



票券保管結算交割系統
代理清算銀行 SWIFT 介面規格

Version 1.0
Date 2014/09/01

目 錄

1	外幣入扣款業務流程.....	1
1.1.	外幣入扣款業務流程解釋.....	1
1.2.	BCSS 系統作業時間.....	2
1.3.	BCSS 系統接受幣別.....	2
1.4.	MT 電文列表.....	3
2.	MT 電文基礎格式說明.....	4
2.1.	MT 電文欄位基本類別描述.....	4
2.2.	MT 電文欄位長度限制描述.....	4
3.	MT 電文處理流程說明.....	5
3.1.	扣帳通知處理 - 扣帳成功.....	5
3.2.	扣帳通知處理 - 扣帳失敗.....	6
3.3.	扣帳通知處理 - 外幣結算系統款項不足.....	7
3.4.	扣帳通知處理 - 電文驗證錯誤 RJCT 後再確認.....	8
3.5.	入帳通知處理 - 入帳成功通知.....	9
3.6.	報表查詢 - 電文處理成功流程.....	10
3.7.	報表查詢 - 電文查詢失敗流程.....	11
4.	MT 電文訊息格式.....	12
4.1.	MT298/130 扣帳請求電文格式.....	12
4.2.	MT298/130 扣帳請求電文範例.....	13
4.3.	MT298/131 扣帳回應電文格式.....	14
4.4.	MT298/131 扣帳回應電文範例.....	15
4.5.	MT298/199 扣帳回應 RJCT 電文格式.....	16
4.6.	MT298/199 扣帳回應 RJCT 電文範例.....	16
4.7.	MT298/122/STLD 電文格式.....	17
4.8.	MT298/122/STLD 電文範例.....	18
4.9.	MT298/198/WFC/CAN 電文格式.....	20
4.10.	MT298/198/WFC/CAN 電文範例.....	21
4.11.	MT298/192 報表查詢請求電文格式.....	23
4.12.	MT298/192 報表查詢請求電文範例.....	23
4.13.	MT298/193 報表請求 RJCT.....	24
4.14.	MT298/193 報表請求 RJCT 電文範例.....	24
4.15.	MT298/194 報表查詢回應電文格式.....	25
4.16.	MT298/194 報表查詢回應電文範例.....	26
5.	指令狀態代碼列表.....	28
5.1.	RJCT Reason Code 說明列表.....	28
5.2.	指令狀態代碼一覽表.....	29
1	業務流程.....	4

1.1.	業務流程解釋.....	4
1.2.	BCSS系統作業時間.....	5
1.3.	BCSS系統接受幣別.....	5
1.4.	電文清單.....	6
2.	電文基礎格式說明.....	7
2.1.	電文基本類別描述.....	7
2.2.	電文長度限制描述.....	7
3.	電文處理流程說明.....	8
3.1.	扣帳通知處理——扣帳成功.....	8
3.2.	扣帳通知處理——扣帳失敗.....	9
3.3.	扣帳通知處理——外幣結算系統款項不足.....	10
3.4.	扣帳通知處理——電文驗證錯誤RJCT後再確認.....	11
3.5.	入帳通知處理——入帳成功通知.....	12
3.6.	報表查詢——電文處理流程.....	13
4.	電文訊息格式.....	14
4.1.	MT298/130扣帳請求電文格式.....	14
4.2.	MT298/131扣帳回應電文格式.....	15
4.3.	MT298/199/RJCT電文格式.....	16
4.4.	MT298/122/STLD電文格式.....	17
4.5.	MT298/198/WFC/CAN電文格式.....	19
4.6.	MT298/192報表請求電文格式.....	21
4.7.	MT298/194報表請求電文格式.....	22
5.	指令狀態代碼列表.....	24
5.1.	RJCT Reason Code說明列表.....	24
5.2.	指令狀態代碼一覽表.....	24

文件修訂履歷

發行/修訂 版次	發行/修訂 日期	發行與變更說明	備註
V1.0	2014/09/01	新版第一次發行	

業務流程

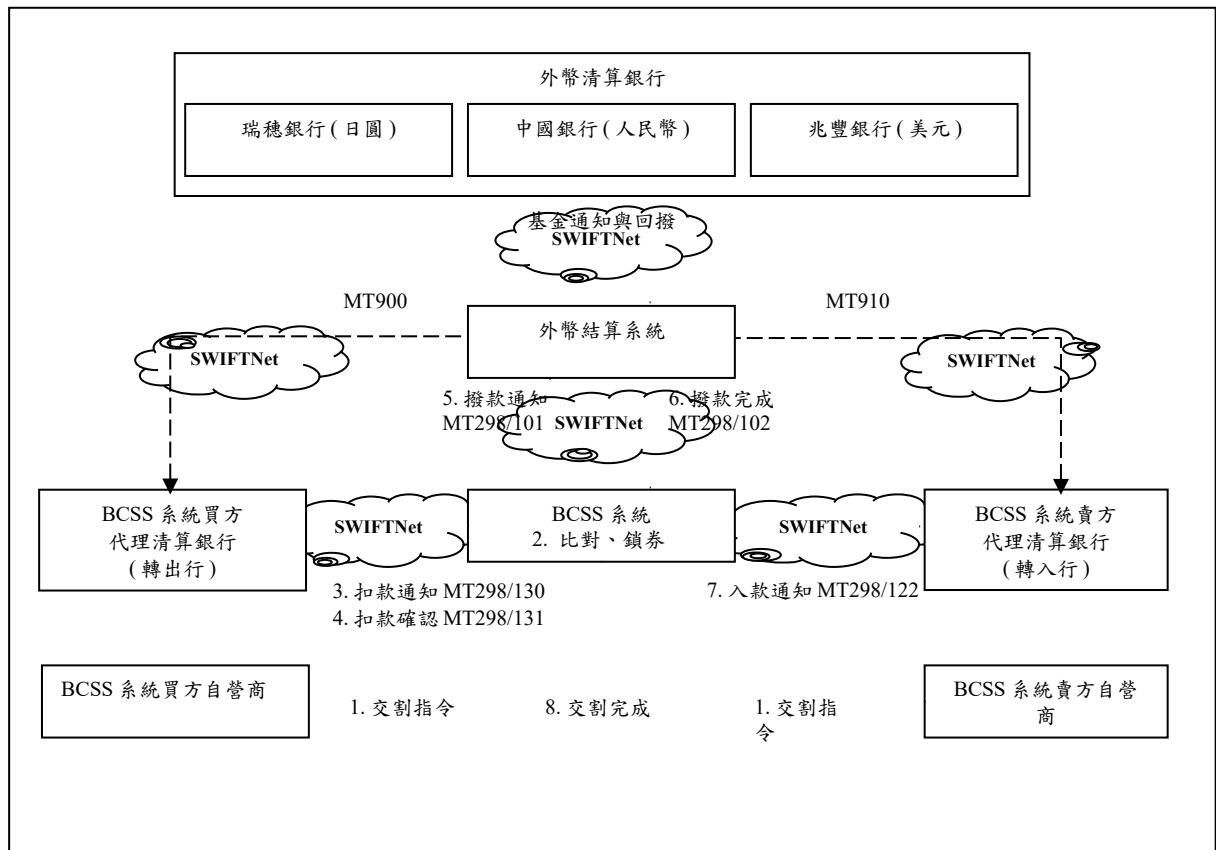
外幣入扣款業務流程

1.1. 外幣入扣款業務流程解釋

票券保管結算交割(BCSS)系統參加單位進行外幣交易時，若參加單位為非財金資訊股份有限公司外幣結算系統參加單位時，則需委「代理清算銀行」代理辦理外幣交易款項撥轉作入扣款作業，同一幣別僅限委單一代理清算銀行辦理款項撥轉入扣款作業，不同幣別可委同一代理清算銀行辦理。

「代理清算銀行」需為財金公司外幣結算系統及票券保管結算交割系統參加單位，且須與 BCSS 系統做訊息交換(扣款通知、入款通知、扣款確認...等交易)，故可以選擇下列其中一種方式與 BCSS 系統做訊息交換。

