

- 1 磁片規格:3 1/2" 2HD DISK
- 2 記錄長度: 76 BYTE
- 3 檔案結構:Line Sequential (PE2 Format)
- 4 檔案用途:客戶整批入/扣帳 (民國百年版轉入磁片格式)
- 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(7)	7 — 13	YYMMDD (Ex: 0831208) YYY為民國年
3	借貸別	9(1)	14 — 14	1=借方(扣款), 2=貸方(撥款)
4	轉帳帳號	9(14)	15 — 28	Ex:0220300nnnnnnc
5	轉帳金額	9(13)V99	29 — 43	最後兩位為小數位
6	身份證號碼	X(10)	44 — 53	或統一編號
7	資料押碼	X(4)	54 — 57	
8	類別註記	X(2)	58 — 59	見下附註
9	客戶備註	X(16)	60 — 75	客戶備註欄
10	註記	X(1)	76 — 76	'X':民國百年版轉入格式

- 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),
其它欄位設為空白或, 零。
- 8 檔案最後一筆為"END\$."
- 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')
- 10 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
- 11 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。
本行主機碼遇中文字需2位特殊符號註記, 故全部中文或全型字型時, 僅接受至多7個全型字。
- 12 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。