

交易一覽表

序 號	交易代號	名 稱	異動 類別
1	B85	票券買賣交割資料查詢	修訂
2	B86	票券買賣交割資料查詢收檔	修訂
3	B87	票券買賣交割資料確認	修訂
4	B88	票券買賣交割資料重送通知	修訂
5	K78	投信票券買賣交割資料查詢	修訂
6	K79	投信票券買賣交割資料查詢收檔	修訂
7	G61	債券議價買賣成交單通知	新增
8	G62	債券議價買賣成交單明細通知	新增
9	G63S	債券議價買賣成交單通知媒體傳送	新增
10	G64	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知	新增
11	G65	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知	新增
12	G66	債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知	新增
13	G67S	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送	新增
14	G68/G68F	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢	新增
15	G69	自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知	新增
16	G71/ G71F	債券議價買賣成交資料查詢/收檔	新增
17	G72	債券議價買賣成交資料收檔結束通知	新增
18	G73	債券議價買賣成交資料逐筆確認	新增
19	G78	債券議價買賣成交資料撤銷通知	新增

[illegible]

項目：票券買賣交割資料查詢 (B85)

說明：(1)保管機構於成交日查詢票券商傳送之票券買賣款券同步交割資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號----- 'B85'

(2)顯示幕顯示以下畫面

票券買賣交割資料查詢	
1. 【交割日期】：	_____
2. 【保管機構代號】：	_____
3. 【票券商代號】：	B _____
4. 【清算交割銀行代號】：	_____
5. 【客戶券戶帳號】：	_____
6. 【資料時間】：	_____ ~ _____
7. 【交易種類】：	__
8. 【查詢類別】：	__
註：交易種類：<1>票券	
查詢類別：<0>全部 <1>新增 <2>取消 <3>確認後取消	

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【交 割 日 期】	輸入交割日期，初值設為當日	7 位
2	【保管機構代號】	輸入執行交易之保管機構代號	4 位
*3	【票券商代號】	輸入欲查詢之券商代號；預設第一位為B 且第二~七位空值表代表全部	8 位
*4	【清算交割銀行代號】	輸入欲查詢之清算交割銀行代號，空敲代表全部	8 位
*5	【客戶券戶帳號】	輸入欲查詢之客戶券戶帳號，空敲代表全部	14 位
*6	【資 料 時 間】	輸入欲查詢資料之起時	4 位

*6-1	【資 料 時 間】	輸入欲查詢資料之訖時	4 位
7	【交 易 種 類】	輸入交易種類<1>票券	1 位
8	【查 詢 類 別】	輸入查詢類別，初值設為<0>全部	1 位

說明：

本交易提供保管機構及本公司”1000”使用。資料來源由 BCSS 系統即時傳輸至存託系統。

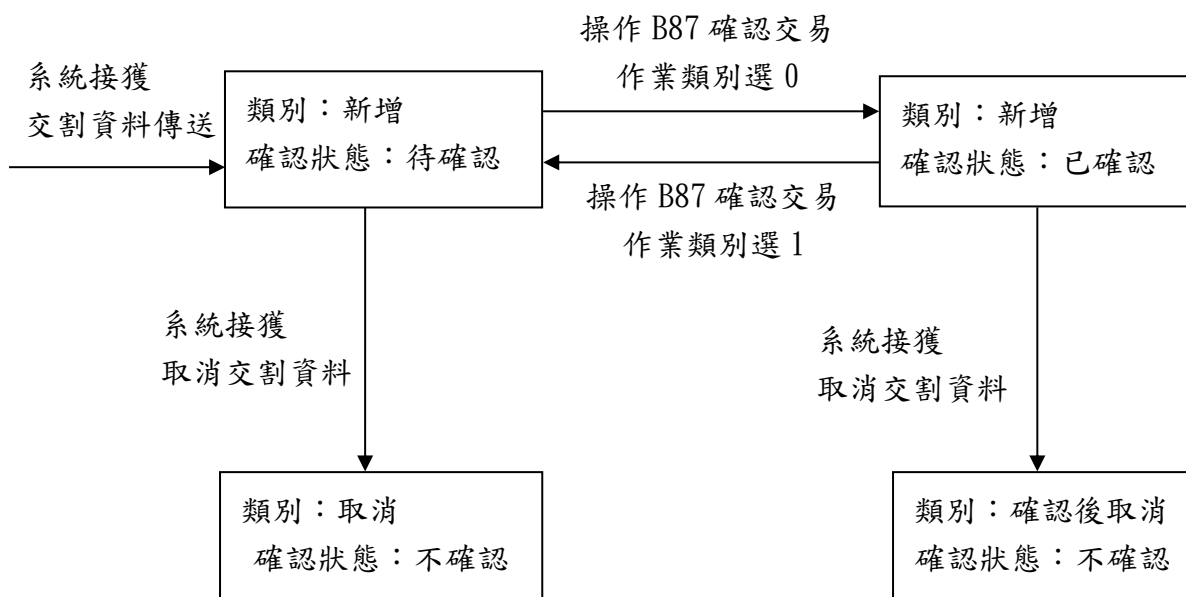
1. 交割日期：票券 DVP 交易成交日，為必輸欄位。例 960903。初值設定為當日。
2. 保管機構代號：現行保管機構開立於存託系統之參加人帳號，為必輸欄位，例 3240。且限制該保管機構 ID 只能查詢票券商傳輸指定該保管機構之交割資料。
3. 票券商代號：BCSS 之交易商代號，第一位預設為”B”，例 B0600019，輸入 0600019。第二~七位空值代表全部收取全部券商交割資料。
4. 清算交割銀行代號：BCSS 之清算交割銀行代號，例 I0070000。空敲代表查詢全部清算交割銀行。
5. 客戶券戶帳號：客戶於清算交割銀行開立之券戶帳號，例 031770000077。若輸入此欄位，即清算交割銀行代號必輸。空敲代表查詢全部客戶。
6. 交易種類：限選擇票券。
7. 查詢類別：可選擇全部、新增、取消、確認後取消。初值設為 0 查全部。
8. 排序鍵值如下：
 - (1)清算交割銀行代號+客戶券戶帳號：依客戶別排序。
 - (2)票券商代號：依票券商別排序。
9. 依各交易憑證(即發送者參考編號)小計票面金額、交割款項及到期金額。
10. 此次新增「資料時間」欄位，B86 規格暫不修改。
11. 資料時間處理原則：
 - a. 新增原則：若同一交易日期、保管機構代號、清算交割銀行代號、票券商代號、整批差額交割代號、券商之發送者參考編號，則 BCSS 傳輸時間

戳記為處理時間，未選即為全部。

- b. 取消原則：同一交易日期、保管機構代號、清算交割銀行代號、票券商代號、整批差額交割代號、券商之發送者參考編號，則修改資料時間為收到取消訊息之第一筆資料時間、且類別比照現行作業變更為取消。
- c. 查詢原則：依據輸入資料時間查詢且含起時不含訖時，例：

14:00~15:00，實際資料時間為 14:00:~14:59 且未輸入則表查詢全部。

12 .B85 查詢結果中「類別」與「確認狀態」說明：



項目：票券買賣交割資料收檔 (B86)

說明：(1)保管機構於成交日收取票券商傳送之票券買賣款券同步交割資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號----- 'B86'

(2)顯示幕顯示以下畫面

票券買賣交割資料收檔	
1. 【交割日期】：	_____
2. 【保管機構代號】：	_____
3. 【票券商代號】：	B_____
4. 【清算交割銀行代號】：	_____
5. 【客戶券戶帳號】：	_____
6. 【交易種類】：	_____
7. 【收檔類別】：	_____
8. 【檔案名稱】：	_____
註：交易種類： <1>票券 收檔類別：<0>全部 <1>新增 <2>取消 <3>確認後取消	
【作業訊息】：	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【交 割 日 期】	輸入交割日期，初值設為當日	7 位
2	【保管機構代號】	輸入執行交易之保管機構代號	4 位
*3	【票券商代號】	輸入欲查詢之券商代號；預設第一位為 B 且第二~七位空值表代表全部	8 位
*4	【清算交割銀行代號】	輸入欲收取之清算交割銀行代號，空敲代表全部	8 位
*5	【客戶券戶帳號】	輸入欲收取之客戶券戶帳號，空敲代表全部	14 位
6	【交易種類】	輸入交易種類<1>票券	1 位
7	【收 檔 類 別】	輸入收檔類別，初值設為<0>全部	1 位
8	【檔 案 名 稱】	輸入檔案名稱	20 位

說明：

本交易提供保管機構及本公司” 1000” 使用。資料來源由 BCSS 系統即時傳輸至存託系統。

1. 交割日期：票券 DVP 交易成交日，為必輸欄位。例 960903。初值設定為當日。
2. 保管機構代號：現行保管機構開立於存託系統之參加人帳號，為必輸欄位，例 3240。且限制該保管機構 ID 只能收取票券商傳輸指定該保管機構之交割資料。
3. 票券商代號：BCSS 之交易商代號，第一位預設為” B” ， 例 B0600019，輸入 0600019。第二~七位空值代表全部收取全部券商交割資料。
4. 清算交割銀行代號：BCSS 之清算交割銀行代號，例 I0070000。空敲代表收取全部清算交割銀行交割資料。
5. 客戶券戶帳號：客戶於清算交割銀行開立之券戶帳號，例 031770000077。若輸入此欄位，即清算交割銀行代號必輸。空敲代表收取全部客戶交割資料。
6. 交易種類：選擇票券。
7. 收檔類別：可選擇全部、新增、取消、確認後取消。初值設為 0 查全部。
8. 檔案名稱：輸入欲儲存之檔案名稱。

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	VMB86.OUT	頁 次	1/2
檔案名稱	票券買賣交割資料收檔	檔 案 長 度	298	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	交割日期	X	8	西元年月日
2	保管機構代號	X	4	
3	票券商代號	X	8	預設第一位為 B
4	清算交割銀行代號	X	8	
5	客戶券戶帳號	X	14	
6	券商之發送者參考編號	X	13	
7	整批差額交割代號	X	13	
8	客戶編號	X	10	
9	保證/承兌機構代號	X	7	免保、NCD 為空白
10	收付別	X	1	D：客戶賣券及應收款(-) R：客戶買券及應付款(+)
11	交易日期	X	8	西元年月日
12	交易方式	X	2	1:買斷 2:賣斷 3:附賣回交易 4:附買回交易 5:附賣回交易履約 6:附買回交易履約 7:代銷 不足位，右補空白
13	交易種類	X	2	1:票券 不足位，右補空白
14	交易標的名稱	X	10	不足位，右補空白
15	發行單位名稱	X	40	不足位，右補全型空白
16	票券代號	X	15	
17	發票日	X	8	西元年月日
18	票載到期日	X	8	西元年月日
19	實際兌償日	X	8	西元年月日

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	VM86. OUT	頁 次	2 / 2
檔案名稱	票券買賣交割資料收檔	檔 案 長 度	298	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
20	交易利率	9	6	整數 1 位，小數 5 位
21	百元價格	9	7	整數 5 位，小數 2 位
22	RP 履約日	X	8	西元年月日； 交易方式欄位為 1:買斷或 2:賣斷時為空白
23	交易天期	9	5	
24	幣別	X	3	TWD：台幣
25	票面金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
26	交割款項	9	15	整數 13 位+小數 2 位
27	到期金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
28	應計利息天數	9	5	
29	應計利息金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
30	應計利息稅款	9	15	整數 13 位+小數 2 位
31	類別	X	1	1:新增 2:取消 3:確認後取消 (取消指令或當日日終 交易未完成之取消指令)
32	確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:不確認

項目：票券買賣交割資料確認(B87)

說明：(1)保管機構於成交日就其所往來票券商所傳送之票券買賣款券同步交割資料，進行確認或確認取消時使用

(2)本項交易不得以斷線方式處理

操作順序：

(1)按交易代號 'B87'

(2)顯示幕顯示以下畫面

票券買賣交割資料確認

1. 【交割日期】：_____
2. 【保管機構代號】：_____
3. 【票券商代號】：B_____
4. 【清算交割銀行代號】：_____
5. 【客戶券戶帳號】：_____
6. 【發送者參考編號】：_____
7. 【作業類別】：_____

【註】作業類別：<0> 買賣交割資料確認
 <1> 買賣交割資料確認取消

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【交 割 日 期】	輸入交割日期，初值設為當日	7 位
2	【保管機構代號】	輸入執行交易之保管機構代號	4 位
*3	【票券商代號】	輸入欲查詢之券商代號；預設第一位為 B，第二至七位空白代表收取全部券商交割資料	8 位
*4	【清算交割銀行代號】	輸入欲執行之清算交割銀行代號，空白代表全部	8 位
*5	【客戶券戶帳號】	輸入欲執行之客戶券戶帳號，空白代表全部	14 位
*6	【發送者參考編號】	輸入欲執行之發送者參考編號，空白代表全部	13 位
7	【作業類別】	輸入欲執行之作業類別，初值設為 0	1 位

說明：

本交易提供保管機構使用。資料來源由 BCSS 系統即時傳輸至存託系統，經保管機構確認之訊息，存託系統即時傳輸至 BCSS 系統。

1. 交割日期：票券 DVP 交易成交日，為必輸欄位。例如 0960903。初值設定為當日。
2. 保管機構代號：現行保管機構開立於存託系統之參加人帳號，為必輸欄位，例如 3240。且限制該保管機構 ID 只能確認票券商傳輸指定該保管機構之交割資料。
3. 票券商代號：BCSS 之交易商代號，第一位預設為”B”，例如 B0600019，輸入 0600019。第二~七位空值代表全部收取全部券商交割資料。
4. 清算交割銀行代號：BCSS 之清算交割銀行代號，例如 I0070000。空白代表確認該保管機構客戶全部清算交割銀行交割資料。
5. 客戶券戶帳號：客戶於清算交割銀行開立之券戶帳號，例如 031770000077。若輸入此欄位，即清算交割銀行代號必輸。空白代表確認全部客戶券戶帳號交割資料。
6. 發送者參考編號：交易商於 BCSS 輸入之發送者參考編號，同一發送者參考編號代表同一筆交易，例如 0600019000023。空白代表確認全部交割資料。
7. 作業類別：選擇<0>買賣交割資料確認，將確認狀態由「待確認」，改為「已確認」。
選擇<1>買賣交割資料確認取消，將確認狀態由「已確認」，改為「待確認」。
8. 「票券商代號」、「清算交割銀行代號」、「客戶券戶帳號」及「發送者參考編號」等選項欄位空白表示確認全部買賣交割資料。如欲確認之交割資料筆數超過 300 筆以上，系統於處理 300 筆資料後，顯示「W122 處理完成尚有未確認資料，請再次確認」之訊息，請再次執行 B87 交易，完成其餘買賣交割資料之確認作業。

項目：票券買賣交割資料重送通知(B88)

說明：(1)保管機構於成交日就其所往來票券商所傳送之票券買賣交割資料要求重送通知時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號 'B88'

(2)顯示幕顯示以下畫面

票券買賣交割資料重送通知

1. 【交割日期】：_____
2. 【保管機構代號】：_____
3. 【票券商代號】：B_____
4. 【發送者參考編號】：_____ ~ _____

註：交割資料重送通知僅限保管機構發現未收到交割資料時，要求之重送作業，故應輸入所有欄位，不得為全部，且系統將確認此編號未經保管機構確認

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【交 割 日 期】	輸入交割日期，初值設為當日	7 位
2	【保管機構代號】	輸入執行交易之保管機構代號	4 位
3	【票券商代號】	輸入欲執行之證商代號資料；預設第一位為 B	8 位
4	【發送者參考編號】		
	【發送者參考編號起號】	輸入欲執行之發送者參考編號起號	13 位
*	【發送者參考編號迄號】	輸入欲執行之發送者參考編號迄號	13 位

說明：

本交易提供保管機構使用。資料來源由 BCSS 系統即時傳輸至存託系統。

1. 交割日期：票券 DVP 交易成交日，為必輸欄位。例 960903。初值設定為當日。
2. 保管機構代號：現行保管機構開立於存託系統之參加人帳號，為必輸欄位，例 3240，且限制該保管機構 ID 只能執行票券商傳輸指定該保管機構之交割資料重送通知。
3. 票券商代號：BCSS 之交易商代號，第一位預設為”B”，例 B0600019，輸入 0600019。
4. 發送者參考編號：交易商於 BCSS 輸入之發送者參考編號，同一發送者參考編號代表同一筆交易，例 06000190000023，可輸入發送者參考編號區間，只要該筆交割資料未經保管機構確認，即以新資料覆蓋舊資料，如已經保管機構確認，不得覆蓋；若僅輸入發送者參考編號起號則提供發送者參考編號起號之後所有之資料。

項目：投信票券買賣交割資料查詢(K78)

