

中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
-------------	---------------	-------------	-------

類別		檔頭 (1/2)				
總長度		111 Byte			上傳/下傳	上傳檔案格式
SEQ	欄位名稱	起	迄	格式(長度)	非必填	備註
01	REC-TYPE	1	1	X(01)		匯總資料區別碼為“H”
02	TX-TYPE	2	3	X(02)		交易種類“BR”(BR 表示匯款)
03	CUST-TYPE	4	6	X(03)		DBU/OBU
04	CUST-ID	7	18	X(12)		<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶編號/ID ● 左靠右補空白
05	VAL-DATE	19	26	N(08)		<ul style="list-style-type: none"> ● 付款日期 西元年(YYYYMMDD) ● 期限最長為 2 年，本行得更改之
06	OUT-ACC	27	38	X(12)		<ul style="list-style-type: none"> ● 與本行約定之扣款帳號 ● 左靠右補空白
07	OUT-CCY	39	41	X(03)		<ul style="list-style-type: none"> ● 匯款幣別(不接受 KRW、ITL、IDR、VND) ● 同一檔案幣別需相同
08	OUT-AMT	42	56	N(15,2)		<ul style="list-style-type: none"> ● 匯款總金額 ● 13 碼整數+2 碼小數，共 15 碼
09	REC-SUM	57	61	N(05)		<ul style="list-style-type: none"> ● 明細筆數(本批檔案匯款總筆數) ● 右靠左補 0 ● 表示此筆資料所帶之檔案(2/2)明細資料列數,如 00003 即表示有 3 筆明細資料
10	FILLER	62	111	N(50)	V	保留欄位，FILLER 欄位需帶至下行電文中

備註：

1. 格式(長度)中，N 表數字型態，X 表文字型態。
2. 非必填欄位“V”者為選擇性欄位，可視需要填入資料。
3. 若為金額欄位，右靠前補零;若為非金額欄位，多左靠右補空白，請依照備註指示。
4. 資料中不可含中文字
5. 同一整批匯款第一筆固定為匯總資料(1/2)，且為此批匯款唯一之匯總資料。第二筆為匯款明細資料(2/2)。

中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
------	---------------	------	-------

類別		主檔資料列(2/2)					
總長度		600 Byte			上傳/下傳		上傳檔案格式
SEQ	欄位名稱	起	迄	格式(長度)	非必填	備註	
1	REC-TYPE	1	1	X(01)		資料項區別碼為"D"	
2	REC-SEQ	2	6	X(05)		<ul style="list-style-type: none"> ● 流水序號可接受固定值或不連續序號 ● 右靠前補零 	
3	RMT-CCY	7	9	X(03)		<ul style="list-style-type: none"> ● 匯款幣別 ● 同一檔案幣別需相同 	
4	RMT-AMT	10	24	N(15,2)		<ul style="list-style-type: none"> ● 入帳金額 ● 右靠前補零 ● 13 碼整數+2 碼小數，共 15 碼 	
5	RMT-ACC	25	59	X(35)		<ul style="list-style-type: none"> ● 受益人帳號 ● 左靠右補空白 	
6	SWF-57A	60	70	X(11)		<ul style="list-style-type: none"> ● 收款銀行 SWIFT CODE ● 必需為 11 碼，若無最後 3 碼之分行碼，請以 XXX 表示，例:HSBCHKHXXXX。 ● 與 SWF-57D1 兩者至少填其中一項 ● 左靠右補空白，若加發 MT202 此欄必填 	
7	SWF-57D1	71	105	X(35)		<ul style="list-style-type: none"> ● 收款銀行名稱 ● 與 SWF-57A 兩者至少填其中一項 ● 左靠右補空白，1st byte 勿放-： ● 若名稱過長，可續填至地址欄位 SWF-57D2。 	
8	SWF-57D2	106	140	X(35)	V	● 收款銀行地址，	
9	SWF-57D3	141	175	X(35)	V	● 左靠右補空白，1 st byte 勿放-：	
10	SWF-57D4	176	210	X(35)	V	● 欄位需依序使用，不可整欄空白逕用下一欄；若 SWF-57D2 已用作銀行名稱，則地址需由 SWF-57D3 開始填寫。	
11	BEN-AD1	211	245	X(35)		<ul style="list-style-type: none"> ● 受益人名稱 ● 左靠右補空白，1st byte 勿放-： ● 若名稱過長，可續填至地址欄位 BEN-AD2。 	
12	BEN-AD2	246	280	X(35)	V	● 受益人地址	
13	BEN-AD3	281	315	X(35)	V	● 左靠右補空白，1 st byte 勿放-：	
14	BEN-AD4	316	350	X(35)	V	● 欄位需依序使用，不可整欄空白，逕用下一欄；若 BEN-AD2 已用作銀行名稱，則地址需由 BEN-AD3 開始填寫。	

