

集保資訊自動化收檔作業

檔案格式說明書

臺灣集中保管結算所

V2.27

製/修訂表

版本序號	日期	修改摘要	製/修訂者
V1.0	2011/07/04	證券商使用「集保資訊自動化收檔作業」之媒體檔案收檔格式初次公告	
V2.0	2011/08/10	增加「集保資訊自動化收檔作業」之媒體檔案收檔格式-動態資料	
V2.1	2011/09/08	1. 修正「存券交易日結資料收檔」(交易代號 165) 首筆日期長度 2. 修正「交割清單/給付結算清單資料收檔」(交易代號 185) 檔案識別代碼誤植	
V2.2	2011/09/27	1. 修正「匯撥轉帳交易明細查詢」(交易代號 167) 首筆資料之交易序號內容為' 0' 2. 修正「匯撥轉帳交易明細查詢」(交易代號 167) 明細資料之交易序號長度及位置 3. 修正「期貨相關作業轉帳明細收檔」(交易代號 596) 4. 修正交易代號 100、249、286、287, 首筆記錄長度為 3 位	
V2.3	2011/10/27	1. 修正交易代號 249, 中文欄位改為「1 位空白+中文字+1 位空白」 2. 修正交易代號 256, 增加查詢類別為 0 時, 撥轉原因得為 5 3. 修正「買賣彙計資料查詢收檔」(交易代號 182) 首筆記錄長度, 並將上市櫃、興櫃規格分開列示 4. 修正「交割清單/給付結算清單資料收檔」(交易代號 185) 取消查詢類別<2>鉅額 5. 修正「成交及給付結算資料查詢收檔」(交易代號 576) 資料長度, 明細資料增加給付類別欄位	
V2.4	2012/01/02	1. 修正交易代號 249, 備註欄位" Y" 表暫停履約	
V2.5	2013/05/20	1. 移除 576、596 交易收檔, 取消 100 交易查詢選項 2 2. 修改 291、348 交易首筆格式及 291 長度 3. 修改 167 交易收檔內容	
V2.6	2013/07/22	新增夜間靜態資料產製清單資訊檔	
V2.7	2014/10/06	因應開放型基金交易平台, 其給付結算併入興櫃股票辦理, 修正相關給付結算檔案(交易代號 165、182、185)	
V2.8	2015/01/05	因應黃金現貨作業, 黃金保管機構增加實體黃金提領查詢申請中檔案(交易代號 C84)	
V2.9	2015/04/13	因應證交所外幣計價商品交易機制, 配合調整相關檔案(交易代號 185)	

版本序號	日期	修改摘要	製/修訂者
V2.10	2016/01/25	因應證券簡稱放長，配合調整相關檔案(交易代號 100、249、256、286、184)	
V2.11	2016/02/15	因應興櫃 T+2DVP，配合調整相關檔案(交易代號 165)，另增加黃金之檔案說明	
V2.12	2016/05/03	因應證券商辦理不限用途款項借貸調整如下： 1. 新增靜態收檔 256_0_7 檔案 2. 調整交易代號 167, 256, RBK 檔案內容	
V2.13	2016/08/29	1. 350F 交易新增跨國匯撥欄位 2. 調整 350F 交易緩課數額為緩課緩繳數額 3. 因應黃金現貨得為認購(售)權證之連結標的，調整 249、287 交易	
V2.14	2016/12/01	增加靜態收檔 350F 交易，選項 1 開放式受益憑證檔案	
V2.15	2017/03/27	增加靜、動態收檔手機存摺申請狀態收檔 G46 交易	
V2.16	2017/05/15	修正 G46 交易規格	
V2.17	2017/05/15	調整 G46 交易規格，增加開通碼到期時間	
V2.18	2018/04/0	增加動態收檔-存券異動明細資料收檔 G01 交易	
	2018/04/2	配合期貨型認購(售)權證帳簿劃撥作業，調整 249 交易增加標的類別期貨資料	
V2.19	2018/09/17	1. 增加靜態收檔-167 交易 Z 選項、168、A68、B02 2. 增加動態收檔-351、576、596、A68、B02、K17	
V2.20	2018/10/01	1. 保管機構增加靜態收檔 K73 交易 2. 訂正 374 及 C84 交易之中文欄位格式說明	
V2.21	2018/11/12	調整 G46 交易規格，取消開通碼到期日期、時間及電子郵件寄送狀態內容。	
V2.22	2018/11/19	修正 K73 交易，證券名稱固定為空白	
V2.23	2019/07/29	配合價格欄位擴充案，調整交易代號 249、287 及 576 等交易	
V2.24	2019/09/23	調整交易代號 B02 交易，查詢類別增加 3~5	
V2.25	2019/10/21	因應環華證金營業讓與，移除相關文字	
V2.26	2019/12/23	配合保管機構辦理買賣交割資料確認作業調整，修改 K17F 交易名稱	
V2.27	2020/01/13	增加動態收檔-B04	

目錄

(一)靜態資料—集保主動產製.....	6
1、電子佈告欄 - - (100).....	6
2、匯撥轉帳交易明細查詢 - - (167).....	14
3、劃撥戶交割不足資料收檔 - - (168).....	18
4、認購(售)權證發行基本資料查詢 - - (249).....	20
5、擔保品/全權委託/配發撥轉明細查詢 - - (256).....	27
6、認購(售)權證履約收付計算表查詢 - - (286).....	28
7、認購 (售) 權證履約明細資料查詢 - - (287).....	30
8、客戶餘額收檔 - - (291).....	32
9、客戶未登摺筆數資料收檔 - - (348).....	34
10、控管資料收檔 - - (350).....	35
11、借券資料明細收檔 - - (374).....	39
12、非本人擔保品資料查詢收檔 - - (736).....	41
13、劃撥戶賣出不足資料收檔 - - (A68).....	43
14、證券商買賣交割資料傳送收檔 - - (B02).....	45
15、保管帳戶期初餘額收檔 - - (K73).....	52
16、客戶信用餘額明細資料收檔 - - (RBA).....	54
17、借貸款項 / 交割款融資 / 有價證券借貸擔保品明細收檔 - - (RBK).....	56
18、證券所有人名冊信用資料收檔 - - (RPI).....	58
19、證券所有人名冊信用資料試算收檔 - - (RSS).....	60
20、實體黃金提領查詢收檔 - - (C84).....	62
21、手機存摺申請狀態收檔 - - (G46).....	64
22、夜間資料產製清單資訊檔-FILELIST.....	65
(二)動態資料—按參加人訊息產製.....	66
1、存券交易日結資料收檔 - - (165).....	66
2、匯撥轉帳交易明細查詢 - - (167).....	84
3、集中市場/櫃檯市場交易明細收檔 - - (180).....	85
4、買賣彙計資料查詢收檔 - - (182).....	87
5、交割清單附表資料收檔 - - (184).....	91
6、交割清單/給付結算清單資料收檔 - - (185).....	94
7、控管資料收檔 - - (350).....	97
8、客戶扣押餘額資料收檔 - - (351).....	99
9、借券資料明細收檔 - - (374).....	101
10、成交及給付結算資料明細查詢收檔 - - (576).....	104
11、期貨相關作業轉帳明細收檔 - - (596).....	107
12、客戶信用交易異動明細資料查詢 - - (734).....	109
13、信用餘額異動彙計資料收檔 - - (735).....	111
14、劃撥戶賣出不足資料收檔 - - (A68).....	113
15、證券商買賣交割資料傳送收檔 - - (B02).....	115
16、保管機構賣出撥轉通知查詢 - - (B98).....	122

17、保管機構逐筆/帳號別確認通知收檔 - - (K17)	124
18、存券異動明細資料收檔 - - (G01)	126
19、保管機構買賣交割資料收檔 - - (B04).....	128
(三)交易清單一覽表.....	131

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	100_5	頁次	4 / 8
作業名稱	3: 預收款券訊息 4: 存券領回代轉資料查詢表 5: 配發/停止過戶訊息 7: 投資人保護中心受理投資人團體求償 8: 公開收購 9: 還本付息異動訊息	記錄長度	110	生效日期	105/01/25

5: 配發/停止過戶訊息				
序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
2	證券註記	X	1	
2-1	證券代號	X	6	
3	證券註記	X	1	
3-1	證券代號	X	6	
4	證券註記	X	1	
4-1	證券代號	X	6	
5	證券註記	X	1	
5-1	證券代號	X	6	
6	證券註記	X	1	
6-1	證券代號	X	6	
7	證券註記	X	1	
7-1	證券代號	X	6	
8	證券註記	X	1	
8-1	證券代號	X	6	
9	證券註記	X	1	
9-1	證券代號	X	6	
10	類別	X	8	

2、匯撥轉帳交易明細查詢--(167)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	167_(0, 1, 2, 3, 7, Z)	頁次	1 / 1
檔案名稱	匯撥轉帳交易明細檔 -股票(0, 1, 2, 3, 7, Z)	記錄長度	63	生效日期	102/05/20