說明：(1)投信公司於交易日欲查詢交易商傳送之交易資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理

操作順序：

(1)按交易代號

(2)顯示幕顯示以下畫面

投信票券買賣交割資料查詢	
1. 【交易日期】：	_____
2. 【投信參加人代號】：	_____
3. 【保管機構代號】：	_____
4. 【基金統編/身分證字號】：	_____
5. 【債票券商代號】：	_____
6. 【交易種類】：	__ <1>票券 <2>債券
6. 【查詢類別】：	__ <0>全部 <1>新增 <2>取消
註：基金統編/身分證字號、保管機構代號及債票券商代號，需輸入有效值 債票券商代號輸入 99999999 代表全部債票券商代號 保管機構代號輸入 9999 代表全部保管機構 基金統編/身分證字號輸入 9999999999 代表全部基金統編/身分證字號	
【作業訊息】：	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【交 易 日 期】	輸入交易日期，初值設為當日	7 位
2	【投信參加人代號】	輸入執行交易之投信代號，初值設為該投信之參加人代號	4 位
3	【保管機構代號】	輸入保管機構代號，查詢同一保管機構下之不同基金資料。	4 位
4	【基金統編/身分證字號】	鍵入身分證字號或營利事業或基金之營利事業統一編號，身分證字號為全權委託時輸入；9999999999 代表全部基金統編/身分證字號。	10 位
5	【債票券商代號】	輸入欲查詢之券商代號，99999999 代表全部。 1. 查詢短期票券及債券 DVP 交易商資料 (BXXXXXXX)。 2. 查詢 FOP 債券交易商資料，券商代號為 4 碼 (XXXT)。	8 位
6	【交 易 種 類】	輸入交易種類，初值設為<1>票券	1 位
7	【查 詢 類 別】	輸入查詢類別，初值設為<0>全部。	1 位

項目：投信票券買賣交割資料收檔 (K79)

說明：(1)投信公司於交易日欲查詢交易商傳送之交易資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理

操作順序：

(1)按交易代號

(2)顯示幕顯示以下畫面

投信票券買賣交割資料收檔	
1. 【交易日期】：	_____
2. 【投信參加人代號】：	_____
3. 【保管機構代號】：	_____
4. 【基金統編/身分證字號】：	_____
5. 【債票券商代號】：	_____
6. 【交易種類】：	__ <1>票券 <2>債券
7. 【查詢類別】：	__ <0>全部 <1>新增 <2>取消
8. 【檔案名稱】：	A:K79X.OUT
註：基金統編/身分證字號、保管機構代號及債票券商代號，需輸入有效值 債票券商代號輸入 99999999 代表全部債票券商代號 保管機構代號輸入 9999 代表全部保管機構 基金統編/身分證字號輸入 9999999999 代表全部基金統編/身分證字號	
【作業訊息】：	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【交易日期】	輸入交易日期，初值設為當日	7 位
2	【投信參加人代號】	輸入執行交易之投信代號，初值設為該投信之參加人代號	4 位
3	【保管機構代號】	輸入保管機構代號，查詢同一保管機構下之不同基金資料。	4 位
4	【基金統編/身分證字號】	鍵入身分證字號或營利事業或基金之營利事業統一編號，身分證字號為全權委託時輸入；9999999999 代表全部基金統編/身分證字號。	10 位
5	【債票券商代號】	輸入欲查詢之券商代號： 1. 查詢短期票券及債券 DVP 交易商資料 (BXXXXXXX)。	8 位
6	【交易種類】	輸入交易種類，初值設為<1>票券	1 位
7	【查詢類別】	輸入查詢類別，初值設為<0>全部	1 位
8	【檔案名稱】	輸入收檔檔名	20 位

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	K791.OUT	頁次	1/2
檔案名稱	投信票券買賣交割資料收檔 (K79) (投信公司使用)-票 券	檔案長度	463	生效日期	103/6/30

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	投信代號	X	4	
2	基金統編/身分證字號	X	10	身分證字號或營利事業或基金之營利事業統一編號
3	基金名稱	X	158	79位中文字，不足補全型空白
4	交易日期	X	8	西元年月日
5	保管機構代號	X	4	
6	票券商代號	X	8	
7	發送者參考編號	X	13	For 債票券 DVP 交易使用
8	整批差額交割代號	X	13	For 債票券 DVP 交易使用
9	交割日	X	8	西元年月日
10	交易標的名稱	X	10	票券商品英文簡稱 Ex. CP1、CP2
11	發行機構名稱	X	38	19位全型中文，不足位，右補全型空白
12	發行機構統編	X	10	保留欄位
13	保證/承兌機構代號	X	7	免保、NCD 為空白
14	收付別	X	1	D：客戶應付款(+) R：客戶應收款(-)
15	交易方式	X	2	1:買斷 2:賣斷 3:附賣回交易 4:附買回交易 5:附賣回交易履約 6:附買回交易履約 7:代銷；不足位，右補空白
16	票券代號	X	15	VMLT：票券代號/債券代號
17	發票日	X	8	西元年月日
18	票載到期日	X	8	西元年月日
19	實際兌償日	X	8	西元年月日
20	交易利率	X	6	%顯示；整數3位，小數3位

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	K791.OUT	頁 次	2/2
檔案名稱	投信票券買賣交割資料收檔 (K79) (投信公司使用)-票 券	檔 案 長 度	463	生效日期	103/6/30

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
21	RP 履約日	X	8	西元年月日； 交易方式欄位為 1:買斷或 2:賣斷時為空白
22	交易天期	X	5	
23	幣別	X	3	TWD：台幣
24	票面金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
25	交割款項	9	15	整數 13 位+小數 2 位
26	到期金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
27	利息收入(稅前)	9	15	保留欄位，整數 13 位+小數 2 位 For RP 交易
28	利息收入稅	9	15	保留欄位，整數 13 位+小數 2 位 For RP 交易
29	利息收入(稅後)	9	15	保留欄位，整數 13 位+小數 2 位 For RP 交易
30	交易編號	X	16	保留欄位，每一個票券商之成交編號不可重複
31	類別	X	1	1. 新增 2. 取消
32	處理狀態	X	1	保留欄位；0:待投信確認 1:待保管機構確認 2:已產製交割指示函 3: 保管機構已確認

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	K792.OUT	頁 次	1/2
檔案名稱	投信債票券買賣交割資料收檔(K79) (投信公司使用)-債券	檔 案 長 度	556	生效日期	103/6/30

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
1.	投信代號	X	4	
2.	基金統編/身分證字號	X	10	身分證字號或營利事業或基金之營利事業統一編號
3.	基金名稱	X	158	79 位中文字，不足補全型空白
4.	保管機構代號	X	4	存託系統證券商使用保管機構代號
5.	債券商代號	X	8	
6.	發送者參考編號	X	13	For 債票券 DVP 交易使用
7.	整批差額交割代號	X	13	For 債票券 DVP 交易使用
8.	交易編號	X	16	保留欄位，不可重複
9.	交易日期	X	8	西元年月日
10.	交割日期	X	8	西元年月日
11.	收付別	X	1	D：客戶應付款(+) R：客戶應收款(-)
12.	交易方式	X	2	1:買斷 2:賣斷 3:附賣回交易 4:附買回交易 5:附賣回交易履約 6:附買回交易履約 7:代銷
13.	交易標的名稱	X	10	債券則以 CB、COB、MB、GB、TFB、BKD 等表示
14.	債券名稱	X	38	保留欄位，19 位全型中文，不足位，右補全型空
15.	債券代號	X	15	
16.	債券票面利率	9	6	保留欄位；整數 3 位+小數 3 位
17.	發行日	X	8	
18.	債券到期日	X	8	保留欄位
19.	交易利率(%)	9	6	%顯示；整數 3 位+小數 3 位
20.	RP 履約日	X	8	RP 履約日（買賣斷交易，則此欄空白）
21.	發行機構統編	X	10	保留欄位
22.	交易天期	X	5	RP 為承作天期，買賣斷為承作日至實際兌償日天數
23.	幣別	X	3	新台幣或其他計價貨幣(以 TWD、USD...等表示)
24.	票面金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位;債券總面額

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	K792.OUT	頁 次	2/2
檔案名稱	投信債票券買賣交割資料收檔(K79) (投信公司使用)- 債券	檔 案 長 度	556	生效日期	103/6/30

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
25.	交割款項	9	15	整數 13 位+小數 2 位;成交金額/交割金額
26.	到期金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位;RP 履約到期值
27.	百元價格	9	7	整數 5 位, 小數 2 位;債券買賣斷交易採百元報價時使用
28.	應計利息天數	9	5	債券買賣斷時之應計(前手)利息天數
29.	應計利息金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位;債券買賣斷時之應計(前手)利息金額
30.	應計利息稅款	9	15	整數 13 位+小數 2 位;債券買賣斷時之應計利息稅款
31.	前手應付利息	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
32.	利息收入(稅前)	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
33.	前手應付利息稅款	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
34.	原始手續費	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
35.	折扣手續費	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
36.	郵電費	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
37.	所得稅	9	15	保留欄位, 將來由投信輸入(投信輸入後亦可查詢此資料)
38.	類別	X	1	1:新增 2:取消
39.	處理狀態	X	1	保留欄位, 0:待投信確認 1:待保管機構確認 2:已產製交割指示函 3:保管機構已確認

項目：債券議價買賣成交單通知—(G61)

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增或更正債券議價買賣成交單資料時使用

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號—‘G61-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交單通知	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【收受通知參加人代號】：	_____
3. 【成交單編號】：	_____
4. 【作業類別】：	__ (1:新增 2:更正)
【作業訊息】：	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【成交單編號】	鍵入成交單編號	15 位
4	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位

項目：債券議價買賣成交單通知—G61（續前頁）

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增或更正債券議價買賣成交單資料時使用

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號—‘G61-2’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交單通知

1. 【自營商代號】：_____
2. 【收受通知參加人代號】：_____
3. 【成交單編號】：_____
4. 【作業類別】：__（1:新增 2:更正）

5. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：_____
6. 【交易類別】：__（1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約
7:RP 提前解約 8:RS 提前解約）
7. 【債券收付方式】：__（0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP）
8. 【交割帳戶參加人代號】：_____
9. 【交割帳號】：_____
10. 【交割帳號戶名】：_____（註）
11. 【原成交單編號】：_____
12. 【債券存摺編號】：_____
13. 【幣別】：_（下拉選單）
14. 【成交日】：_____（YYYYMMDD）
15. 【給付結算日】：_____（YYYYMMDD）（本欄限輸入本營業日之日期）
16. 【附條件到期日】：_（YYYYMMDD）
17. 【應收付金額合計】：_____
18. 【約定事項/備註一】：_____
19. 【約定事項/備註二】：_____
20. 【主管密碼】：_____
（本交易應使用憑證）

註：債券收付方式為 2(款券 DVP)者，應輸入交割帳號戶名

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別(1:新增 2:更正)	1 位
5	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
6	【交易類別】	若作業類別為新增，下拉選單，選取交易類別 1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約	1 位
7	【債券收付方式】	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 輸入值為 1：債券存摺時，【交易類別】應為 3~8	1 位
8	【交割帳戶參加人代號】	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼)	8 位
9	【交割帳號】	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼)	14 位
*10	【交割帳號戶名】	【債券收付方式】為款券 DVP 時，應輸入交割帳號戶名，最多 30 個全形字；【債券收付方式】為現券轉帳或債券存摺時，不需輸入戶名。	60 位
*11	【原成交單編號】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為 1~4 時應為空白，【交易類別】為 5~8 時應輸入原成交單編號。	15 位
*12	【債券存摺編號】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為 1、2 時應為空白；為 5~8 時且【債券收付方式】為 1(債券存摺)時，應輸入原債券存摺編號。	10 位
13	【幣 別】	若【作業類別】為新增，下拉選單，選取幣別 0:台幣 TWD 1:美元 USD 2:日幣 JPY 3:歐元 EUR 4:澳幣 AUD 5:人民幣 CNY 6:紐元 NZD 7:南非幣 ZAR 8:英鎊 GBP 9:加拿大幣 CAD A:港幣 HKD B:新加坡幣 SGD C:瑞士法郎 CHF D:瑞典幣 SEK E:泰幣 THB F:菲國比索 PHP G:印尼幣 IDR H:韓元 KRW I:越南盾 VND J:馬來幣 MYR K:巴西黑奧 BRL L:印度盧比 INR M:俄國盧布 RUB	1 位
14	【成交日】	若【作業類別】為新增，鍵入成交日	7 位
15	【給付結算日】	若【作業類別】為新增，鍵入給付結算日(限本營業日)	7 位
*16	【附條件到期日】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為 1、2 者應為空白，為 3~8 者應鍵入附條件到期日	7 位
17	【應收付金額合計】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為 1、2 及 5~8 時，以 G61 與 G62 交易相同成交單編號者，應輸入 G62 交易相同成交單編號各標的債券之【附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額】之合計數；為 3、4 時，應輸入該等債券標的之【附條件交易期初應收付金額】之合計數，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*18	【約定事項/備註一】	若【作業類別】為新增，鍵入約定事項(如“賣方於YYY年MM月DD日以新台幣XXX,XXX,XXX元(稅後)買回上列債券”)，最多40個全形字。	80位
*19	【約定事項/備註二】	最多40個全形字。	80位
20	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券議價買賣成交單明細通知—(G62)

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增、更正或刪除債券議價買賣成交單明細資料時使用

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號—‘G62-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交單明細通知	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【收受通知參加人代號】：	_____
3. 【成交單編號】：	_____
4. 【證券代號】：	_____
5. 【作業類別】：	_ (1:新增 2:更正 3:刪除)
【作業訊息】：	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【證券代號】	鍵入證券代號	6 位
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位

項目：債券議價買賣成交單明細通知—G62（續前頁）

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增、更正或刪除債券議價買賣成交單明細資料時使用
(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

- (1)按交易代號— 'G62-2'
- (2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交單明細通知

1. 【自營商代號】：_____

2. 【收受通知參加人代號】：_____

3. 【成交單編號】：_____

4. 【證券代號】：_____

5. 【作業類別】：__ (1:新增 2:更正 3:刪除)

6. 【面額/單位數】：_____

7. 【買賣斷成交殖利率/百元價】：_ ____.

8. 【附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交价格】：_____

9. 【附條件交易利息利率/買賣斷票面利率】：_ ____.

10. 【利息天數】：_____

11. 【附條件交易利息/買賣斷應計利息金額】：_ _____

12. 【附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款】：_____

13. 【附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額】：_____

14. 【主管密碼】：_____
(本交易應使用憑證)

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【證券代號】	鍵入證券代號	6 位
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別(1:新增 2:更正 3:刪除)	1 位
6	【面額/單位數】	若【作業類別】為新增，鍵入債券面額/債券 ETF 或 ETN 單位數	13 位
*7	【買賣斷成交殖利率/百元價】正負符號	若【作業類別】為新增，於 G61 交易之【交易類別】為 1:買斷 2:賣斷時，應鍵入買賣斷成交殖利率/百元	1 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
		價之正負值，預設正號以空白顯示，負號以-顯示	
*7-1	【買賣斷成交殖利率/百元價】	若【作業類別】為新增，於 G61 交易之【交易類別】為 1:買斷 2:賣斷時，應鍵入買賣斷成交殖利率/百元價，整數 3 位小數 6 位，小數位數不足自動補 0。利率單位：%	9 位
8	【附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
9	【附條件交易利息利率/買賣斷票面利率】正負符號	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息利率/買賣斷票面利率之正負值，預設正號以空白顯示，負號以-顯示	1 位
9-1	【附條件交易利息利率/買賣斷票面利率】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息利率/買賣斷票面利率，整數 3 位小數 6 位，小數位數不足自動補 0。利率單位：%	9 位
10	【利息天數】	若【作業類別】為新增，鍵入利息天數	3 位
11	【附條件交易利息/買賣斷應計利息金額】正負符號	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息/買賣斷應計利息金額之正負值，預設正號以空白顯示，負號以-顯示	1 位
11-1	【附條件交易利息/買賣斷應計利息金額】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息/買賣斷應計利息金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
12	【附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
13	【附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
14	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券議價買賣成交單通知媒體傳送——（G63S）

說明：(1)債券自營商於給付結算日上傳債券議價買賣成交單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G63S’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交單通知媒體傳送	
1. 【檔案名稱】：	<u>A:STFG63S.TXT</u>
2. 【主管密碼】：	<u> </u>
(本交易應使用憑證)	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【檔案名稱】	鍵入檔案名稱	
2	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG63S	頁次	1 / 2
作業名稱	債券議價買賣成交單資料 通知媒體傳送	檔案長度	446(註1)	生效日期	109/11/23

序號(註2)	欄位名稱	性質	長度	備註
1	序 號	9	7	由 '0000001' 起序編
2	交易代號	X	3	'G63'
#3	自營商代號	X	4	此欄位資料無法更正及刪除(註3)
#4	收受通知參加人代號	X	4	接收成交資料之保管機構或他方自營商代號，此欄位資料無法更正及刪除(註3)
#5	成交單編號	X	15	靠左，不足右邊補半形空白，此欄位資料無法更正及刪除(註3)
#6	作業類別	X	1	1:新增 2:更正 3:刪除 更正係為新傳送資料取代已傳送資料，刪除係就已傳送債券標的資料予以註記
#7	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	靠左，不足右邊補半形空白
#8	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約
#9	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券DVP 此欄位值為1時，「交易類別」值應為3~8
#10	交割帳戶參加人代號	X	8	客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶4碼、債券DVP帳戶B+7碼或I+7碼)，不足右邊補半形空白；參加人代號對照請參考附件_債券自營商及保管機構參加人代號對照表
#11	交割帳號	X	14	客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號7碼、債券DVP券戶帳號14碼)，不足右邊補半形空白
#12	原成交單編號	X	15	「交易類別」值為1~4者，此欄位必為空白；值為5~8者，應輸入原成交單編號 靠左，不足右邊補半形空白
#13	債券存摺編號	X	10	「交易類別」值為1、2時必為空白；「交易類別」值為5~8時且「債券收付方式」值為1(債券存摺)時，應輸入原債券存摺編號。
#14	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英鎊 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法郎 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲國比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
#15	成交日期	X	7	民國年月日
#16	給付結算日期	X	7	民國年月日(限本營業日)
#17	附條件交易到期日	X	7	民國年月日 交易類別為3~8時為必輸
#18	應收付金額合計	9	13	「交易類別」值為1、2及5~8時，應輸入成交單編號相同者「附條件到期/買賣斷應收付金額」欄位之合計數；為3、4時，應輸入成交單編號相同者「附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格」欄位之合計數 靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG63S	頁 次	2 / 2
作業名稱	債券議價買賣成交單資料 通知媒體傳送	檔 案 長 度	446(註1)	生效日期	109/11/23

