

FD11 - 匯入匯款買匯水單資料

檔案說明書

壹、檔案格式(FILE LAYOUT)

SEQ	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	FORMTYPE	X(4)	4	表號(固定"FD11")
2	DATE	9(6)	6	年月(YYYYMM)
3	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	ITEMNO	X(4)	4	流水序號
6	DATE2	9(2)	2	日(DD)
7	FLD1	X(1)	1	檔案別(固定"3")
8	FLD2	X(3)	3	幣別
9	FLD3	X(4)	4	機構別(依中央銀行核定之四位英文字軌編列)
10	FLD4	X(5)	5	交易序號，由00001編號，由小到大不可跳號
11	FLD5	X(1)	1	國外匯款人身分別
12	FLD6	X(8)	8	結匯日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
13	FLD7	X(12)	12	單據號碼
14	FLD8	X(10)	10	統一編號／身分證號
15	FLD9	X(8)	8	出生日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
16	FLD10	X(8)	8	居留證核發日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
17	FLD11	X(8)	8	居留證有效日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
18	FLD12	X(1)	1	交易日報類別(固定"3")
19	FLD13	X(1)	1	單據別(固定"0")
20	FLD14	X(1)	1	金額正負符號(空白表示正值，'-'表示負值)
21	FLD15	999999999999 V99	14	金額(原幣金額)
22	FLD16	X(1)	1	空白(保留欄位)
23	FLD17	X(3)	3	匯款分類
24	FLD18	X(1)	1	匯款方式(固定"C")
25	FLD19	X(1)	1	空白(保留欄位)
26	FLD20	X(2)	2	匯款地國家別
27	FLD21	X(1)	1	空白(保留欄位)
28	FLD22	X(2)	2	國內受款人身分別
29	FLD23	X(1)	1	空白(保留欄位)

30	FLD24	X(1)	1	空白(保留欄位)
31	FLD25	X(4)	4	空白(保留欄位)
32	FLD26_1	X(5)	5	空白(保留欄位)
33	FLD26_2	X(2)	2	持護照者之國籍別
34	FLD27	999V99999999	11	外幣兌新台幣的匯率
35	FLD28	X(40)	40	空白(保留欄位)
36	FLD29	X(11)	11	空白(保留欄位)
37	FLD30	X(60)	60	空白(保留欄位)
38	FLD31	X(1)	1	資料來源(固定"M")

貳、申報資料檔案通用項目說明

一、為便利資料處理，申報資料檔案之前 16 位元設為控制區，其餘部分為資料區。

二、控制區

控制區為各類資料之共同部分，其組成如下：

1. 表號：4 位。
2. 日期：6 位，為資料日期，年4 位(西曆)、月2 位，YYYYMM；如2010 年3 月，表示為201003。
3. 型態：2 位。
 - 01：本國一般銀行
 - 02：外商銀行
 - 03：中小企業銀行
 - 04：信用合作社
 - 05：漁會信用部
 - 06：農會信用部
 - 07：貨幣型基金
 - 09：信託投資公司
 - 10：人壽保險公司
 - 11：產物保險公司
 - 12：票券金融公司
 - 13：證券金融公司
 - 14：證券公司
 - 16：中華郵政

18：信用卡公司

19：周邊金融機構

4. 銀行代號：4 位。

(1) 參照財政部所編之金融機構代號(不足4 位者，於前首補0。如台灣銀行財政部所編之金融機構代號為004，其銀行代號0004)。

(2) 農會信用部及證券公司之代號由本行另行編訂。

三、資料區資料處理說明

1. 流水序號，表示該表資料筆數之順序。1 表示第1 筆、2 表示第2 筆…。；不足位數時，左方補0。

2. 數字欄位。

(1) 欄位性質S9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點不佔位，負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，於數字前放負號，再於負號左方補0，小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450；-23.45 表示為00-23450。

