

## 實體票據運送被盜、遺失或滅失時提示交換票據電子檔格式

一、被盜、遺失或滅失之提示交換票據資料檔規格:(檔名為:提示行代表行代號(8碼)+LOST.TXT,如:XXXXXXXXLOST.TXT)

首錄:

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	首錄別	B-BOF	X(03)	3	'BOF'
2	交換日期	B-TDATE	9(08)	8	民國YYYYMMDD
3	代表行代號	B-SORG	9(08)	8	前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)
4	備用	FILLER	X(61)	61	

資料錄:

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	提示銀行代號	PBANK-ID	9(08)	8	前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)
2	備用	FILLER	X(03)	3	
3	票據號碼	CHECKNO	9(07)	7	
4	付款銀行代號	RBANK-ID	9(08)	8	前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)
5	備用	FILLER	X(05)	5	
6	客戶帳號	ICAUX	9(09)	9	右靠左補0
7	備用	FILLER	X(04)	4	
8	票據交易代碼	ICTYPE	9(02)	2	右靠左補0
9	票據金額	ICAMT	9(10)	10	右靠左補0
10	備用	FILLER	X(24)	24	

尾錄：

序號	欄位名稱	欄位代號	性質	長度	備註
1	尾錄別	E-EOF	X(03)	3	' EOF'
2	交換日期	E-TDATE	9(08)	8	民國YYYYMMDD
3	代表行代號	E-SORG	9(08)	8	前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)
4	總筆數	E-TOTAL	9(08)	8	右靠左補0
5	總金額	E-AMT	9(16)	16	右靠左補0
6	備用	FILLER	X(37)	37	

二、提示行(總行/作業中心)以電子郵件將檔案傳送至所屬票交所票據交換電腦作業中心。

台北總所作業中心電子郵件信箱：

micr01@mail2.twnch.org.tw林小姐 或 劉小姐

台中市分所作業中心電子郵件信箱：

tch03.micr@msa.hinet.net黃先生 或 林先生

高雄市分所作業中心電子郵件信箱：

kch.kaoh@msa.hinet.net林先生 或 洪先生