各類資訊統計檔案電腦作業手冊

## 壹、系統功能 1

## 貳、訊息格式說明 6

## 參、錯誤訊息處理說明 102

## 肆、電腦作業注意事項 110

台灣證券交易所

各類資訊統計檔案電腦作業手冊發行紀錄

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 發行日期 | 內 容 異 動 說 明 | 版本 |
| 900306 | 新發行 | V1.0 |
| 900416 | 修改C09行情快報格式（附認股權） | V1.1 |
| 910514 | 補「C17經手費明細檔格式」 | V1.2 |
| 910828 | 修改C09行情快報格式（台灣50指數） | V1.3 |
| 920106 | 修改C06成交彙總表資料格式(代碼變更)  修改C07買賣明細表資料格式(代碼變更)  修改C09行情快報格式(加權指數之報酬指數及代碼變更) | V1.4 |
| 920609 | 修改C09行情快報格式（指數股票型基金） | V1.5 |
| 920617 | 新增C50合併交割代價淨收付格式 | V1.6 |
| 920711 | 修改C50合併交割代價淨收付格式 | V1.7 |
| 930323 | 修改C09行情快報格式(上漲、下跌、持平、未成交及無比價等五項統計家數之長度變更) | V1.8 |
| 931014 | 修改C09行情快報格式(臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數) | V1.9 |
| 931108 | 新增C52簡化撥付交割淨收付格式 | V2.0 |
| 940111 | 修改C09行情快報格式(未含金融電子股指數) | V2.1 |
| 940126 | 新增C53鉅額交割清單格式  新增C54鉅額交割代價收付格式 | V2.2 |
| 940310 | 修改C54鉅額交割代價收付格式內容 | V2.3 |
| 940325 | 修改C09行情快報格式(不動產投資信託基金) | V2.4 |
| 940518 | 新增C55＆C56遲延交割申報及查詢作業 | V2.5 |
| 941003 | 修改C09行情快報格式(取消 綜合股價平均數及工業股價平均數、新增 未含金融電子報酬指數、電子類報酬指數及金融保險類報酬指數) | V2.6 |
| 941122 | 新增C61遲延交割撤銷申報作業 | V2.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 發行日期 | 內 容 異 動 說 明 | 版本 |
|  | 增修C56格式及訊息內容 |  |
| 950118 | 新增C62 & C63綜合帳戶成交分配申報及查詢作業  新增C64 & C65綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報及查詢作業 | V2.8 |
| 950210 | 新增B63 & B64電子式下單交易資料申報及查詢作業 | V2.9 |
| 950213 | 修改B63 & B64電子式下單交易資料申報及查詢作業 | V3.0 |
| 950306 | 修改B64電子式下單交易資料查詢作業 | V3.1 |
| 950515 | 修改C62 綜合交易帳戶成交日(T日)成交分配申報/成交日後第一營業日(T+1日) 針對T日分配資料做部分調整分配申報作業  修改C63 綜合交易帳戶分配資料查詢作業  新增C66綜合交易帳戶交易彙總資料查詢作業 | V3.2 |
| 950628 | 1. 修改C52簡化撥付交割淨收付檔案格式 2. 修改C09行情快報格式(部分欄位長度異動，每筆總長度亦改為120 Bytes)及修改C10 證券商營業額統計表格式(部分欄位長度異動，每筆總長度亦改為84 Bytes) 3. 增修 綜合交易帳戶作業及電子式下單交易作業之訊息代號及說明 | V3.3 |
| 950712 | 修改C52簡化撥付交割淨收付檔案格式之說明並增列簡化後證券商淨付及淨收金額(證券商或證金公司)的計算方式和範例 | V3.4 |
| 950828 | 新增B67 & B68 DMA帳號開戶申報及查詢作業  新增B69 & B70 DMA帳戶下單委託書編號申報及查詢作業 | V3.5 |
| 950925 | 修改C64 & C65開放T+1日修改T日綜合帳戶代表人(指定交易人)委託申報及查詢作業 | V3.6 |
| 951030 | 修改C09行情快報格式(新增臺灣高股息指數及臺灣 | V3.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 發行日期 | 內 容 異 動 說 明 | 版本 |
|  | 發達指數等相關欄位) |  |
| 960326 | 配合第二階段「鉅額交易制度調整」，新增修改下列作業：  1、修改C53鉅額交割清單(T日交割)格式。  2、修改C54鉅額交割代價收付(T日交割)格式與執行時間。  3、C06成交彙總表  C07買賣明細表  C09行情快報  C10證券商營業額統計表  以上資料內容均不包含鉅額交易成交資料。  4、新增C76鉅額成交彙總表格式。  5、新增C77鉅額買賣明細表格式。  6、新增C79行情快報格式(含鉅額交易成交資料)。  7、新增C80證券商營業額統計表格式(含鉅額交易  成交資料)。  8、新增鉅額遲延交割申報作業(C74)。  9、新增鉅額遲延交割查詢作業(C75)。  10、新增鉅額遲延交割申報撤銷作業(C78)。  11、新增修改錯誤訊息代碼及相關說明。 | V3.8 |
| 960508 | 1. 修改C09行情快報格式(新增 電子新分類(八類)指數及其報酬指數、化學工業類及生技醫療類指數、油電燃氣類指數等相關欄位) 2. C79亦比照C09格式修改 | V3.9 |
| 960627 | 新增T46上市財務重點專區資料檔格式 | V4.0 |
| 961130 | 新增T48除權息及上下市資訊檔格式 | V4.1 |
| 961212 | 1. 新增B84&B85 DMA帳戶月彙總資料申報及查詢作業 2. 新增錯誤訊息代碼（92）與（93）。 | V4.2 |
| 970201 | 增加B67 DMA註銷戶可重新使用說明（Page 85） | V4.3 |
| 970401 | 修改B70查詢筆數長度改為9(04)(Page 91) | V4.4 |
| 970428 | 配合「ETF流動量提供者經手費折讓」實施，修改C17經手費明細檔格式(變更類別4為ETF流動量提供者經手費折讓) (97年6月起提供)。 | V4.5 |
| 970901 | 修改T46上市財務重點專區資料檔格式   1. 新增指標8(董事、監察人連續3個月持股成數不足者) 2. 原指標8(其他經臺灣證券交易所綜合考量應公布者)改為指標9 | V4.6 |
| 970910 | 1.新增DMA 及電子式交易錯誤訊息代碼（94）與（95）。 | V4.7 |
| 971023 | 配合民國100年年序轉換，修改C17檔案格式 | V4.8 |
| 971028 | 為使除權息權值表達更精確一致，修改T48除權息及上下市資訊檔格式 | V4.9 |
| 971104 | 1. 修改C09行情快報格式(新增 水泥類等二十種產業分類股價報酬指數，內容請參考檔案代號:C09 之 頁次:11- 9- 1 及 11- 9- 2) 2. C79亦比照C09格式修改 | V5.0 |
| 980114 | 1. 修改C09行情快報格式(DATA-1中”本益比”及”平均股利”的兩個欄位長度，內容請參考檔案代號:C09 之頁次:11- 2) 2. C79亦比照C09格式修改 | V5.1 |
| 980119 | 配合「對證購(售)權證之流動量提供者經手費減免及獎勵金核發標準」實施，增加C17經手費明細檔類別(類別7-證購(售)權證流動量提供者經手費折讓、類別8-證購(售)權證獎勵金)(98年2月起提供)。 | V5.2 |
| 980209 | 刪除「綜合交易帳戶」相關申報查詢作業(C62、C63、C64、C65、C66)說明。 | V5.3 |
| 980427 | 配合「境外ETF交易單位變更案」實施，新增修改下列作業（實施日期：另行公告）：   1. 修改說明：   a.境外ETF交易單位：得不以1000受益權單位為限。  b. 數量單位定義：取消「張數/千股/仟股」，改以「交易單位」表示。 | V5.4 |
| 980714 | 1. 修改C09行情快報格式(新增 認股權憑證(“##16”)等三個相關欄位，內容請參考檔案代號:C09 之頁次:11- 4-2) 2. C79亦比照C09格式修改 | V5.5 |
| 990527 | 配合新增「外國標的認購(售)權證」商品：   1. 修改C09行情快報格式(於證券行情單中以原幣   別揭示外國標的認購(售)權證履約價格及結算價格，並增加揭示「幣別」相關欄位，請參考「幣別對應表」(內容請參考檔案代號:C09 之頁次:11- 2)。   1. 若標的為國內證券之權證資料其揭示方式仍維   持不變。   1. C79亦比照C09格式修改。 | V5.6 |
| 991206 | 修改「C17經手費明細檔格式」，成交金額說明。 | V5.7 |
| 20110214 | 修改C09行情快報格式(新增臺灣就業99指數等相關欄位) | V5.8 |
| 20110308 | 配合「盤中暫停/恢復交易案」，新增「T74暫停/恢復交易證券明細及時間檔」。 | V5.9 |
| 20110331 | 配合「認購(售)權證上市費補收案」，新增「CA3 證券商認購(售)權證上市費補收金額檔」。 | V6.0 |
| 20110517 | 配合「開放牛熊證商品交易案」與「盤中暫停/恢復交易案」修改C09行情快報格式，於證券行情單中：   1. 新增「牛熊證觸及限制價格註記」欄位。 2. 新增「暫停交易註記」欄位。 3. 內容請參考檔案代號:C09 之頁次:11- 2。 4. C79亦比照C09格式修改。 | V6.1 |
| 配合「認購(售)權證上市費補收案」，修改「CA3 證券商認購(售)權證上市費補收金額檔」。 |
| 20110615 | 修改C07買賣明細表檔案內容及長度。 | V6.2 |
| 20111003 | 新增處置或通知注意證券資訊檔(T78) | V6.3 |
| 20111107 | 配合「鉅額交易取消T日交割期」修改案  1.取消以下檔案代號傳輸作業：   1. 鉅額交割清單(T日交割)檔接收作業(C53)。 2. 鉅額交割代價收付(T日交割)檔接收作業(C54)。   2.修改以下檔案代號檔案格式內容及說明：   * 1. 鉅額成交彙總檔接收作業(C76)。   2. 鉅額買賣明細檔查詢作業(C77)。   (實施日期：民國100年12月19日) | V6.4 |
| 20121113 | 1. 修改C09行情快報格式(臺灣企業經營101指數等相關欄位)。 2. C79亦比照C09格式修改。 | V6.5 |
| 20130711 | 1. 新增T79訊息公告資料檔。 | V6.6 |
| 20131101 | 配合「現股先買後賣當日沖銷」作業，新增錯誤訊息  代碼及相關說明：   1. 修改C55遲延交割申報作業欄位說明。 2. 另刪除B63、B64、B69、B70、B84、及B85申報及查詢作業。 3. 新增修改錯誤訊息代碼及說明。   (實施日期：民國103年1月06日) | V6.7 |
| 20140326 | 1. 配合新增「寶島股價指數」，修改C09行情快報格式。 2. C79亦比照C09格式修改。   (實施日期：民國103年5月5日) | V6.8 |
| 發行日期 | 內 容 異 動 說 明 | 版本 |
| 20140513 | 1.新增T81特別注意事項證券資訊檔。 | V6.9 |
| 20140626 | 特別注意事項證券資訊檔(T81)中「簽署類別代碼註記」欄位將定義新簽署類別代碼。  (實施日期：民國103年7月28日) | V7.0 |
| 20140716 | 配合「臺灣高薪100指數案」與「股票檔數逾1萬檔」修改C09行情快報格式，於證券行情單中：   1. 新增「臺灣高薪100指數」。 2. 修改上漲、下跌、持平、未成交及無比價等五項統計家數之長度 3. C79亦比照C09格式修改。   (實施日期：民國103年8月25日) | V7.1 |
| 20141001 | 新增國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔(T82) | V7.2 |
| 20141216 | 為建置「外幣買賣商品交易機制」案，新增下列作業(預訂上線日期：104/04/13)：   1. 新增合併(外幣)交割代價淨收付檔 (CA6)。 2. 新增證券商外幣證券轉換明細申報作業(CA7)。 3. 新增證券商外幣證券轉換明細查詢作業(CA8)。 4. 新增外幣匯率資料檔查詢作業 (CA9)。 5. 新增錯誤訊息代碼及相關說明。 | V7.3 |
| 20150202 | 1. 應券商公會需求，修改特別注意事項證券資訊檔(T81)中「簽署類別代碼註記」欄位將增定義專業機構投資人簽署類別代碼。 2. 為建置「外幣買賣商品交易機制」案，修改下列檔案格式內容及說明：    1. 修改成交彙總表檔(C06)接收作業說明。    2. 修改買賣明細表檔(C07)查詢作業說明。    3. 修改行情快報檔(C09)接收作業說明。    4. 修改營業額統計表檔(C10)接收作業說明。    5. 修改鉅額成交彙總表檔(C76)接收作業說明。 | V7.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 發行日期 | 內 容 異 動 說 明 | 版本 |
| 20150202  (續) | * 1. 修改鉅額買賣明細表檔(C77)查詢作業說明。   2. 修改行情快報檔(C79)接收作業(含鉅額)說明。   3. 修改營業額統計表檔(C80)接收作業(含鉅額)說明。   4. 修改外幣匯率資料檔查詢作業 (CA9)說明。  1. 以上作業修改說明預訂上線日期為：104/04/13 | V7.4 (續) |
| 20150522 | 配合「臺灣公司治理100指數」發布並於同日停編「臺灣企業經營101指數」修改C09行情快報格式：   1. 原「臺灣企業經營101指數」之資料項目名稱及內容修改為「臺灣公司治理100指數」。 2. C79亦比照C09格式修改。   (實施日期：民國104年6月29日) | V7.5 |
| 20150630 | 1. 配合證券簡稱位元組擴充方案，修改訊息公告資料檔(T79)格式中「股票名稱」欄位長度。 2. 修改特別注意事項證券資訊檔(T81)中「簽署類別代碼註記」定義新簽署類別代碼「B3」。 | V7.6 |
| 20151124 | 1. 配合證券簡稱位元組擴充方案，修改除權息及上下市資訊檔(T48)格式中「股票簡稱」欄位長度。 2. 修改特別注意事項證券資訊檔(T81)中「簽署類別代碼註記」定義新簽署類別代碼「ZA」。   (實施日期：民國105年1月18日) | V7.7 |
| 20151130 | 1. 修改(B67) DMA註銷戶重新使用說明(p. 49) 2. 增加(BCP) 昨日DMA成交異常資料檔接收作業   (實施日期：民國105年2月1日) | V7.8 |
| 20151203 | 1. 配合新增「小型股300指數」，修改C09行情快報格式，C79亦比照C09格式修改。 2. 配合證券簡稱位元組擴充方案，修改T46上市財務重點專區資料檔檔案格式內容及說明。   (實施日期：民國104年12月28日) | V7.9 |
| 20160530 | 1. 修改經手費明細檔接收作業(C17) 2. 修改外幣證券轉換明細申報作業(CA7) 3. 修改外幣匯率資料檔查詢作業(CA9) 4. 增加(T86) 外幣證券轉換對照檔接收作業 5. 增加(CAG)證券商外幣結匯匯率檔申報作業 6. 增加(CAH)證券商外幣結匯匯率檔查詢作業   (實施日期：民國105年8月8日) | V8.0 |
| 20160628 | 修改特別注意事項證券資訊檔(T81)中「簽署類別代碼註記」定義新簽署類別代碼「A5」「A6」「A7」;取消簽署類別代碼「B1」。  (實施日期：民國105年8月8日) | V8.1 |
| 20160725 | 1. 配合新增「漲升股利150指數」及「漲升股利100指數」，修改C09行情快報格式。 2. C79亦比照C09格式修改。   (實施日期：民國105年8月29日) | V8.2 |
| 20161227 | 1. 配合新增「藍籌30指數」、「工業菁英30指數」、   「電子菁英30指數」、「低波動精選30指數」、  「低貝塔100指數」及「藍籌30反向一倍指數」，修改C09行情快報格式。   1. C79亦比照C09格式修改。   (實施日期：民國106年2月6日) | V8.3 |
| 20170223 | 1.配合新增「中小型精選50指數」及「中小型A級動能50指數」，修改C09行情快報格式。  2.C79亦比照C09格式修改。  (實施日期：民國106年4月5日) | V8.4 |
| 20170313 | 配合因應ETF多元化發展，有加掛其他幣別之市場需求，修改下列作業檔案格式內容及說明：  1.修改(CA7)外幣證券轉換明細申報作業。  2.修改(CA8)證券商外幣證券轉換明細查詢作業。  3.修改(T86)外幣證券轉換對照檔案格式。  (實施日期：民國106年4月24日) | V8.5 |
| 20170612 | 1.修改特別注意事項證券資訊檔(T81)中「簽署類別代碼註記」定義新簽署類別代碼「A8」;取消簽署類別代碼「B2」。  2.新增債券型ETF免課稅資訊檔(T87)。  (實施日期：民國106年8月7日) | V8.6 |
| 20170630 | 1.配合新增「臺灣生技指數」及「特選高股息低波動指數」，修改C09行情快報格式。  2.C79亦比照C09格式修改。  (實施日期：民國106年8月7日) | V8.7 |
| 20170901 | 1.配合新增「工業菁英30反向一倍指數」，修改C09行情快報格式。  2.C79亦比照C09格式修改。  (實施日期：民國106年10月11日) | V8.8 |

壹、系統功能

一、架構說明︰



說明︰

(一)利用檔案傳輸通訊協定進行資料接收。

(二)接收檔案名稱、代號及每筆長度︰

1.成交彙總表(證券商接收)(C06) ︰檔案長度120。

2.買賣明細表(證券商接收)(C07) ︰檔案長度123。

3.行情快報(證券商接收)(C09) ︰檔案長度120。

4.證券商營業額統計表(證券商接收)(C10) ︰檔案長度84。

5.公告資訊檔(證券商接收)(C11) ︰檔案長度80。

6.報表檔案現況檔(證券商接收)(C12) ︰檔案長度80。

7.經手費明細檔(證券商接收)(C17) : 檔案長度 50。

8.合併交割代價淨收付檔(證券商接收)(C50) : 檔案長度 120

9.證金公司退還款資料檔(證金傳送)(C51) : 檔案長度 90

10.簡化撥付交割淨收付檔(證券商接收)(C52) : 檔案長度 150

11.遲延交割資料申報(證券商傳送)(C55) : 檔案長度 48。

12.遲延交割資料查詢(證券商接收)(C56) : 檔案長度 80。

13.遲延交割撤銷申報(證券商接收)(C61) ：檔案長度48。

16.DMA帳號開戶申報(證券商傳送)（B67） ：檔案長度40。

17.DMA帳號開戶查詢作業(證券商接收)（B68）：檔案長度40。

18.昨日DMA成交異常資料檔(證券商接收)(BCP)：檔案長度 70**。**

20.鉅額遲延交割資料申報(證券商傳送)(C74) :檔案長度 50。

21.鉅額遲延交割資料查詢(證券商接收)(C75) :檔案長度 80。

22.鉅額成交彙總表(證券商接收)(C76) ︰檔案長度200。

23.鉅額買賣明細表(證券商接收)(C77) ︰檔案長度 80。

24.鉅額遲延交割撤銷申報(證券商接收)(C78) ：檔案長度50。

25.行情快報(含鉅額)(證券商接收)(C79) ︰檔案長度120。

26.證券商營業額統計表(證券商接收)(C80) ︰檔案長度84。

27.上市財務重點專區檔接收作業(T46) ：檔案長度210。

28.除權息及上下市資訊(T48) ：檔案長度240**。**

30.暫停/恢復交易證券明細及時間資訊(證券商接收)（T74）

: 檔案長度30。

31. 認購(售)權證上市費補收金額檔(證券商接收) (CA3)