1. 採原 BCSS 系統連線方式(主機對主機方式)，以 XML 訊息格式訊息交換，相關訊息流程請參閱「代理清算銀行介面規格書」。
2. 採 SWIFTNet 與 BCSS 系統連線，以 SWIFT 訊息格式進行訊息交換，訊息流程概略圖如下：



SWIFT 相關之電文基礎內容、格式等，請閱「2. 電文基礎格式說明」及「4. 電文訊息格式」。

1.2. BCSS 系統作業時間

1.3. BCSS 系統作業時間

1.4. BCSS 系統接收外部系統電文之服務時間如下表：

作業項目	開始時間	結束時間	備註
MT298/192 報表查詢指令	09:00	18:00	
MT298/131 扣帳確認指令	09:00	15:30	
MT298/131 扣帳失敗指令	09:00	15:30	
刪除所有尚未確認、票券部位不足及未完成比對及之交割指令。	15:30	15:35	
刪除所有處於等待代理清算銀行或代理清算銀行扣帳確認之交割指令。	15:35	15:40	
刪除未完成交割之所有交割指令。	16:00	16:05	
代理清算銀行回應自動啟動之附條件履約之扣帳確認作業。	16:05	16:15	

1.5. BCSS 系統接受幣別

BCSS 系統可提供交割、款項扣款之外幣種類如下表：

外幣種類	外幣代號	備註
美金	USD	指定清算行：兆豐國際商業銀行
日幣	JPY	指定清算行：日商瑞穗銀行
人民幣	CNY	指定清算行：中國銀行台北分行

1.6. MT 電文列表

1.7.

電文清單

交易類別	交易名稱	MT 電文	
		集保結算所(發送)	代理清算銀行(發送)
外幣匯款 作業類	扣帳通知	MT298/130	-
	扣帳通知 (成功 PC/失敗 NC)	-	MT298/131
	扣帳通知驗證錯誤 (RJCT)	MT298/199	-
	交易完成通知	MT298/122	-
	扣帳失敗通知 (外幣結算系統餘額不足)	MT298/198	-
	扣帳請求取消 (由買賣雙方發動交易取消)	MT298/198	-
帳務 查詢類	帳務報表請求	-	MT298/192
	帳務報表請求驗證錯誤 (RJCT)	Mt298/193	
	帳務報表請求回應 (含報表內容)	MT298/194	-

電文基礎格式說明

[MT 電文基礎格式說明](#)

1.8. MT 電文欄位基本類別描述

欄位類別	描述
a	Alphabetic capital letters (A through Z), upper case only 大寫英文字元
c	alpha-numeric capital letters (upper case), and digits only 大寫英數字
n	Numeric digits (0 through 9) only 只允許數字
d	Amount or Rate (0 through 9 and decimal point) 數字含小數符號
x	SWIFT X set any character of the X permitted set (General FIN application set) upper case and lower case allowed 英數字包含符號 A-Z, a-z, 0-9, <SPACE> / - ? : () . , ' + <CrLf>

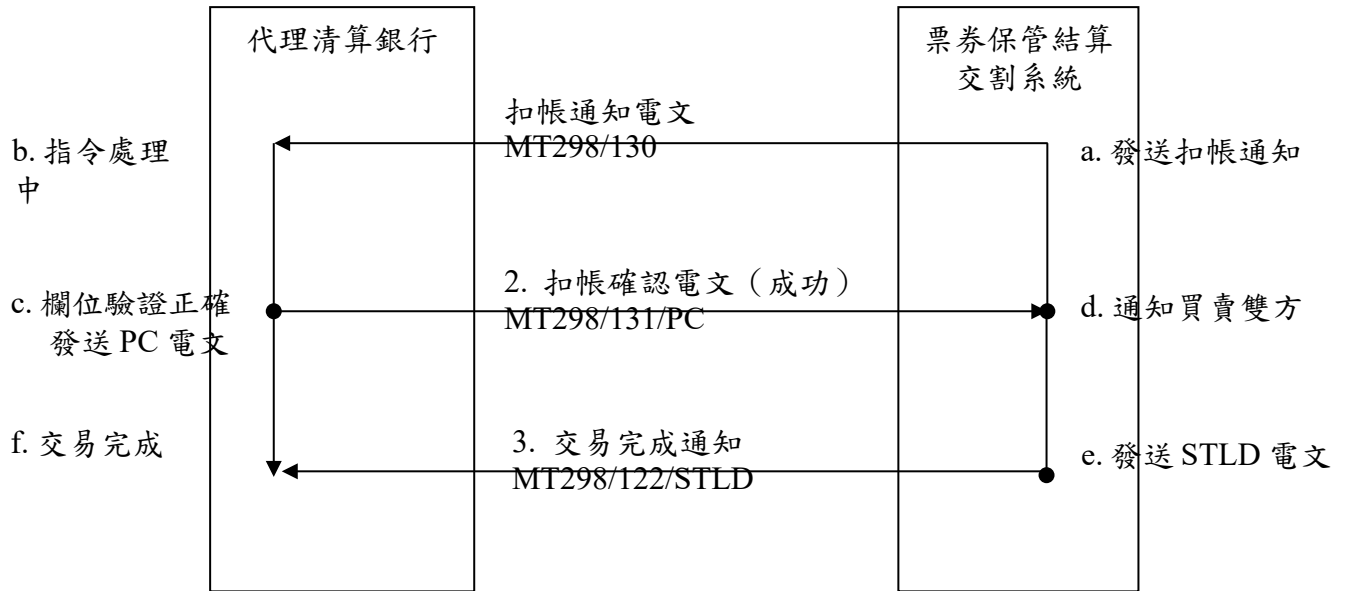
1.9. MT 電文欄位長度限制描述

類別	描述
nn	maximum length (minimum is 1) 最大長度 (最少為 1)
nn-nn	minimum and maximum length 最小與最大長度
nn!	fixed length 固定長度
nn * mm	maximum number of lines times maximum line length 最大行數乘以最大每行長度

| 電文處理流程說明

2. MT 電文處理流程說明

2.1. 扣帳通知處理 - 扣帳成功

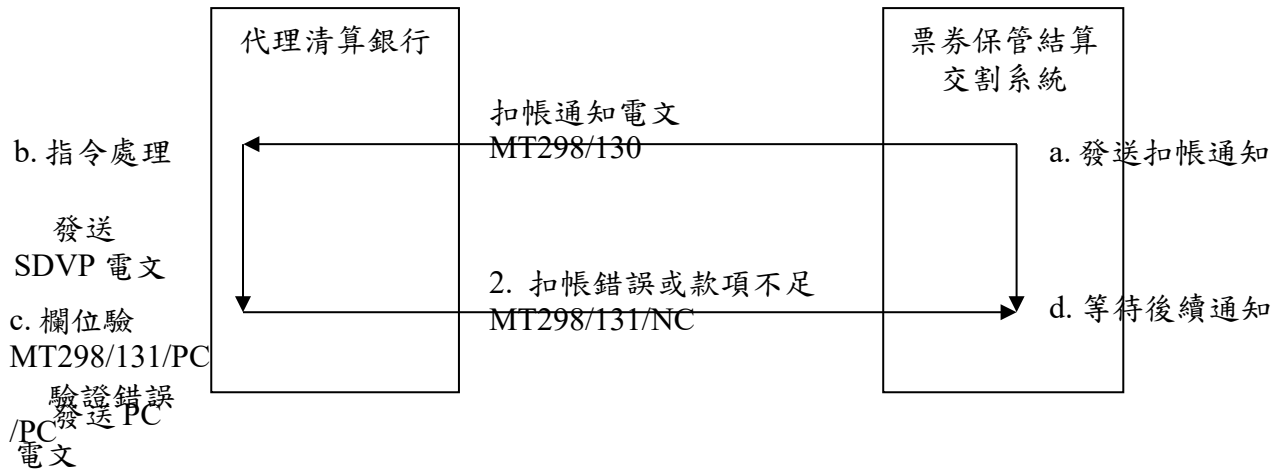


說明：

- a. BCSS 系統發送 MT298/130 扣帳通知電文，透過 SWIFTNet 送至代理清算銀行。
- b. 代理清算銀行接受訊息後進行處理。
- c. 代理清算銀行驗證電文內容正確，發送 MT298/131/PC 回覆 BCSS 系統。
- d. BCSS 系統接收 MT298/131/PC 電文後，與外幣結算系統進行轉帳無誤後，通知前端買賣雙方。
- e. 如前端買賣雙方確認無誤，發送 MT298/122/STLD 交易完成通知。
- f. 交易完成。