序號 (註2)	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
19	證券代號	X	6	代號首碼如公司債 B、金融債 G、新台幣計價之外國債券 F...；此欄位資料無法更正(註 4)
20	面額/單位數	9	13	靠右，不足左邊補 0，屬債券 ETF 或 ETN 則填列單位數
21	正負符號(+/-)	X	1	買賣斷成交殖利率之正負符號，交易類別為 1 或 2 時為必輸，正號以空白顯示，負號輸入-
22	買賣斷成交殖利率%/百元價	9	9	整數三位小數六位 交易類別為 1 或 2 時為必輸
23	附條件交易期初應收付金額 /買賣斷成交價格	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
24	正負符號(+/-)	X	1	利息利率或票面利率之正負符號，正號以空白顯示，負號輸入-
25	附條件交易利息利率 /買賣斷票面利率%	9	9	整數三位小數六位
26	附條件/買賣斷利息天數	9	3	靠右，不足左邊補 0
27	正負符號(+/-)	X	1	利息金額之正負符號，正號以空白顯示，負號輸入-
28	附條件交易/ 買賣斷應計利息金額	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
29	(附條件交易)扣繳稅款/ (買賣斷)利息累計稅款	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
30	附條件到期/買賣斷應收付金額	9	13	附條件交易者為期初應收付金額+附條件交易利息金額-扣繳稅款 買賣斷交易者為成交價格+買賣斷交易利息金額-利息累計稅款 靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
31	交割帳號戶名	X	60	「債券收付方式」為款券 DVP 時，應輸入交割帳號戶名，最多 30 個全形字，不足右邊補半形空白；收付方式為現券轉帳或債券存摺時，不需輸入戶名。
#32	約定事項/備註一	X	80	相同成交單編號列示 如“賣方於 YYY 年 MM 月 DD 日以新台幣 X, XXX, XXX, XXX, XXX 元(稅後)買回上列債券”，最多 40 個全形字，不足右邊補半形空白。
#33	約定事項/備註二	X	80	最多 40 個全形字，不足右邊補半形空白。
34	保留	X	1	應為”0”，已處理完成應為”1”，交易失敗應為”2”

註 1、本檔案長度為 446，各欄位如無資料，性質為 X 時，以空白補足長度，性質為 9 時，以

0 補足長度。

- 2、序號前有#，係表相同成交單編號之共用項目，作業類別為新增、更正時即更新內容。
- 3、序號 3~5 欄位(自營商代號、收受通知參加人代號、成交單編號)資料無法更正及刪除，如有錯誤，需操作 G78 交易，撤銷該成交單編號整筆資料。
- 4、序號 19(證券代號)欄位資料無法更正，如有錯誤，請傳送作業類別：3，註記刪除該債券標的資料。

項目：債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知—(G64)

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增或更正債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單資料時使用
(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號— ‘G64-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知	
1. 【自營商代號】： _____	
2. 【收受通知參加人代號】： _____	
3. 【給付結算憑單編號】： _____	
4. 【作業類別】： _ (1: 新增 2: 更正)	
【作業訊息】：	

(3)依下列方法操作

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位

項目：債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知—G64（續前頁）

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增或更正債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單資料時使用

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號— 'G64-2'

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知

1. 【自營商代號】：_____
 2. 【收受通知參加人代號】：_____
 3. 【給付結算憑單編號】：_____
 4. 【作業類別】：_ (1:新增 2:更正) _____
 5. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：_____
 6. 【幣別】：_ (下拉選單)
 7. 【成交日】：_____ (YYMMDD)
 8. 【給付結算日】：_____ (YYMMDD) (本欄限輸入本營業日之日期)
 9. 【給付結算方式】：_ (0:電子傳送)
 10. 【給付結算地點】：_____
 11. 【匯費金額】：_____ 12. 【匯費給付方式】：_ (0:內扣 1:外加 2:無)
 13. 【收付種類 1】：_ (0:收款 1:付款) 14. 【收付方式 1】：_ (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
 15. 【匯款銀行代號及分行代碼 1】：_____
 16. 【匯款銀行帳號/支票號碼 1】：_____ 17. 【金額 1】：_____
 18. 【收付種類 2】：_ (0:收款 1:付款) 19. 【收付方式 2】：_ (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
 20. 【匯款銀行代號及分行代碼 2】：_____
 21. 【匯款銀行帳號/支票號碼 2】：_____ 22. 【金額 2】：_____
 23. 【收付種類 3】：_ (0:收款 1:付款) 24. 【收付方式 3】：_ (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
 25. 【匯款銀行代號及分行代碼 3】：_____
 26. 【匯款銀行帳號/支票號碼 3】：_____ 27. 【金額 3】：_____
 28. 【收付種類 4】：_ (0:收款 1:付款) 29. 【收付方式 4】：_ (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
 30. 【匯款銀行代號及分行代碼 4】：_____
 31. 【匯款銀行帳號/支票號碼 4】：_____ 32. 【金額 4】：_____
 33. 【收款金額合計】：_____ (註：收付種類 1~4 同為收款項目之金額合計+G66 交易收付種類同為收款項目之金額合計)
 34. 【付款金額合計】：_____ (註：收付種類 1~4 同為付款項目之金額合計+G66 交易收付種類同為付款項目之金額合計)
 35. 【淨收】：_____
 36. 【淨付】：_____
 37. 【主管密碼】：_____
- (本交易應使用憑證)

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位
5	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
6	【幣 別】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取幣別 0:台幣 TWD 1:美元 USD 2:日幣 JPY 3:歐元 EUR 4:澳幣 AUD 5:人民幣 CNY 6:紐元 NZD 7:南非幣 ZAR 8:英鎊 GBP 9:加拿大幣 CAD A:港幣 HKD B:新加坡幣 SGD C:瑞士法郎 CHF D:瑞典幣 SEK E:泰幣 THB F:菲國比索 PHP G:印尼幣 IDR H:韓元 KRW I:越南盾 VND J:馬來幣 MYR K:巴西黑奧 BRL L:印度盧比 INR M:俄國盧布 RUB	1 位
7	【成交日】	若【作業類別】為新增，鍵入成交日	7 位
8	【給付結算日】	若【作業類別】為新增，鍵入給付結算日(限本營業日)	7 位
9	【給付結算方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取 0:電子傳送	1 位
*10	【給付結算地點】	若【作業類別】為新增，鍵入給付結算地點，最多 20 個全形字	40 位
*11	【匯費金額】	若【作業類別】為新增，鍵入匯費金額	5 位
*12	【匯費給付方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取匯費給付方式	1 位
*13 *32	【收付種類 1-4】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付種類	1 位
	【收付方式 1-4】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付方式	1 位
	【匯款銀行代號及分行代碼 1-4】	若【作業類別】為新增，收付方式為 0:匯款時為必輸	11 位
	【匯款銀行帳號/支票號碼 1-4】	若【作業類別】為新增，鍵入匯款銀行帳號/支票號碼	35 位
	【金額 1-4】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
33	【收款金額合計】	若【作業類別】為新增，鍵入收款金額合計(收付種類 1~4 同為收款項目之金額合計+同一給付結算憑單編號之 G66 交易之收付種類 5~8 同為收款項目之金額合計)，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
34	【付款金額合計】	若【作業類別】為新增，鍵入付款金額合計(收付種類 1~4 同為付款項目之金額合計+同一給付結算憑單編號之 G66 交易之收付種類 5~8 同為付款項目之金額合計)，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
35	【淨收】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
36	【淨付】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
37	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知—(G65)

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增、更正或刪除債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細資料時使用

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號—‘G65-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知

1. 【自營商代號】：_____
2. 【收受通知參加人代號】：_____
3. 【給付結算憑單編號】：_____
4. 【成交單編號】：_____
5. 【證券代號】：_____
6. 【作業類別】：_ (1:新增 2:更正 3:刪除)

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多 15 位)	15 位
5	【證券代號】	鍵入證券代號	6 位
6	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別 (1:新增 2:更正 3:刪除)	1 位

項目：債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知—G65（續前頁）

說明：(1)債券自營商於給付結算日新增、更正或刪除債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細資料時使用

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號—‘G65-2’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知

1. 【自營商代號】：_____
2. 【收受通知參加人代號】：_____
3. 【給付結算憑單編號】：_____
4. 【成交單編號】：_____
5. 【證券代號】：_____
6. 【作業類別】：_ (1:新增 2:更正 3:刪除) _____
7. 【交易類別】：_ (1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約)
8. 【債券收付方式】：_ (0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3. 公債保管憑證)
9. 【交割帳戶參加人代號】：_____
10. 【交割帳號】：_____
11. 【交割帳號戶名】：_____ (註)
12. 【買入面額/單位數】：_____
13. 【賣出面額/單位數】：_____
14. 【債券存摺/保管憑證編號】：_____
15. 【收付別】：_ (D:自營商買券及應付款 R:自營商賣券及應收款)
16. 【應收付金額】：_____
17. 【主管密碼】：_____

(本交易應使用憑證)

註：債券收付方式為 2(款券 DVP)或 3(公債保管憑證)者，應輸入交割帳號戶名

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多 15 位)	15 位
5	【證券代號】	鍵入證券代號	6 位
6	【作業類別】	鍵入作業類別，下拉選單選取作業類別(1:新增 2:更正 3:刪除)	1 位
7	【交易類別】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取交易類別 (1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約)	1 位
8	【債券收付方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單(0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3. 公債保管憑證)	1 位
9	【交割帳戶參加人代號】	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼、公債帳戶 7 碼)	8 位
10	【交割帳號】	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼、公債券戶帳戶 14 碼)	14 位
*11	【交割帳號戶名】	【債券收付方式】為款券 DVP、公債保管憑證時，應輸入交割帳號戶名，最多 30 個全形字；收付方式為現券轉帳、債券存摺時，不需輸入戶名	60 位
12	【買入面額/單位數】	若【作業類別】為新增，鍵入買入債券面額/債券 ETF 或 ETN 單位數	13 位
13	【賣出面額/單位數】	若【作業類別】為新增，鍵入賣出債券面額/債券 ETF 或 ETN 單位數	13 位
*14	【債券存摺/保管憑證編號】	若【作業類別】為新增，交易類別值為 1、2 時應為空白；值為 5~8 時且「債券收付方式」值為 1、3 時應輸入原債券存摺/公債保管憑證編號	20 位
15	【收付別】	若【作業類別】為新增，下拉選單，選取收付別 (D:自營商買券及應付款 R:自營商賣券及應收款)	1 位
16	【應收付金額】	若作業類別為新增，鍵入應收付金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
17	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知——（G66）

說明：(1)自營商於給付結算日上傳債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料時使用。

(2)本交易不得以斷線處理

操作順序：

(1)按交易代號——‘G66-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知

1. 【自營商代號】： _____
2. 【收受通知參加人代號】： _____
3. 【給付結算憑單編號】： _____
4. 【序號】： __（註）
5. 【作業類別】： _（1：新增 2：更正 3：刪除 4：查詢）

註：序號限為 01~20，且同一給付結算憑單不得重號。如已於 G64 交易鍵入 4 筆款項收付資料，序號請自 05 開始續編

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
*4	【序號】	作業類別為 1:新增 2:更正 3:刪除 時，需鍵入序號，序號限為 01~20，如已於 G64 交易鍵入 4 筆款項收付資料，序號請自 05 開始續編	2 位
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位

項目：債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知——（G66）

說明：(1)債券自營商於給付結算日上傳債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G66-2’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【收受通知參加人代號】：	_____
3. 【給付結算憑單編號】：	_____
4. 【序號】：	_____
5. 【作業類別】：	__ (1:新增 2:更正 3.刪除)

6. 【收付種類】：	_ (0:收款 1:付款)
7. 【收付方式】：	_ (0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票)
8. 【匯款銀行代號及分行代碼】：	_____
9. 【匯款銀行帳號/支票號碼】：	_____
10. 【金額】：	_____
11. 【主管密碼】：	__
(本交易應使用憑證)	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【自營商代號】	鍵入自營商參加人代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號	4 位
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
4	【序號】	鍵入收付序號，序號限為 01~20，如已於 G64 交易鍵入 4 筆款項收付資料，序號請自 05 開始續編	2 位
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位
6	【收付種類】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付種類	1 位
7	【收付方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付方式	1 位
8	【匯款銀行代號及分行代碼】	若【作業類別】為新增，收付方式為 0:匯款時為必輸	11 位
9	【匯款銀行帳號/支票號碼】	若【作業類別】為新增，鍵入匯款銀行帳號/支票號碼	35 位
10	【金額】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數 11 位小數 2 位，小數位數不足自動補 0	13 位
11	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料查詢

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	自營商代號	收受通知參加人代號	結算給付憑單編號	序號	頁次
XXXXXXXX	G66	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX	X

序號	收付種類	收付方式	匯款銀行代號	匯款銀行帳號/支票	金額
01	收款	匯款	0010002	12345678901234567890123456789012345	12345678901.12
02	付款	支票		12345678901234567890123456789012345	12345678901.12

項目：債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送——（G67S）

說明：(1)債券自營商於給付結算日上傳債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G67S’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送	
1. 【檔案名稱】： <u>A:STFG67S</u>	
2. 【主管密碼】： <u> </u>	
(本交易應使用憑證)	
註：傳檔結束後，請操作 G68 自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢交易，確認傳送結果。	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【檔案名稱】	鍵入檔案名稱	
2	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG67S	頁 次	1 / 3
作業名稱	債券議價買賣給付結算憑單暨 交付清單通知媒體傳送	檔 案 長 度	1585 (註1)	生效日期	109/11/23

序號(註2)	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
1	序 號	9	7	由 '0000001' 起序編
2	交易代號	X	3	'G67'
#3	自營商代號	X	4	此欄位資料無法更正及刪除(註3)
#4	收受通知參加人代號	X	4	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號，此欄位資料無法更正及刪除(註3)
#5	給付結算憑單編號	X	15	靠左，不足右邊補半形空白，此欄位資料無法更正及刪除(註3)
#6	作業類別	X	1	1:新作 2:更正 3:刪除 更正係為新傳送資料取代已傳送資料，刪除係就已傳送債券標的資料予以註記
#7	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	靠左，不足右邊補半形空白
#8	成交日	X	7	民國年月日
#9	給付結算日	X	7	民國年月日(限本營業日)
#10	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英鎊 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法郎 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲律賓比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
#11	匯費金額	9	5	相同憑單編號之匯費金額 靠右，不足左邊補 0
#12	匯費給付方式	X	1	0:內扣 1:外加 2:無
13	成交單編號	X	15	靠左，不足右邊補半形空白，此欄位資料無法更正(註4)
14	證券代號	X	6	代號首碼如公債 A、公司債 B、金融債 G、新台幣計價之外國債券 F...；此欄位資料無法更正(註5)
15	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約
16	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3.公債保管憑證
17	交割帳戶參加人代號	X	8	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼、公債帳戶 7 碼)，不足右邊補半形空白
18	交割帳號	X	14	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼、公債券戶帳戶 14 碼)，不足右邊補半形空白

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG67S	頁 次	2 / 3
作業名稱	債券議價買賣給付結算憑單 暨交付清單通知媒體傳送	檔 案 長 度	1585 (註1)	生效日期	109/11/23

序號(註2)	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
19	買入面額/單位數	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 13 位
20	賣出面額/單位數	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 13 位
21	債券存摺/保管憑證編號	X	20	若「作業類別」為新增，交易類別值為 1、2 時應為空白；值為 5~8 且「債券收付方式」值為 1、3 時，應輸入原債券存摺/公債保管憑證編號，不足右邊補半形空白
22	收付別	X	1	D：自營商買券及應付款 R：自營商賣券及應收款
23	應收(付)金額	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
#24	序號 1	9	2	靠右，不足左邊補 0，整數 2 位，序號為 01~20，且同一給付結算憑單不得重號。(無款項收付資料者，序號為 00)
#25	收付種類 1	X	1	0:收款 1:付款
#26	收付方式 1	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
#27	匯款銀行代號及分行代碼 1	X	11	收付方式為 0:匯款時為必輸，不足右邊補半形空白
#28	匯款銀行帳號/支票號碼 1	X	35	收付方式為 0:必輸，為 1:非必輸，不足右邊補半形空白
#29	金額 1	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
#30~143	序號 2~20	9	2	靠右，不足左邊補 0，整數 2 位，序號為 01~20，且同一給付結算憑單不得重號。(無款項收付資料者，序號為 00)
	收付種類 2~20	X	1	0:收款 1:付款
	收付方式 2~20	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
	匯款銀行代號及分行代碼 2~20	X	11	收付方式為 0:匯款時為必輸，不足右邊補半形空白
	匯款銀行帳號/支票號碼 2~20	X	35	收付方式為 0:必輸，為 1:非必輸，不足右邊補半形空白
	金額 2~20	9	13	靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
#144	收款金額合計	9	13	相同憑單編號列示收付種類 1~20 屬收款之合計金額 靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
#145	付款金額合計	9	13	相同憑單編號列示收付種類 1~20 屬付款之合計金額 靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG67S	頁次	3 / 3
作業名稱	債券議價買賣給付結算憑單 暨交付清單通知媒體傳送	檔案長度	1585 (註1)	生效日期	109/11/23