：檔案長度 100。

32. 處置或通知注意證券資訊檔(T78)：檔案長度 50。

33. 訊息公告資料檔(T79)：檔案長度300。

34. 特別注意事項證券資訊檔(T81)：檔案長度 50。

35. 國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔(T82) ：檔案長度 30。

36. 合併(外幣)交割代價淨收付檔(證券商接收)(CA6)

：檔案長度150。

37. 證券商外幣證券轉換明細申報(證券商傳送)(CA7)

：檔案長度120。

38. 證券商外幣證券轉換明細查詢(證券商接收)(CA8)

：檔案長度80。

39. 外幣匯率資料檔查詢(證券商接收)(CA9) ：檔案長度 80。

40. 外幣證券轉換對照檔(證券商接收)(T86) ：檔案長度 50。

41.證券商外幣結匯匯率申報(證券商傳送) (CAG)

：檔案長度 70。

42. 證券商外幣結匯匯率檔查詢(CAH) ：檔案長度 70。

43.債券型ETF免課稅資訊檔(T87) :檔案長度 20。

(三)接收次數限制︰30次。

(四)接收檔案時，必需等到上一次傳送完成時，方可再進行另一次

二、業務範圍

各類資訊統計檔案作業之業務共有以下幾項︰

(一)證券商成交彙總表檔接收作業(不含鉅額)。

(二)證券商買賣明細表檔查詢作業(不含鉅額)。

(三)行情快報檔接收作業(不含鉅額)。

(四)證券商營業額統計表檔接收作業(不含鉅額)。

(五)公告資訊檔接收作業。

(六)報表檔案現況檔查詢作業。

(七)經手費明細檔接收作業。

(八)合併交割代價淨收付檔接收作業。

(九)證金公司退還款資料檔傳送作業。

(十)簡化撥付交割淨收付檔接收作業。

(十一) 遲延交割申報資料檔傳送作業。

(十二) 遲延交割資料檔查詢作業。

(十三) 遲延交割撤銷申報檔傳送作業。

(十七) DMA帳號開戶申報及查詢作業。

(十八) 昨日DMA成交異常資料檔接收作業

(二十) 鉅額遲延交割申報資料檔傳送作業。

(二十一) 鉅額遲延交割資料檔查詢作業。

(二十二) 證券商鉅額成交彙總表檔接收作業。

(二十三) 證券商鉅額買賣明細表檔查詢作業。

(二十四) 鉅額遲延交割撤銷申報檔傳送作業

(二十五) 行情快報檔接收作業(含鉅額)。

(二十六) 證券商營業額統計表檔接收作業(含鉅額)。

(二十七) 上市財務重點專區檔接收作業。

(二十八) 除權息及上下市資訊檔接收作業。

(三十) 暫停/恢復交易證券明細及時間檔接收作業。

(三十一) 認購(售)權證上市費補收金額檔接收作業。

(三十二) 處置或通知注意證券資訊檔。

(三十三) 訊息公告資料檔接收作業。

(三十四) 特別注意事項證券資訊檔。

(三十五) 國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔接收作業。

(三十六) 合併(外幣)交割代價淨收付檔接收作業。

(三十七) 證券商外幣證券轉換明細檔申報作業。

(三十八) 證券商外幣證券轉換明細檔查詢作業。

(三十九) 外幣匯率資料檔查詢作業。

(四十) 外幣證券轉換對照檔接收作業

(四十一)證券商外幣結匯匯率申報作業

(四十二) 證券商外幣結匯匯率檔查詢作業。

(四十三) 債券型ETF免課稅資訊檔接收作業。

證券商想得到各類資訊統計檔案時，由證券商發動以下作業

|  |
| --- |
| 證 券 商 證 交 所  單筆訊息與檔案傳輸子系統  (F.T)  (A)要求傳送訊息  應用系統  (AP)  (B)檔案  (C)錯誤訊息 |

共可要求證交所傳送

1. 成交彙總表(C06)(不含鉅額)
2. 買賣明細表(C07)(不含鉅額)
3. 行情快報(C09)(不含鉅額)
4. 證券商營業額統計表(C10)(不含鉅額)
5. 公告資訊檔(C11)
6. 報表檔案現況檔(C12)
7. 經手費明細檔(C17)
8. 合併交割代價淨收付檔(C50)
9. 簡化撥付交割淨收付檔(C52)
10. 遲延交割資料查詢檔 (C56)
11. 電子式下單交易資料查詢（B64）
12. DMA帳號開戶查詢作業（B68）
13. 鉅額遲延交割資料查詢檔 (C75)
14. 鉅額成交彙總表(C76)
15. 鉅額買賣明細表(C77)
16. 行情快報(C79)(含鉅額)
17. 證券商營業額統計表(C80)(含鉅額)
18. 上市財務重點專區檔(T46)
19. DMA帳戶月彙總資料查詢作業（B85）
20. 暫停/恢復交易證券明細及時間檔(T74)
21. 證券商認購(售)權證上市費補收金額檔(CA3)
22. 訊息公告資料檔查詢(T79)
23. 特別注意事項證券資訊檔(T81)
24. 國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔(T82)
25. 合併(外幣)交割代價淨收付檔接收作業(CA6)
26. 證券商外幣證券轉換明細檔查詢作業(CA8)
27. 外幣匯率資料檔查詢作業(CA9)
28. ETF外幣轉換對照檔接收作業(T86)
29. 債券型ETF免課稅資訊檔(T87)

# 貳、訊息格式說明

由前一章之說明可知證交所與證券商之間的資料傳遞必定是以事先約好的格式相互傳送，證券商在送出檔案前或單筆訊息時都必須檢查每一個欄位。證交所電腦會累計欄位錯誤的次數，若超過50次，將回錯誤次數太多而不再繼續處理剩餘資料

本章將對各約定之格式逐一說明。

一、證券商成交彙總表檔接收作業

(一) 成交彙總表資料檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　檔案代號︰C06 頁次：2-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | 備註 |
| 01 DATA-1 | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 02 STOCK-NO | | | | | | X(06) | | | 證券代號 | | | |  |
| 02 BUY-ITEM | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 03 GENERAL-QTY | | | | | | 9(11) | | | 普通股成交量 | | | |  |
| 03 SPECIAL-QTY | | | | | | 9(11) | | | 零股成交量 | | | | 註3 |
| 03 MATCHED-AMOUNT | | | | | | 9(14) | | | 成交金額 | | | |  |
| 03 MATCHED-COUNT | | | | | | 9(06) | | | 成交筆數 | | | |  |
| 03 CCB-INTEREST | | | | | | 9(10) | | | 買進補息值 | | | | 註2. |
| 02 SELL-ITEM | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 03 GENERAL-QTY | | | | | | 9(11) | | | 普通股成交量 | | | |  |
| 03 SPECIAL-QTY | | | | | | 9(11) | | | 零股成交量 | | | | 註3 |
| 03 MATCHED-AMOUNT | | | | | | 9(14) | | | 成交金額 | | | |  |
| 03 MATCHED-COUNT | | | | | | 9(06) | | | 成交筆數 | | | |  |
| 03 CCB-INTEREST | | | | | | 9(10) | | | 賣出補息值 | | | | 註2. |
| 02 TRADE-CURRENCY | | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | 註1. |
| 02 TRADE-UNIT | | | | | | 9(05) | | | 交易單位 | | | | 註1. |
| 02 FILLER | | | | | | X(02) | | | 空白 | | | |  |
| 說明：每日下午由證交所主動傳送。  　　註1.當證券代號為外幣買賣商品時，此二欄位才有值。  註2.當證券代號為轉換公司債時，此欄位存放補息值。  當證券代號不為轉換公司債時，此欄位值為0。  註3.此欄位不含鉅額成交資料，僅含零股成交資料。  幣別對應表如下： | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | CAD | | GBP | EUR | | SEK | AUD | HKD | SGD |
| 幣別中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | 加拿  大幣 | | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | 新加  坡幣 |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　檔案代號︰C06 頁次：2-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##01” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(12) | 買進成交總金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE1 | 9(12) | 買進普通股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE2 | 9(12) | 買進零股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 買進總股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(05) | 買進總成交筆數 |  |
| 02 TOTAL-INTEREST | 9(12) | 買進補息總計 |  |
| 02 FILLER | X(47) |  |  |
| 01 DATA-3 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##02” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(12) | 賣出成交總金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE1 | 9(12) | 賣出普通股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE2 | 9(12) | 賣出零股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 賣出總股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(05) | 賣出總成交筆數 |  |
| 02 TOTAL-INTEREST | 9(12) | 賣出補息總計 |  |
| 02 FILLER | X(47) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##03” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(12) | 買賣成交總金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE1 | 9(12) | 買賣普通股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE2 | 9(12) | 買賣零股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 買賣總股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(05) | 買賣總成交筆數 |  |
| 02 TOTAL-INTEREST | 9(12) | 買賣補息總計 |  |
| 02 FILLER | X(47) |  |  |
| 說明： 上列各項統計欄位數值均不含鉅額成交資料。   1. DATA-1明細資料含外幣買賣商品成交資料，各證券成交金額、筆數、股數均採原幣揭露。 2. 自104/04/13 起DATA-2、DATA-3、DATA-4各項統計欄位數值均不含外幣買賣交易商品成交資料。 | | | |

二、證券商買賣明細表檔查詢作業

(一) 買賣明細表資料檔查詢

檔案結構︰U　 檔案長度︰150　檔案代號︰C07 頁次：3-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-1 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 |  |
| 02 BUY-SELL-CODE-1 | X(01) | 買賣別 |  |
| 02 MATCH-PRICE-1 | 9(4)V99 | 成交價格 |  |
| 02 MATCH-SHARE-1 | 9(10) | 成交數量 |  |
| 02 MATCH-PAGE-NO-1 | 9(05) | 成交單號 |  |
| 02 OPPOSITE-BROKER-1 | X(03) | 對方證券商 |  |
| 02 EXCHANGE-CODE-1 | 9(01) | 交易示別碼 |  |
| 02 MATCH-PRICE-2 | 9(4)V99 | 成交價格 |  |
| 02 MATCH-SHARE-2 | 9(10) | 成交數量 |  |
| 02 MATCH-PAGE-NO-2 | 9(05) | 成交單號 |  |
| 02 OPPOSITE-BROKER-2 | X(03) | 對方證券商 |  |
| 02 EXCHANGE-CODE-2 | 9(01) | 交易示別碼 |  |
| 02 MATCH-PRICE-3 | 9(4)V99 | 成交價格 |  |
| 02 MATCH-SHARE-3 | 9(10) | 成交數量 |  |
| 02 MATCH-PAGE-NO-3 | 9(05) | 成交單號 |  |
| 02 OPPOSITE-BROKER-3 | X(03) | 對方證券商 |  |
| 02 EXCHANGE-CODE-3 | 9(01) | 交易示別碼 |  |
| 02 MATCH-GEN-SHARE | 9(12) | 普通股成交小計 |  |
| 02 MATCH-SPC-SHARE | 9(12) | 零股成交小計 |  |
| 02 SUB-TOTAL-COUNT | 9(08) | 成交筆數小計 |  |
| 02 SUB-TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 成交金額小計 |  |
| 02 FILLER | X(22) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
| 說明：本作業由證券商主動查詢。  1.明細資料含外幣買賣商品及存託憑證  2.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  3.自 100/07/11 起，DATA-1長度由123 Bytes 改為150 Bytes。  a.「成交筆數小計」欄位由9(03) 改為9(08)。  b.新增空白欄位X(22)。  4.自104/04/13 起明細資料含外幣買賣商品成交資料，各證券成交金額、筆數、股數均採原幣揭露。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰150　檔案代號︰C07 頁次：3-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##01” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(12) | 買進成交總金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE1 | 9(12) | 買進普通股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE2 | 9(12) | 買進零股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 買進總股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(08) | 買進總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(86) |  |  |
| 01 DATA-3 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##02” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(12) | 賣出成交總金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE1 | 9(12) | 賣出普通股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE2 | 9(12) | 賣出零股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 賣出總股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(08) | 賣出總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(86) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##03” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(12) | 買賣成交總金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE1 | 9(12) | 買賣普通股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE2 | 9(12) | 買賣零股總數 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 買賣總股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(08) | 買賣總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(86) |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  1.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  2.自 100/07/11 起，DATA-2、DATA-3、DATA-4長度由123 Bytes 改為150 Bytes。  a.修改「買進總成交筆數」、「賣出總成交筆數」、「買賣總成交筆數」欄位由9(05) 改為9(08)。  b.修改空白欄位由X(62) 改為X(86)。  3.自104/04/13 起“##01”, “##02”, “##03”均不含外幣買賣交易商品成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰150　檔案代號︰C07 頁次：3-3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-5 |  |  | 註1 |
| 02 LEADING-CODE | X(02) | 資料提示碼 | “\*\*” |
| 02 BROKER-ID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 FILLER | X(144) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  註１：此筆RECORD應為傳送資料檔之第一筆，表示以  下內容為BROKER-ID之買賣明細資料；若總公司  要求傳送全部分公司資料時，本RECORD則為各  分公司資料之第一筆。  1.自 100/07/11 起，DATA-5長度由123 Bytes 改為150 Bytes。  a.修改空白欄位由X(117) 改為X(144)。 | | | |

三、行情快報檔接收作業

(一) 行情快報資料檔(C09)

