

# 通華批量付款報盤格式說明（機構版）

## 1 批量付款報盤檔案格式說明

### 1.1 檔案名說明

報盤檔案名的總長度為 39 個字元，具體格式如下：

| 序號 | 說明     | 長度 | 備註                     |
|----|--------|----|------------------------|
| 1  | 機構號    | 15 | 通華環球匯分配的 15 位機構號       |
| 2  | 底線     | 1  | 分隔符號“_”                |
| 3  | 批量付款標記 | 2  | 固定為：BP                 |
| 4  | 版本號    | 2  | 當前版本號為 01              |
| 5  | 提交日期   | 8  | 格式“yyyymmdd”           |
| 6  | 底線     | 1  | 分隔號“_”                 |
| 7  | 批次號    | 5  | 當日內不能重複，建議從 00001 開始累加 |
| 8  | 副檔名    | 5  | 文件副檔名：xlsx             |

例如，機構 668000000010504 於 2022 年 09 月 08 日提交的首份批量付款文件的檔案名為：

- 668000000010504\_BP0120220908\_00001.xlsx

### 1.2 檔內容格式

#### 1.2.1 匯總資訊格式

檔前 2 行為匯總記錄

| 序號 | 列名   | 是否必填 | 類型     | 長度 | 說明                      |
|----|------|------|--------|----|-------------------------|
| 1  | 檔案類型 | 是    | String | 2  | 固定為: BP                 |
| 2  | 提交日期 | 是    | String | 8  | 格式“yyyyMMdd”            |
| 3  | 批次號  | 是    | String | 5  | 當日內不能重複, 建議從 00001 開始累加 |
| 4  | 總記錄數 | 是    | Number | 6  | 報盤筆數                    |

### 1.2.2 付款明細格式

| 序號 | 列名     | 是否必填 | 類型     | 長度  | 說明                                        |
|----|--------|------|--------|-----|-------------------------------------------|
| 1  | 客戶號    | 是    | String | 15  | 通華環球匯分配給客戶的 15 位元客戶號                      |
| 2  | 商戶號    | 是    | String | 15  | 通華環球匯分配給客戶的 15 位元商戶號                      |
| 3  | 客戶申請單號 | 是    | String | 32  | 唯一, 不可重複                                  |
| 4  | 交易類型   | 是    | String | 8   | 可選項:<br>- CP107: 全球付款<br>- CP302: 跨境匯撥-撥出 |
| 5  | 付款幣種   | 是    | String | 3   | 3 位元字母貨幣代碼                                |
| 6  | 代付人名稱  | 否    | String | 120 | 以代付人名義付款, 填入代付人名稱<br>暫不支持                 |
| 7  | 代付人地址  | 否    | String | 200 | 以代付人名義付款, 填入代付人地址<br>暫不支持                 |
| 8  | 代付人帳號  | 否    | String | 30  | 以代付人名義付款, 填入代付人銀行帳號<br>暫不支持               |
| 9  | 收款帳號   | 是    | String | 30  | 填入收款人銀行帳戶, 不含行號首碼                         |
| 10 | 收款帳戶名稱 | 是    | String | 120 | 非國內帳戶只允許填入: 英文字母數位空格./-()'                |

|    |                  |         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|---------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 收款方類型            | 是       | String | 1    | 可選項：<br>0：個人(對私)<br>1：企業(對公)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | 收款方所在國家          | 是       | String | 3    | 填寫 3 位元字母國別代碼                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | 收款方地址            | 有條件     | String | 100  | 非中國內地帳戶不能為空                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | 收款行名稱            | 是       | String | 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | 收款行所在國家          | 是       | String | 3    | 填寫 3 位元字母國別代碼                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | 收款行<br>SWIFTCODE | 是<br>60 | String |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 | 收款行編碼            | 有條件     | String | 30   | 1、收款行為美國時，填入 FW/ABA(9 位元數字)<br>2、收款行為加拿大時，填入 TRANSIT NO(即 CC-4 位銀行號+5 位分行號)；向加拿大匯 CAD 必填 TRANSIT NO<br>3、收款行為英國時，填入 SORT CODE(即 SC-6 位數字)；向英國匯 GBP 必填 SORT CODE 4、收款行為澳大利亞時，填入 BSB/AU(6 位數字)；向澳洲匯 AUD 必填 BSB 5、收款行為香港時，必填香港 3 位銀行代碼<br>6、收款行為中國時，填入銀行編碼；中國對公賬戶必填銀行代碼 |
| 18 | 收款行地址            | 是       | String | 100  | 帳戶名+開戶行位址不可超過 114 個字元（只允許填入：英文字母數位空格,./-()'                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | 鎖定方              | 是       | String | 1    | 跨幣種付款時生效，可選項：<br>B：鎖定買入金額<br>S：鎖定賣出金額                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | 買入金額             | 有條件     | Number | 18,6 | 鎖定方為 B 時，必填買入金額，只能輸入數位。<br>例：100.23                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | 賣出金額             | 有條件     | Number | 18,6 | 鎖定方為 S 時，必填賣出金額，只能輸入數位。<br>例：100.23                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22 | 收款幣種             | 是       | String | 3    | 3 位元字母貨幣代碼                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 | 匯款用途             | 是       | String | 1    | 可選項：<br>1：貨物貿易<br>2：服務貿易                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | 關聯業務單            | 是       | String | 200  | 填寫關聯的客戶申請單資訊。<br><br>格式：申請單號 1:金額 1 申請單號 2:金額 2                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | 附言               | 否       | String | 200  | 不可輸入中文                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |    |   |        |     |
|----|----|---|--------|-----|
| 26 | 備註 | 否 | String | 200 |
|----|----|---|--------|-----|