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	“167”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	3碼+1位空白或2碼+2位空白
7	證券代號1	X	6	空白
8	證券代號2	X	6	‘999999’
9	查詢日期	X	7	T-1日或T日，民國年 YYYYMMDD
10	查詢類別	X	1	‘0’、‘1’、‘2(證券轉出T-1日)’、 ‘3’、‘7’、Z(證券轉出T日)’
11	證券類型	X	1	VALUE ‘0’
12	查詢交易代號	X	3	空白
13	FILLER	X	7	
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	匯入帳號	X	11	
3	匯出帳號	X	11	
4	數額	X	11	
5	交易代號/補正編號	X	10	1. 本欄資料為3碼時，內容則為轉帳交易代號。
6	有價證券類別	X	1	空白：一般證券 #：私募有價證券 &：限制上市櫃證券 !：限制轉讓有價證券
7	交易序號	X	13	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	63	ALL ‘9’

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統-自 動化收檔	檔案識別代碼	167_4	頁次	1 / 1
檔案名稱	匯撥轉帳交易明細檔 -股票(4)	記錄長度	63	生效日期	102/05/20

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	“167”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	為 0
6	證商代號	X	4	3 碼+1 位空白或 2 碼+2 位空白
7	證券代號 1	X	6	空白
8	證券代號 2	X	6	‘999999’
9	查詢日期	X	7	T 日，民國年 YYYYMMDD
10	查詢類別	X	1	‘4’
11	證券類型	X	1	VALUE ‘0’
12	FILLER	X	10	
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	融資融券專戶帳號	X	11	
3	信用客戶帳號	X	11	
4	數額	X	11	
5	信用客戶統一編號	X	10	
6	有價證券類別	X	1	空白：一般證券 #：私募有價證券 &：限制上市櫃證券
7	交易序號	X	13	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	63	ALL ‘9’

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 自動化收檔	檔案識別代碼	167_5	頁次	1 / 1
檔案名稱	匯撥轉帳交易明細檔 -股票(5)	記錄長度	63	生效日期	102/05/20

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	“167”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	為 0
6	證商代號	X	4	3 碼+1 位空白或 2 碼+2 位空白
7	證券代號 1	X	6	空白
8	證券代號 2	X	6	‘999999’
9	查詢日期	X	7	T 日，民國年 YYYYMMDD
10	查詢類別	X	1	‘5’
11	證券類型	X	1	VALUE ‘0’
12	FILLER	X	10	
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	轉出/信用客戶帳號	X	11	
3	轉入/擔保品提供人帳號	X	11	
4	數額	X	11	
5	備註	X	10	<1:資>;<2:擔>
6	有價證券類別	X	1	空白：一般證券 #：私募有價證券 &：限制上市櫃證券
7	交易序號	X	13	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	63	ALL ‘9’

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統-自 動化收檔	檔案識別代碼	167_6	頁次	1 / 1
檔案名稱	匯撥轉帳交易明細檔 -股票(6)	記錄長度	63	生效日期	105/05/03

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	“167”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	為 0
6	證商代號	X	4	3 碼+1 位空白或 2 碼+2 位空白
7	證券代號 1	X	6	空白
8	證券代號 2	X	6	‘999999’
9	查詢日期	X	7	T 日，民國年 YYYYMMDD
10	查詢類別	X	1	‘6’
11	查詢類型	X	1	VALUE ‘0’
12	FILLER	X	10	
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	客戶帳號	X	11	
3	授信機構帳號	X	11	
4	數額	X	11	
5	備註	X	10	1：借貸款項 2：交割款融資 3：證券商不限用途款項借 4：證金擔保放款
6	有價證券類別	X	1	空白：一般證券 #：私募有價證券 &：限制上市櫃證券
7	交易序號	X	13	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	63	ALL ‘9’

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	168_(1,5)	頁次	2 / 2
檔案名稱	劃撥戶交割不足資料收檔 (1,5)	記錄長度	108	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	
2	帳號流水號	9	7	
3	證券代號	X	6	
4	普通賣出數額	9	13	
5	普通不足數額	9	13	
6	自營商當日軋平	9	13	
7	普通未補足數額	9	13	
8	借券賣出數額	9	13	
9	借券不足數額	9	13	
10	借券未補足數額	9	13	
未筆				
1	空白	X	108	ALL "9"

4、認購(售)權證發行基本資料查詢--(249)

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_1	頁次	1 / 3
作業名稱	認購(售)權證發行基本資料查詢(國內)	記錄長度	197	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	X	3	"249"
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	權證代號	X	6	'999999' 表全部
7	標的類別	X	1	'1'
8	屆期日(起)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
9	屆期日(迄)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
10	上市/櫃日(起)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
11	上市/櫃日(迄)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
12	空白	X	134	
明細				
1	權證代號	X	6	
2	上市/櫃日	X	7	
3	最後交易日	X	7	
4	履約開始日	X	7	
5	標的代號	X	6	
6	標的履約價格/指數	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999) 權證標的為黃金者,以台錢為單位。

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_1	頁 次	2 / 3
作業名稱	認購(售)權證發行基本資 料查詢(國內)	記 錄 長 度	197	生效日期	108/07/29

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
7	結算方式	X	1	(請參閱 249 報表註說明) 1: 現金結算 2: 證券給付 3: 證券給付, 但發行人有現金選擇權 4: 證券給付, 惟發行人得選擇以現金結算, 如到期具履約價值而未申請履約者, 發行人將自動現金結算 5: 證券給付, 但投資人有現金選擇權 6: 證券給付, 惟如到期具履約價值而未申請履約者, 發行人將自動現金結算 7: 證券給付, 惟投資人得選擇以現金結算, 如到期具履約價值而未申請履約者, 發行人將自動現金結算 8: 實物交割(發行人得選現金, 實物交割者, 交割最小單位為 1 台兩或其整倍數, 未達 1 台兩部分仍採現金給付。到期未履約者, 發行人以到期日收市均價現金結算。) 9: 實物交割(持有人得選現金, 實物交割者, 交割最小單位為 1 台兩或其整倍數, 未達 1 台兩部分仍採現金給付。到期未履約者, 發行人以到期日收市均價現金結算。)
8	權證類型	X	4	普通;限制
9	權證標的類型	X	4	股票;指數;黃金
10	上限價格/指數	9	10	6 位整數+4 位小數 權證標的為黃金者, 以台錢為單位
11	投資比例限制	X	1	'Y' ;空白

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_1	頁次	3 / 3
作業名稱	認購(售)權證發行基本資料查詢(國內)	記錄長度	197	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
12	權證名稱	X	16	
13	終止上市/櫃日	X	7	
14	屆期日	X	7	
15	履約截止日	X	7	
16	標的名稱	X	16	
17	標的結算價格/指數	9	10	6位整數+4位小數 權證標的為黃金者,以台錢為單位
18	標的單位數	9	8	6位整數+2位小數 權證標的為黃金者,以台錢為單位
19	標的總單位數	9	8	權證標的為黃金者,以台錢為單位
20	履約方式	X	4	美式;歐式
21	市場別	X	4	集中;櫃檯
22	補償價	X	11	'999999.9999'
23	下限價格/指數	9	10	6位整數+4位小數 權證標的為黃金者,以台錢為單位
24	備註	X	10	'Y' ; 空白
25	保留欄位	X	16	空白
未筆				
1	檔案結束記錄	9	197	ALL '9'

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_2	頁次	1 / 2
作業名稱	認購(售)權證發行基本資料查詢(國外)	記錄長度	235	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	X	3	“249”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	權證代號	X	6	‘999999’ 表全部
7	標的證券/指數類別	X	1	‘2’
8	屆期日(起)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
9	屆期日(迄)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
10	上市日(起)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
11	上市日(迄)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
12	空白	X	172	
明細				
1	權證代號	X	6	認購權證於第六碼以‘F’表示 認售權證於第六碼以‘Q’表示
2	上市日	X	7	民國年 YYYYMMDD
3	最後交易日	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	履約價格/指數(原幣別)	9	10	6位整數+4位小數 (‘zzzzzz9999’)
5	幣別	X	3	
6	履約價格/指數(新台幣)	9	10	6位整數+4位小數 (‘zzzzzz9999’)

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_2	頁次	2 / 2
作業名稱	認購(售)權證發行基本資料查詢(國外)	記錄長度	235	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
7	股數	9	8	6位整數+2位小數 ('zzzzzz99')
8	外國標的種類	X	12	請參閱 249 報表註二說明
9	結算方式	X	1	請參閱 249 報表註一說明
10	投資比例限制	X	1	'Y' ;空白
11	權證名稱	X	16	
12	終止上市日	X	7	
13	屆期日	X	7	
14	結算價格/指數(原幣別)	9	10	6位整數+4位小數 ('zzzzzz9999')
15	匯率	X	11	請參閱 249 報表註三說明 ('999999.9999')
16	結算價格/指數(新台幣)	9	10	6位整數+4位小數 ('zzzzzz9999')
17	總股數	9	8	6位整數+2位小數 ('zzzzzz99')
18	市場別	X	4	集中;櫃檯
19	履約方式	X	4	美式;歐式
20	稅率	X	7	('9.99999')
21	標的證券/指數代號	X	12	
22	標的證券/指數名稱	X	60	
23	保留欄位	X	14	空白
未筆				
1	檔案結束記錄	9	235	ALL '9'

