

OBU 兩岸金融業務往來月報連線傳檔申報作業系統

檔案規格說明書

- 壹、 作業說明
- 貳、 傳送資料檔案之管制及檔案名稱之命名規則
- 參、 申報報表明細
- 肆、 檔案規格表附件

中央銀行外匯局

國際金融業務科

九十七年四月十七日編訂

壹、作業說明

「OBU 兩岸金融業務往月報表連線傳檔申報作業系統」(以下簡稱本系統)之設計需求，係依據本行外匯局 94 年 5 月 11 日台央外拾壹字第 0940021461 號函及 97 年 3 月 20 日台央外拾壹字第 0970019208 號函說明三修正「國際金融業務分行(OBU)辦理兩岸金融業務報表」之規定格式，將原遞送磁片媒體之方式改為連線之檔案傳送，其有關編表方式及項目內容及代號等，悉依上開規定辦理。

貳、傳送資料檔案之管制及資料檔案名稱之限制

1. 本系統係構建於「中央銀行電腦通信服務系統」之連線作業，前端連線係使用「央行遠端連線應用軟體」，並建置於 IBM RS/6000 主機，傳檔申報之資料檔案名稱限於 DOS 8.3 短檔名格式，且檔案名稱中之英文字母，均須為小寫。
2. 為避免各銀行國際業務分行每月傳送之資料檔案或有遺漏之情形，並替代原書面聲明書，各 OBU 傳送資料檔案時應製作一筆控制紀錄之申報控制檔，檔案名稱為 obu_c.txt，詳細檔案規格如附表 1。

參、申報報表明細

本系統申報之報表共計三表，明細如下

1. 各銀行國際業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表，檔案名稱為 obu_m.txt，詳細檔案規格如附表 2。
2. 各銀行國際業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人業務往來月報表，檔案名稱為 obu_m_gl.txt，詳細

檔案規格如附表 3。

3. 各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表，檔案名稱為 obu_m_g2.txt，詳細檔案規格如附表 4。

肆、檔案規格表附件

1. 附表 1：各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務申報控制檔。
2. 附表 2：各銀行國際業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表。
3. 附表 3：各銀行國際業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人業務往來月報表。
4. 附表 4：各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表。
5. 附表 5-1 及 5-2：各 OBU 名稱代號對照表(本國銀行、外商銀行)。

檔案規格說明書

系統名稱：OBU 兩岸金融業務報表連線傳檔申報作業	檔案名稱：obu_c. txt
檔案類型：固定寬度文字檔案	記錄長度：13 bytes
備 註：各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務申報控制檔，為傳送資料檔之控制檔，並替代原書面聲明書，無論有無資料，每月必須傳送。	

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	OBU 名稱代號	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等。
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份例如：200807。
3	MG0	C	1	控制 obu_m. txt 檔「各銀行國際業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表」是否有資料要傳送， Y：表示有資料， N：表示無資料，則 obu_m. txt 可免傳送。
4	MG1	C	1	控制 obu_m_g1. txt 檔「各銀行國際業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人業務往來月報表」是否有資料要傳送， Y：表示有資料， N：表示無資料，則 obu_m_g1. txt 可免傳送。
5	MG2	C	1	控制 obu_m_g2. txt 檔「各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表」是否有資料要傳送， Y：表示有資料， N：表示無資料，則 obu_m_g2. txt 可免傳送。

檔案規格說明書

系統名稱：OBU 兩岸金融業務報表連線傳檔申報作業	檔案名稱：obu_m. txt
檔案類型：固定寬度文字檔案	記錄長度：277 bytes
備註：各銀行國際業務分行與大陸地區金融機構、大陸地區金融機構之海外分支機構及外商銀行在大陸地區之分支機構業務往來月報表	