## 2 批量付款回盤檔案格式說明

### 2.1 檔案名說明

回盤檔案名的總長度為 45 個字元，具體格式如下：

| 序號 | 說明       | 長度 | 備註                                                       |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------|
| 1  | 機構號      | 15 | 通華環球匯分配的 15 位機構號                                         |
| 2  | 底線       | 1  | 分隔符號“_”                                                  |
| 3  | 批量回盤標記   | 3  | 固定為：BPR                                                  |
| 4  | 版本號      | 2  | 當前版本號為 01                                                |
| 5  | 原報盤檔日期   | 8  | 格式“yyyymmdd”                                             |
| 6  | 底線       | 1  | 分隔號“_”                                                   |
| 7  | 原報盤文件批次號 | 5  |                                                          |
| 8  | 底線       | 1  | 分隔號“_”                                                   |
| 9  | 回盤檔序列    | 4  | 通華每隔 30 分鐘將已經處理完成的交易進行回盤，同一份批量付款報盤檔會有多分回盤檔，序列從 0001 開始累加 |
| 10 | 副檔名      | 5  | 文件副檔名：.xlsx                                              |

如機構 668000000010504 提交報盤文件（668000000010504\_BPR0120220908\_00001.xlsx）的回盤文件如下：

- 668000000010504\_BPR0120220908\_00001\_0001.xlsx
- 668000000010504\_BPR0120220908\_00001\_0002.xlsx
- 668000000010504\_BPR0120220908\_00001\_0003.xlsx

### 2.2 檔內容格式

### 2.2.1 匯總資訊格式

檔前 2 行為匯總記錄

| 序號 | 列名       | 是否必填 | 類型     | 長度 | 說明                                                    |
|----|----------|------|--------|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | 檔案類型     | 是    | String | 3  | 固定為: BPR                                              |
| 2  | 提交日期     | 是    | String | 8  | 格式“yyyyMMdd”<br><br>“提交日期”、“原報盤文件批次號”、“回盤檔序列”唯一標識一個回盤 |
| 3  | 原報盤文件批次號 | 是    | String | 5  | 客戶提交的報盤檔批次號                                           |
| 4  | 回盤檔序列    | 是    | String | 4  | 序列從 0001 開始累加                                         |
| 5  | 回盤批次號    | 是    | String | 12 | 環球匯端唯一批次號                                             |
| 6  | 總記錄數     | 是    | Number | 6  |                                                       |
| 7  | 成功記錄數    | 是    | Number | 6  |                                                       |
| 8  | 失敗記錄數    | 是    | Number | 6  |                                                       |

### 2.2.2 回盤明細格式

| 序號 | 列名      | 是否必填 | 類型     | 長度 | 說明                   |
|----|---------|------|--------|----|----------------------|
| 1  | 客戶號     | 是    | String | 15 | 通華環球匯分配給客戶的 15 位元客戶號 |
| 2  | 商戶號     | 是    | String | 15 | 通華環球匯分配給客戶的 15 位元商戶號 |
| 3  | 客戶申請單號  | 是    | String | 32 | 付款時填入的客戶申請單號         |
| 4  | 環球匯申請單號 | 是    | String | 32 |                      |
| 5  | 交易類型    | 是    | String | 8  | 可選項:                 |

|    |        |     |        |      |                                                                |
|----|--------|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------|
|    |        |     |        |      | - CP107: 全球付款<br>- CP302: 跨境匯撥-撥出                              |
| 6  | 收款帳號   | 是   | String | 30   |                                                                |
| 7  | 收款帳戶名稱 | 是   | String | 120  |                                                                |
| 8  | 鎖定方    | 是   | String | 1    | 跨幣種付款時生效，可選項：<br>B: 鎖定買入金額<br>S: 鎖定賣出金額                        |
| 9  | 買入幣種   | 是   | String | 3    | 填入付款幣種                                                         |
| 10 | 買入金額   | 是   | Number | 18,6 | 填入實際付款金額                                                       |
| 11 | 賣出幣種   | 是   | String | 3    | 填入付款帳戶幣種                                                       |
| 12 | 賣出金額   | 是   | Number | 18,6 | 填入付款帳戶付出金額                                                     |
| 13 | 正向匯率   | 是   | Number | 18,6 | 固定為: 買入金額/賣出金額                                                 |
| 14 | 手續費幣種  | 是   | String | 3    |                                                                |
| 15 | 手續費    | 是   | Number | 18,6 |                                                                |
| 16 | 交易狀態   | 是   | String | 4    | 可選項:<br>0000: 處理成功<br>3101: 審核不通過<br>4001: 處理失敗<br>4002: 交易已關閉 |
| 17 | 狀態說明   | 否   | String | 200  |                                                                |
| 18 | 完成時間   | 有條件 | String | 14   | 付款狀態為“處理成功”時填入，格式：<br>YYYYMMDDHHmmss                           |
| 19 | 關聯業務單  | 是   | String | 200  | 填寫關聯的客戶申請單號。<br>格式: 申請單號 1:金額 1 申請單號 2:金額 2                    |
| 20 | 附言     | 否   | String | 200  |                                                                |
| 21 | 備註     | 否   | String | 200  |                                                                |

### 3 批量付款檔範本