~~2.2. 扣帳通知處理—扣帳失敗~~

~~2.3. 扣帳通知處理 - 扣帳失敗~~



說明：

- a. BCSS 系統發送 MT298/130 扣帳通知電文，透過 SWIFTNet 送至代理清算銀行。
- b. 代理清算銀行接受訊息後進行處理。
- c. 代理清算銀行驗證電文欄位內容有誤或款項不足時，發送 MT298/131/NC 扣帳失敗電文回覆 BCSS 系統，相關錯誤訊息列表，請閱「[5.1.RJCT Reason Code 說明列表](#)」。
- d. BCSS 系統接收 MT298/131/NC 扣帳失敗電文後，通知前端交易雙方後，續行處理該筆指令。

2.4. ~~扣帳通知處理—外幣結算系統款項不足~~

2.5. 扣帳通知處理 - 外幣結算系統款項不足



說明：

- a. BCSS 系統發送 MT298/130 扣帳通知電文，透過 SWIFT 送至代理清算銀行。
- b. 代理清算銀行接受訊息後進行處理。
- c. 代理清算銀行驗證電文內容正確，發送 MT298/131/PC 回覆 BCSS 系統。
- d. BCSS 系統接收外幣結算系統電文，通知款項餘額不足。
- e. BCSS 系統對代理清算銀行發送 MT298/198/WFC 電文，通知該參加單位於外幣結算系統之基金戶款項不足。

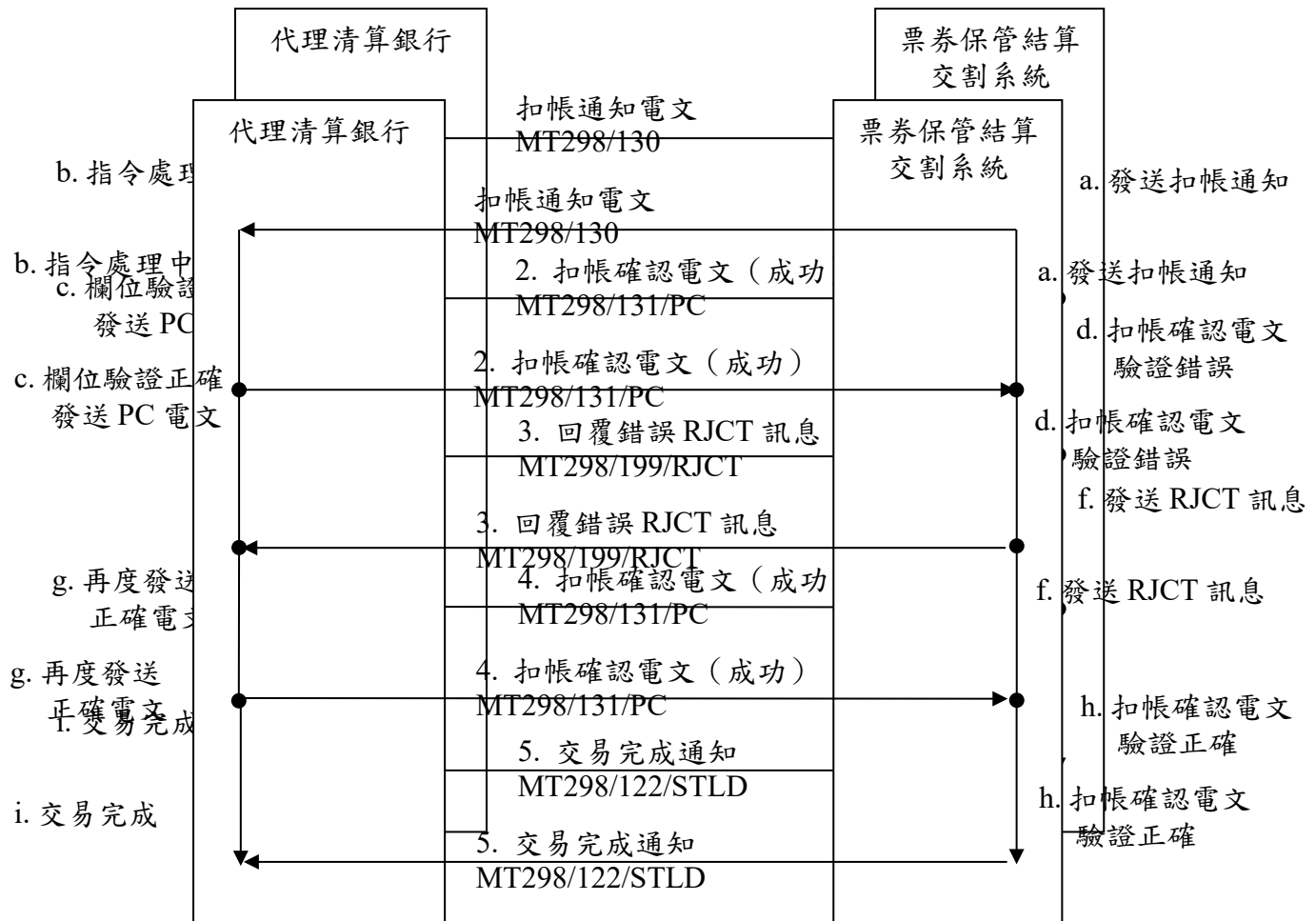
- f. 代理清算銀行等待後續電文通知。
- g. 前端交易雙發發送交易取消指令，BCSS 系統發送 MT298/198/CAN，取消此筆交易。
- h. 交易取消。

附註：

1. 交易取消，係由前端買賣雙方發送交易取消請求，BCSS 系統接收交易取消請求後，轉發 MT298/198/WFCCAN 至代理清算銀行通知交易取消。
2. 如 BCSS 系統發出 MT298/198/WFC 電文通知款項不足，15 分鐘後 BCSS 系統會自動再與外幣結算系統進行扣款作業。
3. 如在 BCSS 系統自動再度與外幣結算系統進行扣款作業後，收到買賣雙方送入之交易取消請求，此時此交易不得取消。

2.6. 扣帳通知處理 - 電文驗證錯誤RJCT後再確認

扣帳通知處理——電文驗證錯誤RJCT後再確認

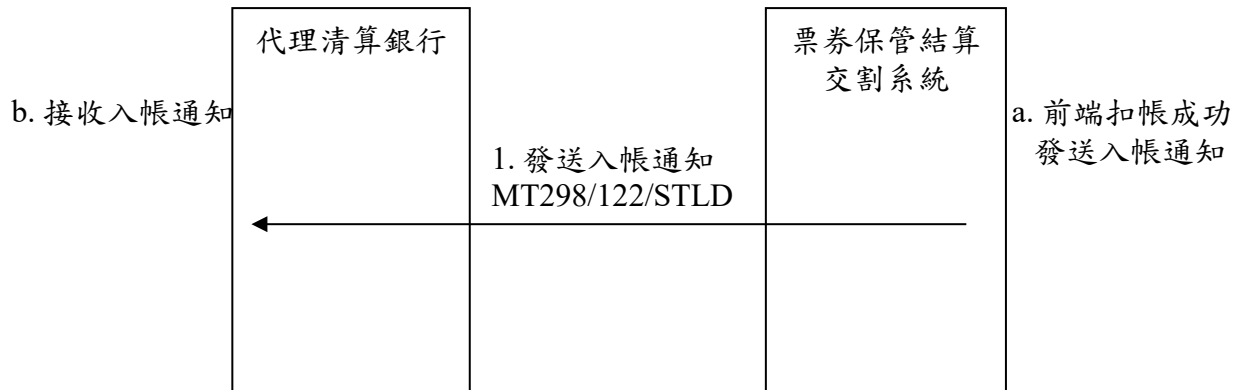


說明：

- a. BCSS 系統發送 MT298/130 扣帳通知電文，透過 SWIFTNet 送至代理清算銀行。
- b. 代理清算銀行接受訊息後進行處理。
- c. 代理清算銀行驗證電文內容正確，發送 MT298/131/PC 扣帳確認電文回覆 BCSS 系統。
- d. BCSS 系統接收 MT298/131/PC 訊息後，驗證電文內容錯誤。
- e. BCSS 系統對代理清算銀行發送 MT298/199/RJCT 電文，通知針對前筆電文 MT298/131/PC 遭系統 RJCT。
- f. 代理清算銀行再度發送正確之 MT298/131/PC 電文通知。
- g. BCSS 系統驗證第二次發送之 MT298/131/PC 電文訊息，如驗證無誤，BCSS 系統回應代理清算銀行 MT298/122/STLD 電文以通知交易完成。
- h. 交易結束。