序號(註2)	欄位名稱	性質	長度	備註
#146	淨收	9	13	相同憑單編號列示自營商淨收金額 靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
#147	淨付	9	13	相同憑單編號列示屬自營商淨付金額 靠右，不足左邊補 0，整數 11 位小數 2 位
#148	給付結算方式	X	1	0: 電子傳送
#149	給付結算地點	X	40	列示最多 20 個全形字，不足右邊補半形空白
150	交割帳號戶名	X	60	「債券收付方式」為款券 DVP、公債保管憑證時，應輸入交割帳號戶名，最多 30 個全形字，不足右邊補半形空白；收付方式為現券轉帳、債券存摺時，不需輸入戶名

註 1、本檔案長度為 1585，各欄位如無資料，性質為 X 時，以空白補足長度，性質為 9 時，以 0 補足長度。

- 2、#係表相同成交單編號之共用項目，作業類別為新增、更正時即更新內容。
- 3、序號 3~5 欄位(自營商代號、收受通知參加人代號、給付結算憑單編號)資料無法更正及刪除，如有錯誤，需操作 G78 交易，撤銷該成交單編號整筆資料。
- 4、序號 13(成交單編號)欄位資料無法更正，如有錯誤，請傳送作業類別：3，註記刪除該成交單編號及所屬各債券標的資料。
- 5、序號 14(證券代號)欄位資料無法更正，如有錯誤，請傳送作業類別：3，註記刪除該債券標的資料。

項目：自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢——(G68)

說明：(1)債券自營商查詢所傳送之債券議價買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G68’

(2)顯示幕顯示以下畫面

自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【收受通知參加人代號】：	_____
3. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
4. 【成交日】：	_____ ~ _____
5. 【給付結算日】：	_____ ~ _____
6. 【資料種類】：	_ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
7. 【傳送起迄時間】：	_____ ~ _____
8. 【成交單/給付結算憑單編號】：	_____
9. 【資料確認狀態】：	_ (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
10. 【交易類別】：	_ (0:全部 1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約)
11. 【資料類別】：	_ (0:全部 1:新增 2:更正 3:刪除 4:撤銷)
12. 【傳送狀態】：	_ (0:全部 1:已通知傳送結束 2:未通知傳送結束)
註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號，9999表全部	4 位
*3	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
*4	【成交日】	鍵入成交日起日	7 位
*4-1		鍵入成交日迄日	7 位
5	【給付結算日】	鍵入給付結算起日	7 位
5-1		鍵入給付結算迄日	7 位
6	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類	1 位
*7	【傳送起始時間】	鍵入傳送起時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)
*7-1		鍵入傳送迄時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)
*8	【成交單/給付結算憑單編號】	鍵入成交單/給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
9	【資料確認狀態】	下拉選單，選取資料確認狀態	1 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
10	【交易類別】	下拉選單，選取交易類別，資料種類為1：給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限為0：全部	1 位
11	【資料類別】	下拉選單，選取資料類別	1 位
12	【傳送狀態】	下拉選單，選取傳送狀態	1 位

項目：自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔——(G68F)

說明：(1)債券自營商收取其傳送之債券買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G68F’

(2)顯示幕顯示以下畫面

自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【收受通知參加人代號】：	_____
3. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
4. 【成交日】：	_____ ~ _____
5. 【給付結算日】：	_____ ~ _____
6. 【資料種類】：	_ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
7. 【傳送起迄時間】：	_____ ~ _____
8. 【資料確認狀態】：	_ (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
9. 【交易類別】：	_ (0:全部 1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約)
10. 【資料類別】：	_ (0:全部 1:新增 2:更正 3:刪除 4:撤銷)
11. 【傳送狀態】：	_ (0:全部 1:已通知傳送結束 2:未通知傳送結束)
12. 【檔案名稱】：	A:\Ax2FxTX.OUT
註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號，9999表全部	4 位
*3	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
*4	【成交日】	鍵入成交日起日	7 位
*4-1		鍵入成交日迄日	7 位
5	【給付結算日】	鍵入給付結算起日	7 位
5-1		鍵入給付結算迄日	7 位
6	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類	1 位
*7	【傳送起迄時間】	鍵入傳送起時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)
*7-1		鍵入傳送迄時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)
8	【資料確認狀態】	下拉選單，選取資料確認狀態	1 位
9	【交易類別】	下拉選單，選取交易類別，資	1 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
		料種類為 1：給付結算憑單暨 交付清單者，交易類別限為 0： 全部	
10	【資料類別】	下拉選單，選取資料類別	1 位
11	【傳送狀態】	下拉選單，選取傳送狀態	1 位
12	【檔案名稱】	鍵入檔案名稱	

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68F0TX.OUT	頁次	1 / 4
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	9	3	
3	自營商代號	X	4	
4	收受通知參加人代號	X	4	
5	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
6	成交日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	成交日迄日	X	7	
8	給付結算日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	給付結算日迄日	X	7	
10	資料種類	X	1	
11	傳送時間(起)	X	4	HHmm
12	傳送時間(迄)	X	4	HHmm
13	資料確認狀態	X	1	
14	交易類別	X	1	
15	資料類別	X	1	
16	傳送狀態	X	1	
17	空白	X	534	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	599	ALL" 9"

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68F0TX.OUT	頁次	2 / 4
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	自營商代號	X	4	
2	分隔符號	X	1	' '
3	收受通知參加人代號	X	4	
4	分隔符號	X	1	' '
5	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
6	分隔符號	X	1	' '
7	交割帳戶參加人代號	X	8	
8	分隔符號	X	1	' '
9	交割帳號	X	14	
10	分隔符號	X	1	' '
11	成交單編號	X	15	
12	分隔符號	X	1	' '
13	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期 6:RS 到期 7:RP 提解 8:RS 提解
14	分隔符號	X	1	' '
15	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP
16	分隔符號	X	1	' '
17	原成交單編號	X	15	
18	分隔符號	X	1	' '
19	債券存摺編號	X	10	
20	分隔符號	X	1	' '
21	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英鎊 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法郎 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲律賓比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
22	分隔符號	X	1	' '
23	成交日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68F0TX.OUT	頁次	3 / 4
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
24	分隔符號	X	1	' '
25	給付結算日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
26	分隔符號	X	1	' '
27	附條件交易到期日	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
28	分隔符號	X	1	' '
29	應收付金額合計	9	13	整數 11 位+小數 2 位
30	分隔符號	X	1	' '
31	證券代號	X	6	
32	分隔符號	X	1	' '
33	面額/單位數	9	13	整數 13 位
34	分隔符號	X	1	' '
35	正負符號(+/-)	X	1	買賣斷成交殖利率之正負符號，正號以空白顯示
36	分隔符號	X	1	' '
37	買賣斷成交殖利率%/百元價	9	9	整數 3 位+小數 6 位
38	分隔符號	X	1	' '
39	附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格	9	13	整數 11 位+小數 2 位
40	分隔符號	X	1	' '
41	正負符號(+/-)	X	1	利息利率或票面利率之正負符號，正號以空白顯示
42	分隔符號	X	1	' '
43	附條件交易利息利率%/買賣斷票面利率%	9	9	整數 3 位+小數 6 位
44	分隔符號	X	1	' '
45	附條件/買賣斷利息天數	9	3	整數 3 位
46	分隔符號	X	1	' '
47	正負符號(+/-)	X	1	利息金額之正負符號，正號以空白顯示
48	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68F0TX.OUT	頁次	4 / 4
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
49	附條件交易/買賣斷應計利息金額	9	13	整數 11 位+小數 2 位
50	分隔符號	X	1	' '
51	(附條件交易)扣繳稅款/(買賣斷)利息累計稅款	9	13	整數 11 位+小數 2 位
52	分隔符號	X	1	' '
53	附條件到期/買賣斷應收付金額	9	13	整數 11 位+小數 2 位
54	分隔符號	X	1	' '
55	憑證種類	X	1	1:證期憑證 2:工商憑證 3:政府憑證 9:其他憑證
56	分隔符號	X	1	' '
57	憑證效期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
58	分隔符號	X	1	' '
59	簽章人員代號	X	8	SMART 使用者代號(主管卡)
60	分隔符號	X	1	' '
61	簽章日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
62	分隔符號	X	1	' '
63	簽章時間	X	4	HHmm
64	分隔符號	X	1	' '
65	資料確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:退回
66	分隔符號	X	1	' '
67	註記	X	1	1:更正 2:刪除 3:撤銷
68	分隔符號	X	1	' '
69	約定事項/備註一	X	160	
70	分隔符號	X	1	' '
71	約定事項/備註二	X	160	
72	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68F1TX.OUT	頁次	1 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料 傳送查詢收檔(給付結算憑單暨 交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	9	3	
3	自營商代號	X	4	
4	收受通知參加人代號	X	4	
5	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
6	成交日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	成交日迄日	X	7	
8	給付結算日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	給付結算日迄日	X	7	
10	資料種類	X	1	
11	傳送時間(起)	X	4	HHmm
12	傳送時間(迄)	X	4	HHmm
13	資料確認狀態	X	1	
14	交易類別	X	1	
15	資料類別	X	1	
16	傳送狀態	X	1	
17	空白	X	793	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	858	ALL" 9"

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68F1TX.OUT	頁 次	2 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料 傳送查詢收檔(給付結算憑單 暨交付清單)	檔 案 長 度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
明細一				
1	紀錄識別碼	X	2	'D1'
2	分隔符號	X	1	' '
3	自營商代號	X	4	
4	分隔符號	X	1	' '
5	收受通知參加人代號	X	4	
6	分隔符號	X	1	' '
7	給付結算憑單編號	X	15	
8	分隔符號	X	1	' '
9	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
10	分隔符號	X	1	' '
11	成交日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
12	分隔符號	X	1	' '
13	給付結算日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
14	分隔符號	X	1	' '
15	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英鎊 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法郎 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲律賓比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
16	分隔符號	X	1	' '
17	匯費金額	9	5	整數 5 位
18	分隔符號	X	1	' '
19	匯費給付方式	X	1	0：內扣 1：外加 2：無
20	分隔符號	X	1	' '
21	成交單編號	X	15	
22	分隔符號	X	1	' '
23	證券代號	X	6	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	3 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
24	分隔符號	X	1	' '
25	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約
26	分隔符號	X	1	' '
27	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3. 公債保管憑證
28	分隔符號	X	1	' '
29	交割帳戶參加人代號	X	8	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼、公債帳戶 7 碼)
30	分隔符號	X	1	' '
31	交割帳號	X	14	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼、公債券戶帳號 14 碼)
32	分隔符號	X	1	' '
33	買入面額/單位數	9	13	
34	分隔符號	X	1	' '
35	賣出面額/單位數	9	13	
36	分隔符號	X	1	' '
37	債券存摺/保管憑證編號	X	20	
38	分隔符號	X	1	' '
39	收付別	X	1	D:自營商買券及應付款 R:自營商賣券及應收款
40	分隔符號	X	1	' '
41	應收(付)金額	9	13	整數 11 位小數 2 位
42	分隔符號	X	1	' '
43	收付種類 1	X	1	0:收款 1:付款
44	分隔符號	X	1	' '
45	收付方式 1	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
46	分隔符號	X	1	' '
47	匯款銀行代號及分行代碼 1	X	11	
48	分隔符號	X	1	' '
49	匯款銀行帳號/支票號碼 1	X	35	
50	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	4 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
51	金額 1	9	13	整數 11 位小數 2 位
52	分隔符號	X	1	' '
53	收付種類 2	X	1	0:收款 1:付款
54	分隔符號	X	1	' '
55	收付方式 2	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
56	分隔符號	X	1	' '
57	匯款銀行代號及分行代碼 2	X	11	
58	分隔符號	X	1	' '
59	匯款銀行帳號/支票號碼 2	X	35	
60	分隔符號	X	1	' '
61	金額 2	9	13	整數 11 位小數 2 位
62	分隔符號	X	1	' '
63	收付種類 3	X	1	0:收款 1:付款
64	分隔符號	X	1	' '
65	收付方式 3	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
66	分隔符號	X	1	' '
67	匯款銀行代號及分行代碼 3	X	11	
68	分隔符號	X	1	' '
69	匯款銀行帳號/支票號碼 3	X	35	
70	分隔符號	X	1	' '
71	金額 3	9	13	整數 11 位小數 2 位
72	分隔符號	X	1	' '
73	收付種類 4	X	1	0:收款 1:付款
74	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	5 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
75	收付方式 4	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
76	分隔符號	X	1	' '
77	匯款銀行代號及分行代碼 4	X	11	
78	分隔符號	X	1	' '
79	匯款銀行帳號/支票號碼 4	X	35	
80	分隔符號	X	1	' '
81	金額 4	9	13	整數 11 位小數 2 位
82	分隔符號	X	1	' '
83	收付種類 5	X	1	0:收款 1:付款
84	分隔符號	X	1	' '
85	收付方式 5	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
86	分隔符號	X	1	' '
87	匯款銀行代號及分行代碼 5	X	11	
88	分隔符號	X	1	' '
89	匯款銀行帳號/支票號碼 5	X	35	
90	分隔符號	X	1	' '
91	金額 5	9	13	整數 11 位小數 2 位
92	分隔符號	X	1	' '
93	收付種類 6	X	1	0:收款 1:付款
94	分隔符號	X	1	' '
95	收付方式 6	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
96	分隔符號	X	1	' '
97	匯款銀行代號及分行代碼 6	X	11	
98	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	6 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
99	匯款銀行帳號/支票號碼 6	X	35	
100	分隔符號	X	1	' '
101	金額 6	9	13	整數 11 位小數 2 位
102	分隔符號	X	1	' '
103	收付種類 7	X	1	0:收款 1:付款
104	分隔符號	X	1	' '
105	收付方式 7	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
106	分隔符號	X	1	' '
107	匯款銀行代號及分行代碼 7	X	11	
108	分隔符號	X	1	' '
109	匯款銀行帳號/支票號碼 7	X	35	
110	分隔符號	X	1	' '
111	金額 7	9	13	整數 11 位小數 2 位
112	分隔符號	X	1	' '
113	收付種類 8	X	1	0:收款 1:付款
114	分隔符號	X	1	' '
115	收付方式 8	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
116	分隔符號	X	1	' '
117	匯款銀行代號及分行代碼 8	X	11	
118	分隔符號	X	1	' '
119	匯款銀行帳號/支票號碼 8	X	35	
120	分隔符號	X	1	' '
121	金額 8	9	13	整數 11 位小數 2 位
122	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	7 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
123	收付種類 9	X	1	0:收款 1:付款
124	分隔符號	X	1	' '
125	收付方式 9	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
126	分隔符號	X	1	' '
127	匯款銀行代號及分行代碼 9	X	11	
128	分隔符號	X	1	' '
129	匯款銀行帳號/支票號碼 9	X	35	
130	分隔符號	X	1	' '
131	金額 9	9	13	整數 11 位小數 2 位
132	分隔符號	X	1	' '
133	收付種類 10	X	1	0:收款 1:付款
134	分隔符號	X	1	' '
135	收付方式 10	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
136	分隔符號	X	1	' '
137	匯款銀行代號及分行代碼 10	X	11	
138	分隔符號	X	1	' '
139	匯款銀行帳號/支票號碼 10	X	35	
140	分隔符號	X	1	' '
141	金額 10	9	13	整數 11 位小數 2 位
142	分隔符號	X	1	' '
143	收款金額合計	9	13	整數 11 位小數 2 位
144	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	8 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細二				
1	紀錄識別碼	X	2	'D2'
2	分隔符號	X	1	' '
3	收付種類 11	X	1	0:收款 1:付款
4	分隔符號	X	1	' '
5	收付方式 11	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
6	分隔符號	X	1	' '
7	匯款銀行代號及分行代碼 11	X	11	
8	分隔符號	X	1	' '
9	匯款銀行帳號/支票號碼 11	X	35	
10	分隔符號	X	1	' '
11	金額 11	9	13	整數 11 位小數 2 位
12	分隔符號	X	1	' '
13	收付種類 12	X	1	0:收款 1:付款
14	分隔符號	X	1	' '
15	收付方式 12	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
16	分隔符號	X	1	' '
17	匯款銀行代號及分行代碼 12	X	11	
18	分隔符號	X	1	' '
19	匯款銀行帳號/支票號碼 12	X	35	
20	分隔符號	X	1	' '
21	金額 12	9	13	整數 11 位小數 2 位
22	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	9 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
23	收付種類 13	X	1	0:收款 1:付款
24	分隔符號	X	1	' '
25	收付方式 13	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
26	分隔符號	X	1	' '
27	匯款銀行代號及分行代碼 13	X	11	
28	分隔符號	X	1	' '
29	匯款銀行帳號/支票號碼 13	X	35	
30	分隔符號	X	1	' '
31	金額 13	9	13	整數 11 位小數 2 位
32	分隔符號	X	1	' '
33	收付種類 14	X	1	0:收款 1:付款
34	分隔符號	X	1	' '
35	收付方式 14	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
36	分隔符號	X	1	' '
37	匯款銀行代號及分行代碼 14	X	11	
38	分隔符號	X	1	' '
39	匯款銀行帳號/支票號碼 14	X	35	
40	分隔符號	X	1	' '
41	金額 14	9	13	整數 11 位小數 2 位
42	分隔符號	X	1	' '
43	收付種類 15	X	1	0:收款 1:付款
44	分隔符號	X	1	' '
45	收付方式 15	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
46	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	10 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
47	匯款銀行代號及分行代碼 15	X	11	
48	分隔符號	X	1	' '
49	匯款銀行帳號/支票號碼 15	X	35	
50	分隔符號	X	1	' '
51	金額 15	9	13	整數 11 位小數 2 位
52	分隔符號	X	1	' '
53	收付種類 16	X	1	0:收款 1:付款
54	分隔符號	X	1	' '
55	收付方式 16	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
56	分隔符號	X	1	' '
57	匯款銀行代號及分行代碼 16	X	11	
58	分隔符號	X	1	' '
59	匯款銀行帳號/支票號碼 16	X	35	
60	分隔符號	X	1	' '
61	金額 16	9	13	整數 11 位小數 2 位
62	分隔符號	X	1	' '
63	收付種類 17	X	1	0:收款 1:付款
64	分隔符號	X	1	' '
65	收付方式 17	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
66	分隔符號	X	1	' '
67	匯款銀行代號及分行代碼 17	X	11	
68	分隔符號	X	1	' '
69	匯款銀行帳號/支票號碼 17	X	35	
70	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	11 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
71	金額 17	9	13	整數 11 位小數 2 位
72	分隔符號	X	1	' '
73	收付種類 18	X	1	0:收款 1:付款
74	分隔符號	X	1	' '
75	收付方式 18	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
76	分隔符號	X	1	' '
77	匯款銀行代號及分行代碼 18	X	11	
78	分隔符號	X	1	' '
79	匯款銀行帳號/支票號碼 18	X	35	
80	分隔符號	X	1	' '
81	金額 18	9	13	整數 11 位小數 2 位
82	分隔符號	X	1	' '
83	收付種類 19	X	1	0:收款 1:付款
84	分隔符號	X	1	' '
85	收付方式 19	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
86	分隔符號	X	1	' '
87	匯款銀行代號及分行代碼 19	X	11	
88	分隔符號	X	1	' '
89	匯款銀行帳號/支票號碼 19	X	35	
90	分隔符號	X	1	' '
91	金額 19	9	13	整數 11 位小數 2 位
92	分隔符號	X	1	' '
93	收付種類 20	X	1	0:收款 1:付款
94	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	12 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
95	收付方式 20	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
96	分隔符號	X	1	' '
97	匯款銀行代號及分行代碼 20	X	11	
98	分隔符號	X	1	' '
99	匯款銀行帳號/支票號碼 20	X	35	
100	分隔符號	X	1	' '
101	金額 20	9	13	整數 11 位小數 2 位
102	分隔符號	X	1	' '
103	付款金額合計	9	13	整數 11 位小數 2 位
104	分隔符號	X	1	' '
105	淨收	9	13	整數 11 位小數 2 位
106	分隔符號	X	1	' '
107	淨付	9	13	整數 11 位小數 2 位
108	分隔符號	X	1	' '
109	憑證種類	X	1	1:證期憑證 2:工商憑證 3:政府憑證 9:其他憑證
110	分隔符號	X	1	' '
111	憑證效期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
112	分隔符號	X	1	' '
113	簽章人員代號	X	8	SMART 使用者代號(主管卡)
114	分隔符號	X	1	' '
115	簽章日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
116	分隔符號	X	1	' '
117	簽章時間	X	4	HHmm
118	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G68FITX.OUT	頁次	13 / 13
作業名稱	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
119	確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:退回
120	分隔符號	X	1	' '
121	註記	X	1	1:更正 2:刪除 3:撤銷
122	分隔符號	X	1	' '
123	給付結算方式	X	1	0:電子傳送
124	分隔符號	X	1	' '
125	給付結算地點	X	80	最多 20 個全形字
126	分隔符號	X	1	' '
127	空白	X	33	
128	分隔符號	X	1	' '