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	OBU 名稱代號	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等。
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份例如：200807
3	往來銀行類別	C	1	L：大陸地區金融機構 O：大陸地區金融機構之海外分支機構 F：外商銀行在大陸地區之分支機構
4	往來銀行代號	C	8	往來銀行之 SWIFT CODE
5	匯出款項	N	7	筆數，左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
6	匯出款項	N	9	金額，千美元為單位，全部整數，左空格補 0，不存入,\$等分節格式例如：000012345 代表 12,345 千美元
7	匯入款項	N	7	筆數，同上
8	匯入款項	N	9	金額，同上
9	信用狀通知	N	7	筆數，同上
10	信用狀通知	N	9	金額，同上
11	出口押匯	N	7	筆數，同上
12	出口押匯	N	9	金額，同上
13	出口託收匯入款	N	7	筆數，同上
14	出口託收匯入款	N	9	金額，同上
15	應收帳款收買	N	7	筆數，同上
16	應收帳款收買	N	9	金額，同上
17	保兌業務	N	7	筆數，同上
18	保兌業務	N	9	金額，同上

19	簽發信用狀	N	7	筆數，同上
20	簽發信用狀	N	9	金額，同上
21	匯票承兌	N	7	筆數，同上
22	匯票承兌	N	9	金額，同上
23	進口結匯	N	7	筆數，同上
24	進口結匯	N	9	金額，同上
25	進口託收匯出款	N	7	筆數，同上
26	進口託收匯出款	N	9	金額，同上
27	代理收付款項	N	7	筆數，同上
28	代理收付款項	N	9	金額，同上
29	直接授信	N	7	筆數，同上
30	直接授信	N	9	金額，同上
31	間接授信	N	7	筆數，同上
32	間接授信	N	9	金額，同上
33	經主管機關核准辦理之其他業務	N	7	筆數，同上
34	經主管機關核准辦理之其他業務	N	9	金額，同上
35	同業往來借方	N	9	餘額，同上
36	同業往來貸方	N	9	餘額，同上

檔案規格說明書

系統名稱：OBU 兩岸金融業務報表連線傳檔申報作業	檔案名稱：obu_m_gl.txt
檔案類型：固定寬度文字檔案	記錄長度：85 bytes
備註：各銀行國際業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人業務往來月報表	

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	OBU 名稱代號	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等。
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份例如：200807。
3	業務項目代號	C	2	01：收受客戶存款 02：匯出款項 03：匯入款項 04：信用狀通知 05：出口押匯 06：出口託收匯入款 07：應收帳款收買-無追索權 08：應收帳款收買-有追索權 09：保兌業務 10：簽發信用狀 11：進口結匯 12：進口託收匯出款 13：匯票承兌 14：代理收付款項 15：授信業務-直接對大陸台商及第三地區法人在大陸地區的分支機構授信 16：授信業務-直接對大陸台商及第三地區法人在大陸地區的分支機構授信(不含短期貿易融資及國際聯貸) 17：授信業務(無擔保)-直接對大陸台商及第三地區法人在大陸地區的分支機構授信(不含短期貿易融資及國際聯貸) 18：授信業務-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用 19：授信業務-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用(不含短期貿易融資及國際聯貸)

				20：授信業務(無擔保)-對境外客戶授信，資金或額度轉供大陸台商使用(不含短期貿易融資及國際聯貸) 21：經主管機關核准辦理之其他業務 例如：01 代表第 1 項目，以此類推
4	大陸台商	N	7	筆數，左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
5	大陸台商	N	9	金額，千美元為單位，全部整數，左空格補 0，不存入,\$等分節格式例如：000012345 代表 12,345 千美元
6	大陸地區	N	7	筆數，同上
7	大陸地區	N	9	金額，同上
8	海外地區	N	7	筆數，同上
9	海外地區	N	9	金額，同上
10	合計	N	7	筆數，同上
11	合計	N	9	金額，同上
12	餘額	N	9	金額，同上

附表 4

檔案規格說明書

系統名稱: OBU 兩岸金融業務報表連線傳檔申報作業	檔案名稱: obu_m_g2.txt
檔案類型: 固定寬度文字檔案	記錄長度: 28 bytes
備註: 各銀行國際業務分行辦理兩岸金融業務之匯出、入款統計表	

