票券金融公司數位監理申報

業務宣導說明會

2021.03.26

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

大綱

壹、作業架構

貳、API申報作業

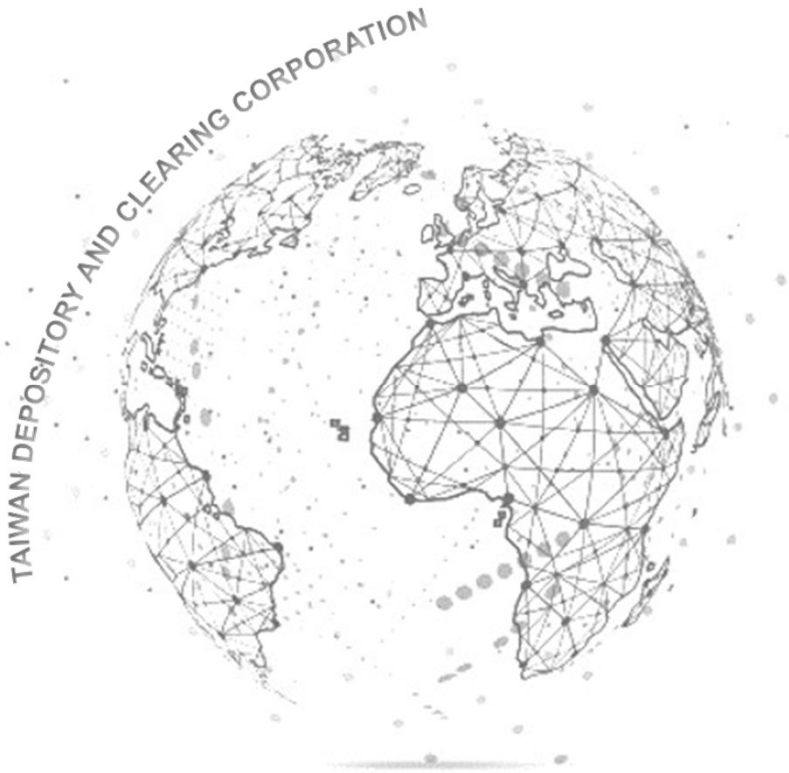
參、申報輔助工具

肆、規劃時程

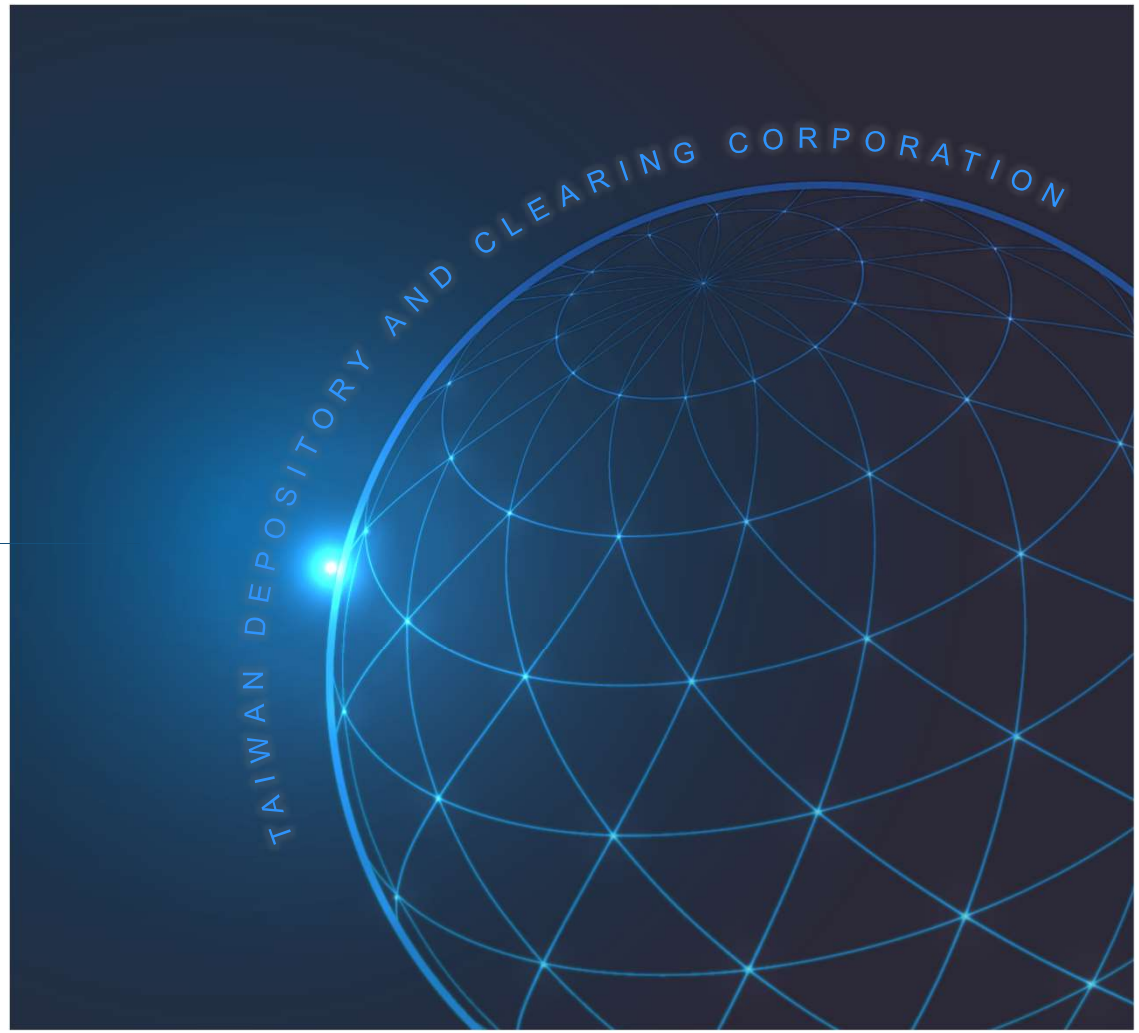
伍、FRCP契約申報

陸、常見問答

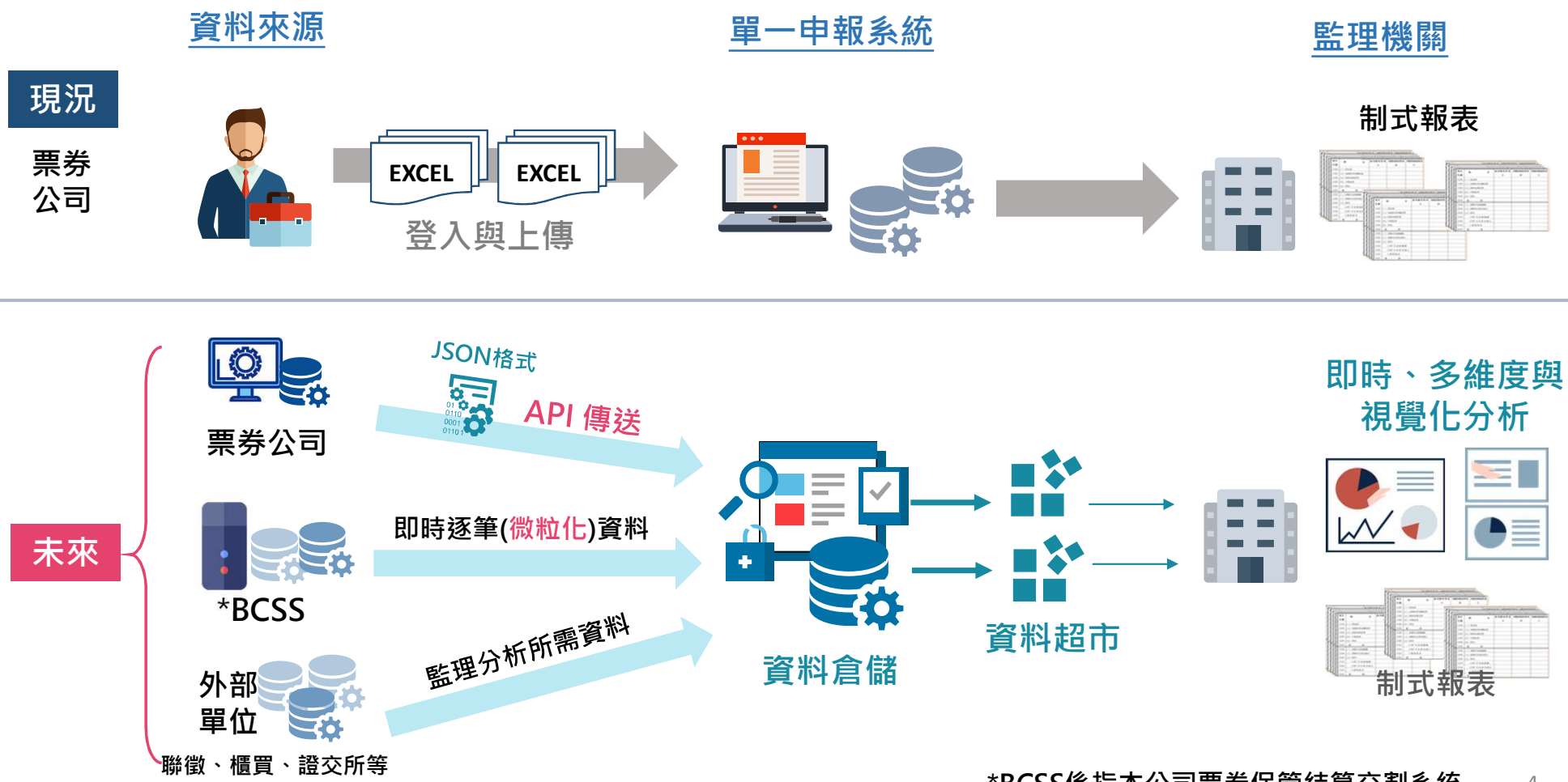
柒、附錄



壹、作業架構



一、作業架構



*BCSS係指本公司票券保管結算交割系統

二、票券公司API申報

票券公司
API申報

- 新增報表聯絡人資料
- 新增微粒化資料:
  1.同一關係人/同一關係企業
  2.利害關係人
  3.背書餘額及無擔保保證明細
  4.不良授信資產明細
  5.持有債券明細