中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
------	---------------	------	-------

(續)

類別		主檔資料列(2/2)					
總長度		600 Byte		上傳/下傳		上傳檔案格式	
SEQ	欄位名稱	起	迄	格式(長度)	非必填	備註	
15	PAY-DT1	351	385	X(35)	V	● 附言	
16	PAY-DT2	386	420	X(35)	V	● 左靠右補空白, 1 st byte 勿放- :	
17	PAY-DT3	421	455	X(35)	V	● 欄位需依序使用, 不可整欄空白, 逕用下一欄。	
18	PAY-DT4	456	490	X(35)	V		
19	RMT-FUND	491	493	X(03)		● 匯款性質(請參照代碼對照表)。 如匯款性質別代碼為 4 碼, 最後一碼之英文字元請填於 TX-NOTE 交易性質註記欄, 比如 [A](空 A)、[R](空 R)。 ● 若屬於中國信託 OBU 與 DBU 互轉, 匯款性質別(RMT-FUND)不可放 693。	
20	RMT-COUNTY	494	495	X(02)		受款國別代碼(請參照代碼對照表)	
21	VENDOR CODE (filler)	496	515	X(20)	V	● 供應商代號 ● 左靠右補空白	
22	VENDOR E-MAIL	516	565	X(50)	V	● 受款人 e-mail ● 左靠右補空白	
23	EXTRA-CODE	566	566	X(01)	V	是否加發 202, "Y"表示需加發	
24	RECEIVER-CORRESPONDENT-BANK-SWIFT-CODE	567	577	X(11)	V	● 收款行之存同行(中間行)SWIFT 代碼 ● 左靠右補空白	
25	SWF-71A	578	580	X(03)		● 收費別 SHA: 匯款銀行費用由匯款人負擔, 受款銀行費用由受款人負擔(手續費外收)。 OUR: 匯款銀行費用及受款銀行費用均由匯款人負擔(手續費外收)。 BEN: 匯款銀行費用及受款銀行費用均由受款人負擔(手續費內扣)。	
26	TX-NOTE	581	582	X(2)	V	● 交易性質註記 ● 若匯款性質為 710 委外加工貿易支出或 711 商仲貿易支出, 且由大陸進出口者, 本欄請填入 [A](空 A), 其餘狀況請填空白。	
27	FILLER *	583	599	X(17)	V	保留欄, FILLER 欄位需帶至下行電文中	

**中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明**

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
-------------	---------------	-------------	-------

28	FILE-SOURCE	600	600	X(1)	V	<ul style="list-style-type: none"> ● 檔案來源標示 #: 由 eWork 產生 *: 由外幣客戶端產生 空白: 其他來源
----	-------------	-----	-----	------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備註：

1. 格式(長度)中，N 表數字型態，X 表文字型態。
2. 非必填欄位為”V” 者為選擇性欄位，可視需要填入資料。
3. 英文及數字請用半形，各欄位之第一個字元不得輸入 - ；字元。
4. 若為金額欄位，右靠前補零；若為非金額欄位，多左靠右補空白，請依照備註指示。
5. 同一整批匯款第一筆固定為匯總資料(1/2)，且為此批匯款唯一之匯總資料。第二筆為匯款明細資料(2/2)。
6. 若受款行與本行無通匯關係，無論是否需求加發MT-202，本行將自動僅發送一通MT-103電文
7. 本業務文字資料因要透過 SWIFT 傳送電文，故除 受益人 E-MAIL(BEN-EMAIL)、受益人 FAX NO. (BEN-FAX)、供應商編號(VEN-CODE)、保留欄(FILLER)外，均需為**大寫英文**，並只能使用以下之有效符號
A-Z 0-9 / - ? : () . , ' + [] SPACE
常見無效字 ! “ ” # \$ % & = _ @ { } * | < > \ ; ~
8. 若為自行外幣轉帳交易或境內外幣交易且受款行有參加財金的外幣清算平台，受款銀行請填寫SWF-57A。
9. 若匯至歐洲地區銀行須額外提供IBAN Code，請填寫於受益人帳號之欄位。