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-1 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 |  |
| 02 MATCH-SHARE | 9(12) | 成交股數 |  |
| 02 MATCH-AMOUNT | 9(14) | 成交金額 |  |
| 02 OPEN-SIGN | X(01) | 開盤漲跌停 |  |
| 02 OPEN-PRICE | X(06) | 開盤價 | 說明 |
| 02 HIGH-SIGN | X(01) | 最高價漲跌停 |  |
| 02 HIGH-PRICE | 9(04)V99 | 最高價 |  |
| 02 LOW-SIGN | X(01) | 最低價漲跌停 |  |
| 02 LOW-PRICE | X(06) | 最低價 | 說明 |
| 02 LAST-SIGN | X(01) | 收盤價漲跌停 |  |
| 02 LAST-PRICE | 9(04)V99 | 收盤價 |  |
| 02 RAISING | 9(04)V99 | 漲 |  |
| 02 FALLING | 9(04)V99 | 跌 |  |
| 02 MATCH-COUNT | 9(10) | 成交筆數 |  |
| 說明：每日下午由證交所主動傳送。  1.開盤價，最低價之欄位屬性為X(06)，配合顯示 買進/賣出 揭示價。  2.有成交價時，開盤價，最低價之欄位屬性為9(04)V99，  接收開盤價，最低價。  3.無成交價時，若有買進揭示價，則開盤價＝"B: "，  最高價＝買進揭示價。  若有賣出揭示價，則最低價＝"S: " ,  收盤價＝賣出揭示價。  4.無成交價時，若無買進揭示價，則開盤價＝"000000"。  若無賣出揭示價，則最低價＝"000000"。  5.自 95/08/31 起，檔案長度由原83改為120 Bytes，  其中 “成交股數”欄改為 9(12)－12 Bytes  “成交金額”欄改為 9(14)－14 Bytes  “成交筆數”欄改為 9(10)－10 Bytes  “漲”欄改為 9(04)V99－6 Bytes  “跌”欄改為 9(04)V99－6 Bytes  另 增加一個 FILLER (空白) PIC X(25)－25 Bytes  6.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  7.因C09與C79格式相同，故異動日期及格式亦相同。  8.自104/04/13 起C09含外幣買賣商品成交資料，成交金額採原幣揭露。彙整全市場或全類別之交易資訊，股數、交易筆數等不涉及金額者可彙整加計外幣交易之證券資訊，但金額不加計。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | 屬性 | | | | | 項目說明 | | | | 備註 | |
| 02 RATIO | | | | 9(06)V99 | | | | | 本益比(結算價) | | | | 說明3 | |
| 02 RATIO1 REDEFINES RATIO. | | | | | | | | | | | | | 註1. | |
| 03 TRADE-CURRENCY | | | | X(03) | | | | | 交易幣別 | | | |  | |
| 03 FILLER | | | | X(05) | | | | | 空白 | | | |  | |
| 02 AVERAGE-SHARE | | | | 9(06)V99 | | | | | 平均股利(履約價) | | | | 說明3 | |
| 02 AVG-SHR1 REDEFINES AVERAGE-SHARE. | | | | | | | | | | | | | 註2. | |
| 03 TRADE-UNIT | | | | 9(05) | | | | | 交易單位 | | | |  | |
| 03 FILLER | | | | X(03) | | | | | 空白 | | | |  | |
| 02 CURRENCY | | | | X(03) | | | | | 幣別代碼 | | | | 註3. | |
| 02 CBBC-TRIGGER | | | | X(01) | | | | | 牛熊證觸及限制價格註記 | | | | 註4. | |
| 02 SP-FLAG | | | | X(01) | | | | | 暫停交易註記 | | | | 註5. | |
| 02 FILLER | | | | X(17) | | | | | 空白 | | | |  | |
| 說明：  註１：外幣買賣商品時，本益比欄位定義為,幣別 X(03)＋空白X(05)  認購權證時，本益比欄位定義為結算價  註２：外幣買賣商品時，平均股利欄位定義為交易單位 9(05)＋空白X(03)  認購權證時，平均股利欄位定義為履約價  註３：自99/06/28 起新增幣別欄位X(03)(適用於標的為外國證券之權證)。若標的為國內證券之權證，其幣別欄位為空白。最後一個空白由X(22)改為X(19)。  註4：自100/07/04 起新增「牛熊證觸及限制價格註記」欄位X(01)   1. 該欄位適用於認購（售）權證為牛熊證者(含展延型)。 2. 牛熊證觸及限制價強制回收者，該欄位顯示：〝E〞；本益比(結算價)為標的股收盤價。 3. 當牛熊證無觸及限制價強制回收情形或非牛熊證，則為空白。   註5：自100/08/01 起新增「暫停交易註記」欄位X(01)：   1. 當日暫停交易者，該欄位顯示：〝S〞。 2. 當日恢復交易或無暫停交易，則為空白。 3. 最後一個空白欄位由X(19)改為X(17)。   1.自 95/08/31 起，DATA-2 之 FILLER 長度由原39改為76 Bytes。  2.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  3.自 98/03/16 起，本益比(結算價)及平均股利(履約價)兩欄位長度均改為  9(06)V99 (共8個Bytes)，每筆長度仍為120。  (幣別對應表如下) | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別代碼 | CNY | JPY | KRW | | USD | CAD | GBP | EUR | | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | | 美元 | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##01” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 第二類成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 第二類成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 第二類成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##02” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 第二類成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 第二類成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 第二類成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##03” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 第三類成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 第三類成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 第三類成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##04” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 受益憑證成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 受益憑證成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 受益憑證成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##05” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 全額交割成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 全額交割成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 全額交割成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 說明：    1.自 95/08/31 起，DATA-3 之 FILLER 長度由原36改為73 Bytes。  2.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  3.自104/04/13 起C09含外幣買賣商品成交資料，各證券成交金額、筆數、股數均採原幣揭露。彙整全市場或全類別之交易資訊，股數、交易筆數等不涉及金額者可彙整加計外幣交易之證券資訊，但金額不加計。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-3 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##06” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(13)V99 | 分盤交易成交金額小計 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(16) | 分盤交易成交股數小計 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(10) | 分盤交易成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(73) |  |  |
| 01 DATA-3 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##07” |
| 02 AMOUNT | 9(13)V99 | 變更交易成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(16) | 變更交易成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 變更交易成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(73) |  |  |
| 01 DATA-2 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##08” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 轉換公司債成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 轉換公司債成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 轉換公司債成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-3 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##09” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(13)V99 | 市場總成交金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(16) | 市場總成交股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(10) | 市場總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(73) |  |  |
| 01 DATA-3 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##10” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(13)V99 | 股票總成交金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(16) | 股票總成交股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(10) | 股票總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(73) |  |  |
| 說明：  1.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 4-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-2 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##11” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 附認股權特別股成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 附認股權特別股成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 附認股權特別股成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##12” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 附認股權公司債成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 附認股權公司債成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 附認股權公司債成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##13” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 公司債成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 公司債成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 公司債成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##14” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 指數股票型基金成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 指數股票型基金成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 指數股票型基金成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  1.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 4-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-2 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##15” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 不動產投資信託基金成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 不動產投資信託基金成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 不動產投資信託基金成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 | GROUP |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##16” |
| 02 AMOUNT | 9(14) | 認股權憑證成交金額小計 |  |
| 02 VOLUME | 9(14) | 認股權憑證成交股數小計 |  |
| 02 COUNT | 9(10) | 認股權憑證成交筆數小計 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：   1. 自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 2. 自民國９８年９月２８日起，新增 DATA-2 之 STOCK-NO 為”##16”的資料，包含 認股權憑證成交金額小計、認股權憑證成交股數小計、認股權憑證成交筆數小計 等三項欄位 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4A |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##17” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 昨日收盤指數 |  |
| 02 T-DAY-M | 9(05)V99 | 今日中盤指數 | 說明 |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 今日收盤指數 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 |  |
| 02 FILLER | X(86) |  |  |
| 01 DATA-5 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##18” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 不含金融股指數 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-5 |  |  | 說明 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##46” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 未含金融電子報酬指數 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  “今日中盤指數”：自民國９０年１月１日起，停止使用。  欄位保留，欄位值為０。  自民國９５年１月２日起，新增 DATA-5 之 STOCK-NO 為”##46”的資料，包含  未含金融電子報酬指數、漲或跌、漲跌指數 等三項欄位  自 95/08/31 起，DATA-4A 之 FILLER 長度由原49改為86 Bytes。  DATA-5 之 FILLER 長度由原63改為100 Bytes。  自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-5 |  |  | 說明 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##19” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 綜合股價平均數 | 取消 |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 | 取消 |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 | 取消 |
| 02 FILLER | X(100) |  | 取消 |
| 01 DATA-5 |  |  | 說明 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##20” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 工業股價平均數 | 取消 |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 | 取消 |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 | 取消 |
| 02 FILLER | X(100) |  | 取消 |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##21” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 水泥窯製指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 機電類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##22” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 食品類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 造紙類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##23” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 塑膠化工類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 營造建材類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 說明：  自民國９５年１月２日起，取消 下列兩項資料  1. DATA-5 中 STOCK-NO ＝ ”##19”，「綜合股價平均數」之相關欄位。  2. DATA-5 中 STOCK-NO ＝ ”##20”，「工業股價平均數」之相關欄位。    自 95/08/31 起，DATA-6 之 FILLER 長度由原63改為100 Bytes。  自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##24” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 紡織纖維類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 金融類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-7 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##25” |
| 02 UP-COUNT | 9(05) | 上漲家數 |  |
| 02 DN-COUNT | 9(05) | 下跌家數 |  |
| 02 UNCHANGED | 9(05) | 持平家數 |  |
| 02 NO-TRADE | 9(05) | 未成交家數 |  |
| 02 NO-COMPARE | 9(05) | 無比價家數 |  |
| 02 FILLER | X(89) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##27” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 水泥類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 食品類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  | 說明 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##47” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 電子類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 金融保險類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  | 說明 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##50” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 化學工業類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 生技醫療類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 說明：   1. 自民國９５年１月２日起，新增 DATA-6 之 STOCK-NO 為”##47”的資料，包含電子類報酬指數、金融保險類報酬指數 等兩項報酬指數欄位。 2. 自 95/08/31 起，DATA-7 之 FILLER 長度由原57改為94 Bytes。 3. 自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 4. 自民國９６年７月２日起，新增 DATA-6 之 STOCK-NO 為”##50”的資料，包含化學工業類指數、生技醫療類指數 等兩項指數欄位。 5. 自2014/08/25起，DATA-7相關統計家數長度由9(04)改為9(05)，FILLER改為X(89)，總長度不變。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##28” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 塑膠類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 紡織纖維類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##29” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 電機機械類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 電器電纜類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##30” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 化學生技醫療類指數 | 說明2 |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 玻璃陶瓷類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##31” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 造紙類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 鋼鐵類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##32” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 橡膠類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 汽車類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：   1. 自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 2. 原DATA-6 中 STOCK-NO ＝ “##30”之 INDEX-1名稱(化學工業類指數) 更名為化學生技醫療類指數。INDEX-2 不變，仍為 玻璃陶瓷類指數。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##33” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 電子類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 營造建材類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##34” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 航運類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 觀光類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##35” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 金融保險類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 百貨貿易類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##36” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 其他類指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 油電燃氣類指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 認購(售)權證總計 | “##37” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 認購(售)權證總成交金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 認購(售)權證總成交股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(10) | 認購(售)權證總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：   1. 自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 2. 自民國９６年７月２日起，將 DATA-6 之 STOCK-NO 為”##36” 中INDEX-2定義改為 油電燃氣類指數。INDEX-1 不變，仍為 其他類指數。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 9- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##52” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 水泥類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 食品類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##53” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 塑膠類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 紡織纖維類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##54” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 電機機械類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 電器電纜類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##55” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 化學工業類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 生技醫療類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##56” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 化學生技醫療類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 玻璃陶瓷類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 說明：   1. 自民國９８年１月２日起，共新增 DATA-6 之 STOCK-NO 為”##52”到”##61”的十筆資料，包含水泥、食品、塑膠、紡織纖維、電機機械、電器電纜、化學工業、生技醫療、化學生技醫療、玻璃陶瓷、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、營造建材、航運、觀光、百貨貿易、油電燃氣、其他等二十類報酬指數欄位。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11- 9- 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##57” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 造紙類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 鋼鐵類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##58” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 橡膠類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 汽車類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##59” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 營造建材類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 航運類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##60” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 觀光類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 百貨貿易類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-6 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##61” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 油電燃氣類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 其他類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 說明：   1. 自民國９８年１月２日起，共新增 DATA-6 之 STOCK-NO 為”##52”到”##61”的十筆資料，包含水泥、食品、塑膠、紡織纖維、電機機械、電器電纜、化學工業、生技醫療、化學生技醫療、玻璃陶瓷、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、營造建材、航運、觀光、百貨貿易、油電燃氣、其他等二十類報酬指數欄位。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-2 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 存託憑證總計 | “##38” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 存託憑證總成交金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 存託憑證總成交股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(10) | 存託憑證總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-2 |  |  | 說明 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 外國股票總計 | “##39” |
| 02 TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 外國股票總成交金額 |  |
| 02 TOTAL-SHARE | 9(14) | 外國股票總成交股數 |  |
| 02 TOTAL-COUNT | 9(10) | 外國股票總成交筆數 |  |
| 02 FILLER | X(76) |  |  |
| 01 DATA-5 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##40” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 不含電子股指數 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##41” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 台灣50指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 台灣50指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 台灣50指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 台灣50指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  外國股票總計：因各國幣別不同，無法加總，故該欄位全部為０。  自 95/08/31 起，DATA-4 之 FILLER 長度由原56改為93 Bytes。  自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-5 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##42” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 加權報酬指數 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##43” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣中型100指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣中型100指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣中型100指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣中型100指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##44” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣資訊科技指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣資訊科技指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣資訊科技指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣資訊科技指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-5 |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##45” |
| 02 INDEX-PTR | 9(05)V99 | 未含金融電子股指數 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲或跌 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲跌指數 |  |
| 02 FILLER | X(100) |  |  |
| 說明：  1.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明1 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##48” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣高股息指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣高股息指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣高股息指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣高股息指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明2 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##49” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣發達指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣發達指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣發達指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣發達指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明4 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##62” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣就業99指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣就業99指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣就業99指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣就業99指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明5 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##63” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣公司治理100指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣公司治理100指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣公司治理100指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣公司治理100指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 說明：  自民國９６年元月15日起，增加 下列兩項資料  1. DATA-4 中 STOCK-NO ＝ ”##48”，「臺灣高股息指數」之相關欄位。  2. DATA-4 中 STOCK-NO ＝ ”##49”，「臺灣發達指數」之相關欄位。  3.自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  4.自 2011/03/14 起，DATA-4 中 STOCK-NO ＝ ”##62”，「臺灣就業99指數」之相關欄位。  5.自 2012/12/17 起，DATA-4 中增加  STOCK-NO ＝ ”##63”，「臺灣企業經營101指數」之相關欄位。  6.自 2015/06/29 起，DATA-4中STOCK-NO ＝ ”##63” ，  資料項目名稱及內容由「臺灣企業經營101指數」修改為「臺灣公司治理100指數」。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-6A |  |  |  |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##51” |
| 02 INDEX-1 | 9(05)V99 | 半導體類指數 |  |
| 02 INDEX-1-TRI | 9(05)V99 | 半導體類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-2 | 9(05)V99 | 電腦及周邊設備類指數 |  |
| 02 INDEX-2-TRI | 9(05)V99 | 電腦及周邊設備類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-3 | 9(05)V99 | 光電類指數 |  |
| 02 INDEX-3-TRI | 9(05)V99 | 光電類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-4 | 9(05)V99 | 通信網路類指數 |  |
| 02 INDEX-4-TRI | 9(05)V99 | 通信網路類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-5 | 9(05)V99 | 電子零組件類指數 |  |
| 02 INDEX-5-TRI | 9(05)V99 | 電子零組件類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-6 | 9(05)V99 | 電子通路類指數 |  |
| 02 INDEX-6-TRI | 9(05)V99 | 電子通路類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-7 | 9(05)V99 | 資訊服務類指數 |  |
| 02 INDEX-7-TRI | 9(05)V99 | 資訊服務類報酬指數 |  |
| 02 INDEX-8 | 9(05)V99 | 其他電子類指數 |  |
| 02 INDEX-8-TRI | 9(05)V99 | 其他電子類報酬指數 |  |
| 02 FILLER | X(02) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明2 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##64” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 寶島指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 寶島指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 寶島指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 寶島指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明3 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##65” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 臺灣高薪100指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 臺灣高薪100指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 臺灣高薪100指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 臺灣高薪100指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 說明：   1. 自民國９６年７月２日起，新增 DATA-6A 之 STOCK-NO 為”##51”的資料，包含電子新分類(8類)指數及其報酬指數，共計16項指數相關欄位。 2. 自2014/05/05 起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##64”，「寶島指數」相關欄位。 3. 自2014/08/25起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##65”，「臺灣高薪100指數」相關欄位。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11-3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明1 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##66” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 小型股300指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 小型股300指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 小型股300指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 小型股300指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明2 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##67” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 漲升股利150指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 漲升股利150指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲升股利150指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲升股利150指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明3 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##68” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 漲升股利100指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 漲升股利100指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 漲升股利100指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 漲升股利100指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 說明：   1. 自2015/12/28起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##66”，「小型股300指數」相關欄位。 2. 自2016/08/29起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##67”，「漲升股利150指數」相關欄位。 3. 自2016/08/29起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##68”，「漲升股利100指數」相關欄位。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11-4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明1 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##69” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 藍籌30指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 藍籌30指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 藍籌30指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 藍籌30指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明2 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##70” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 工業菁英30指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 工業菁英30指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 工業菁英30指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 工業菁英30指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明3 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##71” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 電子菁英30指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 電子菁英30指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 電子菁英30指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 電子菁英30指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明4 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##72” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 低波動精選30指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 低波動精選30指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 低波動精選30指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 低波動精選30指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 說明：   1. 自2017/02/06起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##69”，「藍籌30指數」相關欄位。 2. 自2017/02/06起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##70”，「工業菁英30指數」相關欄位。 3. 自2017/02/06起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##71”，「電子菁英30指數」相關欄位。 4. 自2017/02/06起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##72”，「低波動精選30指數」相關欄位。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11-5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明1 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##73” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 低貝塔100指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 低貝塔100指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 低貝塔100指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 低貝塔100指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明2 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##74” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 藍籌30反向一倍指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 藍籌30反向一倍指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 藍籌30反向一倍指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 藍籌30反向一倍指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明3 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##75” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 中小型精選50指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 中小型精選50指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 中小型精選50指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 中小型精選50指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  |  | 說明4 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | 證券代號 | “##76” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | 中小型A級動能50指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | 中小型A級動能50指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | 中小型A級動能50指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | 中小型A級動能50指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) |  |  |
| 說明：   1. 自2017/02/06起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##73”，「低貝塔100指數」相關欄位。 2. 自2017/02/06起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##74”，「藍籌30反向一倍指數」相關欄位。 3. 自2017/04/05起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##75”，「中小型精選50指數」相關欄位。 4. 自2017/04/05起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##76”，「中小型A級動能50指數」相關欄位。 | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C09 頁次：11-11-6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4 | |  |  | 說明1 |
| 02 STOCK-NO | | X(06) | 證券代號 | “##77” |
| 02 Y-DAY | | 9(05)V99 | 臺灣生技指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | | 9(05)V99 | 臺灣生技指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | | X(01) | 臺灣生技指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | | 9(04)V99 | 臺灣生技指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 | |  |  | 說明2 |
| 02 STOCK-NO | | X(06) | 證券代號 | “##78” |
| 02 Y-DAY | | 9(05)V99 | 特選高股息低波動指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | | 9(05)V99 | 特選高股息低波動指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | | X(01) | 特選高股息低波動指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | | 9(04)V99 | 特選高股息低波動指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | | X(93) |  |  |
| 01 DATA-4 |  | |  | 說明3 |
| 02 STOCK-NO | X(06) | | 證券代號 | “##79” |
| 02 Y-DAY | 9(05)V99 | | 工業菁英30反向一倍指數昨日收盤 |  |
| 02 T-DAT | 9(05)V99 | | 工業菁英30反向一倍指數今日收盤 |  |
| 02 RAISING-FALLING-SING | X(01) | | 工業菁英30反向一倍指數漲跌註記 |  |
| 02 R-F-INDEX | 9(04)V99 | | 工業菁英30反向一倍指數漲跌 |  |
| 02 FILLER | X(93) | |  |  |
| 說明：   1. 自2017/08/07起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##77”，「臺灣生技指數」相關欄位。 2. 自2017/08/07起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##78”，「特選高股息低波動指數」相關欄位。 3. 自2017/10/11起，DATA-4中增加STOCK-NO＝”##79”，「工業菁英30反向一倍指數」相關欄位。 | | | | |

四、證券商營業額統計表檔接收作業

檔案結構︰U　 檔案長度︰84　 檔案代號︰C10 頁次：1- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-1 |  |  |  |
| 02 BROKER-ID-1 | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 BROKER-AMOUNT-1 | 9(10) | 證券商營業額 | 說明 |
| 02 BROKER-ID-2 | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 BROKER-AMOUNT-2 | 9(10) | 證券商營業額 |  |
| 02 BROKER-ID-3 | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 BROKER-AMOUNT-3 | 9(10) | 證券商營業額 |  |
| 02 BROKER-ID-4 | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 BROKER-AMOUNT-4 | 9(10) | 證券商營業額 |  |
| 02 BROKER-ID-5 | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 BROKER-AMOUNT-5 | 9(10) | 證券商營業額 |  |
| 02 BROKER-ID-6 | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 BROKER-AMOUNT-6 | 9(10) | 證券商營業額 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：每日下午由證交所主動傳送。  證券商營業額。單位：萬元。(自88年7月2日起含轉換公司債)。  證券商營業額。單位：萬元。(自95/08/31起長度改為10 Bytes，  每筆資料總長度亦改為 84 Bytes)。  自 96/05/28 起，不含鉅額成交資料。  自104/04/13 起，不含外幣買賣商品成交金額資料。 | | | |

五、公告資訊檔接收作業

(一) 公告資訊檔資料檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰80　 檔案代號︰C11 頁次：1- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 CONTENTS | X(80) | 公告資訊 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：每日下午由證交所主動傳送。 | | | |

六、報表檔案現況檔查詢作業

(一) 報表檔案現況資料檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰80　 檔案代號︰C12 頁次：1- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 01 C12-FILE-CODE | X(03) | 檔案代號 |  |
| 01 C12-READY-FLAG | X(01) | 現況 | 說明 |
| 01 FILLER | X(76) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：本作業由證券商主動查詢。  “０”──＞ 報表尚未產製。  “１”──＞ 報表已產製完成。  “２”──＞ 報表已產製，但為空檔。 | | | |

七、經手費明細檔接收作業

(一) 經手費明細檔查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求經手費明細查詢 (C17)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 7 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | C17 |
| BROKER-ID | X(4) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.BROKER-ID : 填入所要求重傳資料之證券商代號