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_3	頁次	1 / 2
作業名稱	認購(售)權證發行基本資料查詢(期貨)	記錄長度	299	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易代號	X	3	'249'
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	權證代號	X	6	'999999'表全部
7	標的類別	X	1	'3'
8	屆期日(起)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
9	屆期日(迄)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
10	上市/櫃日(起)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
11	上市/櫃日(迄)	X	7	民國年 YYYYMMDD:空白
12	空白	X	236	
明細				
1	權證代號	X	6	
2	上市/櫃日	X	7	
3	最後交易日	X	7	
4	履約開始日	X	7	
5	履約價格/點數(原幣別)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
6	幣別	X	3	
7	履約價格/點數(新台幣)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
8	標的單位數	9	8	6位整數+2位小數('zzzzzz99')
9	標的類型	X	12	本國期貨

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	249_3	頁次	2 / 2
作業名稱	認購(售)權證發行基本資料查詢(期貨)	記錄長度	299	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
10	結算方式	X	8	現金結算
11	上限價格/點數(原幣別)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
12	投資比例限制	X	1	'Y' ;空白
13	權證名稱	X	16	
14	終止上市/櫃日	X	7	
15	屆期日	X	7	
16	履約截止日	X	7	
17	結算價格/點數(原幣別)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
18	匯率	X	11	6位整數+4位小數(999999.9999) (1元外幣對應之新臺幣金額)
19	結算價格/點數(新臺幣)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
20	標的總單位數	9	8	6位整數+2位小數('zzzzzz99')
21	市場別	X	4	集中;櫃檯
22	履約方式	X	4	歐式
23	下限價格/點數(原幣別)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
24	備註	X	10	'Y' ;空白
25	標的代號	X	12	
26	上限價格/點數(新臺幣)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
27	標的名稱	X	60	
28	下限價格/點數(新臺幣)	9	10	6位整數+4位小數(zzzzzz9999)
29	保留欄位	X	14	空白
未筆				
1	檔案結束記錄	9	299	ALL'9'

5、擔保品/全權委託/配發撥轉明細查詢—(256)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 - 自動化收檔	檔案識別代號	256_x_y x:0, 1, 2 y:5, 7, 9	頁次	1 / 1
檔案名稱	擔保品/全權委託撥轉明細檔	記錄長度	90	生效日期	105/05/03

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	“256”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	3 碼+1 位空白或 2 碼+2 位空白
7	證券代號	X	6	‘999999’
8	查詢日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	查詢類別	X	1	0、1、2
10	撥轉原因	X	1	9、7、5 (查詢類別僅為 0)
11	空白	X	43	
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	證券名稱	X	16	
3	轉出/信用戶帳號	X	11	
4	轉入/提供者帳號	X	11	
5	撥轉股數	9	13	
6	過戶名冊帳號	X	11	
7	過戶名冊身分證字號	X	10	
8	停止過戶日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	轉融通/備註	X	1	
10	空白	X	4	
末 筆				
1	檔案結束記錄	1	90	ALL' 9'

6、認購(售)權證履約收付計算表查詢--(286)

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	286_x_y X:0,1 Y:0,1	頁次	1 / 2
作業名稱	認購(售)權證履約收付計算 表查詢單	記錄長度	132	生效日期	105/01/25

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	X	3	“286”
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	3碼+1位空白或2碼+2位空白
7	請求履約日	X	7	民國年 YYYYMMDD
8	查詢類別	X	1	0：持有人之參加人使用 1：發行人之參加人使用
9	市場別	X	1	0：集中市場 1：櫃檯市場
10	款券交付日	X	7	民國年 YYYYMMDD
11	空白	X	84	
明細				
1	法院扣押註記	X	1	
2	認購(售)權證代號	X	6	
3	權證名稱	X	16	
4	單位數	9	13	
5	應收金額	9	13	
6	應付金額	9	13	
7	應收標的證券/指數名稱	X	16	
8	應收標的數量	9	13	

7、認購(售)權證履約明細資料查詢--(287)

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	287_x_y X:0,1 Y:0,1	頁次	1 / 2
作業名稱	認購(售)權證履約明細查詢 單	記錄長度	135	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	X	3	"287"
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	3碼+1位空白或2碼+2位空白
7	查詢類別	X	1	0:前一營業日資料 1:前二營業日資料
8	市場別	X	1	0:集中市場 1:櫃檯市場
9	請求履約日	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	款券交付日	X	7	民國年 YYYYMMDD
11	空白	X	87	
明細				
1	扣押註記	X	1	
2	帳號	X	11	
3	權證代號	X	6	
4	履約數額	9	13	
5	結算價格/指數	9	10	6位整數+4位小數 權證標的為黃金者,以台錢為單位
6	履約價格/指數	9	10	6位整數+4位小數 權證標的為黃金者,以台錢為單位
7	補償價格	X	11	'999999.9999'
8	標的證券/指數代號	X	6	
9	買賣別	X	1	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 - 自動化收檔	檔案識別代碼	374_3,4,7,8	頁次	2 / 2
檔案名稱	借券資料明細收檔	記錄長度	55	生效日期	100/12/30

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
證金標借(查詢選項為3時)				
1	證券代號	X	6	
2	數額	9	10	9999999999
3	轉出帳號	X	11	
4	空白	X	28	
標借借出(查詢選項為4時)				
1	出借帳號	X	11	
2	證券代號	X	6	
3	數額	9	10	9999999999
4	證金代號	X	4	
5	空白	X	24	
證金議借(查詢選項為7時)				
1	證券代號	X	6	
2	數額	9	10	9999999999
3	轉出帳號	X	11	
4	空白	X	28	
議借借出(查詢選項為8時)				
1	出借帳號	X	11	
2	證券代號	X	6	
3	數額	9	10	9999999999
4	證金代號	X	4	
5	空白	X	24	
未筆				
1	檔案結束記錄	9	55	ALL '9'

12、非本人擔保品資料查詢收檔--(736)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	736	頁次	1 / 2
作業名稱	非本人擔保品資料查詢收檔	記錄長度	62	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	'736'
3	查詢日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	查詢時間	X	6	"HHMMSS"
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	3碼+1位空白或2碼+2位空白
7	流水帳號	X	7	'0000000'
8	證券代號	X	6	'999999'
9	授信機構別	X	1	0:全部
10	查詢類別	X	1	1:信用客戶查詢
11	FILLER	X	15	空白

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	A68_(1、3)	頁次	2 / 2
檔案名稱	劃撥戶賣出不足資料收檔(1、 3)	記錄長度	135	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	
2	帳號流水號	9	7	
3	證券代號	X	6	
4	普通賣出數額	9	13	
5	普通不足數額	9	13	
6	自營商當日軋平	9	13	
7	普通未補足數額	9	13	
8	保銀通知普通數額	9	13	
9	借券賣出數額	9	13	
10	借券不足數額	9	13	
11	借券未補足數額	9	13	
12	保銀通知借券數額	9	13	
13	備註	X	1	*:戶別為 31、71、91 之帳戶
末筆				
1	空白	X	135	ALL "9"