項目：自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知——(G69)

說明：(1)債券自營商於給付結算日通知客戶保管機構或他方自營商其傳送之買賣成交資料已傳送結束時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G69’

(2)顯示幕顯示以下畫面

自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【收受通知參加人代號】：	_____
3. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
4. 【資料種類】：	__(0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單 2:全部)
5. 【作業類別】：	__(0:傳送結束通知 9:查詢)

【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號	4 位
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號，9999 表全部	4 位
*3	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號，空白表示全部客戶	10 位
4	【資料種類】	鍵入資料種類	1 位
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位

自營商債券議價買賣成交資料傳檔結束通知

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	自營商代號	收受通知參加人代號	客戶身分證/營利事業編號	資料種類	作業類別	頁次
XXXXXXXX	G69	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	X	X	X

收受通知參加人代號 客戶身分證/營利事業編號 成交單 給付結算憑單暨交付清單

XXXX	XXXXXXXXXX	X	X
XXXX	XXXXXXXXXX	X	X
XXXX	XXXXXXXXXX	X	X

註： 0：已通知傳送結束 1：未通知傳送結束

項目：債券議價買賣成交資料查詢——(G71)

說明：(1)參加人查詢客戶或其往來之自營商傳送債券議價買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G71’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料查詢	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
3. 【往來自營商代號】：	_____
4. 【成交日】：	_____ ~ _____
5. 【給付結算日】：	_____ ~ _____
6. 【資料種類】：	_ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
7. 【傳送起迄時間】：	_____ ~ _____
8. 【成交單/給付結算憑編號】：	_____
9. 【證券商資料傳送狀態】：	_ (0:全部 1:已通知傳送結束 2:未通知傳送結束)
10. 【資料確認狀態】：	_ (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
11. 【交易類別】：	_ (0:全部 1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約)
12. 【資料類別】：	_ (0:全部 1:新作 2:更正 3:刪除)
註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
*4	【成交日】	鍵入成交日起日	7 位
*4-1		鍵入成交日迄日	7 位
5	【給付結算日】	鍵入給付結算起日	7 位
5-1		鍵入給付結算迄日	7 位
6	【資料種類】	鍵入資料種類	1 位
*7	【傳送起迄時間】	鍵入傳送起時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)
*7-1		鍵入傳送迄時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*8	【成交單/給付結算憑單 編號】	鍵入成交單/給付結算憑單編號	15 位
9	【證券商資料傳送狀態】	鍵入證券商結帳狀況	1 位
10	【資料確認狀態】	鍵入資料確認狀態	1 位
11	【交易類別】	鍵入交易類別，資料種類為 1：給付 結算憑單暨交付清單者，交易類別 限為 0：全部	1 位
12	【資料類別】	鍵入作業類別	1 位

項目：債券議價買賣成交資料查詢收檔——(G71F)

說明：(1)參加人收取客戶或其往來之自營商傳送買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G71F’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料查詢收檔	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
3. 【往來自營商代號】：	_____
4. 【成交日】：	_____ ~ _____
5. 【給付結算日】：	_____ ~ _____
6. 【資料種類】：	_ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
7. 【傳送起迄時間】：	_____ ~ _____
8. 【證券商資料傳送狀態】：	_ (0:全部 1:已通知傳送結束 2:未通知傳送結束)
9. 【資料確認狀態】：	_ (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
10. 【交易類別】：	_ (0:全部 1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約)
11. 【資料類別】：	(0:全部 1:新作 2:更正 3:刪除)
12. 【檔案名稱】：	A:\Ax2FxTX.OUT
註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
*4	【成交日】	鍵入成交日起日	7 位
*4-1		鍵入成交日迄日	7 位
5	【給付結算日】	鍵入給付結算起日	7 位
5-1		鍵入給付結算迄日	7 位
6	【資料種類】	鍵入資料種類	1 位
*7	【傳送起迄時間】	鍵入傳送起時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)
*7-1		鍵入傳送迄時 HH:MM	4 位(時分各 2 位)

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*8	【成交單/給付結算憑單編號】	鍵入成交單/給付結算憑單編號	15 位
9	【證券商資料傳送狀態】	鍵入證券商結帳狀況	1 位
10	【資料確認狀態】	鍵入資料確認狀態	1 位
11	【交易類別】	鍵入交易類別，資料種類為 1：給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限為 0：全部	1 位
12	【資料類別】	鍵入作業類別	1 位

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F0TX.OUT	頁次	1 / 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	9	3	
3	參加人代號	X	4	
4	客戶身分證/營利事業統一編號	9	10	
5	賣方自營商代號	X	4	
6	成交日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	成交日迄日	9	7	
8	給付結算日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	給付結算日迄日	X	7	
10	資料種類	X	1	
11	傳送時間(起)	X	4	HHMM
12	傳送時間(迄)	X	4	HHMM
13	證券商資料傳送狀態	X	1	
14	資料確認狀態	X	1	
15	交易類別	X	1	
16	作業類別	X	1	
17	空白	X	534	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	599	ALL" 9"

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F0TX.OUT	頁次	2 / 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	自營商代號	X	4	
2	分隔符號	X	1	' '
3	收受通知參加人代號	X	4	
4	分隔符號	X	1	' '
5	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
6	分隔符號	X	1	' '
7	交割帳戶參加人代號	X	8	
8	分隔符號	X	1	' '
9	交割帳號	X	14	
10	分隔符號	X	1	' '
11	成交單編號	X	15	
12	分隔符號	X	1	' '
13	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期 6:RS 到期 7:RP 提解 8:RS 提解
14	分隔符號	X	1	' '
15	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP
16	分隔符號	X	1	' '
17	原成交單編號	X	15	
18	分隔符號	X	1	' '
19	債券存摺編號	X	10	
20	分隔符號	X	1	' '
21	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英鎊 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法郎 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲律賓比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
22	分隔符號	X	1	' '
23	成交日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F0TX.OUT	頁次	3 / 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
24	分隔符號	X	1	' '
25	給付結算日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
26	分隔符號	X	1	' '
27	附條件交易到期日	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
28	分隔符號	X	1	' '
29	應收付金額合計	9	13	整數 11 位+小數 2 位
30	分隔符號	X	1	' '
31	證券代號	X	6	
32	分隔符號	X	1	' '
33	面額/單位數	9	13	整數 13 位
34	分隔符號	X	1	' '
35	正負符號(+/-)	X	1	買賣斷成交殖利率之正負符號，正號以空白顯示
36	分隔符號	X	1	' '
37	買賣斷成交殖利率%/百元價	9	9	整數 3 位+小數 6 位
38	分隔符號	X	1	' '
39	附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格	9	13	整數 11 位+小數 2 位
40	分隔符號	X	1	' '
41	正負符號(+/-)	X	1	利息利率或票面利率之正負符號，正號以空白顯示
42	分隔符號	X	1	' '
43	附條件交易利息利率%/買賣斷票面利率%	9	9	整數 3 位+小數 6 位
44	分隔符號	X	1	' '
45	附條件/買賣斷利息天數	9	3	整數 3 位
46	分隔符號	X	1	' '
47	正負符號(+/-)	X	1	利息金額之正負符號，正號以空白顯示，
48	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F0TX.OUT	頁次	4 / 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔案長度	599	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
49	附條件交易/買賣斷應計利息金額	9	13	整數 11 位+小數 2 位
50	分隔符號	X	1	‘ ’
51	(附條件交易)扣繳稅款/(買賣斷)利息累計稅款	9	13	整數 11 位+小數 2 位
52	分隔符號	X	1	‘ ’
53	附條件到期/買賣斷應收付金額	9	13	整數 11 位+小數 2 位
54	分隔符號	X	1	‘ ’
55	憑證種類	X	1	1:證期憑證 2:工商憑證 3:政府憑證 9:其他憑證
56	分隔符號	X	1	‘ ’
57	憑證效期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
58	分隔符號	X	1	‘ ’
59	簽章人員代號	X	8	SMART 使用者代號(主管卡)
60	分隔符號	X	1	‘ ’
61	簽章日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
62	分隔符號	X	1	‘ ’
63	簽章時間	X	4	HHmm
64	分隔符號	X	1	‘ ’
65	資料確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:退回
66	分隔符號	X	1	‘ ’
67	註記	X	1	1:更正 2:刪除
68	分隔符號	X	1	‘ ’
69	約定事項/備註一	X	160	
70	分隔符號	X	1	‘ ’
71	約定事項/備註二	X	160	
72	分隔符號	X	1	‘ ’

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F1TX.OUT	頁次	1 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	9	3	
3	參加人代號	X	4	
4	客戶身分證/營利事業統一編號	9	10	
5	賣方自營商代號	X	4	
6	成交日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	成交日迄日	9	7	
8	給付結算日起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	給付結算日迄日	X	7	
10	資料種類	X	1	
11	傳送時間(起)	X	4	HHMM
12	傳送時間(迄)	X	4	HHMM
13	證券商資料傳送狀態	X	1	
14	資料確認狀態	X	1	
15	交易類別	X	1	
16	作業類別	X	1	
17	空白	X	793	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	858	ALL" 9"

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F1TX.OUT	頁次	2 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細一				
1	紀錄識別碼	X	2	'D1'
2	分隔符號	X	1	' '
3	自營商代號	X	4	
4	分隔符號	X	1	' '
5	收受通知參加人代號	X	4	
6	分隔符號	X	1	' '
7	給付結算憑單編號	X	15	
8	分隔符號	X	1	' '
9	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
10	分隔符號	X	1	' '
11	成交日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
12	分隔符號	X	1	' '
13	給付結算日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
14	分隔符號	X	1	' '
15	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英鎊 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法郎 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲國比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
16	分隔符號	X	1	' '
17	匯費金額	9	5	整數 5 位
18	分隔符號	X	1	' '
19	匯費給付方式	X	1	0：內扣 1：外加 2：無
20	分隔符號	X	1	' '
21	成交單編號	X	15	
22	分隔符號	X	1	' '
23	證券代號	X	6	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F1TX.OUT	頁 次	3 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔 案 長 度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
24	分隔符號	X	1	' '
25	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約
26	分隔符號	X	1	' '
27	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3. 公債保管憑證
28	分隔符號	X	1	' '
29	交割帳戶參加人代號	X	8	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼、公債帳戶 7 碼)
30	分隔符號	X	1	' '
31	交割帳號	X	14	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼、公債券戶帳戶 14 碼)
32	分隔符號	X	1	' '
33	買入面額/單位數	9	13	
34	分隔符號	X	1	' '
35	賣出面額/單位數	9	13	
36	分隔符號	X	1	' '
37	債券存摺/保管憑證編號	X	20	
38	分隔符號	X	1	' '
39	收付別	X	1	D:自營商買券及應付款 R:自營商賣券及應收款
40	分隔符號	X	1	' '
41	應收(付)金額	9	13	整數 11 位小數 2 位
42	分隔符號	X	1	' '
43	收付種類 1	X	1	0:收款 1:付款
44	分隔符號	X	1	' '
45	收付方式 1	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
46	分隔符號	X	1	' '
47	匯款銀行代號及分行代碼 1	X	11	
48	分隔符號	X	1	' '
49	匯款銀行帳號/支票號碼 1	X	35	
50	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁次	4 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
51	金額 1	9	13	整數 11 位小數 2 位
52	分隔符號	X	1	' '
53	收付種類 2	X	1	0:收款 1:付款
54	分隔符號	X	1	' '
55	收付方式 2	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
56	分隔符號	X	1	' '
57	匯款銀行代號及分行代碼 2	X	11	
58	分隔符號	X	1	' '
59	匯款銀行帳號/支票號碼 2	X	35	
60	分隔符號	X	1	' '
61	金額 2	9	13	整數 11 位小數 2 位
62	分隔符號	X	1	' '
63	收付種類 3	X	1	0:收款 1:付款
64	分隔符號	X	1	' '
65	收付方式 3	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
66	分隔符號	X	1	' '
67	匯款銀行代號及分行代碼 3	X	11	
68	分隔符號	X	1	' '
69	匯款銀行帳號/支票號碼 3	X	35	
70	分隔符號	X	1	' '
71	金額 3	9	13	整數 11 位小數 2 位
72	分隔符號	X	1	' '
73	收付種類 4	X	1	0:收款 1:付款
74	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁 次	5 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交 付清單)	檔 案 長 度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
75	收付方式 4	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
76	分隔符號	X	1	' '
77	匯款銀行代號及分行代碼 4	X	11	
78	分隔符號	X	1	' '
79	匯款銀行帳號/支票號碼 4	X	35	
80	分隔符號	X	1	' '
81	金額 4	9	13	整數 11 位小數 2 位
82	分隔符號	X	1	' '
83	收付種類 5	X	1	0:收款 1:付款
84	分隔符號	X	1	' '
85	收付方式 5	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
86	分隔符號	X	1	' '
87	匯款銀行代號及分行代碼 5	X	11	
88	分隔符號	X	1	' '
89	匯款銀行帳號/支票號碼 5	X	35	
90	分隔符號	X	1	' '
91	金額 5	9	13	整數 11 位小數 2 位
92	分隔符號	X	1	' '
93	收付種類 6	X	1	0:收款 1:付款
94	分隔符號	X	1	' '
95	收付方式 6	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
96	分隔符號	X	1	' '
97	匯款銀行代號及分行代碼 6	X	11	
98	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71F1TX.OUT	頁 次	6 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交 付清單)	檔 案 長 度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
99	匯款銀行帳號/支票號碼 6	X	35	
100	分隔符號	X	1	‘ ’
101	金額 6	9	13	整數 11 位小數 2 位
102	分隔符號	X	1	‘ ’
103	收付種類 7	X	1	0:收款 1:付款
104	分隔符號	X	1	‘ ’
105	收付方式 7	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
106	分隔符號	X	1	‘ ’
107	匯款銀行代號及分行代碼 7	X	11	
108	分隔符號	X	1	‘ ’
109	匯款銀行帳號/支票號碼 7	X	35	
110	分隔符號	X	1	‘ ’
111	金額 7	9	13	整數 11 位小數 2 位
112	分隔符號	X	1	‘ ’
113	收付種類 8	X	1	0:收款 1:付款
114	分隔符號	X	1	‘ ’
115	收付方式 8	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
116	分隔符號	X	1	‘ ’
117	匯款銀行代號及分行代碼 8	X	11	
118	分隔符號	X	1	‘ ’
119	匯款銀行帳號/支票號碼 8	X	35	
120	分隔符號	X	1	‘ ’
121	金額 8	9	13	整數 11 位小數 2 位
122	分隔符號	X	1	‘ ’