(二) 經手費明細檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰50　 檔案代號︰C17 頁次：1- 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 01 MFU-BRKID | | | | | X(04) | | | 證商案代號 | | | | |  | |
| 01 MFU-DATE | | | | | 9(08) | | | 日期 | | | | |  | |
| 01 MFU-TYPE | | | | | 9(01) | | | 類別 | | | | | 說明一 | |
| 01 MFU-FEE | | | | | 9(12) | | | 經手費 | | | | | 說明四 | |
| 01 MFU-MTHAMT | | | | | 9(15) | | | 成交金額 | | | | | 說明二 | |
| 01 MFU-CURRENCY | | | | | X(03) | | | 交易幣別 | | | | | 說明三 | |
| 01 FILLER | | | | | X(07) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：當月份合計. (日期欄 = 99999999 表當月份合計)  一.類別說明 :  \*\*1 ─ 股票、債券、履約、拍賣(買方) 、標購(賣方)。  2 ─ 拍賣之賣方。  3 ─ 標購之買方。  4 ─ ETF流動量提供者經手費折讓。  \*\*5 ─ 無。  6 ─ 外國股票。  7 ─ 認購(售)權證流動量提供者經手費折讓(自98年2月起提供)。  8 ─ 認購(售)權證獎勵金(自98年2月起提供)。  二. 成交金額說明 :  1. 含錯帳。  2. 類別4 ─本項欄位為 0。  3. 類別8 ─ 獎勵金成交金額欄為0 (自98年2月起提供)。  三. 台幣幣別為空白，外幣經手費以原幣計收(無條件捨去至元)。  四. 經手費說明 :  1. 類別4 ─本項欄位為折讓經手費。  2. 類別7 ─本項欄位為認購(售)權證流動量提供者折讓經手費。  3. 類別8 ─本項欄位為認購(售)權證獎勵金。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

八、合併交割代價淨收付檔接收作業

1. 合併交割代價淨收付資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求合併交割代價淨收付資料查詢 (C50)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 15 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | C50 |
| RQST-BRKID | X(4) |  |
| MTHDATE | 9(8) | 成交日 |
|  |  |  |

說明:

1. FILE-CODE ︰“C50”表要求合併交割代價淨收付資料查詢。
2. RQST-BRKID ：填入所要求重傳資料之證券商代號

(總公司或自營商)。

1. MTHDATE ：可要求成交日(西元年)為T日或T-1日資料。
2. 此查詢為總公司及自營商之作業。
3. 合併交割代價淨收付資料

檔案結構︰U　檔案長度︰120　檔案代號︰C50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 C50-MTHDATE | 9(08) | 成交日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C50-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 C50-SETDATE | 9(08) | 交割日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C50-TSEC-NETPAY | 9(14) | 證交所淨付金額 | A |
| 02 C50-TSEC-NETRCV | 9(14) | 證交所淨收金額 | B |
| 02 C50-OTC-NETPAY | 9(14) | 櫃買中心淨付金額 | C |
| 02 C50-OTC-NETRCV | 9(14) | 櫃買中心淨收金額 | D |
| 02 C50-TTL-NETPAY | 9(14) | 合併後證券商淨付金額 | BP |
| 02 C50-TTL-NETRCV | 9(14) | 合併後證券商淨收金額 | BR |
| 02 C50-LOG-TIME | 9(06) | LOG時間 |  |
| 02 FILLER | X(10) | 空白 |  |
| 說明：1.當證券商每次與集保公司完成對帳(集中市場及櫃買市場)作業後，證交所將即時接收集保公司傳送該證券商當日兩市場之淨收付資料，並且計算該證券商當日合併交割代價淨收付資料後立即透過主機連線檔案傳輸主動傳送C50。  2.證券商亦可透過證交所網際網路，自行查詢C50資料。  3.證券商可由C50-LOG-TIME判斷該筆資料是否為最後之合併交割代價淨收付資料。  4.本作業時間為每日08:30－20:00。  5.每家證券商(總公司或自營商)只有一筆資料。  6.若（A+C）＞（B+D）  則 BP＝0 ，BR＝（A+C）-（B+D）。  7.若（A+C）＜（B+D）  則 BP＝（B+D）-（A+C），BR＝0。  8.若（A+C）＝（B+D）  則 BP＝0 ，BR＝0。 | | | |

九、證金公司退還款資料檔傳送作業

1. 證金公司退還款資料輸入檔

檔案結構︰U　檔案長度︰ 90　檔案代號︰C51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 C51-SF-BRKID | X(04) | 證金公司代號 |  |
| 02 C51-MTHDATE | 9(08) | 成交日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C51-SETDATE | 9(08) | 交割日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C51-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 C51-BCKAMT-TSE | 9(12) | 應退還款(集中) |  |
| 02 C51-RCVAMT-TSE | 9(12) | 應收款(集中) |  |
| 02 C51-BCKAMT-OTC | 9(12) | 應退還款(櫃買) |  |
| 02 C51-RCVAMT-OTC | 9(12) | 應收款(櫃買) |  |
| 02 C51-TRANS-CODE | X(01) | 異動別 | 說明 1. |
| 02 FILLER | X(17) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  1.異動別：“１”－新增，“２”－刪除。  2.作業時間：早上０８：３０至中午１２：００。 | | | |

1. 證金公司退還款資料正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　檔案長度︰ 90　檔案代號︰C51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 C51-SF-BRKID | X(04) | 證金公司代號 |  |
| 02 C51-MTHDATE | 9(08) | 成交日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C51-SETDATE | 9(08) | 交割日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C51-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 C51-BCKAMT-TSE | 9(12) | 應退還款(集中) |  |
| 02 C51-RCVAMT-TSE | 9(12) | 應收款(集中) |  |
| 02 C51-BCKAMT-OTC | 9(12) | 應退還款(櫃買) |  |
| 02 C51-RCVAMT-OTC | 9(12) | 應收款(櫃買) |  |
| 02 C51-TRANS-CODE | X(01) | 異動別 |  |
| 02 C51-ERROR-CODE | X(02) | 錯誤訊息代碼 |  |
| 02 FILLER | X(15) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  1. 若為正確訊息檔，則傳回一筆DATA內含值皆為0之檔案。  2. 錯誤訊息代碼 內容如下：  “32” － 應退還款及應收款需有一。  “46” － 數值欄位資料輸入必須是數字。  “50” － 成交日期不符。  “55” － 異動別輸入錯誤。  “56” － 無該筆資料。  “69” － 證金公司代號錯誤。  “70” － 證商代號錯誤。 | | | |

十、證券商簡化撥付交割淨收付資料檔接收作業

1. 簡化撥付交割淨收付資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求簡化撥付交割淨收付資料查詢 (C52)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 7 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | C52 |
| RQST-BRKID | X(4) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1. FILE-CODE ︰“C52”表要求簡化撥付交割淨收付資料查詢。

2. RQST-BRKID ：填入所要求重傳資料之證券商代號

(總公司或自營商)。

3. 此查詢為總公司及自營商之作業。

1. 簡化撥付交割淨收付資料

檔案結構︰U　檔案長度︰150　檔案代號︰C52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 C52-MTHDATE | 9(08) | 成交日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C52-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 C52-SETDATE | 9(08) | 交割日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 C52-MRG-NETPAY | 9(14) | 合併後證券商淨付金額 | A |
| 02 C52-MRG-NETRCV | 9(14) | 合併後證券商淨收金額 | B |
| 02 C52-BCK-4010 | S9(12) | 4010應收/應退款淨額 | 說明5 |
| 02 C52-BCK-4020 | S9(12) | 4020應收/應退款淨額 | 說明5 |
| 02 C52-BCK-4030 | S9(12) | 4030應收/應退款淨額 | 說明5 |
| 02 C52-BCK-4050 | S9(12) | 4050應收/應退款淨額 | 說明5 |
| 02 C52-BCK-TOTAMT | S9(14) | 應收/應退款總淨額 | C |
| 02 C52-OFF-NETPAY | 9(14) | 簡化後證券商淨付金額 | BP |
| 02 C52-OFF-NETRCV | 9(14) | 簡化後證券商淨收金額 | BR |
| 02 FILLER | X(07) | 空白 | 說明6 |
| 說明：   * 1. 當所有證金公司於T+1日中午完成傳送退還款作業後，證交所將即時計算該證券商T日之簡化撥付交割淨收付資料後立即透過主機連線檔案傳輸主動傳送C52一次。   2. 證券商亦可透過主機連線檔案傳輸，自行要求C52資料。   3. 本作業時間為每日12:30－18:00。   4. 每家證券商(總公司或自營商)只有一筆資料。   5. 原4家證金之”退還款總金額”欄，今改為 “應收/應退款淨額”長度亦由原來12Bytes改為13Bytes，第1個Bytes為正負號。   若＞＝０（第1個Bytes為”＋”號）則表示證金應退款淨額。  若＜０ （第1個Bytes為”－”號）則表示證金應收款淨額。  C52-BCK-TOTAMT 為上述4 家證金應收/應退款淨額之合計金額，  長度亦由原來14Bytes改為15Bytes，第1個Bytes亦為正負號。  6. 空白欄位長度改為 7個Bytes，每筆總長度仍為150 Bytes。 | | | |

|  |
| --- |
| 說明：  7. 對證券商而言  7-1) 若A ＞ 0 (請參考20-08-2頁的範例一之例1)  a) 若C ＜ 0 ，則 BP ＝ A－C 、 BR ＝ 0。  b) 若C ＞ 0 且 A ＞＝ C ，則 BP ＝ A－C 、 BR ＝ 0。  c) 若C ＞ 0 且 A ＜ C ，則 BP ＝ 0 、 BR ＝ |A－C|。  7-2) 若B ＞ 0 (請參考20-08-2頁的範例一之例2)  a) 若C ＜ 0 且 B＋C＜＝0，則 BP ＝|B＋C|、 BR ＝ 0。  b) 若C ＜ 0 且 B＋C＞ 0 ，則 BP ＝ 0 、 BR ＝ B＋C。  c) 若C ＞ 0 ，則 BP ＝ 0 、 BR ＝ B＋C。  8. 對證金公司而言  8-1) 若A ＞ 0 (請參考20-08-3頁的範例二之例1)  a) 若C ＜ 0 且 A＋C＜＝0，則 BP ＝ 0 、 BR ＝ |A＋C|。  b) 若C ＜ 0 且 A＋C＞ 0 ，則 BP ＝ A＋C 、 BR ＝ 0。  c) 若C ＞ 0 ，則 BP ＝ A＋C 、 BR ＝ 0。  8-2) 若B ＞ 0 (請參考20-08-3頁的範例二之例2)  a) 若C ＜ 0 ，則 BP ＝ 0 、 BR ＝ B－C。  b) 若C ＞ 0 且 B ＜ C ，則 BP ＝|B－C|、 BR ＝ 0。  c) 若C ＞ 0 且 B ＞＝ C ，則 BP ＝ 0 、 BR ＝ B－C。 |

簡化撥付交割淨收付資料(C52)範例

1. For 證券商

例1：合併後證券商淨付金額(A)： 100元

合併後證券商淨收金額(B)： 0元

* 1. 應收/應退款總淨額(C) ： －10元(表證金應收)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 100－(－10) ＝ 110元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 0元

* 1. 應收/應退款總淨額(C) ： ＋10元(表證金應退)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 100－10 ＝ 90元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 0元

* 1. 應收/應退款總淨額(C) ： ＋110元(表證金應退)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 0元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ |100－110| ＝ 10元

例2：合併後證券商淨付金額(A)： 0元

合併後證券商淨收金額(B)： 100元

1. 應收/應退款總淨額(C) ： －110元(表證金應收)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ |100＋(－110)| ＝ 10元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 0元

1. 應收/應退款總淨額(C) ： －10元(表證金應收)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 0元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 100＋(－10) ＝ 90元

1. 應收/應退款總淨額(C) ： ＋10元(表證金應退)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 0元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 100＋10 ＝ 110元

For 證金公司

例1：合併後證券商淨付金額(A)： 100元

合併後證券商淨收金額(B)： 0元

* 1. 應收/應退款總淨額(C) ： －110元(表證金應收)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 0元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ |100＋(－110)| ＝ 10元

* 1. 應收/應退款總淨額(C) ： －10元(表證金應收)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 100＋(－10) ＝ 90元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 0元

* 1. 應收/應退款總淨額(C) ： ＋10元(表證金應退)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 100＋10 ＝ 110元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 0元

例2：合併後證券商淨付金額(A)： 0元

合併後證券商淨收金額(B)： 100元

1. 應收/應退款總淨額(C) ： －10元(表證金應收)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 0元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 100－(－10) ＝ 110元

1. 應收/應退款總淨額(C) ： ＋110元(表證金應退)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ |100－110| ＝ 10元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 0元

1. 應收/應退款總淨額(C) ： ＋10元(表證金應退)

簡化後證券商淨付金額(BP) ＝ 0元

簡化後證券商淨收金額(BR) ＝ 100－10 ＝ 90元

十一、遲延交割申報資料檔傳送作業

(一) 遲延交割申報資料輸入檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 48 檔案代號︰C55

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C55-MTHDATE | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C55-BRKID | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C55-ODRNO | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C55-IVACNO | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C55-RECNO | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 | **說明3** |
| 02 C55-MTHSHR | 9(14) | 33-14 | 成交股數 |  |
| 02 C55-TRANS-CODE | X(01) | 47-11 | 異動碼 |  |
| 88 C55-INSERT | “0” |  | 新增 |  |
| 88 C55-DELETE | “1” |  | 刪除 |  |
| 02 FILLER | X(01) | 48- 1 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. C55-MTHDATE 需為 T日、T+1日或T+2日上午11:00。 2. C55-IVACNO 之前三碼需為 “990”－“998”。 3. a.C55-RECNO需＝ 0，表示同一委託書之所有成交皆須申報遲延   交割，此時 C55-MTHSHR可放0，刪除時亦同  b. 若C55-MTHSHR不為0時，表示該委託書編號有現股當沖部位， C55-MTHSHR則為扣除現股當沖股數後，剩餘股數申報遲延交割。   1. T日盤中無法申報T日之遲延交割。 | | | | |

(二) 遲延交割申報資料正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 130 檔案代號︰C55

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C55-MTHDATE-E | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C55-BRKID-E | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C55-ODRNO-E | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C55-IVACNO-E | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C55-RECNO-E | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C55-MTHSHR-E | 9(14) | 33-14 | 成交股數 |  |
| 02 C55-TRANS-CODE-E | X(01) | 47-11 | 異動碼 |  |
| 88 C55-INSERT | “0” |  | 新增 |  |
| 88 C55-DELETE | “1” |  | 刪除 |  |
| 02 FILLER | X(01) | 48- 1 | 空白 |  |
| 02 C55-STATUS-CODE | X(02) | 49- 2 | 訊息碼 |  |
| 02 C55-STATUS-TEXT | X(80) | 51-80 | 訊息內容 |  |
| 說明：   1. 訊息碼/訊息內容對應表，如錯誤訊息處理說明中之遲延交割正確錯誤回覆檔。 | | | | |

十四、遲延交割申報資料檔查詢作業

(一) 遲延交割申報資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求遲延交割明細查詢 (C56)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 15 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | C56 |
| MTHDATE | 9(8) |  |
| BROKER-ID | X(4) |  |
|  |  |  |

說明:

1. SUBSYSTEM-NAME ： “20”表補送資料是透過檔案傳輸子系統。
2. DESTINATION ID ： “0000” 表證交所。
3. BODY-LENGTH ： “15” 說明BODY的長度。
4. FILE-CODE ： “C56”表要求遲延交割明細查詢。
5. MTHDATE ： 填入所要求資料之成交日期(西元年月日)。

(只能為T、T+1、T+2或T+3日)

1. BROKER-ID ： 填入所要求重傳資料之證券商代號。

(“\*\*\*\*”：惟有總公司方可要求所有總分公司資料)

(二) 遲延交割申報資料

檔案結構：U　檔案長度：120　檔案代號：C56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C56-MTHDATE | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C56-BRKID | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C56-IVACNO | 9(07) | 13- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C56-ODRNO | X(05) | 20- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C56-RECNO | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C56-STKNO | X(06) | 33- 6 | 股票代號 |  |
| 02 C56-BS | X(01) | 5 39- 1 | 買賣別 |  |
| 02 C56-MTHSHR | 9(14) | 40-14 | 成交股數 |  |
| 02 C56-MTHAMT | 9(16) | 54-16 | 成交金額 |  |
| 02 C56-MTHSHR-CAN | 9(14) | 70-14 | 撤銷股數 | 新增 |
| 02 C56-MTHAMT-CAN | 9(16) | 84-16 | 撤銷金額 | 新增 |
| 02 C56-CANDATE | 9(08) | 100-8 | 撤銷日期(YYYYMMDD) | 新增 |
| 02 FILLER | X(13) | 108-13 | 空白 | 修改 |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 新增三格欄位，C56-MTHSHR-CAN、C56-MTHAMT-CAN及C56-CANDATE 2. 每筆資料長度亦由80 Bytes 改為120　Bytes。 | | | | |

十五、遲延交割申報資料檔傳送作業

(一) 遲延交割撤銷申報檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 48 檔案代號︰C61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C61-MTHDATE | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C61-BRKID | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C61-ODRNO | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C61-IVACNO | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C61-RECNO | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C61-MTHSHR | 9(14) | 33-14 | 撤銷股數 |  |
| 02 C61-TRANS-CODE | X(01) | 47-1 | 異動碼 |  |
| 88 C61-INSERT | “0” |  | 新增撤銷 |  |
| 88 C61-DELETE | “1” |  | 刪除撤銷 |  |
| 02 FILLER | X(01) | 48- 1 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 本C61撤銷申報作業期限 為 T+2日或T+3日。且該筆資料需先申報過遲延交割(C55)作業 2. 當 C61-RECNO ＝0 時，表示同一委託書之所有成交皆撤銷申報遲延交割，此時C61-MTHSHR可放0，刪除時亦同。 3. 當C61-RECNO <> 0時，若C61-TRANS-CODE ＝ “0” (新增)此時C61-MTHSHR 不可為0且須 <＝該筆原先申報遲延交割之成交股數。 4. 當C61-RECNO <> 0 時，若C61-TRANS-CODE ＝ “1” (刪除)，此時C61-MTHSHR 須 ＝ 該筆原先撤銷申報之成交股數。 | | | | |

(二) 遲延交割撤銷申報正確或錯誤回覆檔

檔案結構：U　 檔案長度：130　 檔案代號：C61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C61-MTHDATE-E | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C61-BRKID-E | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C61-ODRNO-E | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C61-IVACNO-E | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C61-RECNO-E | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C61-MTHSHR-E | 9(14) | 33- 14 | 撤銷股數 |  |
| 02 C61-TRANS-CODE-E | X(01) | 5 47- 1 | 異動碼 |  |
| 88 C61-INSERT | “0” |  | 新增 |  |
| 88 C61-DELETE | “1” |  | 刪除 |  |
| 02 FILLER | X(01) | 48-1 | 空白 |  |
| 02 C61-STATUS-CODE | X(02) | 49-2 | 訊息碼 |  |
| 02 C61-STATUS-TEXT | X(80) | 51-80 | 訊息內容 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 訊息碼/訊息內容對應表，如　錯誤訊息處理說明　中之　遲延交割   正確錯誤回覆檔。 | | | | |