14、證券商買賣交割資料傳送收檔—(B02)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0,1,2 Y:1)	頁次	1 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送 收檔(X:0,1,2、Y:1)	記錄長度	306	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	B02
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
4-1	查詢時間	X	6	
5	成交日期	X	7	
6	證商代號	X	4	
7	查詢內容	X	1	
8	查詢類別	X	1	
9	傳送起始時間	X	6	
10	幣別	X	1	
11	空白	X	258	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0, 1, 2 Y:1)	頁次	2 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(0, 2)	記錄長度	306	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	證商客戶帳號	X	11	
2	交易編號	X	7	
3	證券代號	X	6	
4	成交種類	X	10	
5	成交股數	9	13	
6	股票交割日	X	8	
7	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
8	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
9	交割金額(正負號)	X	1	
10	交割金額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
11	比對	X	2	
12	委託類別	X	1	
13	備註	X	19	
14	保管客戶帳號	X	11	
15	買賣別	X	4	
16	市場類別	X	6	
17	均價	X	10	
18	成交金額	9	16	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0,1,2 Y:1)	頁次	3 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(0,2)	記錄長度	306	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
19	現金交割日	X	8	
20	債息	9	16	
21	服務費	9	16	
22	交割淨額(正負號)	X	1	
23	交割淨額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
24	借券註記	X	1	
25	戶別	X	2	
26	傳送日期	X	8	
27	保管確認狀況	X	8	
28	內部帳戶	X	10	
29	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置股票等股數及已為客戶辦理應付當沖券差申報平台借入股數
30	匯費	9	10	
30	預收款	9	16	
32	預收款匯費	9	10	
末筆				
1	檔尾註記	X	306	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0, 1, 2 Y:1)	頁次	4 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送 收檔查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	B02
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
4-1	查詢時間	X	6	
5	成交日期	X	7	
6	證商代號	X	4	
7	查詢內容	X	1	
8	查詢類別	X	1	
9	傳送起始時間	X	6	
10	幣別	X	1	
11	空白	X	224	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0,1,2 Y:1)	頁次	5 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	傳送日期	X	4	MMDD
2	證商客戶帳號(異常註記)	X	1	
3	證商客戶帳號	X	11	
4	交易編號(異常註記)	X	1	
5	交易編號	X	7	
6	證券代號(異常註記)	X	1	
7	證券代號	X	6	
8	成交股數(異常註記)	X	1	
9	成交股數	9	13	
10	手續費(異常註記)	X	1	
11	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
12	證交稅(異常註記)	X	1	
13	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
14	交割金額(異常註記)	X	1	
15	交割金額(正負號)	X	1	
16	交割金額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
17	均價(異常註記)	X	1	
18	均價	9	10	
19	異常原因	X	2	
20	傳送時間	X	8	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0, 1, 2 Y:1)	頁次	6 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
21	保管客戶帳號(異常註記)	X	1	
22	保管客戶帳號	X	11	
23	買賣別(異常註記)	X	1	
24	買賣別	X	1	
25	市場類別(異常註記)	X	1	
26	市場類別	X	1	
27	成交金額(異常註記)	X	1	
28	成交金額	9	16	
29	債息(異常註記)	X	1	
30	債息	9	16	
31	服務費(異常註記)	X	1	
32	服務費	9	16	
33	交割淨額(異常註記)	X	1	
34	交割淨額(正負號)	X	1	
35	交割淨額	9	15	外幣時，整數 13 位，小數 2 位
36	成交日期(異常註記)	X	1	
37	成交日期	X	8	
38	處理類別(異常註記)	X	1	
39	處理類別	X	1	
40	成交種類(異常註記)	X	1	
41	成交種類	X	1	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0,1,2 Y:1)	頁次	7 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
42	預收券 (異常註記)	X	1	
43	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置 股票等股數及已為客戶辦理應付 當沖券差申報平台借入股數
44	匯費(異常註記)	X	1	
45	匯費	9	10	
46	預收款(異常註記)	X	1	
47	預收款	9	16	
48	預收款匯費(正負號)	X	1	
49	預收款匯費	9	10	
50	戶別(異常註記)	X	1	
51	戶別	X	2	
52	委託類別(異常註記)	X	1	
53	委託類別	X	1	
未 筆				
1	檔尾註記	X	272	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	K73_X (X:1,2)	頁次	2 / 2
交易名稱	保管帳戶期初餘額收檔	記錄長度	51	生效日期	107/11/19

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	客戶帳號	X	11	
2	證券代號	X	6	
3	證券名稱	X	16	皆為空白
4	數額正負號	X	1	
5	數額	X	13	餘額類別=<1>：本日開機前之一般餘額 餘額類別=<2>：本日開機前之借券餘額
6	保留欄位	X	4	空白
末筆				
1	檔案結束記錄	X	同檔案 長度	ALL "9"

16、客戶信用餘額明細資料收檔--(RBA)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	信用交易證券帳務系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	RBA	頁次	1 / 2
交易名稱	客戶信用餘額明細資料收檔	記錄長度	70	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	
3	查詢日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	查詢時間	X	6	
5	證商代號(起)	X	4	3碼+1位空白或2碼+2位空白
6	證商代號(訖)	X	4	3碼+'9'或2碼+'99'
7	證券代號(起)	X	6	空白
8	證券代號(訖)	X	6	'999999'
9	授信機構別	9	1	0:全部
10	是否含當日異動資料	X	1	N:未含當日異動
11	空白	X	29	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	信用交易證券帳務系統	檔案識別代碼	RBA	頁次	2 / 2
交易名稱	客戶信用餘額明細資料收檔	記錄長度	70	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	信用戶集保帳戶	X	11	如帳號為"XXXX9999999者，則為轉融通餘額。
2	授信機構別	9	1	0:全部 1:元大 9:自辦
3	證券代號	X	6	右邊補空
4	融資餘額正負號	9	1	0:正數、9:負數
5	融資餘額	9	12	左邊補"0"
6	融券餘額正負號	9	1	0:正數、9:負數
7	融券餘額	9	12	左邊補"0"
8	本人擔保品餘額正負號	9	1	0:正數、9:負數
9	本人擔保品餘額	9	12	左邊補"0"
10	非本人擔保品餘額正負號	9	1	0:正數、9:負數
11	非本人擔保品餘額	9	12	左邊補"0"
末筆				
1	檔案結束記錄	X	70	ALL "9"

17、借貸款項／交割款融資／有價證券借貸擔保品明細收檔——(RBK)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	RBK	頁次	1 / 2
交易名稱	借貸款項／交割款融資／有 價證券借貸擔保品明細 資料收檔	記錄長度	40	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	
3	查詢日期	X	7	民國年 YYMMDD
4	查詢時間	X	6	
5	證商代號(起)	X	4	3 碼+1 位空白或 2 碼+2 位空白
6	證商代號(訖)	X	4	3 碼+' 9' 或 2 碼+' 99'
7	證券代號(起)	X	6	空白
8	證券代號(訖)	X	6	'999999'
9	擔保品類別	X	1	A:元大交割款融資 E:元大有價證券借貸 I:元大擔保放款 W:證券商有價證券借貸 X:證券商 T+5 型 Y:證券商半年型 Z:證券商不限用途 O:全部

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	信用交易證券帳務系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	RSS	頁次	2 / 2
交易名稱	證券所有人名冊信用資料 試算收檔-明細	記錄長度	85	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	信用戶集保帳號	X	11	如帳號為"XXXX9999999"者，則為轉融通餘額。
2	授信機構別	9	1	1:元大 9:自辦
3	證券代號	X	6	右邊補空
4	融資餘額正負號	X	1	+：正數、-：負數
5	融資餘額	9	13	左邊補"0"
6	融券餘額正負號	X	1	+：正數、-：負數
7	融券餘額	9	13	左邊補"0"
8	本人擔保品餘額正負號	X	1	+：正數、-：負數
9	本人擔保品餘額	9	13	左邊補"0"
10	他人擔保品餘額正負號	X	1	+：正數、-：負數
11	他人擔保品餘額	9	13	左邊補"0"
12	他人擔保品提供人帳號	X	11	
未 筆				
1	檔案結束記錄	X	85	ALL "9"

20、實體黃金提領查詢收檔--(C84)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	黃金保管銀行代號 (4碼)_C84_西元年 日期.txt	頁次	1/2
檔案名稱	實體黃金提領—申請 中	檔案長度	215	生效日期	104/01/05

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易代號	X	3	C84
3	收檔日期	X	7	民國 YYYYMMDD
4	收檔時間	X	6	
5	交易序號	X	9	
6	申請日期	X	7	民國 YYYYMMDD，限為前一營業日
7	黃金代號	X	6	999999
8	證券商代號	X	4	9999
9	申請狀態	X	1	限定查詢：“2:申請中”
10	空白	X	169	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	215	皆”9”

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	黃金保管銀行代號 (4碼)_C84_西元年 日期.txt	頁次	2/2
檔案名稱	實體黃金提領 自動化傳收檔	檔案長度	215	生效日期	104/01/05

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	黃金保管銀行代號	X	4	
2	提領分行	X	7	分行代碼
3	黃金代號	X	6	
4	申請日期	X	7	民國 YYYYMMDD
5	客戶帳號	X	11	
6	身分證號/統一編號	X	10	
7	申請提領數額	9	13	
8	原交易序號	X	9	
9	提領狀態	X	1	0:申請中
10	提領日期/逾期日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
11	聯絡電話	X	20	
12	戶名	X	40	
13	通訊地址	X	80	

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	2 / 4
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—股票	記錄長度	395	生效日期	103/10/06

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	
2	證券代號	X	6	
3	前日餘額	9	13	整數 13 位
4	本日現券存入筆數	9	4	
5	本日現券存入數額	9	13	整數 13 位
6	現償提領筆數	9	4	
7	現償提領數額	9	13	整數 13 位
8	存券匯撥轉入筆數	9	4	
9	存券匯撥轉入數額	9	13	整數 13 位
10	存券更正轉入筆數	9	4	
11	存券更正轉入數額	9	13	整數 13 位
12	違約更正轉入筆數	9	4	
13	違約更正轉入數額	9	13	整數 13 位
14	質權轉入筆數	9	4	
15	質權轉入數額	9	13	整數 13 位
16	次日現券存入筆數	9	4	
17	次日現券存入數額	9	13	整數 13 位
18	前日買進轉入筆數	9	4	
19	前日買進轉入數額	9	13	整數 13 位
20	存券領回筆數	9	4	
21	存券領回數額	9	13	整數 13 位
22	存券更正扣帳筆數	9	4	

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	3 / 4
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—股票	記錄長度	395	生效日期	103/10/06

