

- 1 磁片規格:3 1/2" 2HD DISK
 2 記錄長度: 74 BYTE
 3 檔案結構:Line Sequential (PE2 Format)
 4 檔案用途:客戶整批入/扣帳
 5 檔案名稱:BTnnnn20 (nnnn=為可由貴 客戶自行編列之
 0001 至 9999 批次號碼)

6 檔案欄位:

欄位	中文名稱	長度	位	置	備註
1	委託單位	X(6)	1	— 6	貴公司英文簡稱前六碼
2	轉帳日期	9(6)	7	— 12	YYMMDD (Ex: 831208) YY為民國年
3	借貸別	9(1)	13	— 13	1=借方(扣款), 2=貸方(撥款)
4	轉帳帳號	9(14)	14	— 27	Ex:0220300nnnnnc
5	轉帳金額	9(13)V99	28	— 42	最後兩位為小數位
6	身份證號碼	X(10)	43	— 52	或統一編號
7	資料押碼	X(4)	53	— 56	固定為'****'
8	類別註記	X(2)	57	— 58	見下附註
9	客戶備註	X(16)	59	— 74	客戶備註欄

7 檔案第一筆資料為控制用,資料格式說明如下:

欄位4. 轉帳帳號設為 bb000000000000(bb=往來分行),

欄位9. 長度舊格式為14位(欄位7需設為"0000"),新版格式16位者,欄位7必須設為"****".

其它欄位設為空白或,零。

8 檔案最後一筆為"ENDS."

9 類別註記(*表存摺中會列印客戶備註之內容)

SA :薪水轉帳*	PX:代收稅款*	PT:電話費*
PS :股利發放*	PC:信用卡款	PE:電費*
PF :事業費用	IS:代扣保費*	PW:水費*
BT :批次轉帳*	IV:保險給付	PG:瓦斯費*
TR :轉帳*		RX:退稅*

EA :將薪資戶改為一般戶(金額為0,借貸別為'2')

欄位6. 身份證號碼:本欄位之資料非必要之條件,一旦輸入則需與帳號同一身份才可處理入扣帳

欄位9. 客戶備註之特別說明:

需檢核支存之票號,請在票號前加上"CHQ".

本行支票帳號:客戶備註欄前七碼為票號。

有關中文碼問題說明(擬上傳之外部檔案含中文字):

請以BIG-5碼直接上傳,毋須轉碼。