TDCC Suptech Platform

三、集保BCSS系統資料



集保BCSS
系統資料

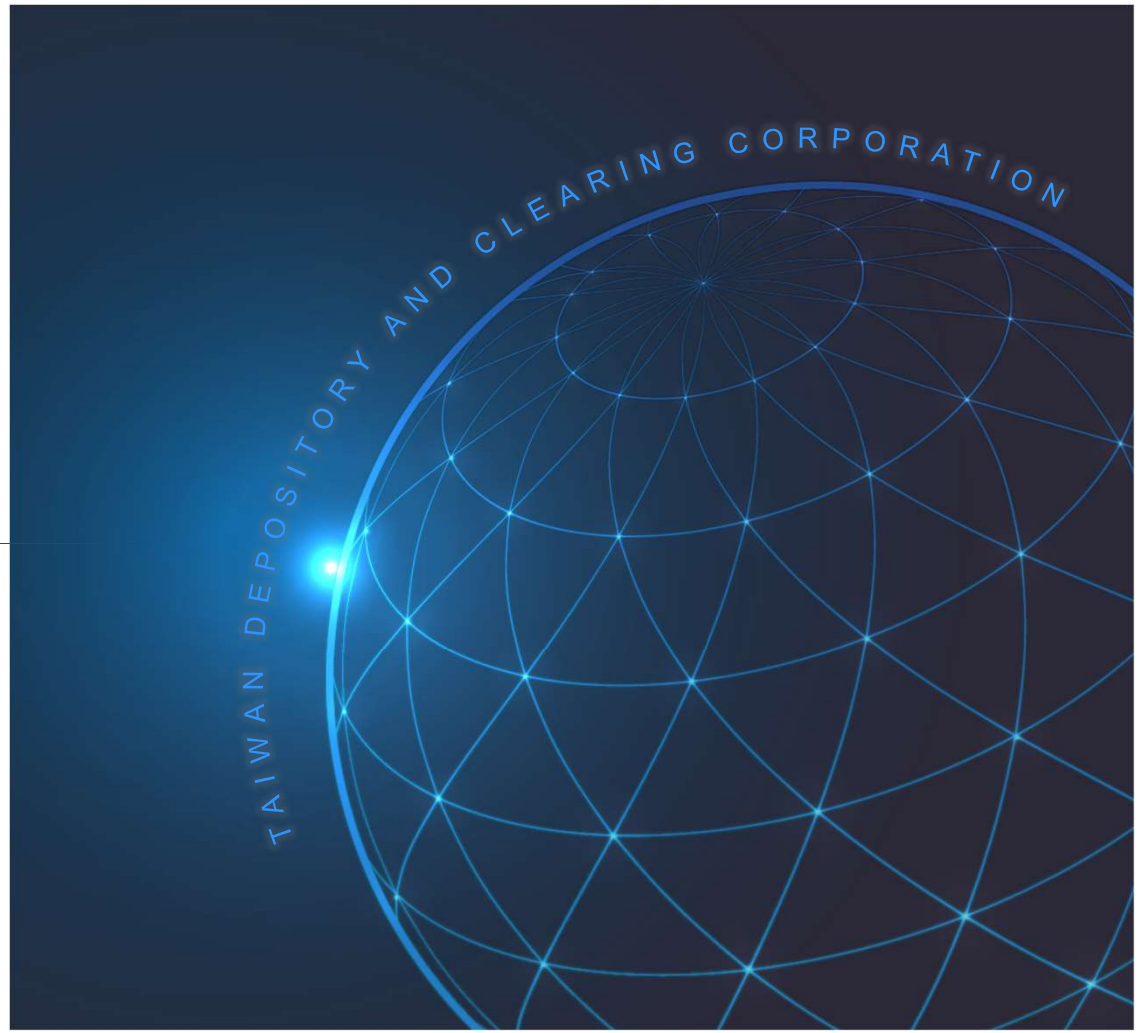
- FRCP契約申報(使用BCSS瀏覽器)
- 初次級指令修改：
  1. 保證費*
  2. FRCP註記
  3. 大陸地區法人註記
  4. 發行人行業別*
  5. 票券流動性

* 專兼營票券商於『承銷』票券金融公司保證之商業本票時，該欄位必輸



TDCC Suptech Platform

貳、API申報作業



一、API CI申報報表



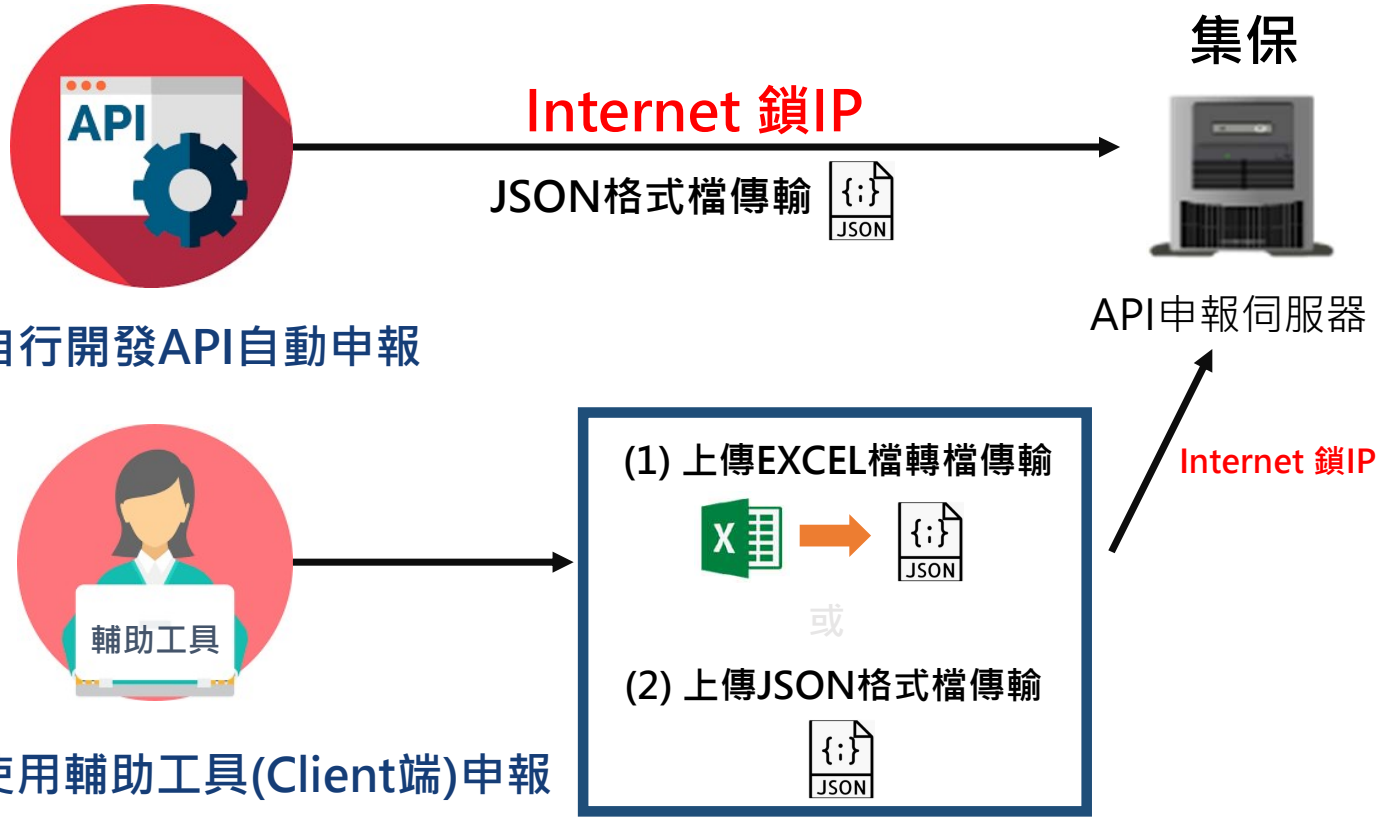
單一申報窗口36張 ➡ 集保 API申報32張(附錄一、二)

- 新增6張新表資料以API申報(月申報)
  - 1.新增聯絡人資料：1張 (apiCI002)
  - 2.新增微粒化資料：包含同一關係人/同一關係企業、利害關係人、背書餘額及無擔保保證明細、不良授信資產明細及持有債券明細等5張新申報報表(apiCI302、 apiCI303、 apiCI304、 apiCI343 、apiCI407)
- 刪除10張原申報報表：CI001、301、325、340、341、342、401、402、406、816
- 採串接或運算方式處理，取代原報表多數欄位(14張)：CI320、330、345、395、405、410、415、420、425、430、450、451、601、701
- 以原報表內容轉API申報(12張)：略

歷經4次監理機關跨單位工作小組會議，需求確認

二、API申報方式

2種API申報機制



二、API申報方式

(一) 自行開發API申報



*註：每張報表申報前皆要取得Access Token

二、API申報方式

(二) 使用輔助工具申報



*註：每張報表申報前皆要取得Access Token

二、API申報方式

(二) 使用輔助工具申報

- ✓新增6張新報表，集保提供EXCEL上傳規格(附錄二)
- ✓剩餘26張報表採舊Excel格式，集保以輔助工具擷取需申報欄位

【範例】apiCI415

項目代號	項目名稱		筆數 A	金額 B
1100	新臺幣商業本票	新臺幣融資性本票	0	0
1200		新臺幣交易性本票	0	0
1500		新臺幣商業本票小計	0	0
1700	外幣商業本票		0	0
1900	商業本票合計		0	0
2000	銀行承兌匯票		0	0
3000	商業承兌匯票		0	0
4000	銀行可轉讓定期存單		0	0
4300	央行可轉讓定期存單		0	0
4500	外幣可轉讓定期存單	美元	0	0
4510		歐元	0	0
4520		人民幣	0	0
4530		日圓	0	0
4540		澳幣	0	0
4590		外幣可轉讓定期存單小計	0	0
4700	可轉讓定期存單合計		0	0
5000	國庫券		0	0
5500	市庫券		0	0
9000	一年期以下受益證券及資產基礎證券	新臺幣一年期以下受益證券及資產基礎證券	0	0
9500		外幣一年期以下受益證券及資產基礎證券	0	0
9900		一年期以下受益證券及資產基礎證券合計	0	0
9999	總計		0	0

格式注意事項：

1. 新表請依規格申報(附錄二)
2. 除 apiCI225及apiCI226 之數值欄位為整數，檢核公式計算取四捨五入至整數(檢核項目：59999A及59999C)外，舊表之數值欄位，最多至小數位第4位
3. 日期欄位請以民國年輸入，例：110/07/01
4. 有項目代號之EXCEL上傳檔案，數值欄位如為空值請輸入0

項目代號	項目名稱	筆數 A	金額 B
4300	央行可轉讓定期存單	0	0
5000	國庫券	0	0

三、API申報申請作業

申請流程

票券公司
填寫**申請書**送件

集保
1.收件及審件
2.開通防火牆
3.設定數位監理申報系統
4.設定官網數位監理申報專區

票券公司
系統管理者至官網專區下載及安裝輔助工具

系統寄發下列資訊予**系統管理者**
1. **API KEY通知**
2. **輔助工具管理者**之帳號及初始密碼通知

臺灣集中保管結算所股份有限公司
數位監理申報作業申辦/異動/註銷申請書

申請日期：　年　月　日　　啟用日期：　年　月　日(由集保結算所填寫)

使用單位基本資料			
使用單位名稱	OO票券	使用單位代碼	8880000
公司類型	1.□ 上市/上櫃公司、金控子公司且為公開發行公司 2.■ 其他	申請項目	1.申辦 ■ 2.異動 □使用單位名稱或公司類型 □系統管理者資料 □連線資料 3.註銷 □

系統管理者資料(最多申請1名)			
姓名	林OO	部門	資訊部
電子郵件信箱	a@tdcc.com.tw	聯絡電話	2719-5805

連線資料

連線系統	主機	使用單位主機固定IP位址 (每項最多申請6組)
數位監理申報系統 (Suptech)	■營運	(1)___.___.___.___ □新增□刪除　(4)___.___.___.___ □新增□刪除 (2)___.___.___.___ □新增□刪除　(5)___.___.___.___ □新增□刪除 (3)___.___.___.___ □新增□刪除　(6)___.___.___.___ □新增□刪除
	□測試	(1)___.___.___.___ □新增□刪除　(4)___.___.___.___ □新增□刪除 (2)___.___.___.___ □新增□刪除　(5)___.___.___.___ □新增□刪除 (3)___.___.___.___ □新增□刪除　(6)___.___.___.___ □新增□刪除
集保結算所官網數位監理申報專區	營運	(1)___.___.___.___ □新增□刪除　(4)___.___.___.___ □新增□刪除 (2)___.___.___.___ □新增□刪除　(5)___.___.___.___ □新增□刪除 (3)___.___.___.___ □新增□刪除　(6)___.___.___.___ □新增□刪除

使用單位印鑑	集保結算所		
	文件審核		
	核印	經辦	主管
公司大小章			
(申請營運環境者，請蓋基公司變更登記表公司及負責人印章)			

※注意：填寫本申請書時請詳閱後頁說明事項，以確認申請資料符合相關規定

公司對外固定IP

四、輔助工具最低安裝需求

元件	需求
作業系統	Windows 10 以上
處理器類型	建議：3.2 GHz 或更快
記憶體	最低：8GB
硬碟	至少需要1GB的可用硬碟空間
.NET Framework 4.7	可以從Windows的Microsoft.NET Framework 4.7(Web 安裝程式)手動安裝.NET Framework
電腦螢幕解析度	1366*768以上
連線需求	須具備網際網路(Internet鎖固定對外IP)

註：1.安裝檔置於：TDCC官網最下方橫幅/文件下載/輔助工具及使用手冊
2.於每台電腦初次下載輔助工具後，第一次登入皆須設定API KEY(請系統管理者協助設定)
3.API KEY效期為一年，每年到期前，須再重新設定

五、EMAIL通知(管理者)

(一) API申報識別碼及密鑰核發通知(單位代碼：OOOOOOO) 1/2

台端 您好:

貴單位(單位名稱：OO票券金融股份有限公司)申請數位監理申報作業之**API申報識別碼(Client ID)**、**應用程式介面密鑰(API Key)**及**本文加密密鑰(CEK)**，謹檢附加密檔案，請您開啟附檔時，輸入【**密碼通知信**】內的密碼，以查閱詳細郵件內容。

如有任何問題，請至集保結算所官網(www.tdcc.com.tw)「數位監理申報專區」查詢相關文件，或依該網頁內容洽詢本公司受理窗口辦理。

臺灣集中保管結算所 敬上

備註:此信件為系統自動發出之信件，請勿直接回覆。

附件

數位監理申報作業 API 申報識別碼及密鑰核發/更新通知

單位代碼	8880000
單位名稱	OO 票券金融股份有限公司
申報識別碼(Client ID)	ad2b0fb9-e95d-4b6d-98db-c2c470966947
應用程式介面密鑰(API Key)	RM0zrztU#RAxZV@Z
本文加密密鑰(CEK)	YL8UyKQLzCDm9pTP35wD26iNk3MOJxrdC3N6JDdXko8=
核發日期	2021/06/30 00:00:00
到期日期	2022/01/01 00:00:00

需鍵入系統

說明事項

一、有關密鑰使用說明，請至集保結算所官網(www.tdcc.com.tw)「數位監理申報專區」查看數位監理申報 API 應用程式介面規格書等相關文件。

二、API 申報識別碼及密鑰效期為每年 12 月 31 日，集保結算所將於每年 12 月 1 日自動產製新的 API 申報識別碼及密鑰並寄發至貴公司留存之管理者電子郵件信箱，請務必於到期前進行更換，以免逾期失效。

五、EMAIL通知(管理者)

(一) API申報識別碼及密鑰核發通知 (單位代碼：OOOOOOO) 2/2

【開啟附件之密碼通知信】

台端 您好：

『數位監理申報作業API申報識別碼及密鑰核發通知加密附件』加密附件密碼: 454sdf

臺灣集中保管結算所 敬上

備註:此信件為系統自動發出之信件，請勿直接回覆。

五、EMAIL通知(管理者)

(二) 輔助工具初始密碼通知(單位代碼：OOOOOOO) 1/2

台端 您好：

貴單位(單位名稱： OO票券金融股份有限公司)申請數位監理申報作業已完成，謹提供「數位監理申報作業輔助工具」帳號及初始密碼於附件加密檔案，請您開啟附檔時，輸入【**密碼通知信**】內的密碼，以查閱詳細郵件內容。
請於**1日內**登入該輔助工具變更密碼，逾期未變更初始密碼將失效，需於輔助工具登入畫面點擊忘記密碼重新取得初始密碼。
如有任何問題，請至集保結算所官網(www.tdcc.com.tw)「數位監理申報專區」查詢相關文件，或依網頁內容洽詢本公司受理窗口辦理。

臺灣集中保管結算所 敬上

備註:此信件為系統自動發出之信件，請勿直接回覆。

附件

數位監理申報作業輔助工具初始密碼通知

單位代碼	8880000
單位名稱	OO 票券金融股份有限公司
角色	管理者
帳號	admin
初始密碼	$GV97unu

說明事項

一、請於 1 日內登入數位監理申報作業輔助工具變更密碼，逾期未變更初始密碼將失效，需於輔助工具登入畫面點擊「忘記密碼」重新取得初始密碼。
二、請至集保結算所官網(www.tdcc.com.tw)「數位監理申報專區」下載數位監理申報系統輔助工具。

註：
1. **管理者帳號一律為admin，不能透過輔助工具更改**
2. **1日內=信件發送時間起算24小時**

五、EMAIL通知(管理者)

(二) 輔助工具初始密碼通知 (單位代碼：OOOOOOO) 2/2

【開啟附件之密碼通知信】

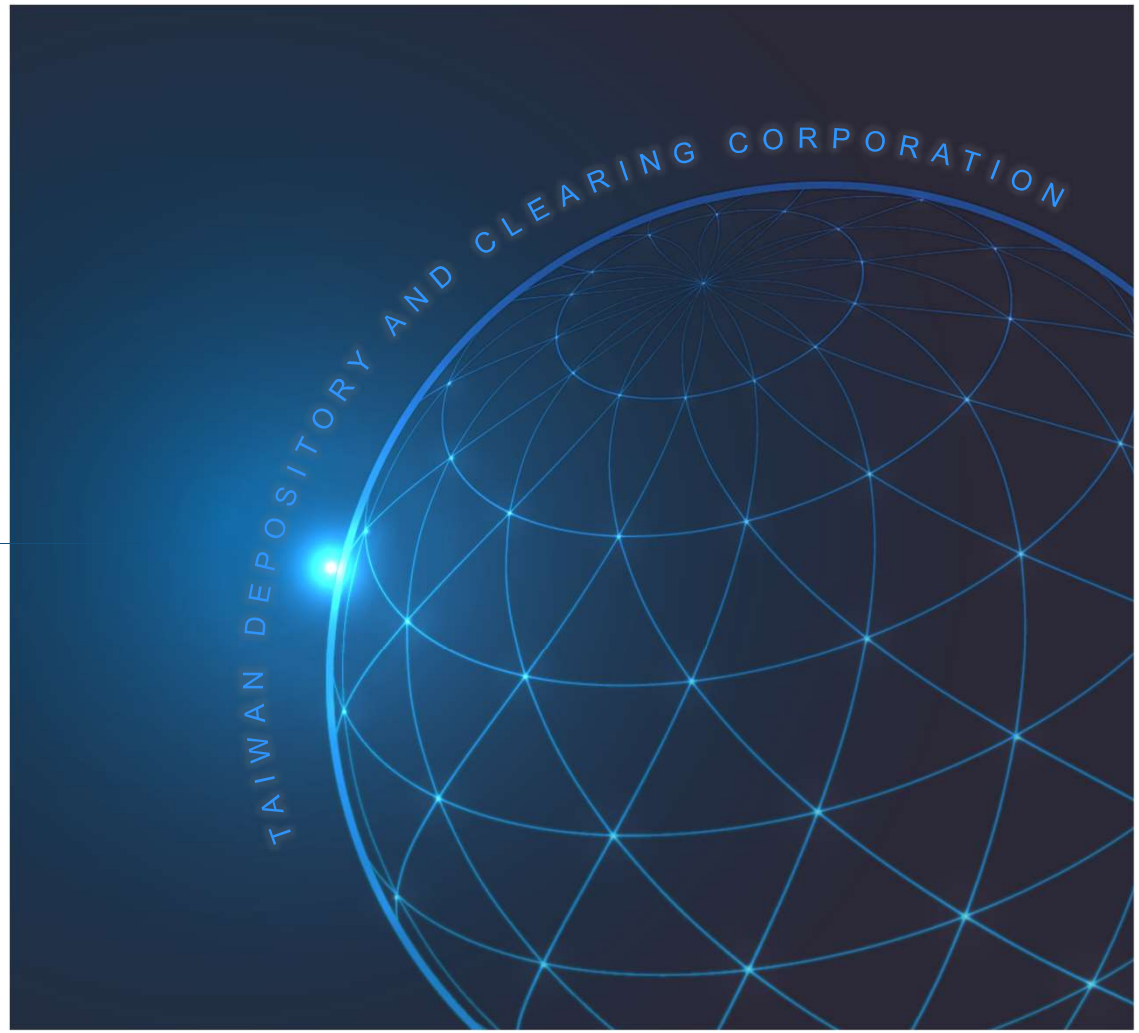
台端 您好：

『數位監理申報作業輔助工具初始密碼通知』加密附件密碼: 454sdf

臺灣集中保管結算所 敬上

備註:此信件為系統自動發出之信件，請勿直接回覆。

參、申報輔助工具



一、輔助工具功能列表

功能	功能清單	說明
登入	登入	提供管理者或使用者輸入機構代號+帳號+密碼登入功能
	忘記密碼	管理者或使用者輸入帳號+Email後，系統將寄發初始密碼至該Email，管理者或使用者收到初始密碼後，須以該初始密碼登入並重設密碼
	資料下載	連結至集保官網之數位監理申報專區
公告	可查詢集保或監理機關最新公告訊息	
申報註1	• 提供EXCEL檔案轉換成JSON格式後，以API申報至集保系統 • 提供JSON檔案上傳後，以API申報至集保系統 • 上述申報狀態將以Email方式通知申報者及apiCI002報表聯絡人	
多筆註1	提供多筆檔案上傳申報	
查詢註1	• 提供報表狀態查詢及列印功能 • 提供已申報報表明細檢視及列印功能	
管理註2	提供管理者設定使用者功能	
個人	可變更個人基本資料(E-mail/連絡電話)及重設密碼	
設定註2	提供Client ID,API KEY及CEK初始設定及變更功能**(統一由管理者執行)**	
登出	• 提供自行登出及未操作逾時(預設30分鐘)自動登出功能 • 未經正常操作登出，僅須重新登入即可 • 登出入須留存軌跡紀錄	

註1:僅限使用者 註2:僅限管理者

二、首次設定(管理者)

步驟一、管理者登入



二、首次設定(管理者)

步驟二、設定API申報識別碼與密鑰(API KEY+CEK)



右上角顯示：
「單位代碼」、「角色」、
「使用者名稱」、「使用者帳號」

請複製貼上Client ID

請複製貼上API KEY

請複製貼上CEK

儲存

二、首次設定(管理者)

步驟三、首次登入後，自動導到「個人」頁設定新密碼



輸入初始密碼

設定新密碼

儲存後系統自動登出，須重新以新密碼登入

超過90天未登入強制變更密碼，並導入此畫面。

二、首次設定(管理者)

步驟四、使用者管理：新增使用者



列印使用者清單

新增使用者

編輯/刪除使用者

帳號「設定」時，英文字會全部轉大寫比對是否為重複

eg.票券公司已有使用者A帳號為Amy123，就不能再將使用者B的帳號設定為amy123或aMy123等等

註：1.安裝檔置於：TDCC官網最下方橫幅/文件下載/輔助工具及使用手冊
2.於每台電腦初次下載輔助工具後，第一次登入皆須設定API KEY(請系統管理者協助設定)
3.API KEY效期為一年，每年到期前，須再重新設定

三、申報進度查詢



自行篩選查詢條件
(預設顯示當期應申報報表+過截止日後未傳、失敗與退件的報表清單)
註:月份/期數擇一篩選

點此按鈕將導至「申報」頁面，進行申報資料上傳

列印35筆申報清單

匯出csv檔

三、申報進度查詢

預設排序：
1. 截止日後，申報狀態為未傳、自表檢核失敗、集保檢核失敗、跨表檢核失敗、退件者
2. 截止日前，按報表代號排序



1.申報狀態共8種(附錄三、四)
- (1) 未傳
- (2) 自表檢核失敗
- (3) 集保檢核失敗
- **(4) 傳送成功** (申報完成)
- (5) 待跨表檢核
- (6) 跨表檢核失敗
- **(7) 跨表檢核成功**(有跨表檢核之申報完成)
- (8) 退件(應於限辦日前上傳更正)

2.截止日後：
- (1) **可再上傳**
  申報狀態為未傳、自表檢核失敗、集保檢核失敗、退件
- (2) **不可上傳**
  申報狀態為跨表檢核失敗
  (待監理機關決定應退件報表)

3.退件限辦日過後：
不能再傳送申報資料，須由監理機關或集保再退件一次

4.截止日前：
無論申報狀態為何，業者都可再傳送申報資料(後蓋前)

5.點報表名稱可檢視內容
申報狀態(4)~(8)可檢視

註：截止日前二日未完成申報之清單，會以EMAIL寄發通知予apiCI002報表聯絡人及實際申報人員

三、申報進度查詢



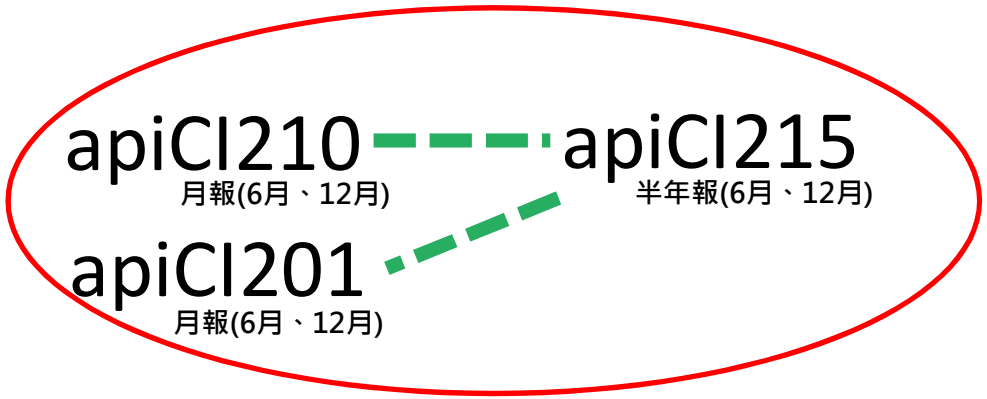
提供檢視已上傳成功之報表內容功能(含傳送成功、待跨表檢核、跨表檢核成功、跨表檢核失敗及退件)