2.7. 入帳通知處理 - 入帳成功通知

入帳通知處理——入帳成功通知



說明：

- a. BCSS 系統於前端接收轉帳成功訊息後，發送 MT298/122/STLD 入帳成功電文通知代理清算銀行。
- b. 代理清算銀行接收交易成功通知電文訊息。

2.8. 報表查詢 - 電文處理成功流程

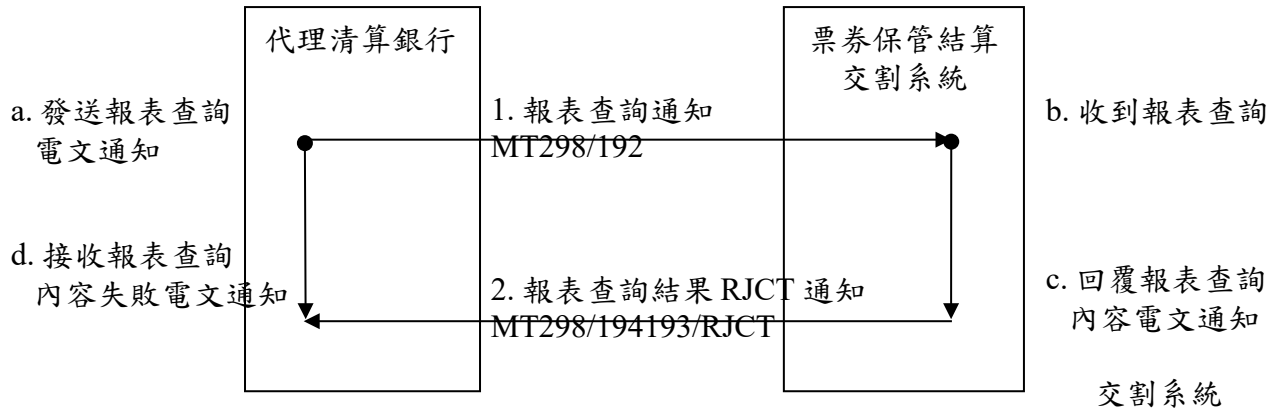
報表查詢——電文處理流程



說明：

- 代理清算銀行發送報表查詢電文 MT298/192。
- BCSS 系統接受訊息後進行處理。
- BCSS 系統驗證電文內容正確，發送 MT298/194 報表內容電文回覆代理清算銀行。
- 代理清算銀行接收報表內容電文 MT298/194。

2.9. 報表查詢 - 電文查詢失敗流程



說明：

- a. 代理清算銀行發送報表查詢電文 MT298/192。
- b. BCSS 系統接受訊息後進行處理。
- c. BCSS 系統驗證電文內容發生錯誤，發送 MT298/193 報表內容電文回覆代理清算銀行
- d. 待修正查詢通知之電文錯誤後，代理清算銀行可再重複發送 MT298/192 報表查詢通知。

電文訊息格式

MT 電文訊息格式

2.10. MT298/130 扣帳請求電文格式

From: 票券保管結算交割系統

To: 代理清算銀行

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	Sender Reference 發送者參考編號，當日不重覆
M	12	Sub-Message Type	3!n	130
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Transaction Type	/2!a	"DR" - 扣帳 "TF" - 轉帳 (扣入在同一代理清算行)
M		BCSS Reference No	13!x	BCSS Reference No 系統參考編號
M		Value Date	/6!d	BCSS Business Date 系統營業日期
M		CCY	/3!a	幣別
M		Amount	15d	金額
	Line2			
M		SRC_PRTY_ID	/8!x	扣帳方之參加單位代號
M		SRC_ACCT	/14x	扣帳方之款戶帳號
	Line3			
M		TRGT_PRTY_ID	/8!x	入帳方之參加單位代號
O		TRGT_ACCT	[/14x]	入帳方之款戶帳號 扣入在同一外幣代理清算行才有

2.11. MT298/130 扣帳請求電文範例

1. 買賣方不同代理清算行

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000001}  
{2:O2980912140917TDCCTWTPAXXX11110000061409170910N}  
{4:  
:20:BCSS140917001  
:12:130  
:77E:/DRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,  
/B1230001/123456789001  
/B3210002  
-}
```

2. 買賣方同一代理清算行

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000001}  
{2:O2980912140917TDCCTWTPAXXX11110000061409170910N}  
{4:  
:20:BCSS140917002  
:12:130  
:77E:/TFVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,  
/B1230001/123456789001  
/B3210002/987654321001  
-}
```


2.12. MT298/131 扣帳回應電文格式

From: 代理清算銀行

To: 票券保管結算交割系統

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	Sender Reference 發送者參考編號 發送者自編，當日不可重覆
M	12	Sub-Message Type	3!n	131
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Result Code	/2!a	"PC" - 扣帳成功 "NC" - 扣帳失敗
M		REASON	/4!a	扣帳成功(SDVP, PC 時需帶入) 扣帳失敗(NC: RJCT Reason 請看 5.1.RJCT Reason Code 說明列表)
M		TXNT NO	/7!n	代理清算銀行 參考編號
	Line2			
M		Transaction Type	/2!a	"DR" - 扣帳 "TF" - 轉帳 (扣入在同一代理清算行)
M		BCSS Reference No	13!x	BCSS Reference No 系統參考編號
M		Value Date	/6!d	BCSS Business Date 系統營業日期
M		CCY	/3!a	幣別
M		Amount	15d	金額
	Line3			
M		SRC_PRTY_ID	/8!x	扣帳方之參加單位代號
M		SRC_ACCT	/14x	扣帳方之款戶帳號
	Line4			
M		TRGT_PRTY_ID	/8!x	入帳方之參加單位代號
O		TRGT_ACCT	[/14x]	入帳方之款戶帳號 扣入在同一外幣代理清算行才有

2.13. MT298/131 扣帳回應電文範例

1. 買賣方不同代理清算行

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0000000000}  
{2:I298TDCCTWTPXXXXN}  
{4:  
:20:BANK140917003  
:12:131  
:77E:/PC/SDVP/0000001  
/DRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,  
/B1230001/123456789001  
/B3120002  
-}
```

2. 買賣方同一代理清算行

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0000000000}  
{2:I298TDCCTWTPXXXXN}  
{4:  
:20:BANK140917003  
:12:131  
:77E:/PC/SDVP/0000001  
/DRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,  
/B1230001/123456789001  
/B3120002/987654321001  
-}
```

2.14. MT298/199 扣帳回應 RJCT 電文格式

MT298/199/RJCT 電文格式

From: 票券保管結算交割系統

To: 代理清算銀行

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	Sender Reference 發送者參考編號
M	12	Sub-Message Type	3!n	199
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Instruction Status	/4!a	"RJCT" Instruction Status 指令狀態
M		RJCT Reason Code	/4a/4a	Status Reason Code 指令狀態說明碼 (詳見 5.2.指令狀態代碼一覽表)
	Line2			
M		BCSS Reference No	/4!x13!x	"/REF:" MT298/130 訊息中之 BCSS Reference No 系統參考編號
	Line3			
M		Related Reference	/8!x13!x	"/REL REF:" MT298/131 中之發送者參考編號

