

- 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
- 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)

(民國百年版轉入磁片格式)

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。

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。