附件一、美國 OFAC 經濟制裁國家名單

1. 匯出匯款受款國別不得為下列國家，以免資金遭凍結。

AL: ALBANIA	CI: COTE D'IVOIRE	SY: SYRIA
CU: CUBA	CG: CONGO	SD: SUDAN
IR: IRAN	MM: MYANMAR	ZW: ZIMBABWE
IQ: IRAQ	KP: NORTH KOREA	BU: BURMA
MK: MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REP	ME: MONTENEGRO, REPUBLIC OF	CD: DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
HR: CROATIA	RS: SERBIA	XX: REPUBLIC OF KOSOVO
BA: BOSNIA AND HERZEGOVINA	BY: BELARUS	LB: LEBANON
LR: LIBERIA	SO: SOMALIA	BI : Burundi
CF : Central African Republic	ET : Ethiopia	LY : Libya
ML : Mali	NI : Nicaragua	RU : Russian Federation
SS : South Sudan	UA : Ukraine	VE : Venezuela, Bolivarian Republic Of
YE : Yeman		

2. 歐元禁匯國除了依照美國OFAC經濟制裁國家名單外另列阿富汗(AF: AFGHANISTAN)。
3. 因美國OFAC經濟制裁國家名單時有異動，最新OFAC制裁名單請參照調查局網站「美國OFAC重要制裁名單」之最新公告。

**中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明**

檔案名稱 外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼 F0001
---------------------------	-------------------

附件二、常用匯出／入性質

DBU 匯出/OBU 匯出/DBU 轉 OBU 匯款性質	OBU 轉 DBU 匯款性質
111 海運貨運費支出	111 海運貨運收入
112 海運客運費支出	112 海運客運收入
115 航空貨運費支出	115 航空貨運收入
116 航空客運費支出	116 航空客運收入
119 其他運輸支出	119 其他運輸收入
121 財產保險支出	121 財產保險收入
122 財產保險理賠支出	122 財產保險理賠收入
123 人身保險支出	123 人身保險收入
129 人身保險理賠支出	129 人身保險理賠收入
131 商務支出	131 商務收入
132 觀光支出	191 文化及休閒收入
191 文化及休閒支出	192 貿易佣金及代理費收入
192 貿易佣金及代理費支出	193 營建收入
193 營建支出	195 使用智慧財產權收入
195 使用智慧財產權支出	196 外國民間機構在台辦公費用
196 我國民間機構在國外之辦公費用	19A 郵務與快遞收入
19A 郵務與快遞支出	19B 電腦與資訊收入
19B 電腦與資訊支出	19C 營業租賃收入
19C 營業租賃支出	19D 專業技術事務收入
19D 專業技術事務支出	19E 視聽收入
19E 視聽支出	19F 外國政府機構在台辦公費用
19F 外國政府機構之勞務收入匯出款	19G 軍政機關其他服務收入
19G 軍政機關其他服務支出	19H 加工費收入
19H 加工費支出	19J 電信收入
19J 電信支出	19K 維修收入
19K 維修支出	19P 出售研發成果資產之收入
19P 購買研究成本支出	199 其他服務收入
199 其他服務支出	220 收回貸款投資
220 對外貸款投資	250 收回國外存款
250 存放國外銀行	262 收回投資國外股權證券
262 投資國外股權證券	263 收回投資國外長期債票券
263 投資國外長期債票券	264 收回投資國外短期債票券
264 投資國外短期債票券	270 收回投資國外不動產
270 投資國外不動產	280 收回對外貸款
280 對外融資貸款	291 收回分期付款出口融資

中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
-------------	---------------	-------------	-------