2.15. MT298/199 扣帳回應 RJCT 電文範例

1. 訊息 RJCT 回應

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000024}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140917003
:12:199
:77E:/RJCT/VALR
/REF:VVIKEPXRNHMBD
/REL REF:BANK140917001
-}
```

2.16. MT298/122/STLD 電文格式

2.17.

MT298/122/STLD 電文格式

From: 票券保管結算交割系統

To: 代理清算銀行

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	Sender Reference 發送者參考編號
M	12	Sub-Message Type	3!n	122
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Instruction Status	/4!a	"STLD " Instruction Status 指令狀態
M			/7!n	FT Reference 財金公司外幣結算系統資金撥轉編號 後6碼，前補0，補滿七碼。 如同行轉帳，則為9999999
	Line2			
M		Transaction Type	/2!a	"DR" - 扣帳 "CR" - 入帳
O		BCSS Reference No	[13!x]	Participant BCSS Reference No 系統參考編號一 (Bundle 交易此欄位不帶入)
M		Value Date	/6!d	BCSS Business Date 系統營業日期
M		CCY	/3!a	幣別
M		Amount	15d	金額
	Line3			
M		SRC_PRTY_ID	/8!x	扣帳方之參加單位代號
EQ		SRC_ACCT	/14x]	扣帳方之款戶帳號
	Line4			
M		TRGT_PRTY_ID	/8!x	入帳方之參加單位代號
O		TRGT_ACCT	/14x]	入帳方之款戶帳號
	Line5			
O		Related Reference	/8!x13!x]	"/REL REF:" MT298/131 中之發送者參考編號
	Line6			
O			/9!x13!x]	"/THRD REF:"

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
				Agent Bank BCSS Reference No 代理清算銀行系統參考編號
	Line7			
O			[5!x13!x]	"/CREF:" CounterPart BCSS Reference No 系統參考編號二 (Bundle 交易時，此欄不帶入)
	Line8			
O			[9!x13!x]	"/BNDL REF:" Bundle Reference No 整批差額交割代號 (Bundle 交易時才帶入)

2.18. MT298/122/STLD 電文範例

1. 扣帳方接收電文範例

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000012}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140917002
:12:122
:77E:/STLD/0000123
/DRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,
/B0000001/123456789001
/B0000002
/REL REF:BANK140917001
/THRD REF:0000001
/CREF:CREF001
/BNDL REF:BREF001
}
```

2. 入帳方接收電文範例

```
{1:F01BBBBBTPAXXX0001000012}  
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}  
{4:  
:20:BCSS140917012  
:12:122  
:77E:/STLD/0000123  
/CRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,  
/B0000001  
/B0000002/987654321001  
/REL REF:BANK140917001  
/THRD REF:0000001  
/CREF:CREF001  
/BNDL REF:BREF001  
-}
```

2.19. MT298/198/WFC/CAN 電文格式

MT298/198/WFC/CAN 電文格式

From: 票券保管結算交割系統

To: 代理清算銀行

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	Sender Reference 發送者參考編號
M	12	Sub-Message Type	3!n	198
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Instruction Status	/3!a	""WFC"/"CAN" Instruction Status 指令狀態
	Line2			
M		Transaction Type	/2!a	"DR" - 扣帳
O		BCSS Reference No	[13!x]	Participant BCSS Reference No 系統參考編號一 (Bundle 交易此欄位不帶入)
M		Value Date	/6!d	BCSS Business Date 系統營業日期
M		CCY	/3!a	幣別
M		Amount	15d	金額
	Line3			
M		SRC_PRTY_ID	/8!x	扣帳方之參加單位代號
M		SRC_ACCT	/14x	扣帳方之款戶帳號
	Line4			
M		TRGT_PRTY_ID	/8!x	入帳方之參加單位代號
O		TRGT_ACCT	/14x	入帳方之款戶帳號
	Line5			
O		Related Reference	[/8!x13!x]	"/REL REF:" MT298/131 中之發送者參考編號
	Line6			
O			[/9!x13!x]	"/THRD REF:" Agent Bank BCSS Reference No 代理清算銀行系統參考編號
	Line7			
O			[/5!x13!x]	"/CREF:" CounterPart BCSS Reference No

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
				系統參考編號二 (Bundle 交易時，此欄不帶入)
	Line8			
0			[9!x13!x]	"/BNDL REF:" Bundle Reference No 整批差額交割代號 (Bundle 交易時才帶入)

2.20. MT298/198/WFC/CAN 電文範例

1. 等待撥款 (MT298/198/WFC)

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000024}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140917005
:12:198
:77E:/WFC
/DRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,
/B1230001/123456789001
/B3210002
/REL REF:BANK140917001
/THRD REF:0000001
/CREF:CREF001
/BNDL REF:BREF001
}
```

2. 交易取消 (MT298/198/CAN)

{1:F01AAAATWTPAXXX0001000024}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140917004
:12:198
:77E:/CAN
/DRVVIKEPXRNHMBD/140917/USD9235510,
/B0000001/123456789001
/B0000002
/REL REF:BANK140917001
/THRD REF:0000001
/CREF:CREF001
/BNDL REF:BREF001
-}

2.21. MT298/192 報表查詢請求電文格式

2.22. MT298/192 報表請求電文格式

From: 代理清算銀行

To: 票券保管結算交割系統

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	發送者參考編號 發送者自編，當日不可重複
M	12	Sub-Message Type	3!n	192
M	77E	Proprietary Message		
M		Report ID	/10x	"ARPT1301" or "ADRA1300" Report ID 報表代號
M		Value Date	/6!d	BCSS Business Date 系統營業日期

2.23. MT298/192 報表查詢請求電文範例

1. 報表查詢請求

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0000000000}
{2:I298TDCCTWTPXXXXN}
{4:
:20:BANK140917002
:12:192
:77E:/ARPT1301/140917
-}
```

2.24. MT298/193 報表請求 RJCT

From: 票券保管結算交割系統

To: 代理清算銀行

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	Sender Reference 發送者參考編號
M	12	Sub-Message Type	3!n	193
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Instruction Status	/4!a	"RJCT" Instruction Status 指令狀態
M		RJCT Reason Code	/4a	Status Reason Code 指令狀態說明碼 (詳見 5.2.指令狀態代碼一覽表)
	Line2			
M		BCSS Reference No	/4!x13!x	"/REF:" BCSS Reference No 系統參考編號
	Line3			
M		Related Reference	/8!x13!x	"/REL REF:" MT298/192 中之發送者參考編號

2.25. MT298/193 報表請求 RJCT 電文範例

1. 訊息 RJCT 回應

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000024}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140918003
:12:193
:77E:/RJCT/VALR
/REF:VVIKEPXRNHMBD
/REL REF: BANK140917002
-}
```

2.26. MT298/194 報表查詢回應電文格式

2.27. MT298/194 報表請求電文格式

From: 票券保管結算交割系統

To: 代理清算銀行

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
Block 4 Text				
M	20	Sender Reference	13!x	發送者參考編號
M	12	Sub-Message Type	3!n	194
M	77E	Proprietary Message		
	Line1			
M		Report ID	/10x	"ARPT1301" or "ADRA1300" Report ID 報表代號
M		Value Date	/6!d	BCSS Business Date 系統營業日期
M		Settlement Date	/6!d	Settlement Date 資料基準日
M		Current Page	/5n	Current Page 目前頁次
M		Total Page	/5n	Total Page 全部頁次
M		Related Reference	/13x	Report Request Reference 查詢參考編號
		Report Details		每一筆交易占 3 行 每封電文最多 15 筆
	Line2			
M			/5x	無資料時:"/NULL" 有資料時:"/R0/1","/R1/1" ... "/R14/1"
M			/2!x	"F0"
M			/1!x	扣帳入帳別 D:扣帳 R:入帳
M			/2!x	"F1"
M			/8!x	交割對象代號
M			/2!x	"F2"
M			/14x	交割對象款戶帳號
M			/2!x	"F3"
M			/8!x	交易對手代號
M			/2!x	"F4"

Status	Tag	欄位名稱	長度/ 性質	備註
M			/[14x]	交易對手款戶帳號
	Line3			
M			/5x	有資料時:"/R0/2","/R1/2" ... "/R14/2"
M			/2!x	"F5"
M			/[13x]	代理清算銀行系統參考編號
M			/2!x	"F6"
M			/[13x]	交割對象系統參考編號
M			/2!x	"F7"
M			/[13x]	交易對手系統參考編號
M			/2!x	"F8"
M			/[13x]	整批差額交割編號
	Line4			
M			/5x	有資料時:"/R0/3","/R1/3" ... "/R14/3"
M			/2!x	"F9"
M			15d	交割金額
M			/2!x	"F10"
M			/[7x]	財金編號
M			/2!x	"F11"
M			/3!a	幣別

2.28. MT298/194 報表查詢回應電文範例

1. 報表查詢回應：無資料報表