(2) 欄位性質99999V999，為整數5位、小數3位之正數，小數點不佔位。當整數不足欄位長度時，於數字左方補0；小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450。

(3) 欄位性質D9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點及負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0，小數不足位數時，於數字右方補0。如：23.45 表示為0023.450，-23.45 表示為-023.450。

(4) 欄位性質X(5)，為欄位長度5位之文字(不含中文)。當文字不足欄位長度時，於數值右方補空白。如：987表示為"987 "

(5) 欄位性質S9(5)或9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足位數時，於數字前放負號，再於負號左方補0。如：987 表示為00987，-987表示為0-987。

(6) 欄位性質N9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0。如：987 表示為00987，-987表示為-0987。

FD12 - 匯出匯款賣匯水單資料

檔案說明書

壹、檔案格式(FILE LAYOUT)

SEQ	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	FORMTYPE	X(4)	4	表號(固定"FD12")
2	DATE	9(6)	6	年月(YYYYMM)
3	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	ITEMNO	9(4)	4	流水序號
6	DATE2	9(2)	2	日(DD)
7	FLD1	X(1)	1	檔案別(固定"5")
8	FLD2	X(3)	3	幣別
9	FLD3	X(4)	4	機構別(依中央銀行核定之四位英文字軌編列)
10	FLD4	X(5)	5	交易序號，由00001編號，由小到大不可跳號
11	FLD5	X(1)	1	國外受款人身分別
12	FLD6	X(8)	8	結匯日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
13	FLD7	X(12)	12	單據號碼
14	FLD8	X(10)	10	統一編號／身分證號
15	FLD9	X(8)	8	出生日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
16	FLD10	X(8)	8	居留證核發日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
17	FLD11	X(8)	8	居留證有效日期(YYYYMMDD，YYYY係指西元年)
18	FLD12	X(1)	1	交易日報類別(固定"2")
19	FLD13	X(1)	1	單據別(固定"0")
20	FLD14	X(1)	1	金額正負符號(空白表示正值，'-'表示負值)
21	FLD15	999999999999 V99	14	金額(原幣金額)
22	FLD16	X(1)	1	空白(保留欄位)
23	FLD17	X(3)	3	匯款分類
24	FLD18	X(1)	1	匯款方式(固定"C")
25	FLD19	X(1)	1	空白(保留欄位)
26	FLD20	X(2)	2	受款地國家別
27	FLD21	X(1)	1	空白(保留欄位)
28	FLD22	X(2)	2	國內匯款人身分別
29	FLD23	X(1)	1	空白(保留欄位)

30	FLD24	X(1)	1	空白(保留欄位)
31	FLD25	X(4)	4	空白(保留欄位)
32	FLD26	X(5)	5	空白(保留欄位)
33	FLD27	X(2)	2	持護照者之國籍別
34	FLD28	999V99999999	11	外幣兌新台幣的匯率
35	FLD29	X(131)	131	空白(保留欄位)
36	FLD30	X(1)	1	資料來源(固定"M")

貳、申報資料檔案通用項目說明

一、為便利資料處理，申報資料檔案之前 16 位元設為控制區，其餘部分為資料區。

二、控制區

控制區為各類資料之共同部分，其組成如下：

1. 表號：4 位。
2. 日期：6 位，為資料日期，年4 位(西曆)、月2 位，YYYYMM；如2010 年3 月，表示為201003。
3. 型態：2 位。

01：本國一般銀行

02：外商銀行

03：中小企業銀行

04：信用合作社

05：漁會信用部

06：農會信用部

07：貨幣型基金

09：信託投資公司

10：人壽保險公司

11：產物保險公司

12：票券金融公司

13：證券金融公司

14：證券公司

16：中華郵政

18：信用卡公司

19：周邊金融機構

4. 銀行代號：4 位。

- (1) 參照財政部所編之金融機構代號(不足4 位者，於前首補0。如台灣銀行財政部所編之金融機構代號為004，其銀行代號0004)。
- (2) 農會信用部及證券公司之代號由本行另行編訂。