DBU 匯出/OBU 匯出/DBU 轉 OBU 匯款性質	OBU 轉 DBU 匯款性質
340 償還國外借款	292 資本租賃收入
391 償還分期付款進口融資	340 國外借款
392 資本租賃支出	410 薪資款匯入
440 國外借款利息	440 對外貸款利息
511 工作者匯款支出	441 股本投資盈餘或股利
520 捐贈匯款支出	443 國外存款利息
599 其他移轉支出	444 有關出口之利息
611 出口貨款退回	445 長期債票券利息
693R 國內貸款之支付	446 短期債票券利息
693S 國內外幣保單、基金、債券等投資款項之收付(含孳息等收益)	448 貸款投資利息
693T 國內贍家、捐贈、繼承等移轉支出	511 工作者匯款收入
693L 國內外幣借貸之收付	520 捐贈匯款收入
693P 國內服務之收付	580 政府移轉收入
693(空白) 匯往國內他行僅作外存不再匯出	599 其他移轉收入
70A 付款人已自行辦理進口通關的貨款	611 進口貨款退匯
701 尚未進口之預付貨款(經我國港口通關)	70A 收款人已自行辦理出口通關的貨款
704 樣品費支出	701 尚未出口之預收貨款(經我國港口通關)
706 非由付款人自行辦理進口通關的貨款	704 樣品費收入
710 委外加工貿易支出	706 非由收款人自行辦理出口通關的貨款
711 商仲貿易支出	710 委外加工貿易收入
	711 商仲貿易收入

中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
------	---------------	------	-------

附件三、常用受款國別代碼

Country Code	Country Name	Country Code	Country Name
AD	ANDORRA	BV	BOUVET ISLAND
AE	UNITED ARAB EMIRATES	BW	BOTSWANA
AF	AFGHANISTAN	BY	BELARUS
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	BZ	BELIZE
AI	ANGUILLA	CA	CANADA
AL	ALBANIA	CC	COCOS (KEELINGS) ISL
AM	ARMENIA	CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
AN	NETH.ANTILLES	CG	CONGO
AO	ANGOLA	CH	SWITZERLAND
AQ	ANTARTICA	CI	COTE D'IVOIRE
AR	ARGENTINA	CK	COOK ISLANDS
AS	AMERICAN SAMOA	CL	CHILE
AT	AUSTRIA	CM	CAMEROON
AU	AUSTRALIA	CN	PEOPLE REP. OF CHINA
AW	ARUBA	CO	COLOMBIA
AZ	AZERBAIJAN	CR	COSTA RICA
BA	BOSNIA-HERZEGOVINA	CU	CUBA
BB	BARBADOS	CV	CAPE VERDE
BD	BANGLADESH	CX	CHRISTMAS ISLAND
BE	BELGIUM	CY	CYPRUS
BF	BURKINA FASO	CZ	CZECH REPUBLIC
BG	BULGARIA	DE	GERMANY
BH	BAHRAIN	DJ	DJIBOUTI
BI	BURUNDI	DK	DENMARK
BJ	BENIN	DM	DOMINICA
BM	BERMUDA	DO	DOMINICAN REPUBLIC
BN	BRUNEI DARUSSALAM	DZ	ALGERIA
BO	BOLIVIA	EC	ECUADOR
BR	BRAZIL	EE	ESTONIA
BS	BAHAMA ISLANDS	EG	EGYPT
BT	BHUTAN	EH	WESTERN SAHARA
BU	BURMA	ER	ERITREA

**中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明**

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
-------------	---------------	-------------	-------

Country Code	Country Name	Country Code	Country Name
ES	SPAIN	HN	HONDURAS
ET	ETHIOPIA	HR	CROATIA
FI	FINLAND	HT	HAITI
FJ	FIJI ISLANDS	IE	IRELAND
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	IL	ISRAEL
FM	MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	IM	ISLE OF MAN
FO	FAEROE ISLANDS	IN	INDIA
FR	FRANCE	IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
GA	GABON	IQ	IRAQ
GB	UNITED KINGDOM	IR	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
GD	GRENADA	IS	ICELAND
GE	GEORGIA	IT	ITALY
GF	FRENCH GUIANA	JE	JERSEY, CHANNEL ISLANDS
GG	GUERNSEY, C.I.	JM	JAMAICA
GH	GHANA	JO	JORDAN
GI	GIBRALTAR	JP	JAPAN
GL	GREENLAND	KE	KENYA
GM	GAMBIA	KG	KYRGYZSTAN
GN	GUINEA	KH	CAMBODIA
GP	GUADELOUPE	KI	KIRIBATI
GQ	EQUATORIAL GUINEA	KM	COMOROS
GR	GREECE	KN	SAINT KITTS AND NEVIS
GS	S GEORGIA AND S SANDWICH ISLANDS	KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP OF
GT	GUATEMALA	KR	KOREA, REPUBLIC OF
GU	GUAM	KW	KUWAIT
GW	GUINEA-BISSAU	KY	CAYMAN ISLANDS
GY	GUYANA	KZ	KAZAKHSTAN
HK	HONGKONG	LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
HM	HEARD AND MCDONALD ISLANDS	LB	LEBANON