```
{1:F01AAAATWTPAXXX0001000035}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140917006
:12:194
:77E:/ARPT1301/140917/140917/1/1/BANK140917002
/NULL
-}
```

2. 報表查詢回應：有資料報表

{1:F01AAAATWTPAXXX0001000035}
{2:O2980932140917TDCCTWTPAXXX11110000201409170916N}
{4:
:20:BCSS140917007
:12:194
:77E:/ARPT1301/140917/140917/1/1/BANK140917002
/R0/1/F0/D/F1/B0000001/F2/ACNO111/F3/XXXXXXXXXX/F4/ACNO222
/R0/2/F5/REFA/F6/REFB/F7/REFC/F8/BUNDREF
/R0/3/F9/9235510,/F10/0000001/F11/USD
/R1/1/F0/D/F1/B0000001/F2/ACNO111/F3/XXXXXXXXXX/F4/ACNO222
/R1/2/F5/REFA/F6/REFB/F7/REFC/F8/BUNDREF
/R1/3/F9/100000,/F10/0000002/F11/JPY
-}

3. 指令狀態代碼列表

4. 指令狀態代碼列表

5. RJCT Reason Code 說明列表

RJCT Reason Code 說明列表

Reason Codes	說明
MONY	金額不足
ERAC	帳戶錯誤
DTRD	逾時或日期錯誤
NCRR	幣別錯誤
VALR	其他錯誤
NOSE	Message Requested 錯誤
SDVP	DvP 交易成功
ERPB	DvP 交易撥款方錯誤
ERRB	DvP 交易入款方錯誤

5.1. 指令狀態代碼一覽表

代碼	說明
ANM	ACCT_NM_MANDATORY 券戶名稱(ACCT_NM)，必須輸入(傳送)
ANNA	ACCT_NM_NOT_ALLOWED 券戶名稱(ACCT_NM)，不須輸入(傳送)
ANNR	ACCT_NM_NOT_REQUIRED 券戶名稱(ACCT_NM)，不須輸入(傳送)
ATNA	AMOUNT_TYPE_NOT_ALLOWED 交易總額類別(AMT_TYPE)，不須輸入(傳送)
BIM	BRNCH_ID_MANDATORY 分行代號(BRNCH_ID)，必須輸入(傳送)
BREB	BNDL_REF_EMPTY_FOR_BNDL 整批差額交割之總筆數有傳送，但交割代號(BNDL_REF)未傳送
BTEB	BNDL_TTL_EMPTY_FOR_BNDL 整批差額交割之交割代號有傳送，但交割總筆數(BNDL_TTL)未傳送
BTNA	BUNDLE_TTL_NOT_ALLOWED 存券匯撥交易時，整批差額交割筆數(BNDL_TTL)不須輸入(傳送)
BUNA	BUNDLE_INFO_NOT_ALLOWED 整批差額交割代號(BNDL_REF)及交割筆數(BNDL_TTL)，皆不須輸入(傳送)
CAM	CSH_AMT_MANDATORY 金額(CSHA_AMT)，必須輸入
CAN	CANCELLED 指令已被取消
CLM	CSH_LEG_MANDATORY 交易金額資料(CSH_LEG)必須輸入(傳送)
CLNA	CSH_LEG_NOT_ALLOWED 交易金額資料(CSH_LEG)不須輸入(傳送)
CPM	COUNTER_PARTY_MANDATORY 交易對象群組欄位(CPARTY)，必須輸入(傳送)
CSHM	CASH_INFO_MANDATORY 金額相關欄位(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 CSH_LEG)，必須輸入(傳送)
DBAA	DUPLICATE_BANK_ID_AND_ACCOUNT_ID 代收付銀行代號重複或收款人帳號重複
DI	DATE_INVALID 日期錯誤
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複

代碼	說明
EDMA	EOD_WAITING_FOR_MANAGER_APPROVED 交割指令無法於指定之作業時程內完成主管覆核
EDWB	EOD_WAITING_FOR_BUNDLE_TO_COMPLETE 整批差額交割作業無法於指定之作業時程內完成
EDWC	EOD_WAITING_FOR_CASH 交割指令無法於指定之作業時程內完成撥款
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
EDWR	EOD_WAITING_FOR_APPROVED_MODIFICATION 票券商之匯款重送指令無法於指定之作業時程內完成
EDWS	EOD_WAITING_FOR_SEC 交割指令無法於指定之作業時程內完成鎖券作業(票券部位不足)
EPRD	EOD_PARTIAL_REDEEMED 日終-部份兌償(本系統內部使用)
EUN	EOD_UNKNOW 日終處理時發生不預期之指令狀態
EWA	EOD_WAITING_FOR_ACK 參加單位未能於指定之作業時程內回應訊息給本系統
EWAA	EOD_WAITING_FOR_AGENTBANK_ACK 日終等待代理清算銀行回應訊息
EWAC	EOD_WAITING_FOR_AGENTBANK_CONFIRM 日終等待代理清算銀行扣帳確認
EWCF	EOD_WAITING_FOR_CONFIRMATION 交割指令無法於指定之作業時程內完成確認作業
EWSP	EOD_WAITING_FOR_SUB_PROCESS_COMPLETE 日終-等待兌償作業完成(本系統內部使用)
FMHC	FUND_MUST_HAVE_CBID 交易對象為基金戶，必須輸入保管銀行代號
FNR	FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 履約日至兌償日之免稅款必須空白
FRM	FRST_LEG_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 交割日至兌償日免稅款必須輸入
FRNR	FRST_LEG_RDMP_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 交割日至兌償日免稅必須空白
FRTM	FRST_LEG_TAX_AMT_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 附條件交易承作期間免稅款及交割日至兌償日免稅款必須輸入
FTM	FRST_LEG_TAX_AMT_MANDATORY

代碼	說明
	附條件交易承作期間稅款必須輸入
FTNR	FRST_LEG_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 附條件交易承作期間免款必須空白
IAMT	INVALID_AMOUNT_TYPE 交易總額類別(AMT_TYPE)錯誤
IAS	INVALID_ACCOUNT_STATUS 帳號狀態(ACCT_ST)錯誤
IASC	INVALID_ACCOUNT_STATUS_TO_CREATE 新增投資人帳戶時券戶狀態錯誤
IAT	INVALID_ACCOUNT_TYPE 帳號類別(ACCT_TYPE)錯誤
IBI	INVALID_BRANCH_ID 分行代號(BRNCH_ID)錯誤
ICBD	INVALID_CURRENT_BUSINESSDATE 指令之日期不為目前系統營業日
ICAM	INVS_CSH_ACCT_MANDATORY 投資人帳號(INVS_CSH_ACCT)，必須輸入(傳送)
ICM	ISIN_CODE_MANDATORY 票券批號(ISIN)，必須輸入(傳送)
ICIM	INVALID_CHARACTER_IN_MESSAGE 訊息中包含不合法字元
ICNA	ISIN_CODE_NOT_ALLOWED 票券批號(ISIN)，不須輸入(傳送)
ICNE	ISIN_CODE_DOES_NOT_EXIST 票券批號(ISIN)不存在
IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
IDM	ISSUER_ID_MANDATORY 發票人營利事業統一編號(ISSR_ID)，必須輸入(傳送)
IESD	INVALID_ENDORSEE_DATA 背書人(END_ID或END_ADDR)資料錯誤
IGIM	ISSUER_GROUP_ID_MANDATORY 發行人公民營別(ISSR_GRP_ID)，必須輸入(傳送)
IGM	INVALID_AGREER_MISMATCH 保證人必須為原發送保證/承兌訊息之保證人
III	INVALID_ISSR_ID 非有效的發票人統一編號

代碼	說明
IITA	INVALID_ISSUE_TYPE_ALLOWED 票券類別(ISSUE_TYPE)錯誤
IIU	INVESTER_ISSUER_UNMATCHED 整批差額交割中，包銷/首買指令之發票人必須在清算交割銀行開戶
INM	ISSUER_NAME_MANDATORY 發票人名稱(ISSR_NM)，必須輸入(傳送)
