
92	93	CNTRY	資金去處地區國家別	X(02)	兩位文字國家代號(請參照國家名稱及代碼對照表)。
94	94	NO-REP-FLAG	有無申報書及特殊項目	X(01)	請參照各種代碼說明。
95	96	Q-ID	客戶身分別	X(02)	請參照各種代碼說明,以區別客戶身分。
97	97	NATURAL	結購外匯性質	X(01)	2~3;空白(請參照說明)。
98	98	APROV-NO-FLAG	有無專案核准公文號	X(01)	若有公文號為'Y',如:超過結匯額度,經專案申請核准者;否則空白。
99	102	SPEC-BANK	外匯證券商字軌	X(04)	查詢當年累積結匯金額之外匯證券商字軌。
103	109	DOCU-NO	送件編號/持護照者之國籍別	X(07)	查詢當年累積結匯金額之送件編號(若為持護照者,國籍別在第六、七位,其餘欄位為空白,請參照國家名稱及代碼對照表)。
110	120	NT-EXCHG-RATE	外幣兌新台幣的匯率	9(3)V9(08)	外幣為1,未涉及新台幣兌換者此欄為0(註2)。
121	160	OPPO-NAME	轉入/受款人帳戶人名稱	X(40)	僅資金跨行時使用。英數字40位或中文20字(若含英文字母須為全形)。
161	171	SWIFT-BANK	轉入/受款行	X(11)	僅資金跨行時使用。外匯證券商自行收發電文者,比照銀行業,填列匯出銀行之SWIFT BIC,未自行拍發電文者空白;國內轉帳者(693)填列國內指定銀行外匯字軌。
172	221	OPPO-BANK	轉入/受款行全名	X(50)	僅資金跨行時使用。英數字50位或中文25字(若含英文字母須為全形),填列前述SWIFT-BANK之全名,前已填列SWIFT BIC、外匯銀行字軌者,免填。大陸地區之匯(受)款行,亦得輸入CNAPS帳號。
222	223	TRADE-TYPE	交易類型	X(02)	請參照各種代碼說明。
224	231	TRADE-DATE	交易日期	X(08)	YYYYMMDD(YYYY係指西元年),以敲定交易價格之日期填列。
232	251	ACCOUNT-NO	受款人銀行/證券保管帳號	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