註：僅顯示集保擷取部分

三、申報進度查詢

跨表檢核關聯圖

1



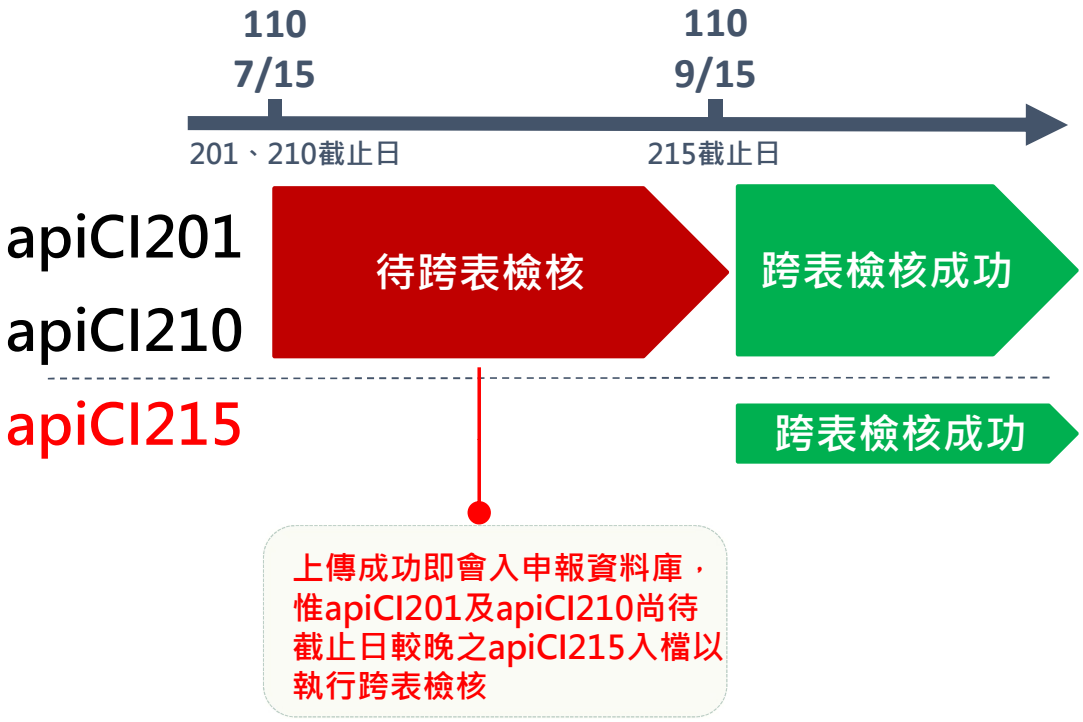
2



：每月一次

：每半年一次

以資料基準日110年6月30日為例，
假設票券公司皆於截止日申報：



四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟一、上傳申報檔案



從申報進度查詢頁點「上傳」導過來時，系統帶入預設篩選條件；但使用者也可自行選擇報表

依上傳進度亮燈

上傳EXCEL或JSON檔案
(檢核年度、報表年月對應之期數)

備註：
EXCEL檔案請依「定義對照表」單一申報系統**EXCEL**檔案定義填寫報表年月欄位，並選取所對應之輔助工具期數執行申報作業；**JSON**檔案則同輔助工具期數定義填寫，並選取所對應之輔助工具期數執行申報作業即可。

定義對照表：

申報週期	單一申報系統EXCEL檔案	輔助工具	
	報表年月	期數	月份
月	01~12	001~012	01~12
季	01、02、03、04	001、002、003、004	03、06、09、12
半年	02、04	001、002	06、12

以110年7月申報6月份資料為例：
1.apiCI302月報 -報表年月：11006 / 年度：110 期數：006
2.apiCI226季報 -報表年月：11002 / 年度：110 期數：002
3.apiCI215半年報-報表年月：11002 / 年度：110 期數：001

四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟二、EXCEL轉JSON檔



系統會自動將EXCEL轉換成JSON格式
(若上傳格式為JSON時系統會自動略過此步驟)

四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟三、轉檔完成



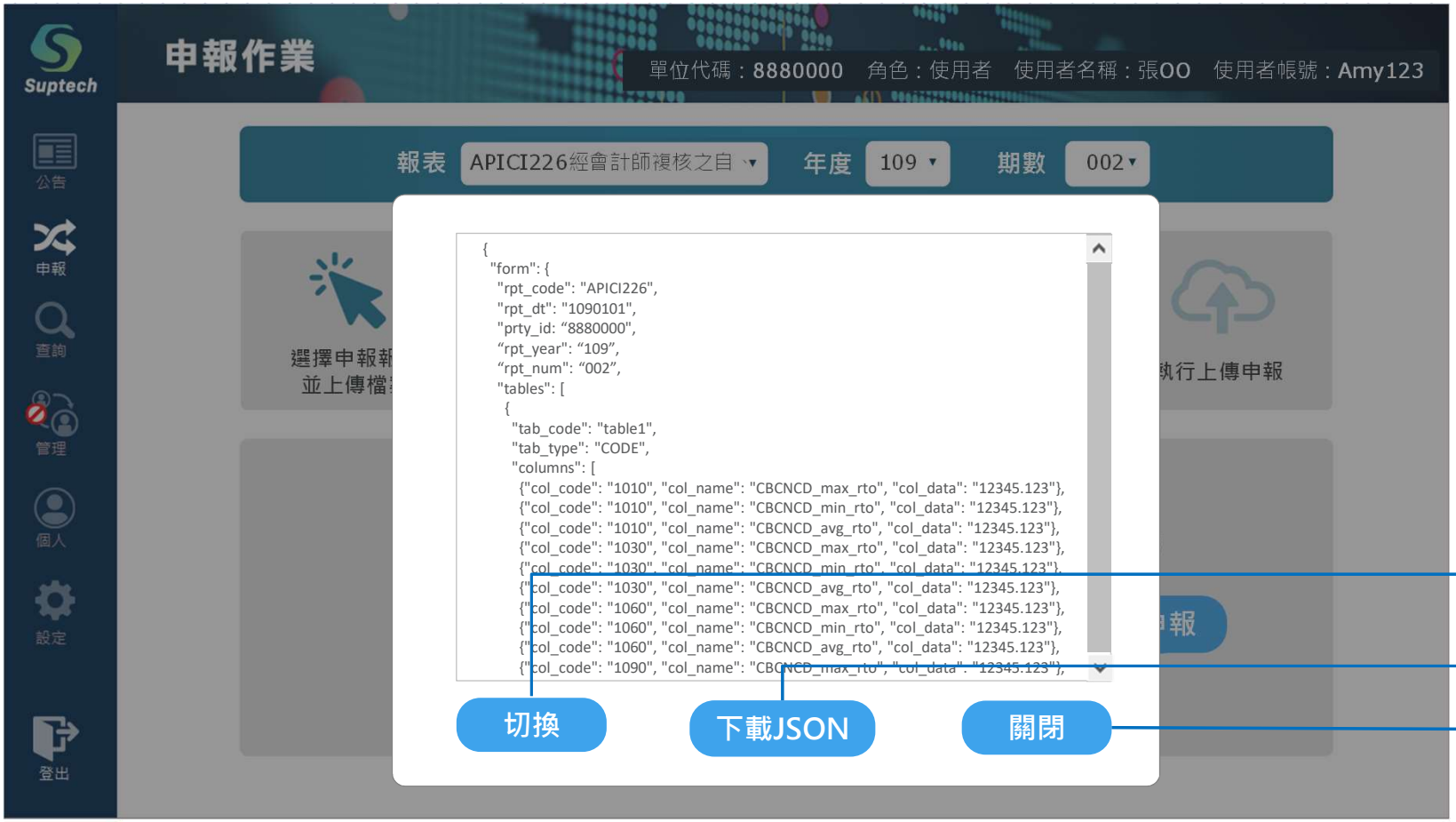
轉檔結果訊息

點此傳送申報資料到集保系統

點此檢視JSON檔案內容

四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟四、檢視轉檔結果



四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟五、上傳成功



顯示申報資料傳送結果

點此到「查詢」頁
查詢申報進度

點此繼續傳送下一份報表

四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟五、上傳失敗



顯示申報資料傳送結果

點此檢視詳細失敗明細

點此到「查詢」頁
查詢申報進度

點此重新上傳申報資料

四、資料申報作業(單筆上傳)

步驟五、上傳失敗



傳送失敗明細

自表檢核失敗明細
(依項目代號查看官網專區公告之相關檢核文件)

關閉此視窗

可下載儲存自表檢核失敗明細JSON檔案

五、資料申報作業(多筆上傳)

步驟一、上傳申報檔案



申報週期	單一申報系統EXCEL檔案	輔助工具	
	報表年月	期數	月份
月	01~12	001~012	01~12
季	01、02、03、04	001、002、003、004	03、06、09、12
半年	02、04	001、002	06、12

選擇欲申報年度及期數

上傳EXCEL或JSON檔案(檢核檔名前8碼、年度、報表年月對應之期數)

五、資料申報作業(多筆上傳)

步驟一、上傳申報檔案



選取多個EXCEL或JSON檔案上傳
(檢核檔名前8碼、年度、報表年月對應之期數)

五、資料申報作業(多筆上傳)

步驟二、轉檔完成



- 上傳成功才會入申報資料庫
- 檢視傳送結果
- 檢視轉檔失敗明細(資料格式檢核失敗)
- 檢視上傳失敗原因(自表檢核失敗、集保檢核失敗)

五、資料申報作業(多筆上傳)

步驟三、檢視傳送結果_成功



五、資料申報作業(多筆上傳)