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁次	7 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
123	收付種類 9	X	1	0:收款 1:付款
124	分隔符號	X	1	' '
125	收付方式 9	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
126	分隔符號	X	1	' '
127	匯款銀行代號及分行代碼 9	X	11	
128	分隔符號	X	1	' '
129	匯款銀行帳號/支票號碼 9	X	35	
130	分隔符號	X	1	' '
131	金額 9	9	13	整數 11 位小數 2 位
132	分隔符號	X	1	' '
133	收付種類 10	X	1	0:收款 1:付款
134	分隔符號	X	1	' '
135	收付方式 10	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
136	分隔符號	X	1	' '
137	匯款銀行代號及分行代碼 10	X	11	
138	分隔符號	X	1	' '
139	匯款銀行帳號/支票號碼 10	X	35	
140	分隔符號	X	1	' '
141	金額 10	9	13	整數 11 位小數 2 位
142	分隔符號	X	1	' '
143	收款金額合計	9	13	整數 11 位小數 2 位
144	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁次	8 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交 付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細二				
1	紀錄識別碼	X	2	'D2'
2	分隔符號	X	1	' '
3	收付種類 11	X	1	0:收款 1:付款
4	分隔符號	X	1	' '
5	收付方式 11	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
6	分隔符號	X	1	' '
7	匯款銀行代號及分行代碼 11	X	11	
8	分隔符號	X	1	' '
9	匯款銀行帳號/支票號碼 11	X	35	
10	分隔符號	X	1	' '
11	金額 11	9	13	整數 11 位小數 2 位
12	分隔符號	X	1	' '
13	收付種類 12	X	1	0:收款 1:付款
14	分隔符號	X	1	' '
15	收付方式 12	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
16	分隔符號	X	1	' '
17	匯款銀行代號及分行代碼 12	X	11	
18	分隔符號	X	1	' '
19	匯款銀行帳號/支票號碼 12	X	35	
20	分隔符號	X	1	' '
21	金額 12	9	13	整數 11 位小數 2 位
22	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁次	9 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
23	收付種類 13	X	1	0:收款 1:付款
24	分隔符號	X	1	' '
25	收付方式 13	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
26	分隔符號	X	1	' '
27	匯款銀行代號及分行代碼 13	X	11	
28	分隔符號	X	1	' '
29	匯款銀行帳號/支票號碼 13	X	35	
30	分隔符號	X	1	' '
31	金額 13	9	13	整數 11 位小數 2 位
32	分隔符號	X	1	' '
33	收付種類 14	X	1	0:收款 1:付款
34	分隔符號	X	1	' '
35	收付方式 14	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
36	分隔符號	X	1	' '
37	匯款銀行代號及分行代碼 14	X	11	
38	分隔符號	X	1	' '
39	匯款銀行帳號/支票號碼 14	X	35	
40	分隔符號	X	1	' '
41	金額 14	9	13	整數 11 位小數 2 位
42	分隔符號	X	1	' '
43	收付種類 15	X	1	0:收款 1:付款
44	分隔符號	X	1	' '
45	收付方式 15	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
46	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁 次	10 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交 付清單)	檔 案 長 度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
47	匯款銀行代號及分行代碼 15	X	11	
48	分隔符號	X	1	' '
49	匯款銀行帳號/支票號碼 15	X	35	
50	分隔符號	X	1	' '
51	金額 15	9	13	整數 11 位小數 2 位
52	分隔符號	X	1	' '
53	收付種類 16	X	1	0:收款 1:付款
54	分隔符號	X	1	' '
55	收付方式 16	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
56	分隔符號	X	1	' '
57	匯款銀行代號及分行代碼 16	X	11	
58	分隔符號	X	1	' '
59	匯款銀行帳號/支票號碼 16	X	35	
60	分隔符號	X	1	' '
61	金額 16	9	13	整數 11 位小數 2 位
62	分隔符號	X	1	' '
63	收付種類 17	X	1	0:收款 1:付款
64	分隔符號	X	1	' '
65	收付方式 17	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
66	分隔符號	X	1	' '
67	匯款銀行代號及分行代碼 17	X	11	
68	分隔符號	X	1	' '
69	匯款銀行帳號/支票號碼 17	X	35	
70	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁 次	11 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔 案 長 度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
71	金額 17	9	13	整數 11 位小數 2 位
72	分隔符號	X	1	‘ ’
73	收付種類 18	X	1	0:收款 1:付款
74	分隔符號	X	1	‘ ’
75	收付方式 18	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
76	分隔符號	X	1	‘ ’
77	匯款銀行代號及分行代碼 18	X	11	
78	分隔符號	X	1	‘ ’
79	匯款銀行帳號/支票號碼 18	X	35	
80	分隔符號	X	1	‘ ’
81	金額 18	9	13	整數 11 位小數 2 位
82	分隔符號	X	1	‘ ’
83	收付種類 19	X	1	0:收款 1:付款
84	分隔符號	X	1	‘ ’
85	收付方式 19	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
86	分隔符號	X	1	‘ ’
87	匯款銀行代號及分行代碼 19	X	11	
88	分隔符號	X	1	‘ ’
89	匯款銀行帳號/支票號碼 19	X	35	
90	分隔符號	X	1	‘ ’
91	金額 19	9	13	整數 11 位小數 2 位
92	分隔符號	X	1	‘ ’
93	收付種類 20	X	1	0:收款 1:付款
94	分隔符號	X	1	‘ ’

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁次	12 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
95	收付方式 20	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票
96	分隔符號	X	1	' '
97	匯款銀行代號及分行代碼 20	X	11	
98	分隔符號	X	1	' '
99	匯款銀行帳號/支票號碼 20	X	35	
100	分隔符號	X	1	' '
101	金額 20	9	13	整數 11 位小數 2 位
102	分隔符號	X	1	' '
103	付款金額合計	9	13	整數 11 位小數 2 位
104	分隔符號	X	1	' '
105	淨收	9	13	整數 11 位小數 2 位
106	分隔符號	X	1	' '
107	淨付	9	13	整數 11 位小數 2 位
108	分隔符號	X	1	' '
109	憑證種類	X	1	1:證期憑證 2:工商憑證 3:政府憑證 9:其他憑證
110	分隔符號	X	1	' '
111	憑證效期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
112	分隔符號	X	1	' '
113	簽章人員代號	X	8	SMART 使用者代號(主管卡)
114	分隔符號	X	1	' '
115	簽章日期	X	7	民國年月日 YYYYMMDD
116	分隔符號	X	1	' '
117	簽章時間	X	4	HHmm
118	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G71FITX.OUT	頁次	13 / 13
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送 查詢收檔(給付結算憑單暨交 付清單)	檔案長度	858	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
119	確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:退回
120	分隔符號	X	1	' '
121	註記	X	1	1:更正 2:刪除
122	分隔符號	X	1	' '
123	給付結算方式	X	1	0:電子傳送
124	分隔符號	X	1	' '
125	給付結算地點	X	80	最多 20 個全形字
126	分隔符號	X	1	' '
127	空白	X	33	
128	分隔符號	X	1	' '

項目：債券議價買賣成交資料收檔結束通知——(G72)

說明：(1)參加人於給付結算日通知往來之自營商，其傳送之買賣成交資料已收檔結束或可重新傳送時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G72’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料收檔結束通知	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
3. 【往來自營商代號】：	_____
4. 【資料種類】：	__ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單 2:全部)
5. 【作業類別】：	__ (0:收檔結束 1:收檔重開 9:查詢)
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
4	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類	1 位
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位

債券議價買賣成交資料收檔結束通知

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	客戶身分證/營利事業編號	往來自營商代號	資料種類	作業類別	頁次
XXXXXXXX	G72	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	X	X	X

往來自營商代號 客戶身分證/營利事業編號 成交單 給付結算憑單暨交付清單

XXXX	XXXXXXXXXX	X	X
XXXX	XXXXXXXXXX	X	X
XXXX	XXXXXXXXXX	X	X

註：0：已收檔結束 1：收檔重開 2：未收檔結束。

項目：債券議價買賣成交資料逐筆確認—G73

說明：(1)參加人於給付結算日核對往來自營商傳送之買賣成交資料後，逐筆辦理成交資料之確認或取消確認時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G73-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料逐筆確認	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
3. 【往來自營商代號】：	_____
4. 【資料種類】：	__ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
5. 【成交單/給付結算憑單編號】：	_____
6. 【資料狀態】：	__ (P:待確認 Y:已確認 N:退回)
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
4	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類	1 位
*5	【成交單/給付結算憑單編號】	鍵入成交單/給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
6	【資料狀態】	下拉選單，選取資料狀態	1 位

項目：債券議價買賣成交資料逐筆確認—G73

說明：(1)參加人於給付結算日核對往來自營商傳送之買賣成交資料後，逐筆辦理成交資料之確認或取消確認時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G73-2’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料逐筆確認

序號	參加人 代號	客戶 統一編號	往來自營 商代號	資料 種類	成交單/給付 結算憑單編號	資料 狀態	交易類別	成交單 合計應收付金額	給付結算憑 單淨收金額	給付結算憑 單淨付金額	確認
1	3320	12345678	980T	0	ABCDE1234567890	P	RP 提前解約	99,999,999,999.99			Y
2	3320	12345678	980T	1	1234567890ABCDE	P			99,999,999,999.99	99,999,999,999.99	N
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【主管密碼】：_____

(本交易應使用憑證)

註 1、資料狀態 P 表示待確認，Y 表示已確認，N 表示退回

註 2、畫面僅可顯示 20 筆資料，如欲確認之資料筆數超過 20 筆以上(可先查詢 G71 交易)，請再次執行本交易，完成其餘資料之確認作業。

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【參加人代號】	系統帶入參加人代號	4 位
2	【客戶身分證/營利事業編號】	系統帶入客戶身分證/營利事業編號	10 位
3	【往來自營商代號】	系統帶入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
4	【資料種類】	系統帶入資料種類	1 位
5	【成交單/給付結算憑單編號】	系統帶入成交單/給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
6	【資料狀態】	系統帶入資料狀態	1 位
7	【交易類別】	系統帶入交易類別	10 位
8	【成交單合計應收付金額】	系統帶入成交單合計應收付金額，整數 11 位小數 2 位	13 位
9	【給付結算憑單淨收金額】	系統帶入給付結算憑單淨收金額，整數 11 位小數 2 位	13 位
10	【給付結算憑單淨付金額】	系統帶入給付結算憑單淨付金額，整數 11 位小數 2 位	13 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
11	【確 認】	下拉選單：P. 待確認 Y. 已確認 N. 退回	1 位
12	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券議價買賣成交資料撤銷通知——（G78）

說明：(1)債券自營商於給付結算日撤銷未經保管機構或他方自營商確認之債券議價買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G78’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料撤銷通知	
1. 【自營商代號】：	_____
2. 【客戶身分證/營利事業編號】：	_____
3. 【資料種類】：	___(0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
4. 【成交單/給付結算憑單編號】：	_____
5. 【主管密碼】：	___
(本交易應使用憑證)	
註：已撤銷之成交單號或給付結算憑單編號，當日不可重複使用。	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【自營商代號】	鍵入自營商參加人代號	4 位
2	【客戶身分證/營利事業編號】	鍵入客戶身分證/營利事業編號	10 位
3	【資料類別】	下拉選單，選取資料類別	1 位
4	【成交單/給付結算憑單編號】	鍵入成交單編號/給付結算憑單編號(長度最多 15 位)	15 位
5	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券議價買賣成交資料整批確認——(G79)

說明：(1)參加人就客戶或其往來之自營商所傳送之買賣成交資料，整批進行確認或取消確認時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G79-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券議價買賣成交資料整批確認	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【給付結算日】：	_____~_____
3. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：	_____
4. 【往來自營商代號】：	_____
5. 【資料種類】：	__ (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單 2:全部)
6. 【成交單/給付結算憑單編號】：	_____~_____
7. 【確認作業類別】：	__ (Y:確認 N:退回 P:待確認)
8. 【主管密碼】：	_____
(本交易應使用憑證)	
註：給付結算日非當天時，僅得就尚未確認之成交資料進行確認。	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
2	【給付結算日】	鍵入給付結算起日	7 位
2-1		鍵入給付結算迄日	7 位
*3	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號	10 位
4	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
5	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類	1 位
*6	【成交單/給付結算憑單編號】	鍵入成交單/給付結算憑單起號	15 位
*6-1		鍵入成交單/給付結算憑單迄號	15 位
7	【確認作業類別】	下拉選單，選取作業類別	1 位
8	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：債券附條件交易資料查詢——(A76)

說明：(1)參加人查詢債券存摺相關資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘A76’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券附條件交易資料查詢	
1. 【參加人代號】：_____ 2. 【帳號流水號】：_____ 3. 【債券代號】：_____ 4. 【原交易日期】：_____ 5. 【附條件到期日】：_____ 6. 【提前解約/更正/補發日期】：_____ 7. 【買賣類別】：_ (買:B，賣:S) 8. 【查詢類別】：_ 9. 【債券存摺形式】：_ <0>全部 <1>書面 <2>電子 註：查詢類別<1>未註銷 <2>已履約 <3>提前解約 <4>更正 <8>補發 <9>全部 <A>還本付息日債券存摺註銷狀態 附條件交易到期未註銷債券存摺 <C>提前解約/更正/補發	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【帳號流水號】	鍵入帳號流水號者，僅查詢該帳戶資料	7 位
*3	【債券代號】	1.未鍵入債券代號，表示查詢全部債券資料 2.鍵入債券代號，表示查詢承作該檔債券之資料	6 位
*4	【原交易日期】	鍵入債券議價附條件買賣時之交易日期，未輸入者表查詢所有交易日	7 位
*5	【附條件到期日】	鍵入附條件到期日，未輸入者表查詢所有到期日資料	7 位
*6	【提前解約/更正/補發日期】	鍵入提前解約/更正/補發日期，查詢類別選擇<3>提前解約<4>更正<8>補發 <C>提前解約/更正/補發，方為有效	7 位
7	【買賣類別】	鍵入 B 或 S，B 為查詢買進之交易資料，S 為查詢賣出之交易資料，預設值為 S	1 位
8	【查詢類別】	鍵入查詢類別<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正<8>補發<9>全部<A>還本付息日債券存摺註銷狀態附條件交易到期未註銷債券存摺<C>提前解約/更正/補發	1 位
9	【債券存摺形式】	鍵入債券存摺形式 <0>全部 <1>書面 <2>電子	1 位
		使用——連續空白報表紙	

項目：債券附條件交易資料查詢收檔——(A76F)