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	OBU 名稱代號	C	4	共四碼，與本局配予本國銀行國外部或外商銀行台北分行之英文字軌相同。例如：AAAH、NNNH 或 FAHF 等。
2	年月	N	6	前四碼為年份；後二碼為月份例如：200807。
3	匯款用途代號	C	2	匯出款項 01：貨款 02：勞務支出 03：投資款 04：借出款 05：匯還投資款 06：償還借款 07：接濟、捐贈之匯款 08：其他 09：合計 匯入款項 11：貨款 12：勞務收入 13：投資款 14：借入款 15：收回投資款 16：收回投資收益 17：收回貸款 18：其他 19：合計 例如：01 代表匯出款項第 1 項目，以此類推
4	筆數	N	7	左空格補 0 例如：0000123 代表 123 筆
5	金額	N	9	千美元為單位，全部整數，左空格補 0，不存入，\$ 等分節格式例如：000012345 代表 12,345 千美元

各 OBU 名稱代號對照表（本國銀行部分）

序號	銀行名稱	代號	序號	銀行名稱	代號
1	三信商業銀行	MAAH	20	合作金庫銀行	ALLH
2	上海商業儲蓄銀行	ASSH	21	安泰商業銀行	NSAH
3	大眾商業銀行	NDAH	22	板信商業銀行	NZAH
4	中國信託商業銀行	AHAH	23	永豐商業銀行	NBAH
5	兆豐國際商業銀行	AAAH	24	高雄銀行	AVVH
6	中國輸出入銀行	AWWH	25	國泰世華商業銀行	AFFH
7	中華商業銀行	NKAH	26	第一商業銀行	ANNH
8	中華開發工業銀行	AJAH	27	元大商業銀行	NNAH
9	日盛國際商業銀行	NPAH	28	華南商業銀行	APPH
10	台中商業銀行	NOAH	29	華泰商業銀行	MBAH
11	台北富邦商業銀行	ATTH	30	花旗(台灣)商業銀行	AMMH
12	京城商業銀行	NRAH	31	陽信商業銀行	NWAH
13	台新國際商業銀行	NHAH	32	渣打國際商業銀行	AIAH
14	台灣土地銀行	AXXH	33	萬泰商業銀行	NJAH
15	台灣工業銀行	MFAH	34	彰化商業銀行	AQQH
16	台灣中小企業銀行	AUUH	35	遠東國際商業銀行	NFAH
17	台灣新光商業銀行	NUAH	36	慶豐商業銀行	NTAH
18	台灣銀行	AEEH	37	聯邦商業銀行	NEAH
19	玉山商業銀行	NIAH	38	寶華商業銀行	NMAH

附表 5-2

各 OBU 名稱代號對照表（外商銀行部分）

序號	銀行名稱	代號	序號	銀行名稱	代號
1	日商三菱東京日聯銀行	FAGK	20	荷商安智銀銀行	FAHL
2	日商三井住友銀行	FAJE	21	荷商荷蘭銀行	FAHH
3	日商瑞穗實業銀行	FAHD	22	斐商標準銀行	FAGF
4	比利時商富通銀行	FAJC	23	新加坡商大華銀行	FAGM
5	比利時聯合銀行	FAGW	24	新加坡商星展銀行	FAGD
6	加拿大商豐業銀行	FAGV	25	瑞士商瑞士銀行	FAGZ
7	法商東方匯理銀行	FAGE	26	德商德意志銀行	FAHV
8	法商法國巴黎銀行	FAGB	27	澳洲紐西蘭銀行	FAGG
9	法商法國興業銀行	FAHW			
10	美商花旗銀行	FAHF			
11	美商美國紐約銀行	FAHI			
12	美商美國銀行	FAHA			
13	美商富國銀行	FAGJ			
14	美商摩根大通銀行	FAHQ			
15	英商巴克萊銀行	FAJF			
16	英商渣打銀行	FAGS			
17	香港上海匯豐銀行	FAGH			
18	香港商東亞銀行	FAJA			
19	泰商泰國盤谷銀行	FAHG			