步驟三、檢視傳送結果_失敗



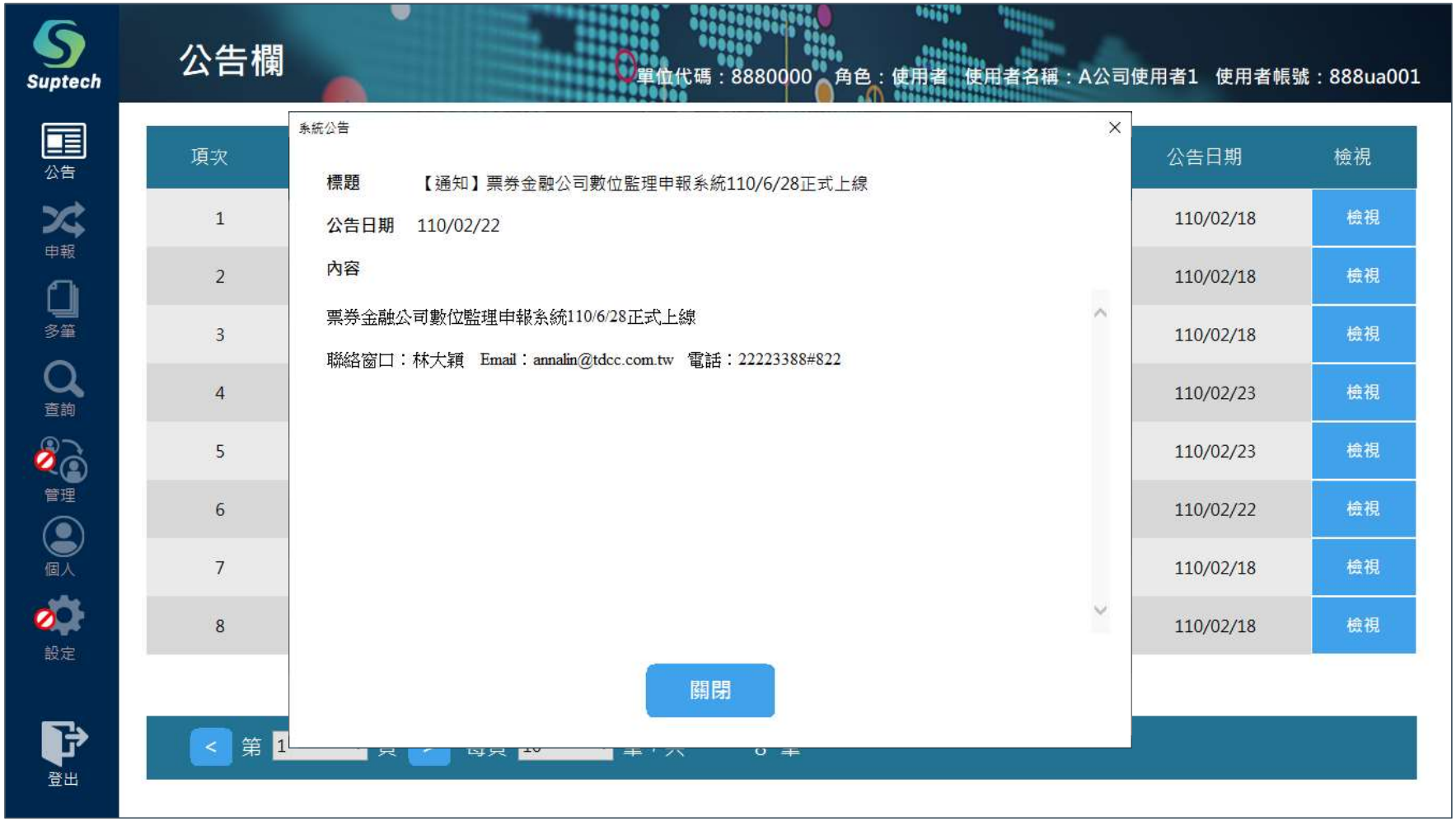
檢視上傳失敗原因
(自表檢核失敗、
集保檢核失敗)

六、其他功能：公告



點此顯示集保/監理機關公告內容

六、其他功能：公告


Suptech
公告欄
單位代碼：8880000 角色：使用者 使用者名稱：A公司使用者1 使用者帳號：888ua001
公告
申報
多筆
查詢
管理
個人
設定
登出
項次
公告日期
檢視
1 110/02/18 檢視
2 110/02/18 檢視
3 110/02/18 檢視
4 110/02/23 檢視
5 110/02/23 檢視
6 110/02/22 檢視
7 110/02/18 檢視
8 110/02/18 檢視
系統公告
標題 【通知】票券金融公司數位監理申報系統110/6/28正式上線
公告日期 110/02/22
內容
票券金融公司數位監理申報系統110/6/28正式上線
聯絡窗口：林大穎 Email：annalin@tdcc.com.tw 電話：22223388#822
關閉

六、其他功能：變更密碼


Suptech
公告
申報
多筆
查詢
管理
個人
設定
登出
個人資訊
單位代碼：8880000 角色：使用者 使用者名稱：張OO 使用者帳號：Amy123
項次 帳號 部門 姓名 E-mail 連絡電話 異動時間
1 Amy123 OO室 張OO amych@ff.com.tw 02-24433222#323 109/12/01 12:30:00
變更密碼
點選以變更密碼，密碼變更後系統自動登出，須重新以新密碼登入
欲變更個人資訊，使用者請洽貴單位系統管理員；管理者請填寫數位監理申報作業申辦/異動/註銷申請書正本寄至集保辦理管理者異動事宜

六、其他功能：忘記密碼

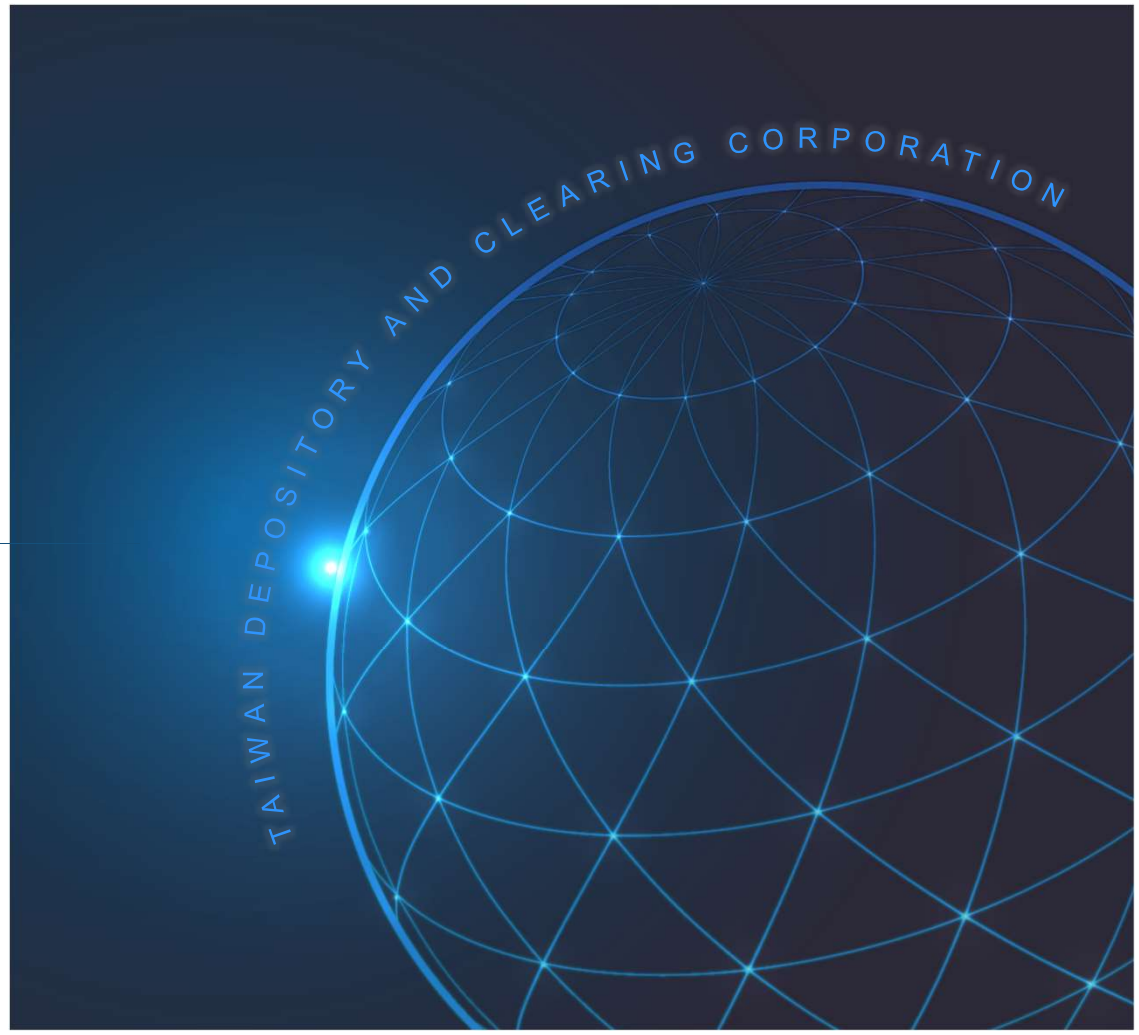
點選忘記密碼





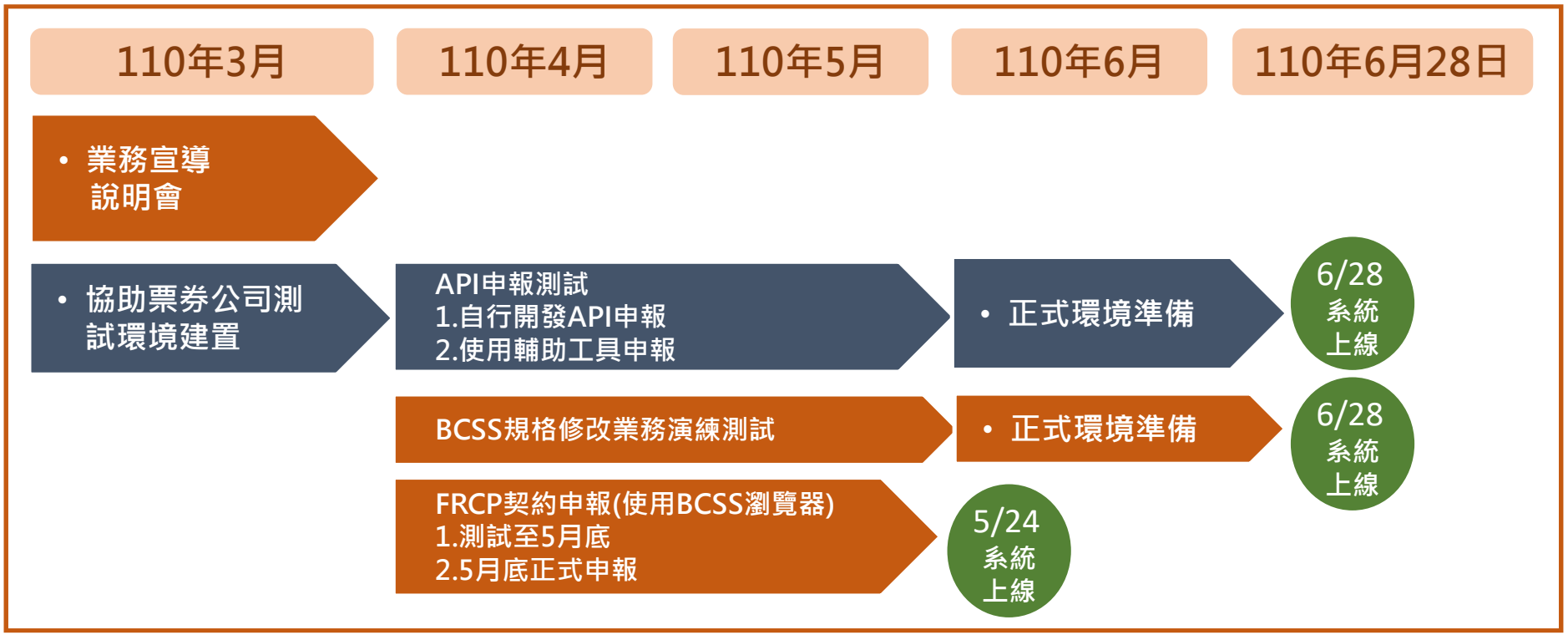
- 使用者可輸入單位代碼、帳號及原留E-mail，系統會寄發初始密碼至使用者E-mail(效期1天)
- 使用者以初始密碼登入後須重設密碼
- 密碼規則須遵循集保資安規範

肆、規劃時程



一、測試暨上線時程

數位監理申報作業預計於110年4月6日開始測試



請各票券公司於5/31前回傳數位監理申報系統「測試結果回覆表」及「申報進度查詢」清單至本公司，俾回報主管機關

二、併行時程

上線日(L日)後，預計與「單一申報窗口」(財報類)併行至111年6月

L日+3個月下架(10張)