說明：(1)參加人收取債券存摺相關資料時使用。

(2)提供賣方債券自營商欲辦理債券附條件到期帳簿劃撥作業時之收檔功能，以便於操作債券附條件到期通知媒體傳送(A75S)時使用。

(3)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘A76F’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券附條件交易資料查詢收檔	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【帳號流水號】：	_____
3. 【債券代號】：	_____
4. 【原交易日期】：	_____
5. 【附條件到期日】：	_____
6. 【提前解約/更正/補發日期】：	_____
7. 【買賣類別】：	___ (買:B，賣:S)
8. 【查詢類別】：	___
9. 【債券存摺形式】：	_ <0>全部 <1>書面 <2>電子
10. 【檔案名稱】：	_____
註：查詢類別<1>未註銷 <2>已履約 <3>提前解約 <4>更正 <8>補發 <9>全部 <A>還本付息日債券存摺註銷狀態 <C>提前解約/更正/補發 <D>債券附條件到期通知媒體收檔(限賣方債券自營商使用，且為書面債券存摺)	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【帳號流水號】	鍵入帳號流水號者，僅查詢該帳戶資料	7 位
*3	【債券代號】	1. 未鍵入債券代號，表示查詢全部債券資料 2. 鍵入債券代號，表示查詢承作該檔債券之資料	6 位
*4	【原交易日期】	鍵入債券議價附條件買賣時之交易日期，未輸入者表查詢所有交易日	7 位
*5	【附條件到期日】	鍵入附條件到期日，未輸入者表查詢所有到期日資料	7 位
*6.	【提前解約/更正/補發日期】	鍵入提前解約/更正/補發日期，查詢類別選擇<3>提前解約<4>更正<8>補發 <C>提前解約/更正/補發，方為有效	7 位
7	【買賣類別】	鍵入 B 或 S，B 為查詢買進之交易資料，S 為查詢賣出之交易資料，預設值為 S	1 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
8	【 查詢類別 】	鍵入查詢類別<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正<8>補發<9>全部<A>還本付息日債券存摺註銷狀態<C>提前解約/更正/補發<D>債券附條件到期通知媒體收檔	1 位
9	【債券存摺形式】	鍵入債券存摺形式 <0>全部 <1>書面 <2>電子	1 位
10	【 檔案名稱 】	鍵入裝置名稱及檔案名稱	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

壹、〈1〉、〈2〉、〈3〉、〈4〉、〈8〉、〈9〉、〈C〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FxTX. OUT	頁 次	1 / 2
作業名稱	債券附條件交易資料查詢 收檔	檔 案 長 度	買：183	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
首 筆				
1	紀錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	9	9	
3	交易代號	9	3	
4	參加人代號	X	4	
5	帳號流水號	X	7	
6	債券代號	X	6	
7	原交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
8	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	提前解約/更正/補發日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	買賣類別	X	1	
11	查詢類別	X	1	
12	債券存摺形式	X	1	
13	空 白	X	127	
末 筆				
1	檔案結尾註記	9	183	ALL '9'

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FxTX. OUT	頁 次	2 / 2
作業名稱	債券附條件交易資料查詢 收檔	檔 案 長 度	買：183	生效日期	109/11/23

明細資料（買賣類別：買）				
序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	買方帳號	X	11	
2	買方名稱	X	76	最多 19 個全形字，不足以半形空白補滿
3	賣方帳號	X	11	
4	債券存摺編號	X	10	
5	交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
6	到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	交易狀態	X	1	1:未註銷 2:已履約 3:提前解約 4:更正 5:餘額轉帳 6:撤銷
8	提前解約/更正日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	補發註記	X	1	
10	還本註記	X	1	如查詢當日有還本時為「*」
11	債券代號	X	6	
12	幣別	X	3	
13	成交面額	9	13	
14	成交單編號	X	15	
註：明細各欄位後以 Pipe「 」間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），本交易有 14 個序號欄位，則有 14 個 Pipe「 」分隔符號。				

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

壹、〈1〉、〈2〉、〈3〉、〈4〉、〈8〉、〈9〉、〈C〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FxTX. OUT	頁 次	1 / 2
作業名稱	債券附條件交易資料查詢 收檔	檔 案 長 度	賣：179	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
首 筆				
1	紀錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	9	9	
3	交易代號	9	3	
4	參加人代號	X	4	
5	帳號流水號	X	7	
6	債券代號	X	6	
7	原交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
8	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	提前解約/更正/補發日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	買賣類別	X	1	
11	查詢類別	X	1	
12	債券存摺形式	X	1	
13	空 白	X	123	
末 筆				
1	檔案結尾註記	9	179	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FxTX. OUT	頁 次	2 / 2
作業名稱	債券附條件交易資料查詢 收檔	檔 案 長 度	賣：179	生效日期	109/11/23

明細資料（買賣類別：賣）				
序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
2	交易序號	X	9	
3	買方帳號/買方身分證字號	X	11	
4	買方名稱	X	76	最多 19 個全形字，不足以半形空白補滿
5	餘額別	X	1	1:存券餘額 2:附條件餘額
6	到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	交易狀態	X	1	1:未註銷 2:已履約 3:提前解約 4:更正 5:餘額轉帳 6:撤銷
8	提前解約/更正日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	債券存摺編號	X	10	
10	補發註記	9	1	
11	還本註記	X	1	如查詢當日有還本時為「*」
12	債券代號	X	6	
13	成交面額	9	13	
14	成交單編號	X	15	
註：明細各欄位後以 Pipe「 」間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），本交易有 14 個序號欄位，則有 14 個 Pipe「 」分隔符號。				

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

貳、查詢類別：〈A〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FXTX. OUT	頁 次	1 / 2
作業名稱	還本付息日債券存摺註銷 資料查詢	檔 案 長 度	171	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
首 筆				
1	紀錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	9	9	
3	交易代號	9	3	
4	參加人代號	X	4	
5	帳號流水號	X	7	
6	債券代號	X	6	
7	原交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
8	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	提前解約/更正/補發日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	買賣類別	X	1	
11	查詢類別	X	1	
12	債券存摺形式	X	1	
13	空 白	X	115	
末 筆				
1	檔案結尾註記	9	171	ALL '9'

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FxTX. OUT	頁 次	2 / 2
作業名稱	還本付息日債券存摺註銷 資料查詢	檔 案 長 度	171	生效日期	109/11/23

明細資料				
序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	參加人代號	X	4	
2	交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
3	債券存摺編號	X	10	
4	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
5	交易序號	X	9	
6	買方名稱	X	76	最多 19 個全形字，不足以半形空白補滿
7	交易狀態	X	1	1:未註銷 2:已履約 3:提前解約 4:更正 5:餘額轉帳 6:撤銷
8	債券代號	X	6	
9	還本付息日	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	履約交易時間	X	6	時分秒 HHMMSS
11	原始承作金額	9	13	
12	還本後金額	9	13	

註：明細各欄位後以 Pipe 「|」 間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），本交易有 12 個序號欄位，則有 12 個 Pipe 「|」 分隔符號。

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

參、查詢類別：〈D〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	A76FxTX.OUT	頁次	1 / 1
檔案名稱	債券附條件到期通知媒體 收檔規格	檔案長度	48	生效日期	109/11/23

序 號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
首 筆				
1	檔案長度	9	3	
2	空白	X	45	ALL '0'
明 細				
1	序號	9	7	由系統依查詢後之全部筆數自動依序編號重複執行 A76F 時，序號皆從 0000001 起編
2	交易代號	X	3	A75(固定)
3	原賣方帳號	X	11	賣方自營商帳號
4	原交易日期	X	7	債券議價附條件賣出時之交易日期 民國年 YYYYMMDD
5	原交易序號	X	9	債券議價附條件賣出時之交易序號
6	債券存摺編號	X	10	債券存摺之編號
7	保留欄	X	1	'0'
末 筆				
1	空白	X	48	ALL '9'

項目：債券存摺餘額轉帳資料通知——(A78)

說明：(1)賣方自營商通知本公司將債券存摺餘額轉入買方客戶帳戶時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘A78’

(2)顯示幕顯示以下畫面

債券存摺餘額轉帳資料通知	
1. 【 匯出帳號 】： _____ 2. 【 匯入帳號 】： _____ 3. 【 債券代號 1 】： _____ 4. 【 面 額 1 】： _____ 5. 【 債券代號 2 】： _____ 6. 【 面 額 2 】： _____ 7. 【 債券代號 3 】： _____ 8. 【 面 額 3 】： _____ 9. 【 債券代號 4 】： _____ 10. 【 面 額 4 】： _____ 11. 【 債券存摺編號 】： _____ 12. 【 主管密碼 】： _____	註：屬電子債券存摺(編號第 6 碼為 E)者，債券代號 1 鍵入 999999， 面額 1 鍵入面額合計數，債券代號 2~4 及面額 2~4 均免鍵入。
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【 匯出帳號 】	鍵入帳號	11 位
2	【 匯入帳號 】	鍵入匯入帳號	11 位
3	【 債券代號 1 】	鍵入債券代號，屬電子債券存摺(編號第 6 碼為 E)者，鍵入 999999	6 位
4	【 成交面額 1 】	鍵入成交面額，屬電子債券存摺(編號第 6 碼為 E)者，鍵入面額合計數	13 位
*5	【 債券代號 2 】	鍵入債券代號，屬電子債券存摺者免鍵	6 位
*6	【 成交面額 2 】	鍵入成交面額，屬電子債券存摺者免鍵	13 位
*7	【 債券代號 3 】	鍵入債券代號，屬電子債券存摺者免鍵	6 位
*8	【 成交面額 3 】	鍵入成交面額，屬電子債券存摺者免鍵	13 位
*9	【 債券代號 4 】	鍵入債券代號，屬電子債券存摺者免鍵	6 位
*10	【 成交面額 4 】	鍵入成交面額，屬電子債券存摺者免鍵	13 位
11	【 債券存摺編號 】	鍵入債券存摺編號	10 位
12	【 主管密碼 】	刷主管卡	2 位

項目：附條件交易債券存摺餘額轉讓通知——(C38)

說明：(1)證券經紀商或保管銀行通知本公司將債券存摺所載債券本金餘額轉入買方客戶帳戶時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘C38’

(2)顯示幕顯示以下畫面

附條件交易債券存摺餘額轉讓通知	
1. 【自營商帳號】：_____	
2. 【客戶帳號】：_____	
3. 【客戶身分證字號或營利事業編號】：_____	
4. 【債券代號 1】：_____	5. 【面額 1】：_____
6. 【債券代號 2】：_____	7. 【面額 2】：_____
8. 【債券代號 3】：_____	9. 【面額 3】：_____
10. 【債券代號 4】：_____	11. 【面額 4】：_____
12. 【債券存摺編號】：_____	
13. 【處理類別】：__ 1. 新增 2. 取消	
14. 【主管密碼】：_____	
備註 1：第 5. 7. 9. 11 項面額欄位請以本金餘額輸入。	
2：屬電子債券存摺(編號第 6 碼為 E)者，債券代號 1 鍵入 999999，面額 1 鍵入本金餘額合計數，債券代號 2~4 及面額 2~4 均免鍵入。	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【 自營商帳號 】	輸入帳號	11 位
2	【 客戶帳號 】	輸入客戶帳號	11 位
3	【客戶身分證字號或營利事業編號】	輸入客戶身分證字號或營利事業編號	10 位
4	【債券代號 1】	輸入債券代號，屬電子債券存摺(編號第 6 碼為 E)者，鍵入 999999	6 位
5	【面額 1】	1 輸入成交面額，屬電子債券存摺(編號第 6 碼為 E)者，鍵入本金餘額合計數 2. 應與債券存摺上所載面額相同，如有債券經部分還本，則應與該債券本金餘額	13 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
		相符。	
*6	【債券代號 2】	輸入債券代號，屬電子債券存摺者免鍵	6 位
*7	【面額 2】	1. 輸入成交面額，屬電子債券存摺者免鍵 2. 應與債券存摺上所載面額相同，如有債券經部分還本，則應與該債券本金餘額相符。	13 位
*8	【債券代號 3】	輸入債券代號，屬電子債券存摺者免鍵	6 位
*9	【面額 3】	1. 輸入成交面額，屬電子債券存摺者免鍵 2. 應與債券存摺上所載面額相同，如有債券經部分還本，則應與該債券本金餘額相符。	13 位
*10	【債券代號 4】	輸入債券代號，屬電子債券存摺者免鍵	6 位
*11	【面額 4】	1 輸入成交面額，屬電子債券存摺者免鍵 2. 應與債券存摺上所載面額相同，如有債券經部分還本，則應與該債券本金餘額相符。	13 位
12	【債券存摺編號】	輸入債券存摺編號	10 位
13	【處理類別】	輸入處理類別	1 位
14	【主管密碼】	刷主管卡	2 位

項目：電子債券存摺開立通知——(G74)

說明：(1)賣方自營商通知本公司債券議價附條件開立電子債券存摺時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

(3)本項交易不提供沖正功能。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G74’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺開立通知	
1. 【賣方帳號】：	_____
2. 【買方帳號】：	_____
3. 【買方身分證/營利事業編號】：	_____
4. 【成交單編號】：	_____
5. 【附條件到期日】：	_____
6. 【餘額別】：	__ <1>存券餘額<2>附條件餘額 (選項2限分割債券使用)

7. 【債券代號】：	_____
8. 【面額】：	_____
9. 【主管密碼】：	_____
(本交易應使用憑證)	
註：1. 面額欄位，請以本金餘額輸入	
2. 附條件到期日欄位輸入之日期，不可跨越還本日	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
1	【賣方帳號】	鍵入賣方自營商帳號	11 位
2	【買方帳號】	鍵入買方帳號	11 位
3	【買方身分證/營利事業編號】	鍵入買方身分證/營利事業編號	10 位
4	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多 15 位)	15 位
5	【附條件到期日】	鍵入附條件到期日	7 位
6	【餘額別】	鍵入 1，表示以帳上存券餘額開立債券存摺； 鍵入 2，表示以帳上附條件餘額開立債券存摺。 存券餘額與附條件餘額不得合併。	1 位
7	【債券代號】	鍵入債券代號	6 位
8	【面額】	鍵入成交面額	13 位
9	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：電子債券存摺開立通知媒體傳送——(G74S)

說明：(1)賣方自營商以媒體傳送方式通知本公司債券議價附條件開立電子債券存摺時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

(3)本項交易不提供沖正功能。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G74S’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺開立通知媒體傳送	
1. 【 檔案名稱 】： <u>A:STFG74S</u> 2. 【 主管密碼 】： _____ (本交易應使用憑證)	
註：OSU 自營商操作本交易，請再次確認本債券存摺之開立對象為符合國際金融業務條例規範之具買賣資格者，並請留存買賣資料供主管機關備查。	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【 檔案名稱 】	鍵入檔案名稱	20 位
2	【 主管密碼 】	鍵入主管密碼	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG74S	頁 次	1 / 1
交易名稱	電子債券存摺開立通知媒體傳送	檔 案 長 度	85	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備 註
1	檔案序號	X	7	由" 0000001" 起序編
2	交易代號	X	3	G74
3	賣方帳號	X	11	
4	買方帳號	X	11	
5	買方身分證/營利事業編號	X	10	靠左，不足右邊補半形空白
6	成交單編號	X	15	靠左，不足右邊補半形空白
7	附條件到期日	X	7	民國年月日 輸入之日期，不可跨越還本日
8	餘額別	9	1	鍵入 1，表示以帳上存券餘額開立債券存摺；鍵入 2，表示以帳上附條件餘額開立債券存摺。存券餘額與附條件餘額不得合併。 (2 限分割債券使用)
9	債券代號	X	6	代號首碼如公司債 B、金融債 G、新台幣計價之外國債券 F...
10	成交面額	9	13	靠右，不足左邊補 0
11	保留欄	9	1	上傳時應為" 0"，已處理完成應為" 1"，交易失敗應為" 2"

項目：電子債券存摺註銷申請——（G75）

說明：(1)賣方自營商於附條件賣出到期、提前解約、撤銷附條件交易或電子債券存摺內容錯誤等原因，註銷電子債券存摺時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G75’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺註銷申請	
1. 【原賣方帳號】： _____ 2. 【原買方帳號】： _____ 3. 【原交易日期】： _____ 4. 【註銷原因】： __ (0. 屆期履約 1. 提前解約 2. 更正 3. 撤銷) 5. 【債券存摺編號】： _____ 6. 【成交單編號】： _____ 7. 【債券代號】： _____ (提前解約時使用，詳備註) 8. 【應付款項】： __ (1. 有應付款項 2. 無應付款項) 9. 【匯付金額】： _____ 10. 【匯付方式】： __ (1. 匯款 2. 台支 3. 央匯 4. 其他) 11. 【通知銀行匯付時間】： □時：□分（24 小時制） 12. 【主管密碼】： _____ (本交易應使用憑證)	註：提前解約單一標的債券時，輸入該債券代號，如提前解約全部標的債券者，應輸入999999。
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【原賣方帳號】	鍵入賣方自營商帳號	11 位
2	【原買方帳號】	鍵入買方客戶集保帳號	11 位
3	【原交易日期】	鍵入債券議價附條件賣出時之交易日期	7 位
4	【註銷原因】	下拉式選單 0. 屆期履約 1. 提前解約 2. 更正 3. 撤銷，此欄位選取 0、1 時，欄位 6 及 8 為必輸	1 位
5	【債券存摺編號】	鍵入原債券存摺編號	10 位
*6	【成交單編號】	鍵入附條件履約/提解/更正/撤銷之成交單編號 (長度最多 15 位)，註銷原因為 0 或 1 時為必輸	15 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*7	【債券代號】	【註銷原因】為提前解約時，應鍵入債券代號，(999999 表標的債券全部提前解約)，【註銷原因】非提前解約時，無需輸入債券代號	6 位
*8	【應付款項】	下拉式選單 1.有應付款項 2.無應付款項 此欄位選取 1.時，欄位 9、10 及 11 為必輸欄位	1 位
*9	【匯付金額】	鍵入返還金額	13 位
*10	【匯付方式】	下拉式選單 1.匯款 2.台支 3.央匯 4.其他	1 位
*11	【通知銀行匯付時間】	鍵入通知銀行匯付時間 HH：MM	4 位（時分各 2 位）
12	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：電子債券存摺註銷申請媒體傳送——(G75S)