十八、DMA帳號開戶申報及查詢作業

(一) DMA帳號開戶申報

檔案結構︰U　檔案長度︰ 40　檔案代號︰B67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 B67-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 B67-IVACNO | 9(07) | DMA帳號 |  |
| 02 B67-OPEN-DATE | 9(08) | 開戶日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 B67-CANCEL-DATE | 9(08) | 註銷日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 B67-OP-CODE | X(01) | 異動別碼 | 說明1 |
| 02 FILLER | X(12) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  1.異動別：”１”－新增，”２”－(註銷或解除註銷)” ３”－刪除。  2.新增DMA帳戶時，該帳戶必須已經開立普通帳戶  3.已註銷之DMA帳戶，要重新使用該帳戶時，請於申報時將異動別碼：輸入”2”，B67-CANCEL-DATE輸入00000000，並且B67-OPEN-DATE需輸入最近三個營業日期。  4.本作業於DMA帳戶有異動時申報，並由總分公司申報。  5.當天新增資料，當天可刪除。  6.作業時間：早上０９：３０至下午１８：３０。  7.當日有交易的帳戶，請儘量於下午１４：３０前申報 | | | |

（二）DMA帳號開戶檔傳送正確或錯誤訊息檔

檔案結構︰U　檔案長度︰40　檔案代號︰B67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄　位　名　稱 | 長　度 | 說　　　　明 |
| BROKER-ID | X(04) | 證券商代號 |
| IVACNO | 9(07) | DMA帳號 |
| OPEN-DATE | 9(08) | 開戶日期(YYYYMMDD) |
| CANCEL-DATE | 9(08) | 註銷日期(YYYYMMDD) |
| OP-CODE | X(01) | 異動別(1:新增 2:註銷 3:刪除) |
| ERROR-CODE | X(02) | 錯誤代碼 |
| FILLER | X(10) | 空白 |

說明︰

若本次傳送檔案內容為正確，則傳回一筆DATA內含值皆為0之檔案。

(三) DMA帳號開戶資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求資料查詢 (B68)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 17 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | B68 |
| RQST-BRKID | X(4) |  |
| START-IVACNO | 9(7) |  |
| RQST-CNT | 9(3) |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰“B68”表要求DMA帳戶基本資料查詢。

2.RQST-BRKID ： 填入所要求資料之證券商代號(總、分公司)。

3.START-IVACNO ： 填入所要求資料之起始投資人帳號。

4.REQUEST-CNT ： 填入所要求重傳資料之筆數,最多500筆。交易所將由起始投資人帳號開始讀取所需筆數。

5.查詢為總、分公司之作業。

(四) DMA帳號開戶查詢

檔案結構︰U　檔案長度︰ 40　檔案代號︰B68

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 B68-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 B68-IVACNO | 9(07) | DMA帳號 |  |
| 02 B68-OPEN-DATE | 9(08) | 開戶日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 B68-CANCEL-DATE | 9(08) | 註銷日期(YYYYMMDD) | 西元年 |
| 02 FILLER | X(13) | 空白 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：  1.本作業於DMA帳戶有異動時查詢，總分公司查詢。  2.作業時間：早上０９：３０至下午１８：３０。 | | | |

十八、昨日DMA成交異常資料檔接收作業

* 1. 昨日DMA成交異常資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求昨日DMA成交異常資料檔查詢 (BCP)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 14 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | BCP |
| RQST-BRKID | X(4) |  |
| IVACNO | 9(7) | 投資人帳號 |
|  |  |  |

說明:

* 1. SUBSYSTEM-NAME ︰“20”表補送資料是透過檔案傳輸子系統。
  2. DESTINATION-ID ：“0000” 表證交所。
  3. BODY-LENGTH ︰“14” 說明BODY的長度。
  4. FILE-CODE ︰“BCP”表要求昨日DMA成交異常資料檔。
  5. RQST-BRKID ： 填入所要求重傳資料之證券商代號。
  6. IVACNO : DMA成交異常投資人帳號

(二)昨日**DMA成交異常資料**檔

檔案結構︰U　檔案長度︰70　檔案代號︰BCP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄 位 名 稱 | 長　度 | 說　　　　明 |
| BCP-BRKID | X(4) | 證券商代號 |
| BCP-IVACNO | 9(7) | 投資人帳號 |
| BCP-MTHDAT | 9(8) | 成交日期(西元年月日) |
| BCP-ODRNO | X(5) | 委託書編號 |
| BCP-BS | X(1) | 買賣別 |
| BCP-STKNO | X(6) | 股票代號 |
| BCP-MTHSHR | 9(12) | 成交股數 |
| BCP-COND | X(1) | 狀況別(說明1) |
| FILLER | X(26) | 空白 |

欄位說明︰

1. 狀況別(BCP-COND)：

若為成交未開DMA戶，則該欄為“1”。

若為該帳戶已註銷，則該欄為 “2”。

1. 本檔案僅傳送昨日DMA成交異常資料，歷史資料請自行保留並維護。

二十、鉅額遲延交割申報資料檔傳送作業

(一) 鉅額遲延交割申報資料輸入檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 50 檔案代號︰C74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C74-MTHDATE | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C74-BRKID | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C74-ODRNO | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C74-IVACNO | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C74-RECNO | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C74-MTHSHR | 9(14) | 33-14 | 成交股數 |  |
| 02 C74-TRANS-CODE | X(01) | 47- 1 | 異動別(新增︰"1"  、 刪除︰"3") |  |
| 88 INSERT | “0” |  | 新增 |  |
| 88 DELETE | “1” |  | 刪除 |  |
| 02 FILLER | X(03) | 48- 3 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：  1.本項作業適用於鉅額(逐筆與配對)交易採T+2日交割者申報遲延交割。  2.C74-MTHDATE 需為今日或前一營業日之成交日。  3.C74-IVACNO 之前三碼需為 “990”－“998”。  4.C74-RECNO　＝ 0， 表示同一委託書之所有成交皆須申報遲延  交割，此時 C74-MTHSHR可放０，刪除時亦同。  5.此作業時間為每日上午9時30分至下午6時止。 | | | | |

(二) 鉅額遲延交割申報資料正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 130 檔案代號︰C74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C74-MTHDATE-E | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C74-BRKID-E | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C74-ODRNO-E | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C74-IVACNO-E | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C74-RECNO-E | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C74-MTHSHR-E | 9(14) | 33-14 | 成交股數 |  |
| 02 C74-TRANS-CODE-E | X(01) | 47- 1 | 異動碼 |  |
| 88 C74-INSERT | “0” |  | 新增 |  |
| 88 C74-DELETE | “1” |  | 刪除 |  |
| 02 FILLER | X(01) | 48- 1 | 空白 |  |
| 02 C74-STATUS-CODE | X(02) | 49- 2 | 訊息碼 |  |
| 02 C74-STATUS-TEXT | X(80) | 51-80 | 訊息內容 |  |
| 說明：   1. 訊息碼/訊息內容對應表，如 錯誤訊息處理說明 中之 遲延交割正確錯誤回覆檔。 | | | | |

二十一、鉅額遲延交割申報資料檔查詢作業

(一) 鉅額遲延交割申報資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求鉅額遲延交割明細查詢 (C75)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 15 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | C75 |
| MTHDATE | 9(8) | 成交日期 |
| BROKER-ID | X(4) | 證券商代號 |
|  |  |  |

說明:

1. SUBSYSTEM-NAME ：“20”表補送資料是透過檔案傳輸子系統。
2. DESTINATION ID ：“0000” 表證交所。
3. BODY-LENGTH ：“15” 說明BODY的長度。
4. FILE-CODE ：“C75”表要求鉅額遲延交割明細查詢。
5. MTHDATE ： 填入所要求資料之成交日期(西元年月日)。

(只能為T、T+1、T+2或T+3日)

1. BROKER-ID ： 填入所要求重傳資料之證券商代號。

(“\*\*\*\*”：代表要求所有總分公司資料，

僅有總公司有此功能)

(二) 鉅額遲延交割申報資料正確或錯誤回覆檔

檔案結構：U　檔案長度：120　檔案代號：C75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C75-MTHDATE | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C75-BRKID | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C75-IVACNO | 9(07) | 13- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C75-ODRNO | X(05) | 20- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C75-RECNO | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C75-STKNO | X(06) | 33- 6 | 股票代號 |  |
| 02 C75-BS | X(01) | 5 39- 1 | 買賣別 |  |
| 02 C75-MTHSHR | 9(14) | 40-14 | 成交股數 |  |
| 02 C75-MTHAMT | 9(16) | 54-16 | 成交金額 |  |
| 02 C75-MTHSHR-CAN | 9(14) | 70-14 | 撤銷股數 |  |
| 02 C75-MTHAMT-CAN | 9(16) | 84-16 | 撤銷金額 |  |
| 02 C75-CANDATE | 9(08) | 100- 8 | 撤銷日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C75-TRADE-KIND | X(01) | 108- 1 | 交易種類 | 註一 |
| 02 FILLER | X(12) | 109-12 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 此作業時間為每日上午9時30分至下午6時止。 2. 交易種類：“C”－逐筆交易、“P”－配對交易。 | | | | |

二十二、證券商鉅額成交彙總表檔接收作業

(一) 鉅額成交彙總表資料檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰210　檔案代號︰C76 頁次：2-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | | | | 屬性 | | | 位置-長度 | | | 項目說明 | | | | 備註 | |
| 01 DATA-1 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 02 C76-BRKID | | | | | X(04) | | | 1– 4 | | | 證券商代號 | | | |  | |
| 02 C76-MTHDATE | | | | | 9(08) | | | 5– 8 | | | 成交日期 | | | |  | |
| 02 C76-STOCK-NO | | | | | X(06) | | | 13– 6 | | | 證券代號 | | | |  | |
| 02 C76-TYPE | | | | | X(01) | | | 19– 1 | | | 交易類別 | | | | 註三 | |
| 02 C76-BUY-ITEM | | | | |  | | |  | | | 買進欄位 | | | |  | |
| 03 C76-T-MTHSHR | | | | | 9(12) | | | 20–12 | | | T日交割成交股數 | | | | 值為0 | |
| 03 C76-T-MATAMT | | | | | 9(14) | | | 32–14 | | | T日交割成交金額 | | | | 值為0 | |
| 03 C76-T-MTHCNT | | | | | 9(08) | | | 46– 8 | | | T日交割成交筆數 | | | | 值為0 | |
| 03 C76-T-CCB-INT | | | | | 9(10) | | | 54–10 | | | T日交割買進補息值 | | | | 值為0 | |
| 03 C76-T2-MTHSHR | | | | | 9(12) | | | 64–12 | | | T+2日交割成交股數 | | | |  | |
| 03 C76-T2-MATAMT | | | | | 9(14) | | | 76–14 | | | T+2日交割成交金額 | | | |  | |
| 03 C76-T2-MTHCNT | | | | | 9(08) | | | 90– 8 | | | T+2日交割成交筆數 | | | |  | |
| 03 C76-T2-CCB-INT | | | | | 9(10) | | | 98–10 | | | T+2日交割買進補息值 | | | | 註二. | |
| 02 C76-SELL-ITEM | | | | |  | | |  | | | 賣出欄位 | | | |  | |
| 03 C76-T-MTHSHR | | | | | 9(12) | | | 108–12 | | | T日交割成交股數 | | | | 值為0 | |
| 說明：  (1)本資料屬於鉅額交易(T+2日交割)成交資料。  (2)本作業於每日下午5:10 起主動傳送至當日有鉅額交易之  證券商主機。  (3)本作業開放至下午8:00，當日有鉅額交易之證券商亦可  自行要求該檔案。  (4)此查詢為總分公司及自營商之作業。  (5)註一.當證券代號為外幣買賣商品時，此二欄位才有值  (6)註二.當股票代號為債券時，為利息資料，否則為0。  (7)註三：“C”:逐筆 、“P”:配對  外幣買賣商品： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別代碼 | | CNY | JPY | KRW | | USD | CAD | | GBP | EUR | | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別中文 | | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | | 美元 | 加拿  大幣 | | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

檔案結構︰U　 檔案長度︰210　檔案代號︰C76 頁次：2-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 03 C76-T-MATAMT | | 9(14) | 120–14 | T日交割成交金額 | 值為0 |
| 03 C76-T-MTHCNT | | 9(08) | 134– 8 | T日交割成交筆數 | 值為0 |
| 03 C76-T-CCB-INT | | 9(10) | 142–10 | T日交割賣出補息值 | 值為0 |
| 03 C76-T2-MTHSHR | | 9(12) | 152–12 | T+2日交割成交股數 |  |
| 03 C76-T2-MATAMT | | 9(14) | 164–14 | T+2日交割成交金額 |  |
| 03 C76-T2-MTHCNT | | 9(08) | 178– 8 | T+2日交割成交筆數 |  |
| 03 C76-T2-CCB-INT | | 9(10) | 186–10 | T+2日交割賣出補息值 | 註二. |
| 02 C76-TRADE-CURRENCY | | X(03) | 196– 3 | 幣別 | 註一. |
| 02 C76-TRADE-UNIT | | 9(05) | 199– 5 | 交易單位 | 註一. |
| 02 FILLER | | X(07) | 204– 7 | 空白 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 說明：  (8)當證券代碼＝“##01”表總合計資料、且幣別欄為空白、  交易單位欄為0。  ※自民國100年12月19日起：  (1)買進欄位(C76-BUY-ITEM)和賣出欄位(C76-SELL-ITEM)中的鉅額T日 交割資料欄位(C76-T-MTHSHR, C76-T-MATAMT, C76-T-MTHCNT, C76-T-CCB-INT)數值皆為0。  (2)檔案長度不變。  (3) 104/04/13 DATA-1明細資料含外幣買賣商品成交資料，各證券成交金額、筆數、股數均採原幣揭露。  (4) 104/04/13 起各項統計欄位數值均不含外幣買賣交易商品成交資料 | | | | | |

二十三、證券商鉅額買賣明細表檔查詢作業

(一) 鉅額買賣明細表檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰80　 檔案代號︰C77 頁次：3-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-1 |  |  |  |  |
| 02 C77-BRKID | X(04) | 1– 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C77-STOCK-NO | X(06) | 5– 6 | 證券代號 |  |
| 02 C77-BUY-SELL-CODE | X(01) | 11– 1 | 買賣別 |  |
| 02 C77-MATCH-PRICE | 9(4)V99 | 12– 6 | 成交價格 |  |
| 02 C77-MATCH-SHARE | 9(12) | 18–12 | 成交數量(股數) |  |
| 02 C77-MATCH-PAGE-NO | 9(05) | 30– 5 | 成交單號 |  |
| 02 C77-OPS-BROKER | X(03) | 35– 3 | 對方證券商 |  |
| 02 C77-TYPE | X(01) | 38– 1 | 交易類別 | 註一 |
| 02 C77-SETTLE-KIND | X(01) | 39– 1 | 交割期別 | **註二** |
| 02 FILLER | X(41) | 40–41 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：  (1)本資料屬於鉅額交易(T+2日交割)成交明細資料。  (2)本作業於每日下午5:10 起主動傳送至當日有鉅額交易之  證券商主機。  (3)本作業開放至下午8:00，當日有鉅額交易之證券商亦可  自行要求該檔案。  (4)此查詢為總分公司及自營商之作業。  (5)明細資料含外幣買賣商品及存託憑證  (5)註一：“C”:逐筆 、“P”:配對  (6)註二：“2”: T+2日交割。  (7)自104/04/13 起明細資料含外幣買賣商品成交資料，各證券成交金額、筆數、股數均採原幣揭露。 | | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰80　 檔案代號︰C77 頁次：3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 | |
| 01 DATA-2 |  |  |  |  | |
| 02 C77-BRKID | X(04) | 1– 4 | 證券商代號 |  | |
| 02 C77-STOCK-NO | X(06) | 5– 6 | 證券代號 | “##01” | |
| 02 C77-B-TOTAL-SHARE | 9(12) | 11–12 | 買進總股數 |  | |
| 02 C77-B-TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 23–14 | 買進成交總金額 |  | |
| 02 C77-B-TOTAL-COUNT | 9(08) | 37– 8 | 買進總成交筆數 |  | |
| 02 C77-S-TOTAL-SHARE | 9(12) | 45–12 | 賣出總股數 |  | |
| 02 C77-S-TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 57–14 | 賣出成交總金額 |  | |
| 02 C77-S-TOTAL-COUNT | 9(08) | 71– 8 | 賣出總成交筆數 |  | |
| 02 FILLER | X(02) | 79– 2 | 空白 |  | |
| 01 DATA-3 |  |  |  |  | |
| 02 C77-BRKID | X(04) | 1– 4 | 證券商代號 |  | |
| 02 C77-STOCK-NO | X(06) | 5– 6 | 證券代號 | “##02” | |
| 02 C77-B-TOTAL-SHARE | 9(12) | 11–12 | 買進總股數 |  | |
| 02 C77-B-TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 23–14 | 買進成交總金額 |  | |
| 02 C77-B-TOTAL-COUNT | 9(08) | 37– 8 | 買進總成交筆數 |  | |
| 02 C77-S-TOTAL-SHARE | 9(12) | 45–12 | 賣出總股數 |  | |
| 02 C77-S-TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 57–14 | 賣出成交總金額 |  | |
| 02 C77-S-TOTAL-COUNT | 9(08) | 71– 8 | 賣出總成交筆數 |  | |
| 02 FILLER | X(02) | 79– 2 | 空白 |  | |
| 說明：  (8)“##01”－於100年12月19日起不提供。  (9)“##02”－T+2日交割鉅額成交合計數。  (10)“##03”－T+2日交割鉅額成交買賣合計數。  (11) 自104/04/13 起“##02”,“##03”均不含外幣買賣交易商品成交資料。  ※自民國100年12月19日起：  (1) 不提供“DATA-2”資料格式資料。  (2) 檔案長度不變。 | | | | |

檔案結構︰U　 檔案長度︰80　 檔案代號︰C77 頁次：3-3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA-4 |  |  |  | |  |
| 02 C77-BRKID | X(04) | 1– 4 | 證券商代號 | |  |
| 02 C77-STOCK-NO | X(06) | 5– 6 | 證券代號 | | “##03” |
| 02 C77-TOTAL-SHARE | 9(12) | 11–12 | 買賣成交總股數 | |  |
| 02 C77-TOTAL-AMOUNT | 9(14) | 23–14 | 買賣成交總金額 | |  |
| 02 C77-TOTAL-COUNT | 9(08) | 37– 8 | 買賣總成交筆數 | |  |
| 02 FILLER | X(36) | 45–36 | 空白 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 說明： | | | | | |