1.以原報表內容轉API申報(5張)：CI201、210、240、705、901

2.結合部分申報資料及集保BCSS資料產製(5張)：CI410、415、420、425、430

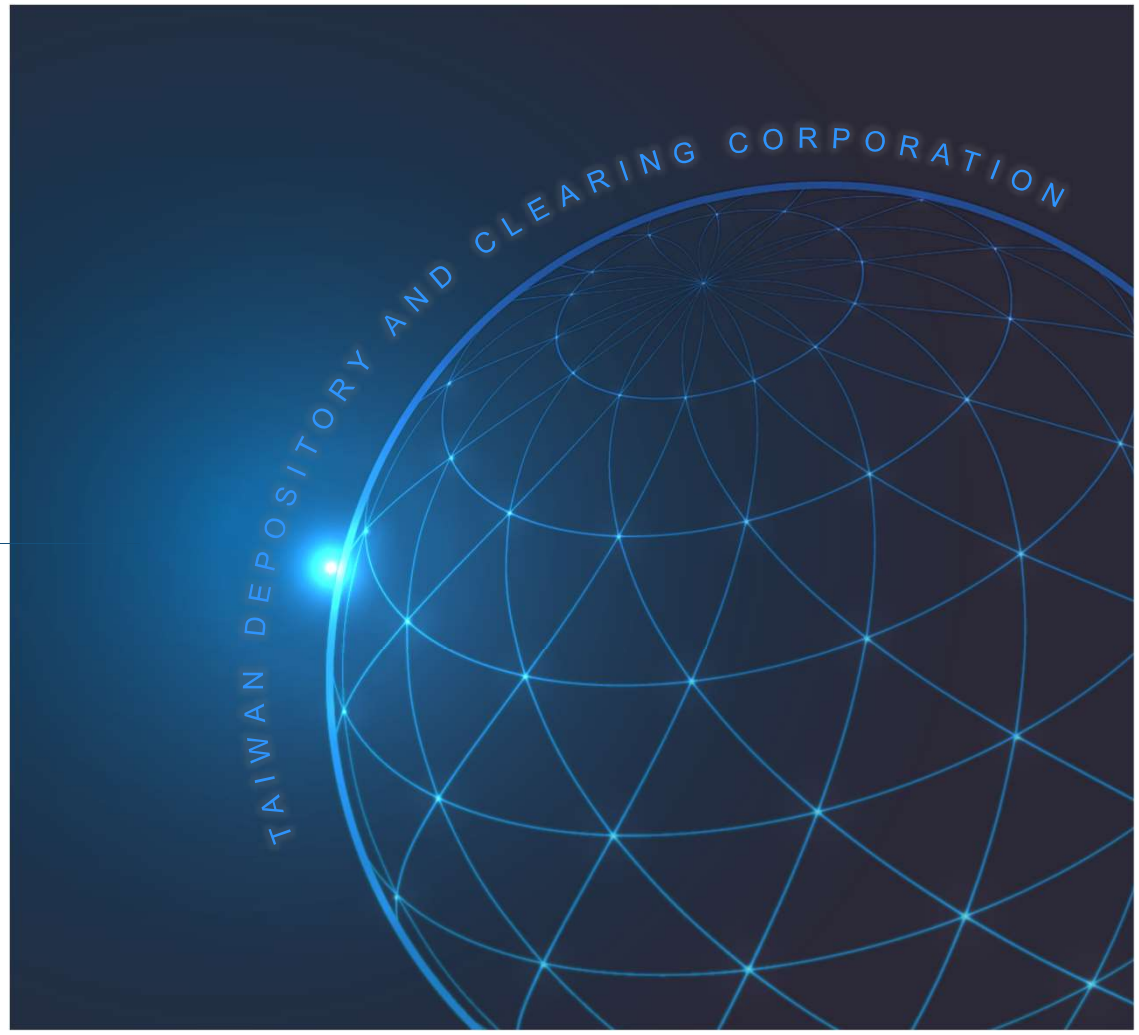
L日+6~12個月下架(26張)

1. 申報頻率為每季/每半年，原報表內容轉API申報(7張)：CI215、216、217、225、226、281、625

2.微粒化資料取代或採串接或運算處理之報表(19張)：略

實際下架日期將另行公告

伍、FRCP契約申報

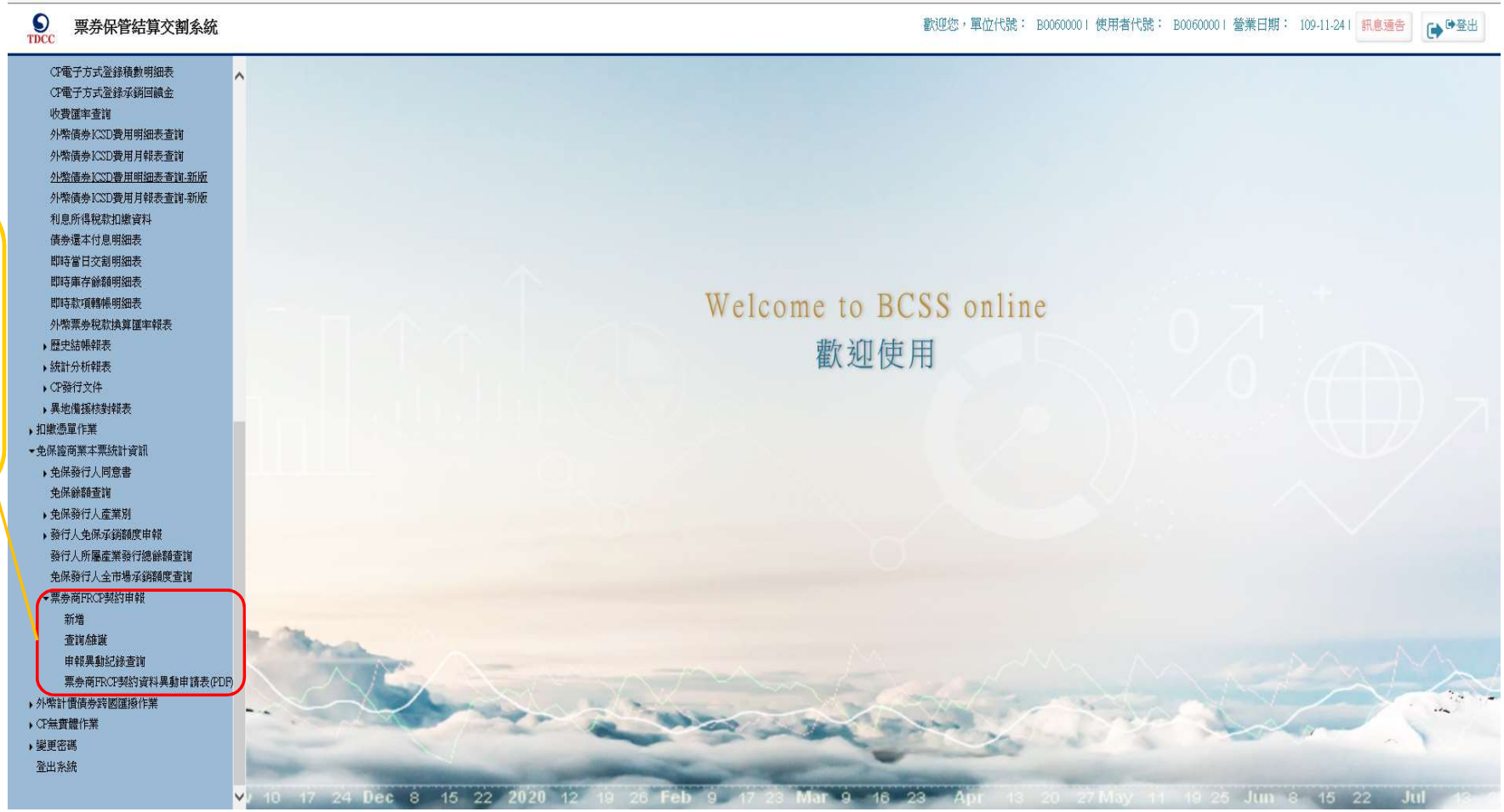


BCSS新申報內容

項目	內容	可完全取代之現行報表	集保 應辦事項	票券公司 應辦事項	傳送方式
（一）	**FRCP契約申報(CI402)**	**預計上線一年後集保可完全取代：** CI325 保證對象別分析表 CI401 自保票券內容分析表 CI402 免保票券承銷明細表 CI816 票券公司辦理大陸地區法人票券業務統計表	比照免保額度申報，新增FRCP契約申報	1.資訊**無須**調整 2.於**上線前一個月**起開始**試行**申報	BCSS規格
（二）	**新增微粒化交易資料** {含保證費(CI330、450、451)、FRCP(CI402)、大陸地區法人(CI816)、發票人行業別(CI301、325、401)及票券流動性(CI401)}		修改初次級指令	1.資訊須配合調整BCSS指令 2.於上線日起開始申報	

一、FRCP契約申報 > 新增

點選免保證商業本票統計資訊
>票券商FRCP契約申報
>新增



一、FRCP契約申報 > 新增



契約編號: 20碼
(單一票券商不可重覆)

實際契約終止日
預設為契約迄日

利率類型如為綜合型(固定+浮動)，需於備註加註前x年為固定利率，第x年為浮動利率)

1. 票券商需於110/6/28前申報所有FRCP有效契約
2. 每家票券商僅能查到自家申報資料，無法查到其他票券商的資料

一、FRCP契約申報 > 新增

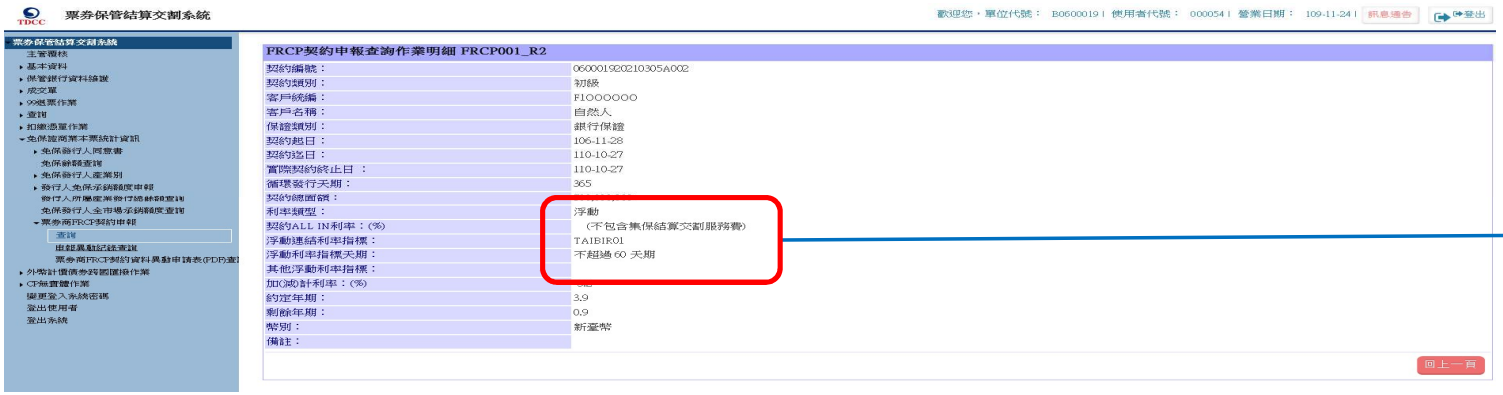
序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	FRCP契約編號	C(20)	編號不得重複
2	幣別	C(1)	新台幣(預設)/美元(下拉式選單)
3	FRCP契約類別	C(1)	初級/次級(下拉式選單)
4	FRCP保證類別	C(1)	免保證/銀行保證/票券公司保證/不限制(限次級) (下拉式選單)
5	客戶統編	C(10)	如為個人戶，輸入身份證字號前2碼+英文大寫O(6碼)
6	客戶名稱	C(80)	契約類別如為初級，欄位屬性為空值; 契約類別如為次級，需輸入客戶名稱，如為一般投資人輸入「自然人」(系統自動代)，欄位屬性為必輸
7	契約起日	D(9)	起日小日曆
8	契約迄日	D(9)	迄日小日曆
9	實際契約終止日	D(9)	實際契約終止日小日曆
10	循環發行天期	N(3)	天期=1-365天
11	契約總面額	N15(13,2)	
12	利率類型	C(1)	1=固定 2=浮動 3=綜合型(固定+浮動)
13	契約ALL IN利率	N6(1,5)	利率類型選擇固定，All-in利率為必輸
14	浮動連結利率指標	C(1)	利率類型選擇固定或綜合型，則為必選 TAIBIR01/TAIBIR02/TAIBOR/其他(下拉式選單)
15	浮動利率指標天期	C(1)	利率類型選擇浮動或綜合型，則為必選 不超過 30/60/90/180/365 天(下拉式選單)
16	其他浮動利率指標	C(10)	浮動連結利率指標選擇其他，則為必選 如為浮動利率; TAIBIR01/TAIBIR02/TAIBOR/其他(下拉式選單)
17	加(減)計利率	N6(1,5)	適用於利率類型選擇浮動或綜合型時，選填欄位
18	備註	X(60)	