說明：(1)賣方自營商於附條件賣出到期、提前解約、撤銷附條件交易或電子債券存摺內容錯誤，註銷電子債券存摺時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G75S’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺註銷申請媒體傳送

1. 【 檔案名稱 】: A:STFG75S

2. 【 主管密碼 】: _____

(本交易應使用憑證)

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【 檔案名稱 】	鍵入檔案名稱	20 位
2	【 主管密碼 】	鍵入主管密碼	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG75S	頁 次	1 / 1
檔案名稱	電子債券存摺註銷申請媒體傳送	檔 案 長 度	91	生效日期	109/11/23

序 號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	檔案序號	X	7	由” 0000001” 起序編
2	交易代號	X	3	G75
3	原賣方帳號	X	11	
4	原買方帳號	X	11	
5	原交易日期	X	7	債券附條件賣出時之交易日期(民國年月日)
6	註銷原因	X	1	0. 履約 1. 提前解約 2. 更正 3. 撤銷 此欄輸入值為 1 者，「債券代號」為必輸；此欄輸入值為 0 或 1 者，「成交單編號」為必輸及「應付款項」欄位為必輸
7	債券存摺編號	X	10	
8	履約/提解/更正/撤銷之成交單編號	X	15	「註銷原因」為 0 或 1 時為必輸 靠左，不足右邊補半形空白
9	債券代號	X	6	「註銷原因」為提前解約時，應鍵入債券代號，(999999 表標的債券全部提前解約)，「註銷原因」非提前解約時，無需輸入債券代號
10	應付款項	X	1	1. 有 2. 無 此欄輸入值為 1. 時，「匯付金額」、「匯付方式」及「通知銀行匯付時間」等欄位為必輸欄位；輸入值為 2. 時，「匯付金額」、「匯付方式」及「通知銀行匯付時間」等欄位必為空白。
11	匯付金額	9	13	債券附條件到期或提解時之返還金額， 靠右，不足左邊補 0
12	匯付方式	X	1	1. 匯款 2. 台支 3. 央匯 4. 其他
13	通知銀行匯付時間	X	4	時分 HHMM(24 小時制)
14	保 留 欄	9	1	應為” 0”，已處理完成應為” 1”，交易失敗應為” 2”

項目：電子債券存摺資料查詢——(G76)

說明：(1)參加人查詢電子債券存摺相關資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G76’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺資料查詢

1. 【參加人代號】：_____
2. 【集保帳號流水號】：_____
3. 【債券存摺編號】：_____
4. 【債券代號】：_____
5. 【原交易日期】：_____
6. 【附條件到期日】：_____
7. 【提前解約/更正/撤銷日期】：_____
8. 【買賣類別】：__（買:B，賣:S）
9. 【查詢類別】：__

註：查詢類別<0>全部<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正註銷
<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷
<7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷(限查詢當日)
<A>還本付息日債券存摺註銷狀態
附條件交易到期未註銷債券存摺

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
*1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【集保帳號流水號】	鍵入帳號流水號者，僅查詢該帳戶資料	7 位
*3	【債券存摺編號】	鍵入債券存摺編號，未鍵入者表示查詢所有債券存摺資料	10 位
*4	【債券代號】	鍵入債券代號，表示查詢承作該檔債券之債券存摺資料	6 位
*5	【原交易日期】	鍵入債券議價附條件買賣時之交易日期，未輸入者表查詢所有交易日	7 位
*6	【附條件到期日】	鍵入附條件到期日，未輸入者表查詢所有到期日資料	7 位
*7	【提前解約/更正/撤銷日期】	鍵入提前解約/更正/撤銷日期，查詢類別選擇<3>提前解約<4>更正註銷<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷<7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷，方為有效	7 位
8	【買賣類別】	鍵入 B 或 S，B 為查詢買進之交易資料，S 為查詢賣出之交易資料，預設值為 S	1 位
9	【查詢類別】	鍵入查詢類別，<0>全部<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正註銷<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷<7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷<A>還本付息日債券存摺註銷狀態附條件交易到期未註銷債券存摺	1 位
		使用一連續空白報表紙	

項目：電子債券存摺資料查詢收檔——(G76F)

說明：(1)參加人收取電子債券存摺相關資料時使用。

(2)提供賣方自營商辦理債券附條件到期履約帳簿劃撥作業時之收檔功能，以便於操作電子債券存摺註銷(G75S)之到期履約媒體傳送時使用。

(3)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G76F’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺資料查詢收檔	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【集保帳號流水號】：	_____
3. 【債券存摺編號】：	_____
4. 【債券代號】：	_____
5. 【原交易日期】：	_____
6. 【附條件到期日】：	_____
7. 【提前解約/更正/撤銷日期】：	_____
8. 【買賣類別】：	___ (買:B，賣:S)
9. 【查詢類別】：	___
10. 【檔案名稱】：	A:\Ax2FxTX.OUT
註：查詢類別<0>全部<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正註銷 <5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷 <7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷(限查詢當日) <A>還本付息日債券存摺註銷狀態 <C>債券附條件到期通知媒體收檔(限賣方債券自營商使用，需輸入附條件到期日)	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作業指示	操作方式說明	長度
*1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【集保帳號流水號】	鍵入帳號流水號者，僅查詢該帳戶資料	7 位
*3	【債券存摺編號】	鍵入債券存摺編號	10 位
*4	【債券代號】	鍵入債券代號	6 位
*5	【原交易日期】	鍵入債券議價附條件買賣時之交易日期，未輸入者表查詢所有交易日	7 位
*6	【附條件到期日】	鍵入附條件到期日，未輸入者表查詢所有到期日資料	7 位
*7	【提前解約/更正/撤銷日期】	鍵入提前解約/更正/撤銷日期，查詢類別選擇<3>提前解約<4>更正註銷<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷<7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷，方為有效	7 位
8	【買賣類別】	鍵入 B 或 S，B 為查詢買進之交易資料，S 為查詢賣出之交易資料，預設值為 S	1 位
9	【查詢類別】	鍵入查詢類別，<0>全部<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約	1 位

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
		<4>更正註銷<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷<7>待確認或 退回之提前解約/更正/撤銷<A>還本付息日債券存摺註銷狀 態<C>債券附條件到期通知媒體收檔	
10	【檔案名稱】	鍵入檔案名稱	

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

壹、〈0〉、〈1〉、〈2〉、〈3〉、〈4〉、〈5〉、〈6〉、〈7〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX.OUT	頁次	1 / 3
作業名稱	電子債券存摺資料查詢	檔案長度	192	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	紀錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易代號	X	3	“G76”
3	參加人代號	X	4	
4	帳號流水號	X	7	
5	債券存摺編號	X	10	
6	債券代號	X	6	
7	原交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
8	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	提前解約/更正/撤銷日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	買賣類別	X	1	
11	查詢類別	X	1	
12	預留欄位	X	136	以半形空白補齊長度
末 筆				
1	檔案結尾註記	9	192	ALL ‘9’

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX.OUT	頁次	2 / 3
作業名稱	電子債券存摺資料查詢	檔案長度	192	生效日期	109/11/23

明細資料				
序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	紀錄識別碼	X	3	'D01'
2	分隔符號	X	1	' '
3	買方帳號	X	11	
4	分隔符號	X	1	' '
5	買方身分證/營利事業統一編號	X	10	
6	分隔符號	X	1	' '
7	賣方參加人代號	X	4	
8	分隔符號	X	1	' '
9	交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	分隔符號	X	1	' '
11	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
12	分隔符號	X	1	' '
13	債券存摺編號	X	10	
14	分隔符號	X	1	' '
15	成交單編號	X	15	
16	分隔符號	X	1	' '
17	債券代號	X	6	
18	分隔符號	X	1	' '
19	債券發行日	X	7	民國年 YYYYMMDD
20	分隔符號	X	1	' '
21	債券到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
22	分隔符號	X	1	' '
23	成交面額	9	13	
24	分隔符號	X	1	' '
25	幣別	X	3	
26	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX.OUT	頁次	3 / 3
作業名稱	電子債券存摺資料查詢	檔案長度	192	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
27	開立簽章人員代號	X	4	
28	分隔符號	X	1	' '
29	開立簽章日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
30	分隔符號	X	1	' '
31	開立簽章時間	X	6	HHMMSS
32	分隔符號	X	1	' '
33	開立憑證種類	X	1	
34	分隔符號	X	1	' '
35	開立交易序號	X	9	
36	分隔符號	X	1	' '
37	註銷簽章人員代號	X	4	
38	分隔符號	X	1	' '
39	註銷簽章日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
40	分隔符號	X	1	' '
41	註銷簽章時間	X	6	HHMMSS
42	分隔符號	X	1	' '
43	註銷憑證種類	X	1	
44	分隔符號	X	1	' '
45	註銷交易序號	X	9	
46	分隔符號	X	1	' '
47	異動原因	X	1	1. 履約 2. 提前解約 3. 更正 4. 撤銷 5. 餘額轉帳
48	分隔符號	X	1	' '
49	異動日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
50	分隔符號	X	1	' '
51	狀態	X	1	P. 待確認 N. 退回
52	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

貳、查詢類別：〈A〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX.OUT	頁次	1 / 2
作業名稱	還本付息日電子債券存摺 註銷資料查詢	檔案長度	126	生效日期	109/11/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	紀錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易代號	X	3	“G76”
3	參加人代號	X	4	
4	帳號流水號	X	7	
5	債券存摺編號	X	10	
6	債券代號	X	6	
7	原交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
8	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	提前解約/更正/撤銷日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	買賣類別	X	1	
11	查詢類別	X	1	
12	預留欄位	X	70	以半形空白補齊長度
末 筆				
1	檔案結尾註記	9	126	ALL ‘9’

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX.OUT	頁次	2 / 2
作業名稱	還本付息日電子債券存摺 註銷資料查詢	檔案長度	126	生效日期	109/11/23

明細資料				
序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	紀錄識別碼	X	3	'D01'
2	分隔符號	X	1	' '
3	參加人代號	X	4	
4	分隔符號	X	1	' '
5	交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
6	分隔符號	X	1	' '
7	債券存摺編號	X	10	
8	分隔符號	X	1	' '
9	附條件到期日	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	分隔符號	X	1	' '
11	交易序號	X	9	
12	分隔符號	X	1	' '
13	買方帳號	X	11	
14	分隔符號	X	1	' '
15	交易狀態	X	1	1. 未註銷 2. 已註銷
16	分隔符號	X	1	' '
17	債券代號	X	6	
18	分隔符號	X	1	' '
19	還本付息日	X	7	民國年 YYYYMMDD
20	分隔符號	X	1	' '
21	成交單編號	X	15	
22	分隔符號	X	1	' '
23	G75 交易時間	X	6	時分秒 HHMMSS
24	分隔符號	X	1	' '
25	原始承作金額	9	13	
26	分隔符號	X	1	' '
27	還本後金額	9	13	
28	分隔符號	X	1	' '

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

貳、查詢類別：〈C〉

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX.OUT	頁 次	1 / 2
檔案名稱	債券附條件到期通知媒體 收檔	檔 案 長 度	51	生效日期	109/11/23

[illegible]

臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G76FxTX. OUT	頁 次	1 / 2
作業名稱	債券附條件到期通知媒體 收檔	檔 案 長 度	51	生效日期	109/11/23

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
明 細				
1	檔案序號	X	7	由系統依查詢後之全部筆數自動依序編號重複執行 G76F 時，序號皆從 0000001 起編
2	交易代號	X	3	G75(固定)
3	原賣方帳號	X	11	賣方自營商帳號
4	原買方帳號	X	11	
5	原交易日期	X	7	債券議價附條件賣出時之交易日期 民國年 YYYYMMDD
6	註銷原因	X	1	0. 屆期履約
7	債券存摺編號	X	10	
8	保 留 欄	9	1	'0'
未 筆				
1	檔案結尾註記	9	51	ALL '9'

項目：電子債券存摺註銷確認(代切結書)—— (G77)

說明：(1)參加人就客戶或其往來之自營商所當日傳送之電子債券存摺提前解約/更正/撤銷申請進行確認時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號—— ‘G77-1’

(2)顯示幕顯示以下畫面

電子債券存摺註銷確認(代切結書)	
1. 【參加人代號】：	_____
2. 【集保帳號流水號】：	_____
3. 【往來自營商代號】：	_____
4. 【債券存摺編號】：	_____
5. 【證券代號】：	_____
6. 【處理類別】：	___(0.全部 1.提前解約 2.更正 3.撤銷)
7. 【資料狀態】：	___(P:待確認 Y:已確認 N:退回)
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
*2	【集保帳號流水號】	鍵入帳號流水號者	7 位
*3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999 表全部	4 位
*4	【債券存摺編號】	鍵入辦理提前解約/更正/撤銷之債券存摺編號	10 位
*5	【證券代號】	鍵入證券代號	6 位
6	【處理類別】	下拉選單：1. 提前解約 2. 更正 3. 撤銷	1 位
7	【資料狀態】	下拉選單，選取資料確認狀態	1 位

項目：電子債券存摺註銷確認(代切結書)——(G77)

說明：(1)參加人就其往來自營商所當日傳送之電子債券存摺提前解約/更正/撤銷之申請進行確認時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G77-2’

(2)顯示幕顯示以下畫面(列示 10 筆資料)

電子債券存摺註銷確認(代切結書)

序號	參加人 代號	集保帳號 流水號	往來自營 商代號	債券存 摺編號	證券 代號	處理 類別	資料 狀態	原交易日	成交單編號	面 額	應付 款項	匯付金額	匯付 方式	通知銀行 匯付時間	確認
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

【主管密碼】：_____

註 1、本交易應使用憑證。

註 2、處理類別 0 表示全部，1 表示提前解約，2 表示更正，3 表示撤銷

註 3、資料狀態 P 表示待確認，Y 表示已確認，N 表示退回

註 4、應付款項 1 表示有，2 表示無

註 5、匯付方式 1 表示匯款，2 表示台支，3 表示央匯，4 表示其他

註 6、畫面僅可顯示 10 筆資料，如欲確認之資料筆數超過 10 筆以上，於本次處理完成後，請再次執行本交易，完成其餘資料之確認作業。

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【參加人代號】	系統帶入參加人代號	4 位
2	【集保帳號流水號】	系統帶入客戶集保帳後流水號	7 位
3	【往來自營商代號】	系統帶入往來自營商代號	4 位
4	【債券存摺編號】	系統帶入債券存摺編號	10 位
5	【證券代號】	提前解約單一證券標的時，由系統帶入證券代號	6 位
6	【處理類別】	1. 提前解約 2. 更正 3. 撤銷	1 位
7	【資料狀態】	P: 待確認 Y: 已確認 N: 退回	1 位
8	【原交易日】	系統帶入原成交日期	7 位
9	【成交單編號】	系統帶入成交單編號	15 位
10	【面額/單位數】	提前解約單一證券標的時，由系統帶入面額/單位數	13 位

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
11	【應付款項】	系統帶入有無應付款：1. 有 2. 無	1 位
12	【匯付金額】	系統帶入匯付金額	13 位
13	【匯付方式】	系統帶入匯付方式：1. 匯款 2. 台支 3. 央匯 4. 其他	1 位
14	【通知銀行匯付時間】	系統帶入通知銀行匯付時間 HH：MM	5 位
15	【確 認】	下拉選單：P. 待確認 Y. 已確認 N. 退回	1 位
16	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

項目：接收債券電子交易憑證同意聲明——(G80)

說明：(1)參加人同意交易對手以電子形式之交易憑證，取代紙本交易憑證交付時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘G80’

(2)顯示幕顯示以下畫面

接收債券電子交易憑證同意聲明	
依電子簽章法第4條第1項及第9條第1項規定，本公司同意交易對手透過臺灣集中保管結算所提供電子形式之交易憑證(如成交單、給付結算憑單暨交付清單及債券存摺)，取代紙本交易憑證交付。	
1. 【參加人代號】：_____	
2. 【作業類別】：____ (Y：同意以上聲明 9：查詢)	
3 【主管密碼】：_____	
(本交易應使用憑證)	
【作業訊息】	

(3)依下列方法操作

序號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長度
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號	4 位
2	【作業類別】	鍵入 Y 表示同意接收電子形式交易憑證； 鍵入 9 查詢同意狀態(債券自營商得查詢交易對手之保管機構及他方自營商之同意狀態)	1 位
3	【主管密碼】	鍵入主管密碼	

同意接收債券電子交易憑證參加人清單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	作業類別	頁次
XXXXXXXX	G80	YYY/MM/DD	HH:MM:SS	XXXX	9	X

參加人代號	參加人名稱	作業類別	憑證種類	簽章人員代號	簽章日期及時間
XXXX	XXXXXXXXXXXX	Y	XXXXXXXX	XXXXXXXX	YYY/MM/DD HH:MM
XXXX	XXXXXXXXXXXX	Y	XXXXXXXX	XXXXXXXX	YYY/MM/DD HH:MM
XXXX	XXXXXXXXXXXX	Y	XXXXXXXX	XXXXXXXX	YYY/MM/DD HH:MM

合計家數： 999

註：作業類別 Y 表示同意接收電子形式交易憑證。