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
23	存券更正扣帳數額	9	13	整數 13 位
24	存券匯撥轉出筆數	9	4	
25	存券匯撥轉出數額	9	13	整數 13 位
26	本日更正轉出筆數	9	4	
27	本日更正轉出數額	9	13	整數 13 位
28	違約更正轉出筆數	9	4	
29	違約更正轉出數額	9	13	整數 13 位
30	質權轉出筆數	9	4	
31	質權轉出數額	9	13	整數 13 位
32	次日存券領回筆數	9	4	
33	次日存券領回數額	9	13	整數 13 位
34	本日現券交割筆數	9	4	
35	本日現券交割數額	9	13	整數 13 位
36	本日餘額	9	13	整數 13 位
37	前二日買進轉入筆數	9	4	
38	前二日買進轉入數額	9	13	整數 13 位
39	賣出本日轉出筆數	9	4	
40	賣出本日轉出數額	9	13	整數 13 位
41	前日餘額正負號	X	1	
42	本日餘額正負號	X	1	
43	賣出次日轉出筆數	9	4	
44	賣出次日轉出數額	9	13	整數 13 位

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	2 / 2
檔案名稱	存券交易日結檔資料收 檔—股票	記錄長度	106	生效日期	103/10/06

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	
2	證券代號	X	6	
3	前日餘額	9	13	整數 13 位
4	本日餘額	9	13	整數 13 位
5	本日存入筆數	9	4	
6	本日存入數額	9	13	整數 13 位
7	本日提出筆數	9	4	
8	本日提出數額	9	13	整數 13 位
9	次日存入筆數	9	4	
10	次日存入數額	9	13	整數 13 位
11	次日提出筆數	9	4	
12	次日提出數額	9	13	整數 13 位
13	前日餘額正負號	X	1	
14	前日餘額正負值	X	1	
末筆				
1	檔案結束記錄	9	106	皆"9"

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	2 / 2
檔案名稱	存券交易日結檔資料收 檔—債券	記錄長度	125	生效日期	100/12/30

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	
2	證券代號	X	6	
3	息票張數	9	2	
4	前日餘額	9	13	整數 13 位
5	現券存入筆數	9	4	
6	現券存入股數	9	13	整數 13 位
7	存券存入筆數	9	4	
8	存券存入股數	9	13	整數 13 位
9	轉帳撥入筆數	9	4	
10	轉帳撥入股數	9	13	整數 13 位
11	轉帳撥出筆數	9	4	
12	轉帳撥出股數	9	13	整數 13 位
13	存券更正扣帳筆數	9	4	
14	存券更正扣帳筆數	9	13	整數 13 位
15	本日餘額	9	13	整數 13 位
16	前日餘額正負號	X	1	
17	前日餘額正負值	X	1	
末筆				
1	檔案結束記錄	9	125	皆"9"

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	1 / 3
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—開放式受益憑證	記錄長度	437	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	
3	查詢日期	X	9	
4	查詢時間	X	8	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	
7	前日總戶數	9	9	'000000000'
8	開戶戶數	9	5	'00000'
9	銷戶戶數	9	5	'00000'
10	本日總戶數	9	9	'000000000'
11	證券類型	X	1	內含值為 '3'
12	結帳記號	X	1	" "
13	空白	X	371	
明細				
1	證商代號	X	4	
2	證券代號	X	6	
3	前日餘額	9	13	整數 11 位小數 2 位
4	本日現券存入筆數	9	6	
5	本日現券存入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
6	現償提領/抵繳筆數	9	6	
7	現償提領/抵繳單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
8	存券匯撥轉入筆數	9	6	
9	存券匯撥轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	2 / 3
檔案名稱	存券交易異動檔資料收檔—開放式受益憑證	記錄長度	437	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
10	本日更正轉入筆數	9	6	
11	本日更正轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
12	違約/還券轉入筆數	9	6	
13	違約/還券轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
14	質權轉入筆數	9	6	
15	質權轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
16	次日現券存入筆數	9	6	
17	次日現券存入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
18	買進次日轉入筆數	9	6	
19	買進次日轉入單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
20	本日存券買回筆數	9	6	
21	本日存券買回單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
22	存券更正扣帳筆數	9	6	
23	存券更正扣帳單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
24	存券匯撥轉出筆數	9	6	
25	存券匯撥轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
26	本日更正轉出筆數	9	6	
27	本日更正轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
28	違約/還券轉出筆數	9	6	
29	違約/還券轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
30	質權轉出筆數	9	6	
31	質權轉出單位	9	13	整數 11 位小數 2 位
32	次日存券買回筆數	9	6	

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	1 / 3
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—黃金	記錄長度	340	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	
3	查詢日期	X	9	民國年 YYY/MM/DD
4	查詢時間	X	8	
5	交易序號	9	9	
6	證商代號	X	4	
7	前日總戶數	9	9	
8	開戶戶數	9	5	
9	銷戶戶數	9	5	
10	本日總戶數	9	9	
11	證券類型	X	1	內含值為 '4'
12	結帳記號	X	1	
13	空白	X	274	
明細				
1	證商代號	X	4	
2	黃金代號	X	6	
3	前日餘額	9	13	整數 13 位
4	造市增加筆數	9	6	
5	造市增加數額	9	13	整數 13 位
6	買進本日轉入筆數	9	6	
7	買進本日轉入數額	9	13	整數 13 位
8	匯撥轉入筆數	9	6	
9	匯撥轉入數額	9	13	整數 13 位

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	165_x_y (x:1,2) (y:1~4)	頁次	2 / 3
檔案名稱	存券交易異動檔資料收 檔—黃金	記錄長度	340	生效日期	105/02/15

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
10	本日更正轉入筆數	9	6	
11	本日更正轉入數額	9	13	整數 13 位
12	違約轉入筆數	9	6	
13	違約轉入數額	9	13	整數 13 位
14	買進次日轉入筆數	9	6	
15	買進次日轉入數額	9	13	整數 13 位
16	次日更正轉入筆數	9	6	
17	次日更正轉入數額	9	13	整數 13 位
18	本日餘額	9	13	整數 13 位
19	造市減少筆數	9	6	
20	造市減少數額	9	13	整數 13 位
21	賣出本日轉出筆數	9	6	
22	賣出本日轉出數額	9	13	整數 13 位
23	匯撥轉出筆數	9	6	
24	匯撥轉出數額	9	13	整數 13 位
25	本日更正轉出筆數	9	6	
26	本日更正轉出數額	9	13	整數 13 位
27	違約轉出筆數	9	6	
28	違約轉出數額	9	13	整數 13 位
29	賣出次日轉出筆數	9	6	
30	賣出次日轉出數額	9	13	整數 13 位
31	次日更正轉出筆數	9	6	
32	次日更正轉出數額	9	13	整數 13 位

2、匯撥轉帳交易明細查詢--(167)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	167_(0,1,2 ,3,7)	頁次	1 / 1
檔案名稱	匯撥轉帳交易明細檔- 開放型受益憑證 (0,1,2,3,7)	記錄長度	63	生效日期	102/05/20

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	"167"
3	收檔日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	收檔時間	9	6	
5	交易序號	9	9	為 0
6	證商代號	X	4	
7	證券代號 1	X	6	
8	證券代號 2	X	6	
9	查詢日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	查詢類別	X	1	
11	證券類型	X	1	VALUE '1'
12	FILLER	X	10	
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	匯入帳號	X	11	
3	匯出帳號	X	11	
4	數額	X	11	整數 9 位小數 2 位
5	備註	X	10	
6	有價證券類別	X	1	空白：一般證券 #：私募有價證券 &：限制上市櫃證券 !：限制轉讓有價證券
7	交易序號	X	13	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	64	ALL '9'

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	180_(0,1)	頁次	2 / 2
檔案名稱	集中市場/櫃檯市場交易明細收檔	記錄長度	92	生效日期	100/12/30

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證券代號	X	6	
2	證商代號	X	4	
3	帳號流水號	9	7	
4	委託書編號	X	6	
5	買賣別	X	1	0:買,1:賣
6	成交日期	X	8	西元年
7	成交股數	9	13	
8	成交金額	9	15	9(13)V99(含二位小數)
9	委託類別	X	1	1:融資 2:融券, 3:自辦融資 4:自辦融券 9;承銷融資
10	代理之證金代號	X	4	
11	應計利息	9	13	
12	利息累計稅款	9	13	
13	錯誤代號	X	1	1:委託類別錯誤 2:該證券不得融資融券 3:信用易調整錯誤 4:融券停止賣出 5:開辦券商不得代理信用 6:融資停止買賣 7:融資停止買進
未筆				
1	空白	X	92	ALL "9"

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	182_(0~1)	頁次	2 / 2
檔案名稱	買賣彙計資料查詢收檔	記錄長度	140	生效日期	103/10/06