二十四、鉅額遲延交割撤銷申報資料檔傳送作業

(一) 鉅額交易遲延交割撤銷申報檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 50 檔案代號︰C78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C78-MTHDATE | 9(08) | 1－ 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C78-BRKID | X(04) | 9－ 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C78-ODRNO | X(05) | 13－ 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C78-IVACNO | 9(07) | 18－ 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C78-RECNO | 9(08) | 25－ 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C78-MTHSHR | 9(14) | 33－14 | 撤銷股數 |  |
| 02 C78-TRANS-CODE | X(01) | 47－ 1 | 異動碼 |  |
| 88 C78-INSERT | “0” |  | 新增撤銷 |  |
| 88 C78-DELETE | “1” |  | 刪除撤銷 |  |
| 02 FILLER | X(03) | 48－ 3 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 本C78撤銷申報作業期限 為 T+2日或T+3日。且該筆資料需先申報過遲延交割(C74)作業 2. 當 C78-RECNO ＝0 時，表示同一委託書之所有成交皆撤銷申報遲延交割，此時C78-MTHSHR可放0，刪除時亦同。 3. 當C78-RECNO <> 0時，若C78-TRANS-CODE ＝ “0” (新增)此時C78-MTHSHR 不可為0且須 <＝該筆原先申報遲延交割之成交股數。 4. 當C78-RECNO <> 0 時，若C61-TRANS-CODE ＝ “1” (刪除)，此時C78-MTHSHR 須 ＝ 該筆原先撤銷申報之成交股數。 | | | | |

(二) 鉅額交易遲延交割撤銷申報正確或錯誤回覆檔

檔案結構：U　 檔案長度：130　 檔案代號：C78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 DATA. |  |  |  |  |
| 02 C78-MTHDATE-E | 9(08) | 1– 8 | 成交日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 C78-BRKID-E | X(04) | 9- 4 | 證券商代號 |  |
| 02 C78-ODRNO-E | X(05) | 13- 5 | 委託書編號 |  |
| 02 C78-IVACNO-E | 9(07) | 18- 7 | 投資人帳號 |  |
| 02 C78-RECNO-E | 9(08) | 25- 8 | 成交總序號 |  |
| 02 C78-MTHSHR-E | 9(14) | 33- 14 | 撤銷股數 |  |
| 02 C78-TRANS-CODE-E | X(01) | 5 47- 1 | 異動碼 |  |
| 88 C78-INSERT | “0” |  | 新增 |  |
| 88 C78-DELETE | “1” |  | 刪除 |  |
| 02 FILLER | X(01) | 48-1 | 空白 |  |
| 02 C78-STATUS-CODE | X(02) | 49-2 | 訊息碼 |  |
| 02 C78-STATUS-TEXT | X(80) | 51-80 | 訊息內容 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 訊息碼/訊息內容對應表，如錯誤訊息處理說明中之遲延交割正確錯誤回覆檔。 | | | | |

二十五、行情快報檔接收作業(含鉅額)

(一) 行情快報資料檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰120　 檔案代號︰C79 頁次：1- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 說明：  1.每日下午鉅額(逐筆配對)交易結束後，約PM 5:10由證交所  主動傳送。  2.此時段之行情單資料包含(一般、盤後定價、零股、鉅額逐筆  配對)成交資料  3.資料格式內容請參考(C09:行情單)格式  4.自104/04/13 起C79含外幣買賣商品成交資料，各證券成交金額、筆數、股數均採原幣揭露。外幣買賣商品之統計資訊，以下午四時國泰世華取得外幣兌換新台幣之收盤(賣出)匯率換算後彙總加計入成交值金額。  5.自105/08/08起，外幣買賣商品之統計資訊，以下午三時三十分國泰世華取得外幣兌換新台幣之公告(賣出)匯率換算後彙總加計入成交值金額。 | | | |

二十六、證券商營業額統計表檔接收作業(含鉅額)

檔案結構︰U　 檔案長度︰84　 檔案代號︰C80 頁次：1- 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 說明：   1. 每日下午鉅額(逐筆配對)交易結束後，約PM 5:10   由證交所主動傳送。  2.此時段之證券商營業額統計表包含(鉅額逐筆配對)成交資料  3.資料格式內容請參考(C10:證券商營業額統計表檔)格式  4.自104/04/13 起，含外幣買賣商品成交金額資料。外幣買賣商品之統計資訊，以下午四時國泰世華取得外幣兌換新台幣之收盤(賣出)匯率換算後彙總加計入成交值金額。  5.自105/08/08起，外幣買賣商品之統計資訊，以下午三時三十分國泰世華取得外幣兌換新台幣之公告(賣出)匯率換算後彙總加計入成交值金額。 | | | |

二十七、上市財務重點專區檔接收作業

(一) 上市財務重點專區資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求上市財務重點專區資料(T46)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 3 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | T46 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1. FILE-CODE ︰“T46”表要求上市財務重點專區資料查詢。

2. 此查詢為總分公司之作業。

(二) 上市財務重點專區資料 頁次 ：\_4\_- 1

檔案結構：U 檔案長度：230 檔案代號：T46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 註 |
| 01 DATA-1 |  |  |  |  |
| 02 T46-DATE | 9(08) | 1- 8 | 資料日期(西元年) （第一筆） |  |
| 02 FILLER | X(222) | 9– 222 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：  (1) 自 96/08/13 起，本作業每日早上8:30 交易所主動傳送。  (2) 作業時間為 8:30 ~ 1200  (3)自2015/12/28起，每筆長度改為230 Bytes。  註一：資料型態：內容為10  若「是否為金融保險業」= ‘Y’, 則  最近期負債比率(%)、最近期流動比率、資金貸與他人餘額占最近期財報、淨值比率（%）、背書保證餘額占最近期財報淨值比率(%) 等欄資料為不適用。 | | | | |

### 

(二) 上市財務重點專區資料 頁次 ：\_4\_- 2

檔案結構：U 檔案長度：230 檔案代號：T46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 註 |
| 01 DATA-2 |  |  |  | 註一 |
| 02 T46-TYPE | X(02) | 1- 2 | 資料型態 | “10” |
| 02 T46-COMP-NO | X(10) | 3– 10 | 公司代號 |  |
| 02 FILLER | X(08) | 13- 8 | 空白 |  |
| 02 T46-STD-1-1 | X(01) | 21 - 1 | 是否符合指標1-1 | Y=是 |
| 02 T46-STD-1-2 | X(01) | 22 – 1 | 是否符合指標1-2 | Y=是 |
| 02 T46-STD-1-3 | X(01) | 23 – 1 | 是否符合指標1-3 | Y=是 |
| 02 T46-TR-YEAR-1 | 9(04) | 24 – 4 | 最近三年度稅後損益之年度1 | 西元年 |
| 02 T46-TR-AMT-1 | S9(14) | 28 – 15 | 最近三年度稅後損益1 (仟元) |  |
| 02 T46-TR-YEAR-2 | 9(04) | 43 – 4 | 最近三年度稅後損益之年度2 | 西元年 |
| 02 T46-TR-AMT-2 | S9(14) | 47 – 15 | 最近三年度稅後損益2 (仟元) |  |
| 02 T46-TR-YEAR-3 | 9(04) | 62 – 4 | 最近三年度稅後損益之年度3 | 西元年 |
| 02 T46-TR-AMT-3 | S9(14) | 66 – 15 | 最近三年度稅後損益3 (仟元) |  |
| 02 T46-STD-2 | X(01) | 81 – 1 | 是否符合指標2 | Y=是 |
| 02 T46-NET-VALUE | S9(6)V99 | 82 – 9 | 近期每股淨值(元) |  |
| 02 T46-DEBIT-RATIO | S9(6)V99 | 91 – 9 | 最近期負債比率(%) |  |
| 02 T46-FLOW-RATIO | S9(4)V99 | 100 - 7 | 最近期流動比率 |  |
| 02 T46-STD-3 | X(01) | 107 – 1 | 是否符合指標3 | Y=是 |
| 02 T46-CF-2YEAR | 9(06) | 108 – 6 | 營業活動淨現金流量前二年季 | 西元年季 |

(二) 上市財務重點專區資料 頁次 ：\_4\_- 3

檔案結構：U 檔案長度：230 檔案代號：T46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 T46-CF-AMT-1 | S9(14) | 114 – 15 | 營業活動淨現金流量1(仟元) |  |
| 02 T46-CF-1YEAR | 9(06) | 129 – 6 | 營業活動淨現金流量前一年季 | 西元年季 |
| 02 T46-CF-AMT-2 | S9(14) | 135 - 15 | 營業活動淨現金流量2(仟元) |  |
| 02 T46-CF | 9(06) | 150 – 6 | 營業活動淨現金流量最近年季 | 西元年季 |
| 02 T46-CF-AMT | S9(14) | 156 – 15 | 營業活動淨現金流量3(仟元) |  |
| 02 T46-STD-4 | X(01) | 171 - 1 | 是否符合指標4 | Y=是 |
| 02 T46-PLEDGE-RATIO | S9(6)V99 | 172 – 9 | 董監及大股東設質比率（%） |  |
| 02 T46-STD-5 | X(01) | 181 – 1 | 是否符合指標5 | Y=是 |
| 02 T46-LOAN-RATIO | S9(6)V99 | 182 – 9 | 資金貸與他人餘額占最近期財報淨值比率（%） |  |
| 02 T46-STD-6 | X(01) | 191 – 1 | 是否符合指標6 | Y=是 |
| 02 T46-GUARANTEE-RATIO | S9(6)V99 | 192 – 9 | 背書保證餘額占最近期財報淨值比率（%） |  |
| 02 T46-STD-7 | X(01) | 201 – 1 | 是否符合指標7 | Y=是 |
| 02 T46-STD-8 | X(01) | 202 – 1 | 是否符合指標8 | Y=是 |
| 02 T46-FANINSU-FLAG | X(01) | 203 – 1 | 是否為金額保險業 | Y=是 |
| 02 T46-STD-9 | X(01) | 204 – 1 | 是否符合指標9 | Y=是 |
| 02 T46-COMP-NAME | X(16) | 205- 16 | 公司簡稱 |  |
| 02 FILLER | X(10) | 221 -10 | 空白 |  |
| 說明：  (1) 自2015/12/28起，原長度X(08)之公司名稱改為空白，於最後新增長度(X16)之公司簡稱，空白長度改為X(10)。 | | | | |

(二) 上市財務重點專區資料 頁次 ：\_4\_- 4

檔案結構：U 檔案長度：230 檔案代號：T46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 註 |
| 01 DATA-3 |  |  |  |  |
| 02 T46-TYPE | X(02) | 1- 2 | 資料型態 | 註二 |
| 02 T46-TEXT | X(228) | 3– 228 | 指標內容說明 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：  註二 ：T46-TYPE資料型態：共有10種數值  11 ：指標1\_1之定義（變更交易方法）  12 ：指標1\_2之定義（處以停止買賣）  13 ：指標1\_3之定義（管理股票）  20 ：指標2之定義（最近期財務報告每股淨值低於XX元且上市後最近連續三年度虧損者）  30 ：指標3之定義（最近期財務報告每股淨值低於XX元且負債比率高於XX及流動比率小於XX者（金融保險業除外））  40 ：指標4之定義（最近期財務報告每股淨值低於XX元且最近兩年度及最近期之營業活動淨現金流量均為負數者）  50 ：指標5之定義（最近月份全體董事監察人及持股10%以上大股東總持股數設質比率達XX成以上者）  60 ：指標6之定義（最近月份資金貸與他人餘額占最近期財務報告淨值比率達XX以上者（金融保險業除外））  70 ：指標7之定義（最近月份背書保證餘額占最近期財務報告淨值比率達XX以上者（金融保險業除外））  80 ：指標8之定義（董事、監察人連續3個月持股成數不足者）  90 ：指標9之定義（其他經臺灣證券交易所綜合考量應公布者）  XX 🡪 為參數 | | | | |

二十八、除權息及上下市資訊檔接收作業

除權息及上下市資訊檔 頁次 ：\_2\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：240　 檔案代號：T48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 生效日期 | 9(8) | 1- 8 | 西元 |  |
| 股票代號 | X(6) | 9- 6 |  |  |
| 股票簡稱 | X(16) | 15- 16 |  |  |
| 資料區分 | X(1) | 31- 1 | 1:除權息計算結果資料  2:除權息預告資料  3:上市證券  4:下市證券 |  |
| 前一日收盤價 | 9(4)V9(2) | 32- 6 | 說明(3)(5) |  |
| 除權參考價 | 9(4)V9(2) | 38- 6 | 說明(3)(5) |  |
| 漲停價 | 9(4)V9(2) | 44- 6 | 說明(3)(5) |  |
| 跌停價 | 9(4)V9(2) | 50- 6 | 說明(3)(5) |  |
| 開盤參考價 | 9(4)V9(2) | 56- 6 | 說明(3)(5) |  |
| 開盤競價基準 | 9(4)V9(2) | 62- 6 | 說明(3)(5) |  |
| 權息別 | 9(1) | 68- 1 | 1:權,2:息,3:權息  說明(5) |  |
| 權值記號 | X(1) | 69- 1 | +/-  說明(6) |  |
| 權值 | 9(4)V9(6) | 70- 10 | 說明(3)(5) |  |
| 息值 | 9(4)V9(6) | 80- 10 | 說明(5) |  |
| 每仟股無償配股 | 9(11)V9(5) | 90- 16 | 說明(5) |  |
| 說明：  (1)本檔案於生效日期當日開盤前傳送給所有證券商。本檔案第一筆記錄僅記載生效日期欄位，其餘欄位為零(numeric欄位)或空白(character欄位)，當生效日期無任何相關資料時，本檔案僅記錄第一筆生效日期記錄。 | | | | |

除權息及上下市資訊檔 頁次 ：\_2\_- 2

檔案結構：U　 檔案長度：240　 檔案代號：T48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 無償配股率 | 9(2)V9(8) | 106- 10 | 說明(5) |  |
| 員工紅利轉增資 | 9(14)V9(2) | 116- 16 | 說明(4)(5) |  |
| 員工紅利配股率 | 9(2)V9(8) | 132- 10 | 說明(4)(5) |  |
| (有償)現金增資 | 9(14)V9(2) | 142- 16 | 說明(4)(5) |  |
| 現金增資配股率 | 9(2)V9(8) | 158- 10 | 說明(5) |  |
| 每股認購金額(元/股) | 9(6)V9(4) | 168- 10 | 說明(5) |  |
| 公開承銷(股數) | 9(14)V9(2) | 178- 16 | 說明(4)(5) |  |
| 員工認購(股數) | 9(14)V9(2) | 194- 16 | 說明(4)(5) |  |
| 原股東認購(股數) | 9(14)V9(2) | 210- 16 | 說明(4)(5) |  |
| 股東每仟股認購股數 | 9(6)V9(8) | 226- 14 | 說明(5) |  |
| 空白 | X(1) | 240- 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：  (2)本檔案資料內容為1. 生效日期除權息計算結果及、2. 生效日期之後的除權息預告資料、3.生效日期上市證券、4. 生效日期下市證券（除權息資料僅含普通股及特別股，上下市證券資料包含所有的商品）。  (3)除權息預告資料之前一日收盤價、除權參考價、漲停價、跌停價、開盤參考價、開盤競價基準、權值等欄位内容為0。  (4)特別股除權息時此欄位内容為0。  (5)上下市證券資料此欄位内容為0。  (6)權值記號資料此欄位內容為當權值欄位資料為負數，則權值記號為**-**，否則權值記號為**+**。 | | | | |

三十、暫停/恢復交易證券明細及時間資訊

暫停/恢復交易證券明細及時間檔 頁次 ：\_1\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：30 　 檔案代號：T74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 資料日期 | 9(8) | 1- 8 | 西元(YYYYMMDD) |  |
| 證券代號 | X(6) | 9- 6 |  |  |
| 暫停交易時間 | 9(6) | 15- 6 | 時分秒(HHMMSS) |  |
| 恢復交易時間 | 9(6) | 21- 6 | 時分秒(HHMMSS) |  |
| 空白 | X(4) | 27- 4 |  |  |
| 說明：  1.作業時間：08:00至17:00。  2.傳檔時機及欄位說明如下：  a.盤前暫停-於8:00主動傳送，暫停交易時間欄位設定為"080000"，恢復交易時間欄位設定為"999999"。  b.盤前恢復-於8:00主動傳送，暫停交易時間欄位設定為"080000"，恢復交易時間欄位設定為"080000"。  c.盤中暫停-於暫停交易時間後主動傳送，暫停交易時間欄位設定為開始暫停交易時間，恢復交易時間欄位設定為"999999"。  d.盤中恢復-於恢復交易時間前一段時間主動傳送，暫停交易時間欄位設定為開始暫停交易時間，恢復交易時間欄位設定為開始恢復交易時間。  3.每次傳送皆會包含當日所有暫停/恢復交易證券資訊。  註：本檔案盤前定義08:00前；盤中定義為08:00至17:00。 | | | | |

三十一、「證券商認購(售)權證補收金額檔」檔案格式

(一) 證券商認購(售)權證補收金額檔查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求證券商認購(售)權證補收金額檔查詢 (CA3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 7 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA3 |
| BROKER-ID | X(4) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.BROKER-ID : 填入所要求重傳資料之證券商代號

證券商認購(售)權證補收金額檔 頁次 :\_1\_- 1

檔案結構 :U 檔案長度 : 100 檔案代號 : CA3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/ 項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| WRT-BRKID | X(4) | 1-4 | 券商代號 |  |
| WRT-DATA-MONTH | 9(8) | 5-8 | 資料月份(YYYYMM00) |  |
| WRT-WRTNO | X(6) | 13-6 | 權證代號 |  |
| WRT-LIST-DATE | 9(8) | 19-8 | 上市日期 |  |
| WRT-ISSUE-PRICE | 9(4)V9(3) | 27-7 | 發行單價 |  |
| WRT-ISSUE-QTY | 9(9) | 34-9 | 原發行單位數(仟股) |  |
| WRT-CANCEL-QTY | 9(9) | 43-9 | 累計註銷數量(仟股 ) |  |
| WRT-DIF-FEE | 9(12) | 52-12 | 補收差額 |  |
| FILLER | X(37) | 64-37 | 空白 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明：   1. 本作業為提供發行認購(售)權證相關證券商總公司所使用。 2. 本作業時間為每日08:30－17:00。 3. 每月第一營業日傳送前一月份證券商需補收金額資料至相關證券商總公司。 4. WRT-WRTNO =“999999” 為該證券商補收金額總計資料。 5. 發行單價格式由9(4)V9(2) 改為9(4)V9(3)，空白欄由X(38) 改為X(37)。 | | | | |