一、FRCP契約申報 > 查詢/維護

- 修改（尚未有指令參考）



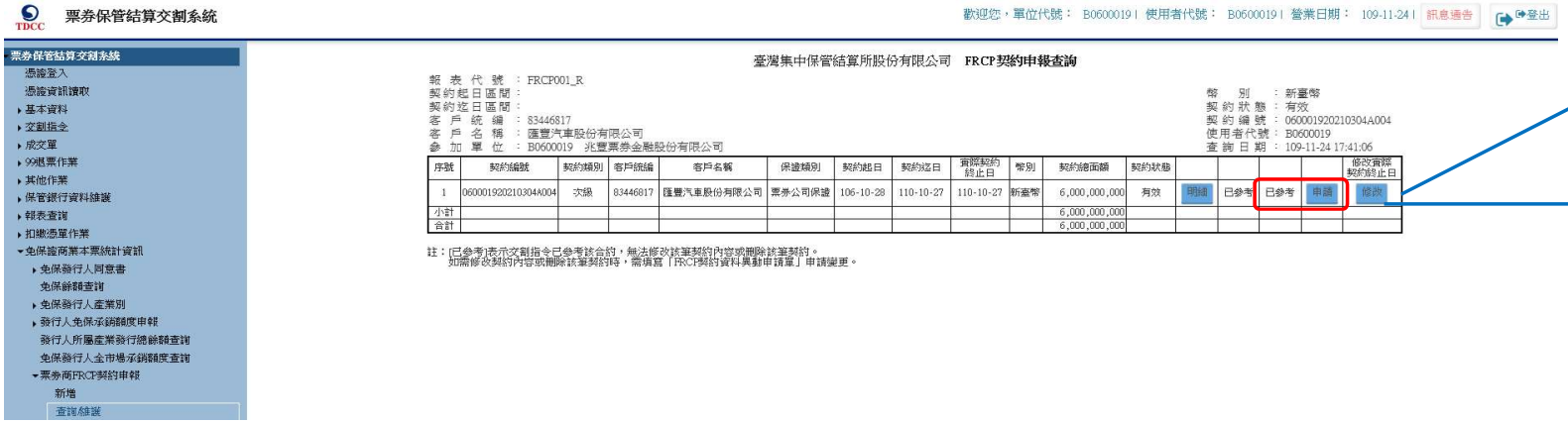
(1)可於查詢/維護自行修改浮動連結指標利率、指標天期等欄位
註:不可修改契約編號



(2)經主管覆核後，可查詢到已修改完成資料

一、FRCP契約申報 > 查詢/維護

- 修改（已有指令參考）



如交割指令已被參考，狀態會顯示已參考

(1)如欲修改已參考之契約，按下申請按鈕



臺灣集中保管結算所股份有限公司

FRCP 契約資料異動申請單

NO：1141590400101

申請日期	109-11-24	申請事由	◎異動項目：（請於□內勾選欲辦理項目） ■資料誤植，爰請依下列FRCP契約資料辦理更正。 ※本申請單各項記載事項均由票券商填寫，如有錯誤，均與臺灣集中保管結算所無涉。
票券商參加單位代號	B0600019	票券商參加單位名稱	兆豐票券股份有限公司
客戶統編	F10000000	客戶名稱	自然人

FRCP 契 約 資 料

	□契約編號	□契約類別	□利率類型	□契約起日	□契約迄日	□循環發行天期	□幣別	□契約總面額
修改前								
修改後								

	□保證類別	□All-in 利率(%)	■浮動連結利率指標	■浮動利率指標天期	□其他浮動利率指標	■加(減)計利率(%)
修改前			TAIBOR	90		5.2
修改後			TAIBIR01	60		-5.2

票券商原留印鑑		備註	

(2)票券商填寫異動申請單

一、FRCP契約申報 > 查詢/維護

- 修改（已參考）



(3)經辦上傳異動申請單，經主管覆核，傳送至集保

注意:上傳檔名須為英數字，不含中文字



(4)集保主管覆核後，可查詢到修改後之契約

一、FRCP契約申報 > 申報異動紀錄查詢

- 申報異動紀錄查詢



(1)新增FRCP契約

(2)查詢異動紀錄可於修改後查詢新增契約內容

二、BCSS規格調整>初、次級市場

初級市場

指令代號	交割指令	調整內容
101/NCPI	登記形式票券登錄作業指令	1、新增[FRCP契約編號] 2、新增[行業別] 3、新增[發票人是否屬大陸地區法人] 4、新增[流動性]
101/NDI	無實體NCD登錄指令	1、新增[發票人是否屬大陸地區法人] 2、新增[流動性]
101/DI	送存指令	
110/UI	包銷/首買指令	檢核[保證費]

次級市場

指令代號	交割指令	調整內容
401/SSI	買賣斷指令	新增[FRCP契約編號]
301/ROI	附條件交易指令	

交割指令如有輸入之【契約編號】，系統檢核輸入之【契約編號】是否已存在，若無則拒絕該筆交割指令。

二、BCSS規格調整>初、次級市場

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明	指令範圍	指令類別
1	保證費	N(13,2)	同時符合下列條件則必輸 (1)**保證人=票券金融公司** (2)票券類別=CP2	初級	包銷/首買
2	FRCP契約編號	C(20)	如有輸入，需檢核為CP FRCP契約編號須於FRCP契約申報鍵檔	初級 次級	CP2登錄 買賣斷、附條件
3	大陸地區法人	C(1)	1.票券類別=CP、BA、NCD 2.是=Y，否=N(Default)	初級	CP2、NCD登錄 送存
4	發票人行業別	C(6)	1.**保證人=票券金融公司**，則必輸 2.**按聯徵行業別(主計處行業別最細項目)** 輸入，並做檢核。	初級	CP2登錄
5	票券流動性	C(1)	1.承銷商=票券金融公司，則必輸 2.代號說明： C=流動性較強(Default) A=無流動性 B=流動性較差	初級	CP2、NCD登錄 送存

三、憑證作業>屆期通知

登入時提醒（BRS/BCSS）



屆期前45日曆天起通知

E-mail通知（僅限BRS）



屆期前60/45/20日曆天E-mail通知

通知：登入之憑證將於XX日內屆期，請盡速洽經濟部工商憑證管理中心/台灣網路認證公司辦理憑證重新申請作業。

三、憑證作業>新增憑證

登入首頁可列印憑證申請書（BRS/ BCSS）

(1) 按下新增憑證



(2) 線上填寫憑證新增申請書



(3) 列印憑證新增申請書 送件集保



三、憑證作業>憑證查詢/註銷

憑證查詢（BRS/BCSS）



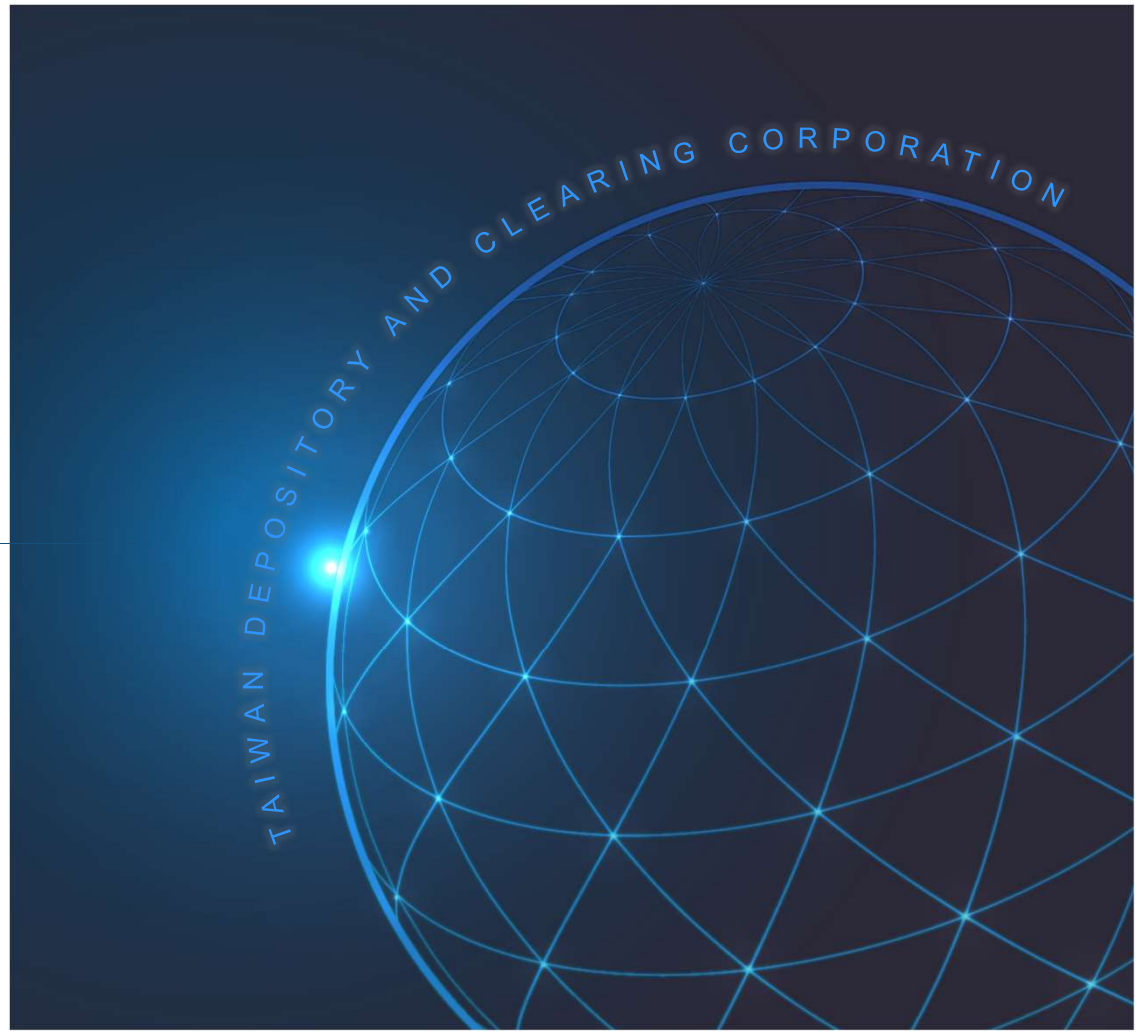
參加人可查詢憑證種類、到期日、狀態、異動日期

憑證註銷（BRS/BCSS）



參加人可線上辦理憑證註銷作業

陸、常見問答



API申報常見問答

1. API申報正式環境將於何時開始受理申辦作業？

集保預計於110/5月開始受理申辦作業，屆時將再通知各票券公司

2. API申報填報說明增加部分申報欄位定義，但單一申報窗口填報說明未同步增加，併行期間兩邊該如何申報？

請於110/6/28上線日後，兩邊皆以API申報最新公告定義申報

3. API申報當期如部分申報報表無資料，可否不申報?

不可，請向集保申報無資料之申報報表檔案。



集保結算所聯絡窗口

★數位監理申報系統★

業務窗口

陳泰華　2719-5805#556　john@tdcc.com.tw
林佳穎　2719-5805#822　annalin@tdcc.com.tw
黃馨儀　2719-5805#273　cindyhuang@tdcc.com.tw



資訊窗口

許佳雯　2719-5805#815　coldocean@tdcc.com.tw
杜貫仲　2719-5805#847　Kctu@tdcc.com.tw
林劭彥　2719-5805#448　adamlin@tdcc.com.tw

集保結算所聯絡窗口

★FRCP契約申報、BCSS規格修改★

業務窗口

陳如蘋　2719-5805#127　pamchen@tdcc.com.tw
卓宗達　2719-5805#175　duncancho@tdcc.com.tw



資訊窗口

連宏基　2719-5805#871　andy_lien@tdcc.com.tw
陳宜亨　2719-5805#892　jamiechen98@tdcc.com.tw

