

## ACH 代收代付新、舊帳號轉換檔案規格

修改日期:109.10.01

序號	欄位名稱	長度	說明
1	原提回行代號	7 位數字	收受行金融機構代號
2	原收受者帳號	16 位英數字	位數不足十六位數時，右靠左補零，放置信用卡資料時得有空白。
3	收受者統一編號	10 位英數字	接受代收或代付者之公司登記或商業登記之統一編號或身分證字號，不滿十位數時左靠右補空白，個人戶英文字母請大寫。收受者帳號為公司戶時，收受者統編應為公司登記或商業登記之統一編號，不得為公司負責人身分證字號。
4	發動者統一編號	10 位英數字	委託代收或代付者之公司登記或商業登記之統一編號或身分證字號，台灣存託憑證(簡稱 TDR)或外國發行人來台申請股票上市櫃，得使用證券交易所賦編之 4 至 6 碼公司代號，不滿十位數時左靠右補空白，個人戶英文字母請大寫。
5	用戶號碼	20 位文數字	代收案件本欄為必要輸入欄位，資料須左靠。
6	新提回行代號	7 位數字	空白(此欄位由收受行於檔案返回時提供)
7	新收受者帳號	16 位英數字	空白 (此欄位由收受行於檔案回覆時提供，位數不足十六位數時，右靠左補零，放置信用卡資料時得有空白。若原委繳戶帳號無法轉換成合併後扣款行新帳號時放置 0000000000000000)
8	交易代號	3 位英數字	詳 ACH 代收代付交易代號表。
9	保留欄位	5 位英數字	空白

檔案格式：TXT 共 94 BYTES