INNA	ISSUER_NAME_NOT_ALLOWED 發票人名稱(ISSR_NM) 錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INV	INVALID 不適用或錯誤
IPPC	INVALID_PPC 部分兌償確認指令之票券與送存資料不符
IRBD	INVALID_RECEIVER_BANK_ID 解款行錯誤
IRSA	INVALID_RDMP_SEC_AMT 到期兌償金額欄位(RDMP_SEC_AMT)錯誤
ISAO	ISIN_SAME_AS_ORIG_CNTR_ISIN 票券批號與原合約之票券批號相同
ISD	INVALID_SECURITY_DEN 面額錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE 發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)
ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITA	INVALID_TAX_AMT 稅款相關資料錯誤
ITEF	INVALID_TAX_EXMT_FLAG 免稅單位註記(TAX_EXMT_FLAG)錯誤
ITER	ISSUE_TYPE_MUST_BE_CP2_FOR_ER 提早兌償的票券類別必須是 MN、CP2 或外幣 CP
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
ITNA	ISSUE_TYPE_TAG_NOT_ALLOWED 票券類別(ISS_TYPE)，不須輸入(傳送)
ITNR	ISSUE_TYPE_NOT_REQUIRED

代碼	說明
	票券類別(ISS_TYPE)，不須輸入(傳送)
ITOI	INVALID_TH_MAT_DATE_OR_ISSUE_DATE 票載到期日(TH_MAT_DT)或發票日(ISS_DT)錯誤
ITR	INVALID_TAX_RT 分離課稅稅率(TAX_RT)錯誤
LTNP	LIMITED_TAX_AMT_OR_RDMP_TAX_AMT_TO_NEGATIVE_2_OR_POSITIVE_2 免稅款(TAX_AMT)或交割日至兌償日之免稅款(RDMP_TAX_AMT)不可超過系統計算值的加減2元
MAF	MESSAGE_AUTHORIZATION_FAIL 無執行該指令權限
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
MDM	MATURITY_DATE_MANDATORY 實際到期兌償日(MAT_DT)，必須輸入(傳送)
MDNA	MATURITY_DATE_NOT_ALLOWED 實際到期兌償日(MAT_DT)，不須輸入(傳送)
MII	MANURITY_DATE_IS_NOT_ISSUE_MAT_DT 實際到期兌償日不是原票券之實際到期兌償日
MTNA	MODIFY_TAX_EXMT_FLAG_NOT_ALLOWED 免稅單位註記(TAX_EXMT_FLAG)不可修改
NCR	NO_CORRESPINTDENDT_RECEIVERBANK 指定之代收付銀行(ID)不存在
NFAI	NOT_FOUND_AI_INSTRUCTION 保證訊息尚未輸入
NNA	NPI_NOT_ALLOWED 該票券不允許發送不提示兌償指令
NNPI	NOT_FOUND_NPI_INSTRUCTION 票券到期日不提示兌償指令未輸入
NPBI	NUM_RECEIVER_BANKS_INVALID 代收付銀行(ID)至少須填入一個
NPIN	NPI_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 票券到期日不提示兌償指令尚未交割成功
NRBI	NUM_RECEIVER_BANKS_INVALID 代收付銀行資料之筆數不正確
NWFC	NOT_WAITING_FOR_CASH 指令狀態(ST)不是等待現金

代碼	說明
NWS	NOT_WHOLE_SECURITIES_OWNED_IN_PARTY_SAFEKEEPING 票券庫存不足
OAFB	ONLY_ALLOW_FUT_TAX_AMT 只有履約到期日至兌償日之免稅額可輸入
OAOT	ONLY_ALLOW_ONE_TAX_EXEMPT 只允許指令所包含之所有參加單位只能有一方為特殊免稅單位
OINF	ORIGINAL_INSTRUCTION_NOT_FOUND 找不到原發送指令
OINR	ORIGINAL_INSTR_REF_NOT_REQUIRED 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)，不須輸入
OIRM	ORIGINAL_INSTR_REF_MANDATORY 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)，必須輸入
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
PAS	PART_ACC_SUSPENDED 參加單位之票券帳戶“暫時停用”
PBNA	RECEIVER_BANK_NOT_ALLOWED 代收付銀行(RECEIVER_BANK)不須輸入(傳送)
PII	PSDB_ID_INVALID 實券保管銀行代號(PSDB_ID)錯誤
PIM	PSDB_ID_MANDATORY 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，必須輸入(傳送)
PINA	PSDB_ID_NOT_ALLOWED 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，不須輸入(傳送)
PINR	PSDI_ID_NOT_REQUIRED 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，不須輸入(傳送)
PNAS	PSDB_NOT_ALLOW_SEND_INST 實券保管銀行不允許送退匯重送指令
PNC	PSDB_NEGATIVE_CONFIRMED 實券保管銀行未對送存作確認
PNNA	PC_OR_NC_NOT_ALLOWED 參加單位不允許執行確認指令(001/PC/NC)
PNR	PARTYID_NOT_REQUIRED 參加單位代號(PRTY_ID)，不須輸入
PPCN	PPC_NOT_ALLOWED 參加單位不允許執行部分兌償確認指令(001/PPC)
PRM	PARTY_MANDATORY

代碼	說明
	參加單位資料必須輸入
PS	PART_SUSPENDED 參加單位目前是“暫停交割”狀態
PSAS	PART_SEC_ACC_SUSPENDED 參加單位之票券帳戶目前是“暫停交割”狀態
PTIC	PARTY_TYPE_ISNOT_CB 參加單位身分不是投資人清算交割銀行
PTIT	INVALID_PARTY_TYPES_FOR_INSTR_TYPE 參加單位不允許執行該作業
PTV	PARTYID_IVALID 參加單位代號(PRTY_ID)錯誤
RBBM	RECEIVER_BANK_BNFY_NM_MANDATORY 收款人名稱(BNFY_NM)，必須輸入(傳送)
RBDI	RECEIVER_BANK_DATA_INVALID 代收付銀行資料錯誤
RBIM	RECEIVER_BANK_ID_MANDATORY 代收付銀行代號(ID)，必須輸入(傳送)
RBM	RECEIVER_BANK_MANDATORY 代收付銀行(RECEIVER_BANK)，必須輸入(傳送)
RBNA	RECEIVER_BANK_NOT_ALLOWED 代收付銀行(RECEIVER_BANK)，不須輸入
REBM	REJECTED_BY_MANAGER 被主管覆核退回
RIM	REFCODE_ID_MANDATORY 系統參考編號(REF)，必須輸入(傳送)
RNA	RPI_NOT_ALLOWED 該票券不允許發送到期日後之再提示兌償指令
RNAE	REFERENCE_NUMBER_NOT_ALLOWED_OR_EMPTY 系統參考編號不可輸入
RNR	REFCODE_ID_NOT_REQUIRED 系統參考編號(REF)，不須輸入
RTM	REF_TYPE_MANDATORY 參考功能碼(REF_TYPE)，必須輸入
RTAM	RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 免稅額(RDMP_TAX_AMT)，必須輸入
RTNR	RDMP_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 免稅款(RDMP_TAX_AMT)，不須輸入

代碼	說明
RVM	RDMP_VAL_MANDATORY 部分兌償入帳金額(RDMP_VAL)，必須輸入(傳送)
RVNR	RDMP_VAL_NOT_REQUIRED 兌償入帳金額(RDMP_VAL)，不須輸入
SAM	SECURITY_AMOUNT_MANDATORY 面額總和(SEC_AMT)，必須輸入(傳送)
SANF	SECURITY_AMOUNT_DOES_NOT_EQUAL_TO_FVAL 面額總合(SEC_AMT)不等於總發行面額
SANT	SECURITY_AMOUNT_DOES_NOT_TALLY 每一批號/子號下之票券面額之總合不等於票券面額總合