三十二、處置或通知注意證券資訊

處置或通知注意證券資訊檔 頁次 ：\_1\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：50 　 檔案代號：T78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 格式一 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1- 6 | 證券代號 |  |
| 01 MARK-W | X(1) | 7- 1 | 處置股票註記 | 註2 |
| 01 MARK-P | X(1) | 8- 1 | 注意股票註記 | 註3 |
| 01 MARK-L | X(1) | 9- 1 | 委託限制註記 | 註4 |
| 01 MARK-T | X(1) | 10- 1 | 異常推介個股註記 | 註5 |
| 01 MARK-U | X(1) | 11- 1 | 特殊異常證券註記 | 註6 |
| 01 MARK-W-DETAILS |  |  | 處置股票資訊 | 註7 |
| 02 MATCH-INTERVAL | 9(3) | 12- 3 | 撮合循環時間（分） |
| 02 ORDER-LIMIT | 9(6) | 15- 6 | 單筆委託限制數量 |
| 02 ORDERS-LIMIT | 9(6) | 21- 6 | 多筆委託限制數量 |
| 02 PREPAY-RATE | 9(3) | 27- 3 | 款券預收成數（%） |
| 01 FILLER | X(21) | 30-21 | 空白 |  |
| 格式二 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1– 6 | 合計資料(999999) |  |
| 01 TRANS-CNT | 9(6) | 7– 6 | 傳送筆數 | 註8 |
| 01 FILLER | X(38) | 13 -38 | 空白 |  |
| 說明︰   1. 本檔案於每日開盤前主動傳送。 2. 依據本公司「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六、七條 MARK-W值為0時，表示此證券狀態正常 MARK-W值為1時，表示此證券為處置股票（第六條第一項） MARK-W值為2時，表示此證券為再次處置股票（第六條第二項） MARK-W值為3時，表示此證券為彈性處置股票（第六條第三項第一款） 3. 依據本公司「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第二、三條 MARK-P值為0時，表示此證券狀態正常 MARK-P值為1時，表示此證券為注意（警示）股票 4. 依據本公司「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條第三項第二款 MARK-L值為0時，表示此證券狀態正常 MARK-L值為1時，表示此證券為證券商委託申報受限股票 | | | | |

|  |
| --- |
| (接續上頁)   1. MARK-T值為0時，表示此證券狀態正常 MARK-T值為1時，表示此證券為有線電視理財節目異常推介個股 2. MARK-U值為0時，表示此證券狀態正常 MARK-U值為1時，表示此證券為特殊異常有價證券 3. 「處置股票資訊」各項欄位僅為該有價證券之處置措施，在「處置股票註記」MARK-W不為0時才有資料，否則皆為初始值0。   MATCH-INTERVAL：該有價證券以人工管制撮合終端機執行撮合作業時間間距，資料單位：（分鐘）。  ORDER-LIMIT：該有價證券委託單筆達此數量時，應向投資人依PREPAY-RATE預收款券，資料單位：交易單位。  ORDERS-LIMIT：該有價證券委託多筆累積達此數量時，應向投資人依PREPAY-RATE預收款券，資料單位：交易單位。  PREPAY-RATE：款券預收成數，資料單位：（百分比）。   1. 若證券代號為“999999”代表末筆資料，以格式二方式傳送，若當日無任何資料則傳送筆數為零。 |

三十三、訊息公告

訊息公告資料檔 頁次 ：\_1\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：300 　 檔案代號：T79

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | | | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| Header | 01 SEQNO | | 9(8) | 1- 8 | 傳輸序號 |  |
| 01 DATE | | 9(8) | 9- 8 | 傳輸日期 |  |
| 01 TIME | | 9(6) | 17-6 | 傳輸時間 |  |
| 01 MESSAGE-TYPE | | X(2) | 23-2 | 訊息類別 | 註1 |
| Body | | 01 MESSAGE-BODY | X(276) | 25-276 | 訊息內容 | 註2 |
| 說明︰   1. 作業時間：8:00~17:00 2. 本檔案於事件發生時即主動傳送給各證券商。 3. 券商可主動要求傳送T79檔案，格式內容如「訊息公告資料檔查詢」。   註1：“A1”：塞單公告。  註2： BODY內容根據訊息類別而有不同的格式定義。  各訊息類別格式定義請見 “T79訊息內容說明”。 | | | | | | |

* T79訊息內容說明

1.塞單公告(MESSAGE-TYPE= “A1”)內容定義如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| Body | 01 STK-ID | X(06) | 25- 6 | 股票代號 |  |
| 01 STK-NAME | X(16) | 31-16 | 股票名稱 |  |
| 01 STK-JAM-STATUS | X(01) | 47- 1 | 塞單狀態 | 註2-1 |
| 01 DESCRIPTION | X(253) | 48-253 | 塞單說明 | 註2-2 |

註2-1：‘Y’：發生塞單狀況，請配合將塞單股票之委託由固定通道傳送。

‘N’：塞單狀況解除。

註2-2：若發生塞單狀況時，塞單說明範例如下：

證交所電腦作業部公告：本(XX)日，XXXXXX股票委託量大，請各證券商將該股票以獨立通道(SOCKET/SESSION)輸入或暫停輸入該股委託，以避免影響其他股票之委託輸入。

若塞單狀況解除，塞單說明範例如下：

證交所電腦作業部公告：本(XX)日，XXXXXX股票委託量大塞單狀況解除。

* 訊息公告資料檔查詢

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9（2） | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9（2） | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9（2） | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9（6） | ── |
| STATUS-CODE | 9（2） | 00 |
| FILE-  TRANSFER-  HEADER | SOURCE-ID | X（4） | ── |
| OBJECT-ID | X（4） | 0000 |
| BODY-LENGTH | 9（4） | 14 |
| BODY | FILE-CODE | X（3） | T79 |
| START-SEQNO | 9（8） |  |
| REQUEST-COUNT | 9（3） |  |

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME：“20”表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID ： “0000” 代表證交所
3. BODY-LENGTH ： “14”代表BODY的長度
4. FILE-CODE ： “T79” 表訊息公告資料檔查詢
5. START-SEQNO ：查詢公告的啟始序號
6. REQUEST-COUNT ：查詢之筆數

證交所將由起啟始序號開始讀取所需筆數。

1. 若查詢作業失敗，則以單筆訊息回覆

三十四、特別注意事項證券資訊檔

特別注意事項證券資訊檔 頁次 ：\_1\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：50 　 檔案代號：T81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 格式一 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1- 6 | 證券代號 |  |
| 01 MARK-S | X(2) | 7- 2 | 簽署類別代碼註記 | 註2,3 |
| 01 FILLER | X(42) | 9-42 | 空白 |  |
| 格式二 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1– 6 | 合計資料(999999) |  |
| 01 TRANS-CNT | 9(6) | 7– 6 | 傳送筆數 | 註4 |
| 01 FILLER | X(38) | 13 -38 | 空白 |  |
| 說明︰   1. 本檔案於每日開盤前主動傳送。 2. 除專業機構投資人外，應簽署類別代碼註記說明：   MARK-S值為「JP」時，表示此證券為日本企業來台上市，並需另簽特別注意事項。  MARK-S值為「RR」時，表示此證券為其它外國企業上市證券，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「RS」時，表示此證券為外國企業上市屬證券股，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「RB」時，表示此證券為外國企業上市屬銀行股，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A1」時，表示此證券為臺灣存託憑證，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A2」時，表示此證券為期信託ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A3」時，表示此證券為槓桿型ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A4」時，表示此證券為反向型ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A5」時，表示此證券為外幣買賣之ETF或加掛ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A6」時，表示此證券為槓桿型期信託ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A7」時，表示此證券為反向型期信託ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「A8」時，表示此證券為高收益債券ETF，並需另簽風險預告書。  MARK-S值為「ZA」時，表示此證券為處置證券，於處置期間需另簽風險預告書。  另認購售權證除專業機構投資人外，均應簽署風險預告書，但權證檔數過多故不另行定義簽署類別代碼。   1. 專業機構投資人，應簽署類別代碼註記說明：   MARK-S值為「B3」時，表示此證券為日本企業來台上市，並需另簽特別注意事項。   1. 若證券代號為“999999”代表末筆資料，以格式二方式傳送，若當日無任何資料則傳送筆數為零。 2. 本檔案證券皆為今日可交易之證券。 3. 檔案中相同證券代號可能有多筆記錄，代表不同簽署類別代碼註記。 | | | | |

三十五、國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔

國際證券識別碼(ISIN code)資訊檔 頁次 ：\_1\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：30 　 檔案代號：T82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1 – 6 | 證券代號 |  |
| 01 ISIN-CODE | X(12) | 7 – 12 | 國際證券識別碼 |  |
| 01 FILLER | X(12) | 19 – 12 | 空白 |  |
| 說明︰   1. 本檔案於每日開盤前主動傳送。 2. 本檔案之證券為當日可交易證券(不含權證)。 | | | | |

三十六、合併(外幣)交割代價淨收付檔接收作業

1. 合併(外幣)交割代價淨收付資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求合併(外幣)交割代價淨收付資料查詢 (CA6)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 15 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA6 |
| RQST-BRKID | X(4) |  |
| MTHDATE | 9(8) | 成交日 |
|  |  |  |

說明:

1. FILE-CODE ︰〝CA6〞表要求合併(外幣)交割代價淨收付資料查詢。
2. RQST-BRKID ：填入所要求重傳資料之證券商代號(總公司或自營商)。
3. MTHDATE ：可要求成交日(西元年)為T日或T-1日資料。
4. 此查詢為總公司及自營商之作業。
5. 合併(外幣)交割代價淨收付資料

檔案結構︰U　檔案長度︰150　檔案代號︰CA6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CA6-MTHDATE | | | | | 9(08) | | | 成交日期(YYYYMMDD) | | | | |  | |
| 02 CA6-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CA6-TRADE-CURRENCY | | | | | X(03) | | | 幣別(外幣) | | | | |  | |
| 02 CA6-SETDATE | | | | | 9(08) | | | 交割日期(YYYYMMDD) | | | | |  | |
| 02 CA6-TSEC-NETPAY | | | | | 9(14) | | | 證交所外幣淨付金額 | | | | | A | |
| 02 CA6-TSEC-NETRCV | | | | | 9(14) | | | 證交所外幣淨收金額 | | | | | B | |
| 02 CA6-OTC-NETPAY | | | | | 9(14) | | | 櫃買中心外幣淨付金額 | | | | | C | |
| 02 CA6-OTC-NETRCV | | | | | 9(14) | | | 櫃買中心外幣淨收金額 | | | | | D | |
| 02 CA6-TTL-NETPAY | | | | | 9(14) | | | 合併後外幣淨付金額 | | | | | BP | |
| 02 CA6-TTL-NETRCV | | | | | 9(14) | | | 合併後外幣淨收金額 | | | | | BR | |
| 02 CA6-LOG-TIME | | | | | 9(06) | | | LOG時間 | | | | |  | |
| 02 FILLER | | | | | X(37) | | | 空白 | | | | |  | |
| 說明：1.外幣買賣ETF擬率先適用外幣買賣商品交易機制。  2.外幣買賣商品款券撥付系統之交割款計算單位至(元)。  3.外幣標的與現行台幣標的之賣出券項交割將合併辦理交割控管，不同幣別標的之賣出券項均完成交割始能操作賣出交割完成通知(A00），不需分幣別辦理。  4.證交所分別依證券商完成台幣及/或外幣款項繳付後，通知集保結算所分別辦理證券商台幣及/或外幣之買進證券撥付(分流)。  3.當證券商每次與集保公司完成外幣買賣商品對帳(集中市場及櫃買市場)作業後，證交所將即時接收集保公司傳送該證券商當日兩市場之淨收付資料，並且計算該證券商當日外幣買賣商品合併交割代價淨收付資料後立即透過主機連線檔案傳輸主動傳送CA6。  4.證券商亦可透過證交所網際網路，自行查詢CA6資料。  5.證券商可由CA6-LOG-TIME判斷該筆資料是否為最後之外幣買賣商品合併交割代價淨收付資料。  6.本作業時間為每日08:30－20:00。  7.每家證券商(總公司或自營商)只有一筆資料。  8.計算方式請參考C50 。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

三十七、證券商外幣證券轉換明細檔申報作業

(一) 證券商外幣證券轉換申報明細檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 120 檔案代號︰CA7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CA7-EX-DATE | | | | | 9(08) | | | 轉換日期(YYYYMMDD) | | | | |  | |
| 02 CA7-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CA7-IVACNO | | | | | 9(07) | | | 投資人帳號 | | | | |  | |
| 02 CA7-STKNO | | | | | X(06) | | | 證券代號 | | | | |  | |
| 02 CA7-EX-SHR | | | | | 9(12) | | | 轉換股數 | | | | |  | |
| 02 CA7-AF-EX-CODE | | | | | X(03) | | | 轉換後部位代號(幣別) | | | | |  | |
| 02 FILLER | | | | | X(80) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 本項作業係提供流動量提供者(LP)、投資人以買入外幣報價的證券後，除可以用原成交的幣別賣出外，亦可將已持有部位申請轉換為另一幣別。反之亦同。例如：外幣買賣ETF外幣部位轉換為台幣部位ETF，申請轉換成功後，再以台幣部位ETF賣出。   2. 申報時間說明：  申請時間08:30~17:00，由客戶透過證券商申請，證券商轉向證交所  申請後，證交所轉知集保結算所辦理，申請成功立即轉換。  3.申報注意事項說明：  (1). 證券商申請台幣部位及外幣部位之幣別轉換，同日內同一投  資人同一檔證券申請次數不限。  (2). 投資人須有庫存之外幣或台幣買賣商品部位才可申請轉換。當轉換數量大於帳戶餘額時，該筆轉換不成功。  (3). (一).流動量提供者(LP)於外幣標的上市前可進行轉換，但僅可進行新台幣轉換為外幣部位之單向轉換，外幣標的上市後始可雙向轉換。  (二).一般投資人於標的上市後始得申請不同幣別間轉換。  (4). 本項作業不提供刪除或更改之功能，證券商申請作業錯誤時應  反向申請轉換。  (5). 轉換股數得以一百受益權單位或其整倍數。  說明(續)：  (6). 集保結算所撥轉入帳後始得再次辦理轉換，且申請數量大於帳戶餘額時，該筆轉換不成功。  (7). 轉換後部位代號(幣別)：外幣: CNY、美金:USD、台幣:TWD。  (8).本項作業提供主機及網路連線申報與查詢作業方式。  (9).外幣買賣ETF外幣部位，不得為借券交易標的，故借入之外幣買賣ETF台幣部位亦不得申請幣別轉換為外幣部位。  (10).投資人融資買進台幣部位ETF後，不得轉換為外幣部位ETF，除非辦理現金償還後，以現股申請轉換；融券賣出台幣部位ETF，必須以台幣部位ETF償還。如投資人經由現股買進外幣部位ETF，必須完成轉換為台幣部位ETF後始得償還台幣部位ETF融券部位。  (11).因應外幣標的不得進行信用交易及提供擔保，部分專戶須限  定不得申請轉換(包含8899999、885555-X、995555-X、  9999999、錯帳專戶、違約專戶、借券專戶、、等)。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

(二) 證券商外幣證券轉換申報明細正確或錯誤回覆檔

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 120 檔案代號︰CA7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | 屬性 | 項目說明 | 備註 |
| 02 CA7-EX-DATE | 9(08) | 轉換日期(YYYYMMDD) |  |
| 02 CA7-BRKID | X(04) | 證券商代號 |  |
| 02 CA7-IVACNO | 9(07) | 投資人帳號 |  |
| 02 CA7-STKNO | X(06) | 證券代號 |  |
| 02 CA7-EX-SHR | 9(12) | 轉換股數 |  |
| 02 CA7-AF-EX-CODE | X(03) | 轉換後部位代號(幣別) |  |
| 02 FILLER | X(04) | 空白 |  |
| 02 CA7-AF-EX-STKNO | X(06) | 轉換後證券代號 | 回覆 |
| 02 CA7-EX-TIME | 9(08) | 轉換時間 | 回覆 |
| 02 CA7-ERROR-CODE | X(02) | 錯誤代碼 | 回覆 |
| 02 CA7-ERROR-MSG | X(60) | 錯誤訊息說明 | 回覆 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 說明：   1. 逐筆回覆正確錯誤訊息。 2. 若回覆CA7-ERROR-CODE =”00”，表示該筆外幣證券轉換申報已完成，並回覆轉換後證券代號，轉換時間。 3. 若回覆錯誤訊息，則轉換後證券代號顯示為空白，轉換時間顯示為0。 | | | |

三十八、證券商外幣證券轉換明細檔查詢作業

1. 證券商外幣證券轉換明細查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求證券商外幣證券轉換明細查詢(CA8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 28 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA8 |
| BROKER-ID | X(4) |  |
| EX-DATE | 9(8) | 轉換日期 |
| IVACNO | 9(7) |  |
| STKNO | X(6) | 股票代號 |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1. FILE-CODE ︰〝CA8〞表要求證券商外幣證券轉換明細查詢。
2. BROKER-ID ：填入要求傳送資料之證券商代號。
3. EX-DATE ：填入起始轉換日期。輸入0 (全部資料)。
4. IVACNO : 填入起始投資人帳號，輸入0 (全部資料)。
5. STKNO ：填入股票代號。輸入"\*\*\*\*\*\*" (全部資料)。
6. 證券商外幣證券轉換明細資料

檔案結構︰U　檔案長度︰80 　檔案代號︰CA8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CA8-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-DATE | | | | | 9(08) | | | 轉換日期(YYYYMMDD) | | | | |  | |
| 02 CA8-IVACNO | | | | | 9(07) | | | 投資人帳號 | | | | |  | |
| 02 CA8-STKNO | | | | | X(06) | | | 證券代號 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-SHR | | | | | 9(12) | | | 轉換股數 | | | | |  | |
| 02 CA8-AF-EX-CODE | | | | | X(03) | | | 轉換後部位代號(幣別) | | | | |  | |
| 02 CA8-AF-EX-STKNO | | | | | X(06) | | | 轉換後證券代號 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-TIME | | | | | 9(08) | | | 轉換時間 | | | | |  | |
| 02 CA8-EX-SHR-AF | | | | | 9(12) | | | 轉換後股數 | | | | | 註1 | |
| 02 FILLER | | | | | X(14) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：  註1：依轉換後證券代號的交易單位換算成股數  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

三十九、外幣匯率資料檔查詢作業

1. 外幣匯率資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求外幣匯率資料檔查詢 (CA9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 14 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CA9 |
| DATE | 9(8) | 日期 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝CA9〞表要求外幣匯率資料檔查詢。