**中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明**

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
-------------	----------------------	-------------	--------------

Country Code	Country Name	Country Code	Country Name
LC	SAINT LUCIA	NE	NIGER
LI	LIECHTENSTEIN	NF	NORFOLK ISLAND
LK	SRI LANKA	NG	NIGERIA
LR	LIBERIA	NI	NICARAGUA
LS	LESOTHO	NL	NETHERLANDS
LT	LITHUANIA	NO	NORWAY
LU	LUXEMBOURG	NP	NEPAL
LV	LATVIA	NR	NAURU
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	NU	NIUE
MA	MOROCCO	NZ	NEW ZEALAND
MC	MONACO	OM	OMAN
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	PA	PANAMA
MG	MADAGASCAR	PE	PERU
MH	MARSHALL ISLANDS	PF	FRENCH POLYNESIA
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REP	PG	PAPUA NEW GUINEA
ML	MALI	PH	PHILIPPINES
MM	MYANMAR	PK	PAKISTAN
MN	MONGOLIA	PL	POLAND
MO	MACAU	PM	ST. PIERRE AND MIQUELON
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS	PN	PITCAIRN
MQ	MARTINIQUE	PR	PUERTO RICO
MR	MAURITANIA	PT	PORTUGAL
MS	MONTSERRAT	PW	PALAU
MT	MALTA	PY	PARAGUAY
MU	MAURITIUS	PZ	PANAMA CANAL ZONE
MV	MALDIVE ISLANDES	QA	QATAR
MW	MALAWI	RE	REUNION
MX	MEXICO	RO	ROMANIA
MY	MALAYSIA	RU	RUSSIAN FEDERATION
MZ	MOZAMBIQUE	RW	RWANDA
NA	NAMIBIA	SA	SAUDI ARABIA
NC	NEW CALEDONIA	SB	SOLOMON ISLANDS

中國信託商業銀行法金網路銀行
檔案說明

檔案名稱	外幣整批匯款 LAYOUT	檔案代碼	F0001
------	---------------	------	-------

Country Code	Country Name	Country Code	Country Name
SC	SEYCHELLES	TT	TRINIDAD AND TOBAGO
SD	SUDAN	TV	TUVALU
SE	SWEDEN	TW	REPUBLIC OF CHINA
SG	SINGAPORE	TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
SH	ST. HELENA	UA	UKRAINE
SI	SLOVENIA	UG	UGANDA
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLAND
SK	SLOVAKIA	US	THE UNITED STATES OF AMERICA
SL	SIERRA LEONE	UY	URUGUAY
SM	SAN MARINO	VA	VATICAN CITY STATE
SN	SENEGAL	VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SO	SOMALIA	VE	VENEZUELA
SR	SURINAME	VG	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
ST	SAO TOME AND PRINCIPE	VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.
SV	EL SALVADOR	VN	VIETNAM
SY	SYRIA	VU	VANUATU
SZ	SWAZILAND	WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS	WS	SAMOA
TD	CHAD	YE	YEMEN
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	YT	MAYOTTE
TG	TOGO	YU	YUGOSLAVIA
TH	THAILAND	ZA	SOUTH AFRICA
TJ	TAJIKISTAN	ZM	ZAMBIA
TK	TOKELAU	ZR	ZAIRE
TM	TURKMENISTAN	ZW	ZIMBABWE
TN	TUNISIA	XA	TAIWAN(OBU)
TO	TONGA		
TP	EAST TIMOR		
TR	TURKEY		