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	04	
2	證券代號	X	06	
3	總買進股數(餘額交割買進數額)	9	13	
4	總賣出股數(餘額交割賣進數額)	9	13	
5	代理融資/還券 (餘額交割應付金額)	9	13	
6	代理還款/融券 (餘額交割應收金額)	9	13	
7	劃撥買進股數 (即時逐筆買進數額)	9	13	
8	劃撥賣出股數 (即時逐筆賣出數額)	9	13	
9	總買進金額 (即時逐筆買進金額)	9	13	
10	總賣出金額 (即時逐筆賣出金額)	9	13	
11	自有資金融資還券	9	13	
12	自有資金還款融券	9	13	
末筆				
1	空白	X	140	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	182_2	頁次	2 / 2
檔案名稱	買賣彙計資料查詢收檔	記錄長度	140	生效日期	100/12/30

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	04	
2	證券代號	X	06	
3	餘額交割買進股數	9	13	
4	餘額交割賣出股數	9	13	
5	餘額交割應付金額	9	13	
6	餘額交割應收金額	9	13	
7	即時逐筆買進股數	9	13	
8	即時逐筆賣出股數	9	13	
9	即時逐筆買進金額	9	13	
10	即時逐筆賣出金額	9	13	
11	FILLER	9	26	ALL '0'
未筆				
1	空白	X	140	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	185_x_y (x:1, 2, 4) (y:0~2)	頁次	2 / 3
檔案名稱	交割清單查詢資料	記錄長度	200	生效日期	104/04/13

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	證券代號	X	06	查詢類別 1--->證券代號
2	總買股數 (餘額交割買進數額)	9	11	查詢類別 1->總買股數 查詢類別 1,市場別 2->餘額交割 買進股數
3	應付金額 (餘額交割應付金額)	9	13	9(11)V99(含二位小數)
4	總賣股數 (餘額交割賣出數額)	9	11	
5	應收金額 (餘額交割應收金額)	9	13	9(11)V99(含二位小數)
6	代理融資/還券股數 (即時逐筆買進數額)	9	13	
7	代理還款/融券股數 (即時逐筆應付金額)	9	13	
8	劃撥買進股數 (即時逐筆賣出數額)	9	13	
9	劃撥賣出股數 (即時逐筆應收金額)	9	13	
10	轉融通融資還券股數 (X)	9	13	查詢類別 1->總買股數 查詢類別 1 市場別 2->無資料
11	轉融通還款融券股數 (X)	9	13	查詢類別 1->總買股數 查詢類別 1 市場別 2->無資料
12	自有信用買進股數 (X)	9	13	查詢類別 1->總買股數 查詢類別 1 市場別 2->無資料
13	自有信用賣出股數 (X)	9	13	查詢類別 1->總買股數 查詢類別 1 市場別 2->無資料
14	空白	X	42	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	185_x_y (x:1, 2, 4) (y:0~2)	頁次	3 / 3
檔案名稱	交割清單查詢資料(表尾)	記錄長度	200	生效日期	104/04/13

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
合 計				
1	證券代號	X	06	查詢類別 1 VALUE 空白→表合計資料 查詢類別 2 VALUE 幣別+3位空白→表合計資料
2	仟股總買股數 (餘額交割總買數額)	9	11	
3	仟股應付金額 (餘額交割應付金額)	9	11	
4	仟股總賣股數 (餘額交割賣出數額)	9	11	
5	仟股應收金額 (餘額交割應收金額)	9	11	
6	信用應付金額	9	11	
7	信用應收金額	9	11	
8	非信用應付金額	9	11	
9	非信用應收金額	9	11	
10	自備款	9	11	
11	零股總買股數 (即時逐筆總買數額)	9	11	
12	零股應付金額 (即時逐筆總買金額)	9	13	9(11)V99(含二位小數)
13	零股總賣股數 (即時逐筆總賣數額)	9	11	
14	零股應收金額 (即時逐筆總賣金額)	9	13	9(11)V99(含二位小數)
15	保留欄	9	22	
16	淨收金額	9	11	
17	淨付金額	9	11	
18	空白	X	3	
末 筆				
1	空白	X	200	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	350_1	頁次	2 / 2
作業名稱	客戶帳戶餘額控管資料收 檔—證券類型*1	記錄長度	212	生效日期	105/08/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	客戶帳號	X	11	
2	證券代號	X	6	
3	控管數額	9	13	整數 13 位
4	設質申請數額	9	13	整數 13 位
5	權證履約數/緩課數額	9	13	整數 13 位
6	證券留置數額	9	13	整數 13 位
7	限制轉讓數額	9	13	整數 13 位
8	法院扣押數額	9	13	整數 13 位
9	證券暫存數額	9	13	整數 13 位
10	附條件餘額	9	13	整數 13 位
11	違約留置數額/強制送存數 額	9	13	整數 13 位
12	私人讓受數額	9	13	整數 13 位
13	興櫃送存股數數額/ 限制上市櫃證券股數	9	13	整數 13 位
14	私募數額數額	9	13	整數 13 位
15	出借圈存數額	9	13	整數 13 位
16	ETF 圈存數額	9	13	整數 13 位
17	跨國匯出	9	13	整數 13 位

8、客戶扣押餘額資料收檔——(351)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	351	頁次	1 / 2
作業名稱	客戶扣押餘額資料收檔	檔案長度	203	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	紀錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	9	9	
3	交易代號	X	3	'351'
4	查詢日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
5	查詢時間	9	6	
6	證商代號	X	4	
7	帳號流水編號	X	7	
8	設質交付編號/明細帳號	X	11	
9	身分證字號/營利事業編號	X	10	
10	重號序號	X	1	
11	公務保證/繳存準備登記證明書 編號	9	11	
12	證券代號	X	6	
13	查詢類別	X	1	
14	空白	X	124	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	351	頁次	2 / 2
作業名稱	客戶扣押餘額資料收檔	檔案長度	203	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	帳 號	X	11	
2	設質交付編號/明細帳號	X	11	
3	身分證字號/營利事業編號	X	10	
4	重號序號	X	1	
5	明細類別	X	1	
6	登記證明書編號	X	11	
7	扣押編號	X	13	
8	證券代號	X	6	
10	數 額	9	15	整數 13 位+小數 2 位，靠右， 左邊補 0
11	備 註	X	18	
12	執行函文案號	X	58	29 個中文字
13	執行函文日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
14	執行單位編號	X	3	
15	執行單位名稱	X	38	19 個中文字
未 筆				
1	檔案結束記錄	X	同檔案 長度	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 - 自動化收檔	檔案識別代碼	374_1, 2, 5, 6	頁次	2 / 3
檔案名稱	借券資料明細收檔	記錄長度	1-2:55 5-6:67	生效日期	100/12/30

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
借券明細(查詢選項為 1 時)				
1	借券日期	X	9	民國年 YYY/MM/DD
2	補正編號	X	10	
3	證券代號	X	6	
4	數額	9	10	9999999999
5	對方帳號	X	11	
6	費率	9	5	99.99
7	空白	X	4	
出借明細(查詢選項為 2 時)				
1	證券代號	X	6	
2	出借帳號	X	11	
3	數額	9	10	9999999999
4	借券證商	X	4	
5	費率	9	5	99.99
6	指定證券商/保管機構帳號	X	11	
7	空白	X	8	
借貸證券查詢(查詢選項為 5, 6 時, 記錄長度 67)				
1	出借人帳號	X	11	
2	取借人帳號	X	11	
3	證券代號	X	6	
4	整筆申請匯撥數額	9	13	99999999999999
5	出借圈存數額	9	13	99999999999999
6	分批取借數額	9	13	99999999999999

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	576_x (x:1、2)	頁次	2 / 3
作業名稱	成交及給付結算資料明細 查詢收檔	檔案長度	92	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	推薦證商代號	X	04	推薦證券商係包含興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品造市商
2	成交序號	9	08	
3	註4	X	1	' :正常;' X' :有誤
4	客戶帳號	X	11	
5	註6	X	1	' :正常;' X' :有誤
6	證券代號	X	06	
7	註8	X	1	' :正常;' X' :有誤
8	買賣別	X	1	'0' :買;' 1' :賣
9	註10	X	1	' :正常;' X' :有誤
10	成交數額	9	13	
11	註12	X	1	' :正常;' X' :有誤
12	成交單價	9	9	9(5)V9999(含四位小數)
13	註14	X	1	' :正常;' X' :有誤
14	買進金額	9	13	
15	註16	X	1	' :正常;' *' :有誤
16	賣出金額	X	13	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	576_x (x:1、2)	頁次	3 / 3
作業名稱	成交及給付結算資料明細 查詢收檔	檔案長度	92	生效日期	108/07/29

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
17	比對狀況	X	02	'00' :正常 '01' :餘額不足 '02' :未處理完成 'C1' :處理完成後取消交易 'TY' :颱風天調整 'TF' :颱風天後證商不給付調整 'FF' :證商不給付調整 'A7' :非推薦證商 'A8' :非興櫃股票 'B1' :客戶未開戶
18	客戶帳號錯誤時之對方輸入證商	X	04	
19	付款方式	X	01	'1' :自行 FOP '2' :申請 DVP 中 '3' :已透過集保 DVP 完成
末 筆				
1	空白	X	92	ALL '9'

