

五、提示交換及退票交換各項檔案規格

五之一、應提示交換明細檔格式

(每筆記錄結束為換行鍵值，資料碼為 Big-5)

一、控制首錄：(長度 80)

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	提示銀行代號	PRN-BK-CD	X(07)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	處理日期	PRCS-DATE	9(08)	8	西元年月日
4.	處理時間	PRCS-TTIME	9(06)	6	Hhmmss
5.	檔名	FILE-NAME	X(20)	20	
6	filler	filler	X(31)	31	

二、明細錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性資	長度	備註
1.	提示銀行代號	PRN-BK-CD	X(7)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	票據號碼	CHECK-NO	X(7)	7	
4.	付款銀行代號	PAY-BK-CD	X(7)	7	
5.	發票人帳號	DRAWER-ACCT-NO	X(9)	9	
6.	票據種類	CHECK-TYPE	X(2)	2	
7.	票據金額	AMT	9(10)	10	
8.	發票日期	CHECK-D	X(8)	8	西元年月日
9.	到期日期	DUE-D	X(8)	8	西元年月日
10	Filler	filler	X(4)	4	

三、控制尾錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	提示銀行代號	PRN-BK-CD	X(7)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	總筆數	T-RCD	9(7)	7	
4.	總金額	T-AMT	9(12)	12	
5.	filler	filler	X(46)	46	

五之二、提出提示交換明細格式

(每筆記錄結束為換行鍵值，資料碼為 Big-5)

一、控制首錄：(長度 80)

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	提示銀行代號	PRN-BK-CD	X(07)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	處理日期	PRCS-DATE	9(08)	8	西元年月日
4.	處理時間	PRCS-TTIME	9(06)	6	Hhmmss
5.	檔名	FILE-NAME	X(20)	20	
6.	Filler	filler	X(31)	31	

二、明細錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	提示銀行代號	PRN-BK-CD	X(7)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	票據號碼	CHECK-NO	X(8)	8	
4.	付款銀行代號	PAY-BK-CD	X(7)	7	
5.	發票人帳號	DRAWER-ACCT-NO	X(9)	9	
6.	票據種類	CHECK-TYPE	X(2)	2	
7.	票據金額	AMT	9(10)	10	
8.	發票日期	CHECK-D	X(8)	8	西元年月日
9.	到期日期	DUE-D	X(8)	8	西元年月日
10.	Filler	filler	X(4)	4	

三、控制尾錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	提示銀行代號	PRN-BK-CD	X(7)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	總筆數	T-RCD	9(7)	7	
4.	總金額	T-AMT	9(12)	12	
5.	filler	filler	X(46)	46	

五之三、電子電據 XML 文件檔格式

(每筆記錄結束為換行鍵值，資料碼為 Big-5)

一、控制首錄：(長度 variable) block size=40960 maxium length=20480

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	付款銀行代號	PAY-BK-CD	X(07)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	處理日期	PRCS-DATE	9(08)	8	西元年月日
4.	處理時間	PRCS-TTIME	9(06)	6	Hhmmss
5.	檔名	FILE-NAME	X(20)	20	

二、明細錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	電子票據	XML	maximumX(20480)	variable	電子XML文件組合格式請參考規格書第四章第8節提示交換電子票據

三、控制尾錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	付款銀行代號	PAY-BK-CD	X(7)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	總筆數	T-RCD	9(7)	7	
4.	總金額	T-AMT	9(12)	12	

五之四、提回電子票據 MICR 格式扣帳檔

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	提示銀行代號	N-PABA	9(08)	8	8
2	空白	FILLER	X(03)	3	11
3	票據號碼	N-CHKNO	X(07)	7	18
4	付款銀行代號	N-RABA	9(08)	8	26
5	空白	FILLER	X(05)	5	31
6	客戶帳號	N-ACCNO	X(09)	9	40
7	備用	FILLER	X(04)	4	44
8	票據交易代碼	N-TRCO	X(02)	2	46
9	票據金額	N-AMT	9(10)	10	56
10	備用	FILLER	X(08)	8	64
11	交換日(民國年四位)	N-EXDATE	9(08)	8	72
12	備用	FILLER	X(03)	3	75
13					
14	檔案最後一筆資料為 CONTROL RECORD :				
15	1 ~ 6 BYTE 提回票據總張數。 7 ~ 20 BYTE 提回票據總金額。				
16					
17					
18					
19					
20					