SANU	SECURITY_ACCOUNT_NOT_UNIQUE 券戶帳號(ACCT_ID)重覆
SAWB	SEC_ACCT_WITH_BALANCE 券戶帳號餘額不可為零
SCNR	FRST_OR_SCND_LEG_CLSD_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 前段持有期間免稅必須空白
SDBR	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_REDEMPTION_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於兌償日期(MAT_DT)
SDBS	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_SELLING_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SLNA	SCND_LEG_NOT_ALLOWED 票券金額資訊(SCND_LEG)，不須輸入(傳送)
SNF	SECURITY_DOES_NOT_FOUND 無該票券
SPM	STLM_PRTY_MANDATORY 參加單位群組欄位(STLM_PRTY)，必須輸入
SRNF	SNDRREF_RANGE_NOT_FOUND 無符合發送者參考編號查詢條件之資料
STDM	STLM_DT_IS_MANDATORY 交割日(STLM_DT)，必須輸入(傳送)
STPM	STLM_PRTY_IS_MANDATORY 交割對象(PRTY 或 STLM_PRTY)，必須輸入(傳送)
TAM	TAX_AMT_MANDATORY 稅款(TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
TANA	TAX_AMT_NOT_ALLOWED

代碼	說明
	稅款(TAX_AMT)，不須輸入(傳送)
TRM	TRD_RT_MANDATORY 稅率(TAX_RT)，必須輸入(傳送)
TRNA	TAX_RT_NOT_ALLOWED 稅率(TAX_RT)，不須輸入(傳送)
UBIA	UMATCHED_BUNDLE_INV_SEC_ACCT 整批差額交割之交易對象不一致
UBT	UMATCHED_BUNDLE_TYPE 整批差額交割只允票券商和票券商或票券商和投資人
UBTL	UMATCHED_BUNDLE_TTL 整批差額交割中的整批差額交割總筆數不符合
UDM	ISSUE_DAYS_MANDATORY 發行天數(ISS_DAYS)，必須輸入(傳送)
UICA	UMATCHED_INV_CSH_ACCT 投資人款戶帳號不一致
UID	UM_ISS_DT 送存指令和保證訊息指令的發票日期(ISS_DT)不一致
UII	UM_ISSR_ID 送存指令和保證訊息指令的發票人統一編號(ISSR_ID)不一致
UMAT	AI AND DI UNMATCHED 保證和送存指令不符合
UNAU	UNAUTHORISED_MSG 未授權之訊息
UPNR	UNDERWRITING_PART_NOT_REQUIRED NCD 首買時，不需傳送面額資料(UNDERWRITING_PART)
URIS	UMATCHED_REPO_INV_SEC_ACCT 附條件交易之投資人券戶與附條件履約之投資人券戶不一致
USPO	UNSUCCESSFUL_POSITIONING 票券部位檢核不成功
VAAO	INVALID_ACCOUNTS_FOR_OAT 該帳戶不可作 OAT
VAC	INVALID_ACTION_CODE 功能碼(ACTION)不正確
VACC	INVALID_SECURITY_ACCOUNT 券戶帳號(ACCT_ID)錯誤
VAFI	INVALID_ACCOUNTS_FOR_FOP_ICBS 存券匯撥之券戶帳號(ACCT_ID)錯誤

代碼	說明
VAIM	ACCOUNT_ID_MANDATORY 券戶帳號(ACCT_ID)，必須輸入(傳送)
VAIP	ANOTHER_INSTRUCTION_PENDING_ON_CONTRACT 該合約已在處理中(例如執行中途解約指令後再對該合約執行部份中途解或其他交割作業)
VBLR	INVALID_BALANCE_REASON 餘額理由錯誤(本系統內部使用)
VBLT	INVALID_BALANCE_TYPE 餘額類別錯誤(本系統內部使用)
VBNA	BUNDLE_REF_NOT_ALLOWED 存券匯撥交易之整批差額交割代號((BNDL_REF))，不須輸入(傳送)
VBR	INVALID_BUNDLE_REFERENCE 整批差額交割代號(BNDL_REF)錯誤
VBS	INVALID_BUNDLE_STATUS 此整批差額交割交易狀態已交割或已取消或已無效
VBTO	INVALID_BUNDLE_TOTAL 整批差額交割總筆數(BNDL_TTL)錯誤
VCAM	INVALID_CASH_AMOUNT 金額(CSH_LEG 或 CSH_AMT)錯誤
VCNC	CHILD_NOT_CLOSED 尚有後手之附條件交易，無法執行履約
VCNR	INVS_CSH_ACCT_NOT_REQUIRED 投資人款戶帳號(INVS_CSH_ACCT)，不須輸入(傳送)
VCON	INVALID_CONTRACT 合約編號錯誤
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VCPA	COUNTER_PART_ACC_MANDATORY 交易對象票券帳號(ACCT_ID)，必須輸入(傳送)
VCRT	INVALID_REPORT_CRITERIA 錯誤或無效之報表查詢條件
VCS	INVALID_CONTRACT_STATUS 合約狀態已履約或已中途解約或已塗銷或已實行質權
VCUR	INVALID_CASH_CURRENCY 幣別代號(SH_CCY)錯誤
VDNM	INVALID_DENOMINATION_ID 面額代號(DENOMINATION_ID)錯誤

代碼	說明
VDS	INVALID_DEAL_SIDE 買賣方(DEAL_SIDE)輸入錯誤
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VIS	INVALID_INSTRUCTION_STATUS 交割狀態(ST)錯誤
VPAR	INVALID_PARTICIPANT 參加單位錯誤(PRTY_ID)
VPCB	IINVALID_PRTY_OR_CPRTY_OR_BNDL_REF 錯誤之參加單位代號或錯誤之交易對象代號或錯誤之整批差額交割代號
VPID	INVALID_PSDB_ID 錯誤之實券保管銀行代號
VPOC	INVALID_PARTICIPANT_OR_COUNTERPARTY 參加單位或交易對象錯誤(PRTY_ID 或 CPRTY_ID 或 STLM_PRTY)
VRID	VRID INVALID_REPORT_ID 錯誤或無效之報表代號
VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRPS	REDEMPTION_PROCESS_STARTED 該批票券已進行兌償作業，不可再作任何交易
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VSAM	SECURITY_AMOUNT_NOT_ALLOWED_OR_EMPTY 面額總和(SEC_AMT)，不須輸入(傳送)
VSAP	INVALID_SECURITY_ACCOUNT_OF_PSDB 實券保管銀行的券戶不存在
VSD	INVALID_SETTLEMENT_DATE 交割日(STLM_DT)錯誤
VSEC	INVALID_SECURITY 此票券和原合約之票券不同或不存在
VSS	INVALID_ISSUE_STATUS 該票券目前之狀態，無法提供該作業(例如已圈券之票券，除解除圈券作業外，無法執行任何其他作業)
VTD	INVALID_TRADE_DATE 交易日(TRD_DT)錯誤
VTFI	INVALID_INSTR_TYPE_FOR_ISSUE 指令型別錯誤

代碼	說明
VTM	TAX_INFO_MANDATORY 稅款資料(TAX_AMT) , 必須輸入(傳送)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
VTNR	TAX_INFO_NOT_REQUIRED 稅款資料(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 TAX_IMP 或 TAX_AMT)不須輸入(傳送)
WFCR	WAITING_FOR_CBC_RESPONSE 等待央行清算交割系統回應
XMLE	<p>PARSE_ERROR</p> <p>XML 解析錯誤:</p> <p>對於本系統接收到參加單位所傳送之訊息, 本系統將透過 XML 解析器檢查該訊息是否符合 DTD 所定義之語法、屬性、長度、型態、內容...等。凡經 XML 解析器檢查出錯誤之訊息, 不論該訊息是因為欄位屬性錯誤、欄位長度錯誤、欄位型態錯誤或欄位內容錯誤, 本系統回訊給參加單位之指令狀態訊息內之錯誤代碼欄位(Reason code)皆為(XMLE)。有關 XML 解析器所檢查出之錯誤的詳細原因或說明將另放在該指令狀態訊息內之備註欄位(NARR)中。</p>