11、期貨相關作業轉帳明細收檔--(596)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	596_X_Y (X:0、1 Y:1、2、3、4、5、A)	頁次	1 / 2
檔案名稱	期貨相關作業轉帳明細 收檔	檔案長度	93	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	
2	交易序號	9	9	VALUE '000000000'
3	交易代號	X	3	596
4	收檔日期	X	7	本營業日 民國年 YYYYMMDD
5	收檔時間	9	6	
6	證商代號	X	4	
7	證券代號	X	6	
8	撥轉日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	匯出匯入別	X	1	'0' 匯入 '1' 匯出
10	撥轉類別	X	1	0:全部 1:連線匯撥 2:批次匯撥
11	空 白	X	46	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	596_X_Y (X:0、1 Y:1、2、3、4、5、A)	頁次	2 / 2
檔案名稱	期貨相關作業轉帳明細 收檔	檔案長度	93	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	證券代號	X	6	
2	匯出帳號	X	11	
3	匯入帳號	X	11	
4	撥轉數額	9	13	
5	期貨交易人帳號	X	14	
6	身分證/營利事業編號	X	10	
7	總交易序號	X	9	
8	交易時間	X	6	
9	撥轉原因	X	1	1:履約 2:Coveredcall 抵繳 3:退還 4:異常調整 5:處分 A:抵繳保證金
10	申請方式	X	X(01)	撥轉原因為 A:抵繳保證金 1.臨櫃申請 2.非當面申請 其餘撥轉原因則為空白
11	原抵繳匯出帳號	X	X(11)	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	93	ALL" 9"

12、客戶信用交易異動明細資料查詢--(734)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	734	頁次	1 / 2
作業名稱	客戶信用交易明細異動 資料查詢收檔	記錄長度	94	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易代號	9	3	'734'
3	查詢日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	查詢時間	X	6	HHMMSS
5	證商代號	X	4	
6	流水帳號	X	7	
7	證券代號	X	6	
8	交易異動起日	X	7	民國年 YYYYMMDD
9	交易異動訖日	X	7	民國年 YYYYMMDD
10	查詢類別	X	1	
11	FILLER	X	43	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	734	頁次	2 / 2
作業名稱	客戶信用交易明細異動 資料查詢收檔	記錄長度	94	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	帳 號	X	11	
2	擔保品提供者帳號	X	11	無則空白
3	交易日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
4	證券代號	X	6	
5	授信別	X	1	1-元大 9-自辦
6	交易代號	X	3	
7	收入股數	9	13	
8	支出股數	9	13	
9	餘額類別	X	1	1-融資 2-融券 3-擔保品
10	餘額股數(正負號)	X	1	+：正數、-：負數
11	餘額股數	9	12	左邊補"0"
12	端末機序號	X	9	
13	交易時間	X	6	HHMMSS
未 筆				
1	檔案結尾註記	9	94	ALL "9"

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	信用交易證券帳務系統 -自動化收檔	檔案識別代碼	735	頁次	2/2
交易名稱	信用餘額異動彙計資料收檔	記錄長度	154	生效日期	108/10/21

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	含分公司
2	證券代號	X	6	右邊補空
3	類別	9	1	1:融資 2:融券 3:擔保品
4	前日餘額	9	13	左邊補"0"
5	前日信用買進	9	13	左邊補"0"
6	前日信用賣出	9	13	左邊補"0"
7	抵繳擔保品	9	13	左邊補"0"
8	現金(券)償還/退還擔保品	9	13	左邊補"0"
9	信用處分轉入	9	13	左邊補"0"
10	信用處分轉出	9	13	左邊補"0"
11	信用餘額轉入	9	13	左邊補"0"
12	信用餘額轉出	9	13	左邊補"0"
13	資券相抵股數	9	13	左邊補"0"
14	本日餘額	9	13	左邊補"0"
末筆				
1	檔案結束記錄	X	154	ALL "9"

臺灣集中保管結算所

檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	A68_(1~4)	頁次	2 / 2
檔案名稱	劃撥戶賣出不足資料收檔 (1~4)	記錄長度	135	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明細				
1	證商代號	X	4	
2	帳號流水號	9	7	
3	證券代號	X	6	
4	普通賣出數額	9	13	
5	普通不足數額	9	13	
6	自營商當日軋平	9	13	
7	普通未補足數額	9	13	
8	保銀通知普通數額	9	13	
9	借券賣出數額	9	13	
10	借券不足數額	9	13	
11	借券未補足數額	9	13	
12	保銀通知借券數額	9	13	
13	備註	X	1	*:戶別為 31、71、91 之帳戶
末筆				
1	空白	X	135	ALL "9"

15、證券商買賣交割資料傳送收檔——(B02)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	1 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送 收檔(X:0,2~5、Y:1~5)	記錄長度	306	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	B02
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
4-1	查詢時間	X	6	
5	成交日期	X	7	
6	證商代號	X	4	
7	查詢內容	X	1	
8	查詢類別	X	1	
9	傳送起始時間	X	6	
10	幣別	X	1	
11	空白	X	258	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	2 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(0, 2~5)	記錄長度	306	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	證商客戶帳號	X	11	
2	交易編號	X	7	
3	證券代號	X	6	
4	成交種類	X	10	
5	成交股數	9	13	
6	股票交割日	X	8	
7	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
8	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
9	交割金額(正負號)	X	1	
10	交割金額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
11	比對	X	2	
12	委託類別	X	1	
13	備註	X	19	
14	保管客戶帳號	X	11	
15	買賣別	X	4	
16	市場類別	X	6	
17	均價	X	10	
18	成交金額	9	16	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	3 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(0, 2~5)	記錄長度	306	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
19	現金交割日	X	8	
20	債息	9	16	
21	服務費	9	16	
22	交割淨額(正負號)	X	1	
23	交割淨額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
24	借券註記	X	1	
25	戶別	X	2	
26	傳送日期	X	8	
27	保管確認狀況	X	8	
28	內部帳戶	X	10	
29	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置股票等股數及已為客戶辦理應付當沖券差申報平台借入股數
30	匯費	9	10	
30	預收款	9	16	
32	預收款匯費	9	10	
末筆				
1	檔尾註記	X	306	ALL '9'

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	4 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送 收檔查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	B02
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
4-1	查詢時間	X	6	
5	成交日期	X	7	
6	證商代號	X	4	
7	查詢內容	X	1	
8	查詢類別	X	1	
9	傳送起始時間	X	6	
10	幣別	X	1	
11	空白	X	224	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	5 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	傳送日期	X	4	MMDD
2	證商客戶帳號(異常註記)	X	1	
3	證商客戶帳號	X	11	
4	交易編號(異常註記)	X	1	
5	交易編號	X	7	
6	證券代號(異常註記)	X	1	
7	證券代號	X	6	
8	成交股數(異常註記)	X	1	
9	成交股數	9	13	
10	手續費(異常註記)	X	1	
11	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
12	證交稅(異常註記)	X	1	
13	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
14	交割金額(異常註記)	X	1	
15	交割金額(正負號)	X	1	
16	交割金額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
17	均價(異常註記)	X	1	
18	均價	9	10	
19	異常原因	X	2	
20	傳送時間	X	8	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	6 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
21	保管客戶帳號(異常註記)	X	1	
22	保管客戶帳號	X	11	
23	買賣別(異常註記)	X	1	
24	買賣別	X	1	
25	市場類別(異常註記)	X	1	
26	市場類別	X	1	
27	成交金額(異常註記)	X	1	
28	成交金額	9	16	
29	債息(異常註記)	X	1	
30	債息	9	16	
31	服務費(異常註記)	X	1	
32	服務費	9	16	
33	交割淨額(異常註記)	X	1	
34	交割淨額(正負號)	X	1	
35	交割淨額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
36	成交日期(異常註記)	X	1	
37	成交日期	X	8	
38	處理類別(異常註記)	X	1	
39	處理類別	X	1	
40	成交種類(異常註記)	X	1	
41	成交種類	X	1	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	B02_X_Y (X:0~5 Y:1~5)	頁次	7 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送收檔 查詢類別：X(1)	記錄長度	272	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
42	預收券 (異常註記)	X	1	
43	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置 股票等股數及已為客戶辦理應付 當沖券差申報平台借入股數
44	匯費(異常註記)	X	1	
45	匯費	9	10	
46	預收款(異常註記)	X	1	
47	預收款	9	16	
48	預收款匯費(正負號)	X	1	
49	預收款匯費	9	10	
50	戶別(異常註記)	X	1	
51	戶別	X	2	
52	委託類別(異常註記)	X	1	
53	委託類別	X	1	
未 筆				
1	檔尾註記	X	272	ALL '9'

臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	B98_2	頁次	2 / 2
作業名稱	保管機構賣出撥轉通知查詢單	記錄長度	50	生效日期	100/12/30

明細				
1	保管帳號	X	11	
2	買賣帳號	X	11	
3	證券代號	X	6	
5	數 額	9	13	
6	餘額類別	X	1	
7	備 註	X	8	空白
未筆				
1	檔案結尾註記	9	50	ALL "9"