票據交易代碼為票據種類，61 電子支票、71 銀行擔當付款電子本票、72 融資性電子商業本票、81 電子匯票

補充說明：

為利確認當天無提回票據資料，本所提供付款行控制錄 (CONTROL RECORD) 資料，內容如下：

1. byte1-6 提回票據總張數
2. byte7-20 提回票據總金額
3. byte21-26 系統日之時分秒 (24 小時制)
4. byte27-64 空白
5. byte65-72 系統日 (民國年四位)
6. byte73-75 備用

五之五、電子票據電子退票理由單 XML 文件檔格式

(每筆記錄結束為換行鍵值，資料碼為 Big-5)

一、控制首錄：(長度 variable) block size=40960 maximum length=20480

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	付款銀行代號	PAY-BK-CD	X(07)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	處理日期	PRCS-DATE	9(08)	8	西元年月日
4.	處理時間	PRCS-TTIME	9(06)	6	Hhmmss
5.	檔名	FILE-NAME	X(20)	20	

二、明細錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	電子票據	XML	maximumX(20480)	variable	電子 XML 文件組合格式請參考規格書第四章第 8 節提示交換電子票據

三、控制尾錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1.	付款銀行代號	PAY-BK-CD	X(7)	7	
2.	交換日	CLRG-D	9(08)	8	西元年月日
3.	總筆數	T-RCD	9(7)	7	
4.	總金額	T-AMT	9(12)	12	

五之六、退票提回明細檔格式

控制首錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	首錄別	RH-BOF	X(03)	3	'BOF'
2	資料代號	RH-CDATA	X(04)	4	'RC01'
3	處理日期	RH-TDATE	9(08)	8	民國 xxxxyyzz
4	處理時間	RH-TTIME	9(06)	6	hhmmss
5	發送單位代號	RH-SORG	9(09)	9	'019990250'
6	接收單位代號	RH-RORG	9(09)	9	'00'+參加銀行碼 代表行代號
7	備用	RH-FILLER	X(41)	41	

二、明細錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	發票人帳號	RR-CLNO	9(09)	9	9
2	票據種類	RR-CHTYPE	9(02)	2	11
3	票據號碼	RR-CKNO	9(07)	7	18
4	票面金額	RR-AMT	9(15)	15	33
5	退票日 (民國年四位)	RR-RRDT	9(08)	8	41
6	退票行代號	RR-RBANK	9(09)	9	50
7	退票理由代號	RR-RRES	9(02)	2	52
8	提示行代號	RR-PBANK	9(09)	9	61
9	提示人(行)存款帳號或代號	RR-PCLNO	9(16)	16	77
10	外埠託收單位代號	RR-OUCO	X(02)	2	79
11	非當日退票註記	RR-NMARK	X(01)	1	80 N:非當日退票

註：檔案為 text 檔，內含 ASC-II 碼

新一行為 hex ODOA

三、控制尾錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	尾錄別	RT-EOF	X(03)	3	‘EOF’
2	資料代號	RT-CDATA	X(04)	4	‘RC01’
3	處理日期	RT-TDATE	9(08)	8	民國 xxxxyyzz
4	發送單位代號	RT-SORG	9(09)	9	‘019990250’
5	接收單位代號	RT-RORG	9(09)	9	‘00’+參加銀行碼 代表行代號
6	總張數	RT-TAMOUNT	9(08)	8	
7	總金額	RT-TAMT	9(15)	15	
8	備用	RT-FILLER	X(24)	24	