1. DATE ：填入起始日期外幣匯率資料，輸入0 (當天資料)。
2. CURRENCY :填入要求傳送匯率資料之幣別，輸入空白 (全部資

料)。

1. 外幣匯率資料檔

檔案結構︰U　檔案長度︰80 　檔案代號︰CA9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | 備註 |
| 02 CA9-DATE | | | | | | 9(08) | | | 日期(YYYYMMDD) | | | |  |
| 02 CA9-CURRENCY | | | | | | X(03) | | | 幣別(外幣) | | | |  |
| 02 CA9-BEFORE-RATE | | | | | |  | | | 前日公告匯率 | | | |  |
| 03 CA9-BEFORE-RATE-BUY | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 前日公告買進匯率 | | | |  |
| 03 CA9-BEFORE-RATE-SELL | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 前日公告賣出匯率 | | | |  |
| 02 CA9-PM330-RATE | | | | | |  | | | 當日下午3:30匯率 | | | |  |
| 03 CA9-PM330-RATE-BUY | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 3:30買進匯率 | | | |  |
| 03 CA9-PM330-RATE-SELL | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 3:30賣出匯率 | | | |  |
| 02 CA9-CLOSE-RATE | | | | | |  | | | 當日收盤匯率 | | | |  |
| 03 CA9-CLOSE-RATE-BUY | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 收盤買進匯率 | | | |  |
| 03 CA9-CLOSE-RATE-SELL | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 收盤賣出匯率 | | | |  |
| 02 FILLER | | | | | | X(21) | | | 空白 | | | |  |
| 說明：   1. 外幣/台幣兌換匯率係由國泰世華銀行每日所提供。 2. 證交所主動傳送，證券商可自行要求。 3. 此作業時間為每日上午7:30時至18時。 4. CA9-BEFORE-RATE(前日公告匯率)：為前一營業日**下午3:30**匯率。   —外幣買賣ETF買賣金額納入證券商受託額度控管，以前日公告(賣出)匯率換算後，計入證券商受託買賣額度。  —外幣買賣ETF如係為處置證券時，其外幣買賣委託應，以前日公告(賣出)匯率換算後，計入證券商處置證券之額度。  —外幣買賣ETF鉅額交易之最低買賣申報金額檢核（台幣1,500萬元）  ，以前日公告(賣出)匯率換算計算。   1. CA9-PM330-RATE(當日3:30匯率)：每日15:30後可查詢該項匯率，不含(當日收盤匯率)。 2. CA9-CLOSE-RATE (當日收盤匯率)：每日16:00後可查詢全部匯率(含當日3:30匯率)。 3. 本公司於封關日後(T+1、T+2日)，仍依作業時間提供每日公告匯率。   (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | CAD | | GBP | EUR | | SEK | AUD | HKD | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | 加拿  大幣 | | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | 新加  坡幣 |

四十、**外幣證券轉換對照檔**

**(一) 外幣證券轉換對照檔查詢**

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求**外幣證券轉換對照**檔查詢 (T86)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 12 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | T86 |
| STK-ID-O | X(6) | 原證券代號 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝T86〞表要求外幣證券轉換對照資料檔查詢。

2.ETF-ID-O ：填入原證券代號，輸入空白 (全部資料)。

3.CURRENCY :填入要求傳送該幣別資料之證券，輸入空白 (同證券代號全部幣別資料)。

**(二) 外幣證券轉換對照檔**

檔案結構：U　 檔案長度：50 　 檔案代號：T86

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | | | | 屬性 | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 01 T86-DATA-1 | | | |  | |  | | | | |  | |
| 02 T86-DATE | | | | 9(08) | | 首筆日期 | | | | |  | |
| 02 T86-DATA-CNT | | | | 9(05) | | 資料筆數 | | | | | (含首筆) | |
| 02 FILLER | | | | X(37) | | 空白 | | | | |  | |
| 01 T86-DATA-2 | | | |  | |  | | | | |  | |
| 02 T86-STKID-O | | | | X(06) | | 原證券代號 | | | | |  | |
| 02 T86-STKID-F | | | | X(06) | | 轉換對應加掛外幣證券代號 | | | | |  | |
| 02 T86-CURRENCY-O | | | | X(03) | | 原證券幣別 | | | | |  | |
| 02 T86-CURRENCY-F | | | | X(03) | | 轉換對應加掛證券幣別 | | | | |  | |
| 02 T86-LIST-DATE-F | | | | 9(08) | | 轉換對應加掛上市日期 | | | | |  | |
| 02 T86-TRADE-UNIT | | | | 9(04) | | 加掛ETF交易單位 | | | | | 註5 | |
| 02 FILLER | | | | X(20) | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 證交所主動傳送，證券商亦可自行要求。 2. 作業時間 : 每日上午7:30 ~ 下午18:00 3. 每日均有一筆T86-DATA-1，資料筆數(含首筆日期資料) 4. 外幣證券轉換對照檔於標的上市期間均每日提供。 5. 交易單位可以為100受益權單位或整倍數。   (幣別對應表如下) | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | CAD | | GBP | EUR | SEK | AUD | HKD | SGD |
| 幣別  中文 | 外幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | 加拿  大幣 | | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | 新加  坡幣 |

**四十一、證券商外幣結匯匯率檔申報作業**

**(一) 證券商外幣結匯匯率檔**

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 70 檔案代號︰CAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 03 CAG-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 03 CAG-MTH-DATE | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | | |  | |
| 03 CAG-CURRENCY | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | |  | |
| 02 CAG-RATE | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | | | 說明3 | |
| 02 CAG-MTH-SHARE | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | | |  | |
| 02 CAG-CODE | | | | | X(01) | | | 異動別 | | | | | 說明4 | |
| 02 FILLER | | | | | X(34) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 本項作業係於T+2、T+3日提供證券商總、分公司各自分別申報T日外幣證券成交之稅額結匯匯率及股數等相關資料。   2.申報時間說明：  申請時間於T+2、T+3日08:30~18:00，由證券商向證交所申報。  3.申報注意事項說明：  (1). 證券商於T+2日投資人完成外幣部位之交割後，證券商依T日成交之稅額結匯匯率及股數申報相關資料。  (2).每一證券商、交易日及單一幣別，僅申報一筆，可刪除重報。  (3).申報匯率以前一日公告匯率上下10 %區間為有效資料。  (4).台幣稅額計算原則俟財政部賦稅署規範後另行公告。  4.異動別說明：〝1〞—新增、  〝2〞—刪除。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

**(二) 證券商外幣結匯匯率明細正確或錯誤回覆檔**

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 70 檔案代號︰CAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CAG-BRKID-R | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CAG-MTH-DATE-R | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | | |  | |
| 02 CAG-CURRENCY-R | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | |  | |
| 02 CAG-RATE-R | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | | |  | |
| 02 CAG-MTH-SHARE-R | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | | |  | |
| 02 CAG-CODE-R | | | | | X(01) | | | 異動別 | | | | |  | |
| 02 CAG-ERROR-CODE | | | | | X(02) | | | 錯誤代碼 | | | | | 回覆 | |
| 02 CAG-ERROR-MSG | | | | | X(20) | | | 錯誤訊息說明 | | | | | 回覆 | |
| 02 FILLER | | | | | X(12) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 逐筆回覆正確錯誤訊息。 2. 若回覆CAG-ERROR-CODE =”00”，表示該筆外幣結匯匯率申報已完成。 3. 若錯誤，則回覆錯誤訊息。     (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

**四十二、證券商外幣結匯匯率檔查詢作業**

**(一)證券商外幣結匯匯率檔**資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求外幣**結匯**匯率資料檔查詢 (CAH)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 20 |
| FUNCTION-CODE | 9(2) | 02 |
| MESSAGE-TYPE | 9(2) | 04 |
| MESSAGE-TIME | 9(6) |  |
| STATUS-CODE | 9(2) | 00 |
| FILE  TRANSFER  HEADER | SOURCE-ID | X(4) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 證交所之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 18 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CAH |
| BROKER | X(4) | 證券商代號 |
| DATE | 9(8) | 成交日期 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝CAH〞表要求外幣結匯匯率資料檔查詢。

2.BROKER-ID ：填入要求傳送資料證券商代號。

3.DATE ：填入外幣結匯成交日期資料，輸入0 (當天資料)。

1. CURRENCY : 填入要求傳送該幣別之資料，輸入空白 (全部不同幣別資料)。

(二)證券商外幣結匯匯率資料檔

檔案結構︰U　檔案長度︰70 　檔案代號︰CAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | 備註 |
| 02 CAH-BRKID | | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | |  |
| 02 CAH-MTH-DATE | | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | |  |
| 02 CAH-CURRENCY | | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | |  |
| 02 CAH-RATE | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | |  |
| 02 CAH-MTH-SHARE | | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | |  |
| 02 CAH-MODIFY-DATE | | | | | | 9(08) | | | 申報日期 | | | |  |
| 02 CAH-MODIFY-TIME | | | | | | 9(08) | | | 申報時間 | | | |  |
| 02 FILLER | | | | | | X(19) | | | 空白 | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 說明：  1.本作業於證券商有申報外幣結匯匯率資料時查詢，總分公司查詢。  2.作業時間：早上08：30至下午18：00。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | CAD | | GBP | EUR | | SEK | AUD | HKD | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | 加拿  大幣 | | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | 新加  坡幣 |

四十三、債券型ETF免課稅資訊檔

債券型ETF免課稅資訊檔 頁次 ：\_1\_- 1

檔案結構：U　 檔案長度：20 　 檔案代號：T87

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼/項目名稱 | 屬性 | 位置-長度 | 項目說明 | 備註 |
| 格式一 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1 –6 | 證券代號 |  |
| 01 FILLER | X(14) | 7 - 14 | 空白 |  |
| 格式二 |  |  |  |  |
| 01 STOCK-NO | X(6) | 1 –6 | 合計資料(999999) |  |
| 01 TRANS-CNT | 9(6) | 7 –6 | 傳送筆數 | 註2 |
| 01 FILLER | X(8) | 13 - 8 | 空白 |  |
| 說明︰   1. 本檔案於每日開盤前主動傳送。 2. 若證券代號為“999999”代表末筆資料，以格式二方式傳送，若當日無任何資料則傳送筆數為零。 3. 本檔案證券皆為今日可交易之證券。 | | | | |

參、錯誤訊息處理說明

主機連線因證券商端之畫面及報表皆是由提供系統之資訊公司或證券商之電腦部門所設計，所以畫面及訊息各家不同，由前幾章之介紹可了解證交所與證券商之間資料傳遞之基本架構及格式，如果有異常情況發生時，請先依提供系統之資訊公司或證券商電腦部門所編之使用手冊處理，如果狀況仍無法排除，請記住當時的狀況及訊息，並與證交所電腦作業部連絡。

遲延交割及證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 00 | 正確  【註】在綜合帳戶分配申報(C62)新增資料時，表示該綜合交易帳戶、買(或賣)、以普通交易(或零股)該檔股票之分配申報已完成 |  |
| 01 | 成交日期需為今日或前一營業日 |  |
| 02 | 收盤前不可申報當日延遲交割資料 |  |
| 03 | 只可申報同集團證券商資料 |  |
| 04 | 委託書編號不可為空白 |  |
| 05 | 投資人帳號必須為990-998開頭 |  |
| 06 | 異動碼必須為0或1 |  |
| 07 | 無此筆資料 |  |
| 08 | 此筆資料已存在 |  |
| 09 | 無此筆申報資料可刪除 |  |
| 10 | 該委託書已申報延遲交割 |  |
| 11 | 該委託書已申報全部(或部分)撤銷資料 |  |
| 12 | 成交序號需為0(整筆委託書申報) |  |
| 13 | 該委託書已申報錯帳 |  |
| 14 | 該委託書已申報更正帳號 |  |
| 15 | 該委託書已申報違約 |  |

遲延交割及綜合帳戶、證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 16 | 該委託書已申報第一手(B18) |  |
| 17 | 該委託書已申報調帳(C31) |  |
| 18 | 遲延交割撤銷資料需於T+2(或T+3)日申報 |  |
| 19 | 查無遲延交割申報資料 |  |
| 20 | 撤銷股數不可為0 |  |
| 21 | 該筆成交已申報全部(或部分)撤銷資料 |  |
| 22 | 撤銷股數 不可> 原申報遲延交割股數 |  |
| 23 | 該委託書已申報違約(B03) |  |
| 24 | 撤銷股數+錯帳股數(含相抵) 不可> 原申報遲延交割股數 |  |
| 25 | 查無遲延交割撤銷資料可刪除 |  |
| 26 | 集保回覆錯誤(錯誤碼：xx) |  |
| 27 | 刪除撤銷股數 需= 原申報撤銷股數 |  |
| 28 | T日申報資料已做過後續作業,請先撤銷後續作業,再重新申報 |  |
| 29 | 證券商代號不可空白 |  |
| 30 | 帳號欄位必須輸入且為數字 |  |
| 31 | 綜合交易帳戶或分配後投資人帳號錯誤 |  |
| 32 | 綜合交易帳戶已註銷 |  |
| 33 | 綜合交易帳戶帳號不存在,未開戶 |  |

遲延交割及綜合帳戶、證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 34 | 分配後投資人帳號已註銷 |  |
| 35 | 分配後投資人帳號不存在,未開戶 |  |
| 36 | 買賣別錯誤 |  |
| 37 | 證券代號錯誤 |  |
| 38 | 成交數量錯誤 |  |
| 39 | 成交金額錯誤 |  |
| 40 | 異動碼必須為1或2 |  |
| 41 | 該筆分配明細之累計已大於原始成交數量 |  |
| 42 | 該筆分配明細之成交數量大於原始成交數量 |  |
| 43 | 綜合交易帳戶該證券代號下之分配帳號資料不存在或已申報刪除 |  |
| 44 | 此筆資料請稍候再作業 |  |
| 45 | T+1日申報資料已做過後續作業,請先撤銷後續作業,再重新申報 |  |
| 46 | 委託數量錯誤 |  |
| 47 | 代表人(指定交易人)代號須輸入 |  |
| 48 | 代表人(指定交易人)名稱須輸入 |  |
| 49 | 無此筆代表人(指定交易人)委託資料 |  |
| 50 | 該筆代表人(指定交易人)委託申報累計已大於原始委託數量 |  |

遲延交割及綜合帳戶、證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 | |
| 51 | 輸入之代表人(指定交易人)委託數量大於原始委託數量 |  |
| 52 | 此原始帳號委託書下之代表人資料不存在或已申報刪除 |  |
| 53 | 成交年月需為前一個月或年度月份錯誤 |  |
| 54 | 交易市場別錯誤 |  |
| 55 | 委託方式別錯誤 |  |
| 56 | 委託、成交、錯帳、更改帳號或違約筆數不可大於個別券商月成交總筆數 | 刪除 |
| 57 | 委託、成交、錯帳、更改帳號或違約金額不可大於個別券商月成交總金額 | 刪除 |
| 58 | 投資人帳號不存在 |  |
| 59 | 數值欄位不可輸入文字 |  |
| 60 | 本檔案僅可總公司申報 |  |
| 61 | 異動別必須為1、2或3 |  |
| 62 | 申報截止時間已過 |  |
| 63 | 檔案次碼錯誤，必須為1、2或3 |  |
| 64 | 個別券商月成交總筆數不可大於市場總成交筆數 |  |
| 65 | 個別券商月成交總金額不可大於市場總成交金額 |  |
| 66 | 委託書編號重複 |  |
| 67 | 交易別（EXCD-CODE）錯誤 |  |
| 68 | 證券委託類別(ODRTPE)錯誤 |  |

遲延交割及綜合帳戶、證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 69 | 作業時間未到 |  |
| 70 | 該筆分配之累計已大於該證券委託類別的原始成交數量 |  |
| 71 | 綜合交易帳戶無證券委託類別0,5,6的成交資料 |  |
| 72 | 前一營業日無97帳號之分配,故分配後投資人帳號錯誤 |  |
| 73 | 該筆97帳號之累計成交數量與前一營業日97帳號總量不符 |  |
| 74 | T+1日部分調整分配只能申報ODRTPE=0,5,6資料 |  |
| 75 | 零股申報委託書編號須大於6000 |  |
| 76 | 該筆分配明細之累計已大於原始成交金額 |  |
| 77 | 該筆分配明細之成交金額大於原始成交金額 |  |
| 78 | 該筆97帳號之累計成交金額與前一營業日97帳號總量不符 |  |
| 79 | 該筆資料已接收，但該檔股票尚未完成分配，請繼續申報 |  |
| 80 | 本次申報上月底累計開戶數與前月申報的本月累計開戶數不符 |  |
| 81 | 上月底累計開戶數+新增戶數-註銷戶數不等於本月累計開戶數 |  |
| 82 | DMA專用帳號不存在，未開戶 |  |
| 83 | DMA專用帳號已註銷，請查明後再申報 |  |
| 84 | 刪除DMA專用帳號或委託書編號，僅限當日新增的資料 | 刪除 |

遲延交割及綜合帳戶、證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 85 | 無此DMA專用帳號的委託資料 | 刪除 |
| 86 | 輸入委託日期錯誤 |  |
| 87 | 開戶日期或註銷日期錯誤 |  |
| 88 | 輸入委託書編號重複 |  |
| 89 | 該證券商未開辦DMA業務 |  |
| 90 | 該成交資料屬鉅額T日交割，不得申報鉅額遲延相關作業 |  |
| 91 | 申報遲延交割撤銷刪除時，請先刪除遲延錯帳或遲延違約資料 |  |
| 92 | 貴公司為月彙總資料申報方式 |  |
| 93 | 貴公司為日彙總資料申報方式 |  |
| 94 | 貴公司電子式資料(B63)檔案次碼#1、#2已改由交易所彙整，無須申報 |  |
| 95 | 貴公司DMA日彙總資料(B69)已改由交易所彙整，無須申報 |  |
| 97 | 集保系統錯誤，請稍後再傳送 |  |
| 98 | 交易所系統錯誤，請稍候再傳送 |  |
| 99 | 錯誤總筆數已超過50筆 |  |
| 1A | (現股當沖股數+遲延交割股數)，不等於原成交股數 |  |
| 1B | 轉換日期需為今日 |  |
| 1C | 證券商代號錯誤 |  |
| 1D | 轉換股數需為交易單位(100股)之整倍數 | 修改 |

遲延交割及綜合帳戶、證券商電子式、DMA下單正確錯誤回覆檔

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訊息碼 | 訊息內容 |  |
| 1E | 轉換後部位代號(幣別)錯誤 |  |
| 1F | 轉換數量大於帳戶餘額 |  |
| 1G | 該帳號不得申請外幣證券轉換 |  |
| 1H | 幣別代號錯誤 | 新增 |
| 1J | 結匯匯率錯誤 | 新增 |

肆、電腦作業注意事項

請務必檢查證交所是否已傳回先前要求傳送之資料檔。若證交所尚未傳回該資料檔時，可再以檔案傳輸作業要求傳送該檔案一次。倘若仍無法順利接收該檔案，請改以電話聯絡本公司電腦作業部查詢該作業情形。