17、保管機構逐筆/帳號別確認通知收檔--(K17)

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	K17_(0~4)	頁次	1 / 2
檔案名稱	保管機構逐筆/帳號別確認 通知收檔	記錄長度	157	生效日期	108/12/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首 筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	K17
4	查詢日期	9	7	
5	查詢時間	9	6	
6	成交日期	X	7	民國年 YYYYMMDD
7	保管機構代號	9	4	
8	證券商代號	9	4	
9	查詢類別	X	1	
10	確認類別	X	1	
11	空白	X	112	

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統- 自動化收檔	檔案識別代碼	K17_(0~4)	頁次	2 / 2
檔案名稱	保管機構逐筆/帳號別確認 通知收檔	記錄長度	157	生效日期	108/12/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	保管帳號	X	11	
2	買賣帳號	X	11	
3	買賣別	X	1	R: 買單 D: 賣單
4	委託類別	X	1	0: 一般 1: 代理融資 2: 代理融券 3: 自辦融資 4: 自辦融券
5	證券代號	X	6	靠左，不足位數，右邊補空白
6	股票交割日	9	8	西元年 YYYYMMDD
7	成交股數	9	13	靠右，不足位數，左邊補 0
8	借券賣出	X	1	Y: 借券餘額 N: 一般餘額
9	已確認股數	9	13	靠右，不足位數，左邊補 0
10	當日沖銷數額	9	13	靠右，不足位數，左邊補 0
11	預撥股數	9	13	靠右，不足位數，左邊補 0
12	未通知股數	9	13	靠右，不足位數，左邊補 0
13	未確認股數	9	13	靠右，不足位數，左邊補 0
14	未確認原因	X	40	
末 筆				
1	檔案結束記錄	X	同檔案 長度	ALL "9"

18、存券異動明細資料收檔--(G01)

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G01_1~4	頁次	1 / 2
作業名稱	存券異動明細資料收檔	記錄長度	94	生效日期	107/04/09

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述記錄長度
2	交易序號	9	9	
3	交易代號	X	3	
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
5	查詢時間	X	6	hhmmss
6	參加人代號	X	4	
7	流水帳號	9	7	
8	證券代號	X	6	右邊補空
9	證券類型	9	1	<1>股票<2>債券<3>開放式受益憑證<4>黃金
10	入扣帳日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
11	起始時間	X	6	hhmmss
12	終止時間	X	6	hhmmss
13	查詢類別	9	1	<0>全部 <1>入帳交易(不含買進) <2>扣帳交易(不含賣出)
14	空白	X	28	

臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	G01_1~4	頁次	2 / 2
作業名稱	存券異動明細資料收檔	記錄長度	94	生效日期	107/04/09

明細				
1	交易日期	X	7	yyymmdd
2	交易時間	X	6	hhmmss 數值 000000 者，表由集保結算所以 批次作業處理之交易明細
3	帳號	X	11	
4	交易代號	X	3	
5	證券代號	X	6	右邊補空；可鍵入單一證券代號， 或鍵入 999999 證券代號，表查詢 全部證券
6	入扣帳別	9	1	<1>扣帳<2>入帳
7	交易數額	9	15	整數 13 位；小數 2 位
8	授權者代號	X	2	非本單位操作時為空白
9	使用者代號	X	2	非本單位操作時為空白
10	對方帳號	X	11	查詢類別為<1>扣帳交易(不含賣 出)者，對方帳號為匯入方帳號；查 詢類別為<2>入帳交易(不含買進) 者，對方帳號為匯出方帳號
11	證券類型	9	1	<1>股票<2>債券<3>開放式受益憑 證<4>黃金
12	股票類別	9	1	<0>一般 <1>私募 <2>限制上市 櫃 <3>限制轉讓 (含限制員工權利 新股)
13	交易序號	X	13	參加人代號+工作站代號+流水 號
14	交易狀態	9	1	<0>正常 <1>沖正 <9>被沖正
15	備註	X	13	被沖正序號，參加人代號+交易序 號
16	空白	X	1	
未筆				
1	檔案結尾註記	9	94	ALL "9"

19、保管機構買賣交割資料收檔——(B04)

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	B04_0~2	頁次	1 / 2
作業名稱	保管機構買賣交割資料收檔(0、1)	記錄長度	282	生效日期	109/01/13

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	交易編號	X	7	
2	券商代號	X	4	Ex: 1161
3	客戶交易帳戶	9	7	Ex: 9999999
4	券商內部帳戶	X	10	預備欄位
5	交易日	X	8	西元年 YYYYMMDD
6	股票交割日	X	8	西元年 YYYYMMDD
7	現金交割日	X	8	西元年 YYYYMMDD
8	交易類別	X	1	R=買單，D=賣單
9	交易市場類別	9	1	1=上市，2=上櫃，3=興櫃
10	股票代號	X	6	
11	成交股數	9	13	
12	均價	X	10	99999.9999
13	成交總金額	9	16	
14	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
15	債息	9	16	
16	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
17	+ / -	X	1	
18	交易所交割金額	9	15	交易價金扣除(加)手續費、債息、證交稅 外幣時，整數13位，小數2位
19	匯費	9	10	
20	預收款	9	16	

21	預收款匯費	9	10	
22	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置股票等股數及已為客戶辦理應付當沖券差申報平台借入股數
23	特別服務費	9	16	

臺灣集中保管結算所
檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	B04_0~2	頁次	1 / 2
作業名稱	保管機構買賣交割資料收檔(0、1)	記錄長度	282	生效日期	109/01/13

24	+ / -	X	1	
25	交割淨額	9	15	交易所交割金額扣除(加)特別服務費、匯費、預收款、預收款匯費外幣時，整數13位，小數2位
26	保管帳號	X	11	
27	借券賣出	X	1	'Y' :借券賣出；
28	成交種類	X	1	'0' 一般 '1' 拍賣 '2' 標購
29	證商結帳註記	X	1	0:未結帳 1:已結帳 9:重開
30	比對結果	X	2	空白:未檢核或無成交資料 '00' 正常 '01' 股數不符或股數及金額皆不符 '02' 未傳送此筆資料 '03' 股數相符，金額不符
31	委託類別	X	1	0=一般，1=代理融資， 2=代理融券，3=自辦融資， 4=自辦融券
32	註解	X	19	
33	戶別	X	2	'01' 基金 '02' 外國機構投資人 '03' 全權委託 '04' 保險業 '05' 信託
未筆				
1	檔案結尾註記	9	282	ALL "9"

臺灣集中保管結算所 檔案說明

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	B04_0~2	頁次	1 / 1
作業名稱	保管機構有價證券當日沖銷資料查詢(2)	記錄長度	69	生效日期	109/01/13

1	成交日期	X	8	
2	保管帳號	X	11	
3	買賣帳號	X	11	
4	證券代號	X	6	
5	當日沖銷股數	9	13	
6	備註	X	20	
未筆				
1	檔案結尾註記	9	69	ALL "9"

(三)交易清單一覽表

SMART 作業代號	夜間	日間
電子佈告欄資料(100 交易，預收款券、停止過戶日…)	V	
權證發行基本資料查詢收檔(249)	V	
認購(售)權證履約收付計算表查詢(286)	V	V
認購(售)權證履約明細資料查詢(287)	V	V
客戶餘額收檔(291)	V	
客戶信用交易異動明細資料查詢(734)		V
非本人擔保品資料查詢(736)	V	
存券交易日結資料收檔(165F)		V
匯撥轉帳交易明細收檔(167F)	V	V
集中市場/櫃檯市場交易明細收檔(180F)		V
買賣彙計資料查詢收檔(182F)		V
交割清單附表資料收檔(184F)		V
交割清單/給付結算清單資料收檔 (185F)		V
擔保品/全權委託/配發撥轉明細收檔(256F)	V	
客戶未登摺筆數資料收檔(348F)	V	
控管資料收檔(350F)	V	V
借券明細資料收檔(374F)	V	V
信用餘額異動彙計資料收檔(735F)		V

保管機構賣出撥轉通知查詢(B98)		V
客戶信用餘額明細資料收檔(RBA)	V	V
借貸款項/交割款融資/有價證券借貸擔保品明細資料收檔(RBK)	V	V

SMART 作業代號	夜間	日間
證券所有人名冊信用資料收檔(RPI)	V	V
證券所有人名冊信用資料試算收檔(RSS)	V	V
手機存摺申請狀態收檔(G46F)	V	V
存券異動明細資料收檔(G01F)		V
劃撥戶交割不足資料收檔(168F)	V	
劃撥戶賣出不足資料收檔(A68F)	V	V
客戶扣押餘額資料收檔(351F)		V
成交及給付結算資料查詢收檔(576F)		V
期貨相關作業轉帳明細收檔(596F)		V
證券商買賣交割資料傳送收檔(B02F)	V	V
保管機構交易確認暨賣出交割通知收檔(K17F)		V
保管帳戶期初餘額收檔(K73F)	V	
保管機構買賣交割資料收檔(B04)		V