三、資料區資料處理說明

1. 流水序號，表示該表資料筆數之順序。1 表示第1 筆、2 表示第2 筆…；不足位數時，左方補0。
2. 數字欄位。
 - (1) 欄位性質S9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點不佔位，負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，於數字前放負號，再於負號左方補0，小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450；-23.45 表示為00-23450。
 - (2) 欄位性質99999V999，為整數5位、小數3位之正數，小數點不佔位。當整數不足欄位長度時，於數字左方補0；小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450。
 - (3) 欄位性質D9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點及負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0，小數不足位數時，於數字右方補0。如：23.45 表示為0023.450，-23.45 表示為-023.450。
 - (4) 欄位性質X(5)，為欄位長度5位之文字(不含中文)。當文字不足欄位長度時，於數值右方補空白。如：987表示為"987 "
 - (5) 欄位性質S9(5)或9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足位數時，於數字前放負號，再於負號左方補0。如：987 表示為00987，-987表示為0-987。
 - (6) 欄位性質N9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0。如：987 表示為00987，-987表示為-0987。

FD13 - 買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表

檔案說明書

壹、檔案格式(FILE LAYOUT)

SEQ	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	FORMTYPE	X(4)	4	表號
2	DATE	9(6)	6	年月(YYYYMM)
3	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	ITEMNO	9(4)	4	項目代號
6	DATE2	9(2)	2	日期(DD)
7	FLD1	X(2)	2	機構字軌
8	FLD2	X(3)	3	幣別
9	FLD3	X(4)	4	件數或總行字軌
10	FLD4	D9999999999999 V99	16	金額(依幣別分列)
11	FLD5	D9999999999999 V99	16	調整金額

貳、申報資料檔案通用項目說明

一、為便利資料處理，申報資料檔案之前 16 位元設為控制區，其餘部分為資料區。

二、控制區

控制區為各類資料之共同部分，其組成如下：

1. 表號：4 位。
2. 日期：6 位，為資料日期，年4 位(西曆)、月2 位，YYYYMM；如2010 年3 月，表示為201003。
3. 型態：2 位。
 - 01：本國一般銀行
 - 02：外商銀行
 - 03：中小企業銀行
 - 04：信用合作社
 - 05：漁會信用部
 - 06：農會信用部
 - 07：貨幣型基金

09：信託投資公司

10：人壽保險公司

11：產物保險公司

12：票券金融公司

13：證券金融公司

14：證券公司

16：中華郵政

18：信用卡公司

19：周邊金融機構

4. 銀行代號：4 位。

(1) 參照財政部所編之金融機構代號(不足4 位者，於前首補0。如台灣銀行財政部所編之金融機構代號為004，其銀行代號0004)。

(2) 農會信用部及證券公司之代號由本行另行編訂

三、資料區資料處理說明

1. 流水序號，表示該表資料筆數之順序。1 表示第1 筆、2 表示第2 筆…；不足位數時，左方補0。

2. 數字欄位。

(1) 欄位性質S9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點不佔位，負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，於數字前放負號，再於負號左方補0，小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450；-23.45 表示為00-23450。

(2) 欄位性質99999V999，為整數5位、小數3位之正數，小數點不佔位。當整數不足欄位長度時，於數字左方補0；小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450。

(3) 欄位性質D9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點及負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0，小數不足位數時，於數字右方補0。如：23.45 表示為0023.450，-23.45 表示為-023.450。

(4) 欄位性質X(5)，為欄位長度5位之文字(不含中文)。當文字不足欄位長度時，於數值右方補空白。如：987表示為"987 "

- (5) 欄位性質S9(5)或9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足位數時，於數字前放負號，再於負號左方補0。如：987 表示為00987，-987表示為0-987。
- (6) 欄位性質N9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0。如：987 表示為00987，-987表示為-0987。