敬請指教

附錄一、單一申報窗口及API新申報對照表

單一申報窗口(現行)		刪除/新增	串接或運算	票券監理科技平台(API新申報)	
				業者申報	
報表編號	報表名稱			申報格式	API報表編號
CI001	聯絡窗口資料	刪除		刪除	
CI002 (新表1)	API聯絡窗口資料	新增		新申報	apiCI002
CI201	資產負債表			依原報表申報	apiCI201
CI210	綜合損益表			依原報表申報	apiCI210
CI215	經會計師查核簽證之個體資產負債及綜合損益項目			依原報表申報	apiCI215
CI216	經會計師查核簽證或核閱之合併〈個別〉資產負債表			依原報表申報	apiCI216
CI217	經會計師查核簽證或核閱之合併〈個別〉綜合損益表			依原報表申報	apiCI217
CI225	自有資本與風險性資產比率計算表			依原報表申報	apiCI225
CI226	經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表			依原報表申報	apiCI226
CI240	新臺幣到期日期限結構分析表			依原報表申報	apiCI240
CI281	證券化與結構型商品統計表（三）投資證券化商品			依原報表申報	apiCI281
CI301	大額保證戶明細表	刪除	串接新表apiCI303、apiCI304及BCSS取代	刪除	
CI302 (新表2)	同一關係人/關係企業定義檔	新增		新申報	apiCI302
CI303 (新表3)	利害關係人檔	新增		新申報	apiCI303
CI304 (新表4)	背書餘額及無擔保保證明細檔	新增		新申報	apiCI304
CI320	對同一企業、同一關係人及同一關係企業保證、背書及比率分析表		串接新表apiCI302、apiCI304及BCSS取代部分欄位	部分欄位申報	apiCI320
CI325	保證對象別分析表	刪除	以BCSS資料取代	刪除	
CI330	授信擔保品別分析表		原報表表3以BCSS資料取代部分欄位	依原報表表1、表2申報	apiCI330
CI340	逾期授信及應予評估授信概況表	刪除		刪除	
CI341	保證墊款明細表	刪除		刪除	
CI342	逾期授信明細表	刪除		刪除	

附錄一、單一申報窗口及API新申報對照表

單一申報窗口(現行)		刪除/新增	串接或運算	票券監理科技平台(API新申報)	
				業者申報	
報表編號	報表名稱			申報格式	API報表編號
CI343 (新表5)	不良授信資產明細表	新增		新申報	apiCI343
CI345	不良資產評估明細表(依34號公報)		串接新表apiCI343取代部分欄位	部分欄位申報	apiCI345
CI395	授信及轉銷呆帳資料表		串接新表apiCI303、apiCI304及apiCI343取代部分欄位	部分欄位申報	apiCI395
CI401	自保票券內容分析表	刪除	以BCSS資料取代	刪除	
CI402	免保票券承銷明細表	刪除	以BCSS資料取代	刪除	
CI405	債券發行、首次買入金額、交易量及持有餘額統計表		串接新表apiCI407取代部分欄位	部分欄位申報	apiCI405
CI406	票券金融公司持有債券餘額及存續期間統計表	刪除申報報表以apiCI407取代		刪除	
CI407	持有債券明細表	新增		新申報	apiCI407
CI410	票券發行及首次買入金額申報表		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI410
CI415	票券交易量申請表		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI415
CI420	賣出附買回約定票(債)券交易餘額表		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI420
CI425	買入附賣回約定票(債)券交易餘額表		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI425
CI430	票券持有餘額資料申請表		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI430
CI450	票券金融公司最高、最低與平均利率		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI450
CI451	票債券利差分析表		以BCSS資料取代	部分欄位申報	apiCI451
CI601	有價證券及不動產投資明細表		串接新表apiCI407取代部分欄位	部分欄位申報	apiCI601
CI625	對同一企業投資總餘額及比率分析表			依原報表申報	apiCI625
CI701	衍生性金融商品交易表		串接apiCI705取代部分欄位	部分欄位申報	apiCI701
CI705	衍生性金融商品餘額月報表			依原報表申報	apiCI705
CI816	銀行辦理大陸地區法人票券金融業務統計表	刪除	以BCSS資料取代	刪除	
CI901	其他業務申報資料表			依原報表申報	apiCI901

附錄二、API CI報表新申報內容

1.apiCI002_ API聯絡窗口資料：

項目代號	項目名稱	聯絡人姓名 (A)	聯絡人電話 (B)	聯絡人E-mail (C)	部門別 (D)
1001	一般窗口(1)				
1002	一般窗口(2)				
2001	稽核窗口(1)				
2002	稽核窗口(2)				
3001	系統帳號管理者窗口(1)				
3002	系統帳號管理者窗口(2)				
2011	apiCI201窗口(1)				
2012	apiCI201窗口(2)				
2101	apiCI210窗口(1)				
2102	apiCI210窗口(2)				
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

註：
1. 一般窗口：係指負責接收單一申報窗口訊息郵件及相關聯絡事宜之一般業務聯絡人員，至少需填1名
2. 稽核窗口：係指負責接收單一申報窗口訊息郵件及相關聯絡事宜之稽核單位聯絡人員，至少需填1名
3. 系統帳號管理者窗口：係指負責申報系統使用者帳號之管理人員，至少需填1名
4. apiCI報表窗口：係指負責各apiCI報表之人員，各apiCI報表至少需填1名。

附錄二、API CI報表新申報內容

2.apiCI302_同一關係人/關係企業定義檔：

【規格】 Table1_同一關係人定義檔

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	授信企業/免保發行人統編	C(8)	
2	關係人統編	C(8)	限法人企業
3	關係代號A	C(1)	是=Y，否=(空值)，序號3~5至少有一欄須為Y
4	關係代號B	C(1)	是=Y，否=(空值)，序號3~5至少有一欄須為Y
5	關係代號C	C(1)	是=Y，否=(空值)，序號3~5至少有一欄須為Y
6	備註	C(1)	授信企業=1，免保發行人=2，不適用=(空值)

註：

1. 本表蒐集目的係為產製票券公司保證授信金額之授信企業同一關係人歸戶，以及計算非國營事業免保限額之免保發行人同一關係人歸戶。

2. 相關規定請參考九十四年一月二十四日銀局（四）字第0944000022號函及中華民國票券金融商業同業公會會員辦理免保證商業本票業務自律規範。

3. 本表關係人統編申報範圍應至少包含於申報基準日已核給授信額度之授信企業或免保承銷額度之發行人

4. 同一關係人之關係代號A、B、C 係依票券金融管理法第30條規定，各代號說明如下：

A：該企業與他企業之董事長或總經理為同一人，或有配偶、直系血親關係者

B：該企業與他企業之保證人或擔保品提供者為同一人或有二人以上相同者

C：他企業為該企業之保證人或擔保品提供者

3.若該關係人與授信企業或免保發行人之關係屬「關係代號A」、「關係代號B」或「關係代號C」，請於所屬欄位填列"Y"，若屬否則帶"空值"即可

4.如授信企業及免保發行人為同一關係人，尚未經票券公司內部整合，可於備註欄位註明分別填報之情事；如屬填報授信企業間之關係，請於備註欄位填列 “1” ，如屬填報免保發行人間之關係，請於備註欄位填列"2"，不適用則帶空值即可。

附錄二、API CI報表新申報內容

2.apiCI302_同一關係人/關係企業定義檔：

【範例】Table1_同一關係人定義檔

授信企業及免保發行人統編	關係人統編	關係人代號A	關係人代號B	關係人代號C	備註
台塑公司統編	台塑石化統編	Y			
台塑公司統編	南亞科技統編	Y			
台塑石化統編	台塑公司統編	Y			
台塑石化統編	南亞科技統編	Y			
南亞科技統編	台塑公司統編	Y			
南亞科技統編	台塑石化統編	Y			
統一企業統編	統一超商統編	Y			
統一企業統編	德記洋行統編	Y			
統一超商統編	統一企業統編	Y			
統一超商統編	德記洋行統編	Y	Y		
德記洋行統編	統一企業統編	Y			
德記洋行統編	統一超商統編	Y	Y		

附錄二、API CI報表新申報內容

2.apiCI302_同一關係人/關係企業定義檔：

【規格】Table2_同一關係企業定義檔

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	集團代號(同一關係企業)	C(20)	
2	集團名稱(同一關係企業)	C(80)	
3	關係企業統編	C(8)	限法人企業
4	備註	C(1)	授信企業=1，免保發行人=2，不適用=(空值)

註：

1. **本表蒐集目的係為產製票券公司保證授信金額前之授信企業同一關係企業歸戶，以及計算非國營事業免保限額之免保發行人同一集團歸戶。**
2. **相關規定請參考九十四年一月二十四日銀局（四）字第0944000022號函及中華民國票券金融商業同業公會會員辦理免保證商業本票業務自律規範。**
3. 同一關係企業之「集團代號」及「集團名稱」，由金融機構自由編列
4. 本表關係企業統編申報範圍至少包含於申報基準日已核給授信額度之授信企業及免保承銷額度之發行人
5. 同一關係企業定義請依票券金融管理法第30條規定申報。
6. **如授信企業及免保發行人為同一關係企業，尚未經票券公司內部整合，可於備註欄位註明分別填報之情事；如屬填報授信企業之集團(同一關係企業)歸戶，請於備註欄位填列"1"，如屬填報免保發行人之集團(同一關係企業)歸戶，請於備註欄位填列"2"，不適用則帶空值即可。**

附錄二、API CI報表新申報內容

2.apiCI302_同一關係人/關係企業定義檔：

【範例】Table2_同一關係企業定義檔

集團代號 (同一關係企業)	集團名稱 (同一關係企業)	關係企業統編	備註
A01	台塑集團	台塑公司統編	
A01	台塑集團	台塑石化統編	
A01	台塑集團	南亞科技統編	
A02	統一集團	統一企業統編	
A02	統一集團	統一超商統編	
A02	統一集團	德記洋行統編	

附錄二、API CI報表新申報內容

3.apiCI303_利害關係人檔：

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	利害關係人統編	C(8)	限法人企業

註：
1.本表申報範圍應至少包含於申報基準日已核給授信額度之授信企業或免保承銷額度之發行人
2.利害關係人定義請參詳銀行法第33條之1

附錄二、API CI報表新申報內容

4.apiCI304_背書餘額及無擔保保證明細檔：

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	授信戶統編	C(8)	限法人企業
2	**無擔保保證餘額**	N(20)	
3	有擔保背書總餘額	N(20)	
4	無擔保背書總餘額	N(20)	

註：

1.本表申報範圍應至少包含於申報基準日已動用授信額度之授信企業

2.無擔保保證餘額係指**申報基準日**每一授信戶以無擔保方式承作之保證餘額，合計數應**與apiCI330 table1「應收保證款項-純信用」欄位相當**

apiCI330_table1

Table1

項目代號	項目	應收保證款項 A	授信額度 B
1000	純信用	0	0

附錄二、API CI報表新申報內容

5.apiCI343_不良授信資產明細表：

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	不良授信戶統一編號	C(8)	限法人企業
2	不良授信戶名稱	C(80)	
3	行業別代碼 (細項)	C(6)	按**聯徵行業別(最細項目)**填報
4	行業別名稱 (細項)	C(80)	按**聯徵行業別(最細項目)**填報
5	擔保授信餘額	N(20)	
6	無擔保授信餘額	N(20)	
7	開始動用日 (保證契約動用日) **(110/07/01)**	D(9)	
8	清償日(本票到期日或指定還款日)	D(9)	
9	應予評估資產金額 Ⅱ	N(20)	
10	應予評估資產金額 Ⅲ	N(20)	
11	應予評估資產金額 Ⅳ	N(20)	
12	應予評估資產金額 Ⅴ	N(20)	
13	不良授信資產評估情形 (代碼表A)	C(1)	
14	未屆清償日已聲請重整金額	N(20)	

附錄二、API CI報表新申報內容

5.apiCI343_不良授信資產明細表：

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
15	未屆清償日，為票據拒絕往來戶，或於其他金融機構債務已有延滯情形，且發行商業本票利率低於票券金融公司承作同天期商業本票利率之金額	N(20)	
16	墊款開始日	D(9)	
17	墊款餘額	N(20)	
18	開始逾期日	D(9)	
19	逾期金額	N(20)	
20	符合列報逾期授信情形(代碼表B)	C(1)	
21	開始轉列日	D(9)	
22	催收款金額	N(20)	
23	協議分期償還符合免列報逾期授信金額(填報說明3)	N(20)	
24	預估無法回收金額	N(20)	
25	說明(簡要說明案由及處理情形)	C(200)	200字內

附錄二、API CI報表新申報內容

6.apiCI407_持有債券明細表：

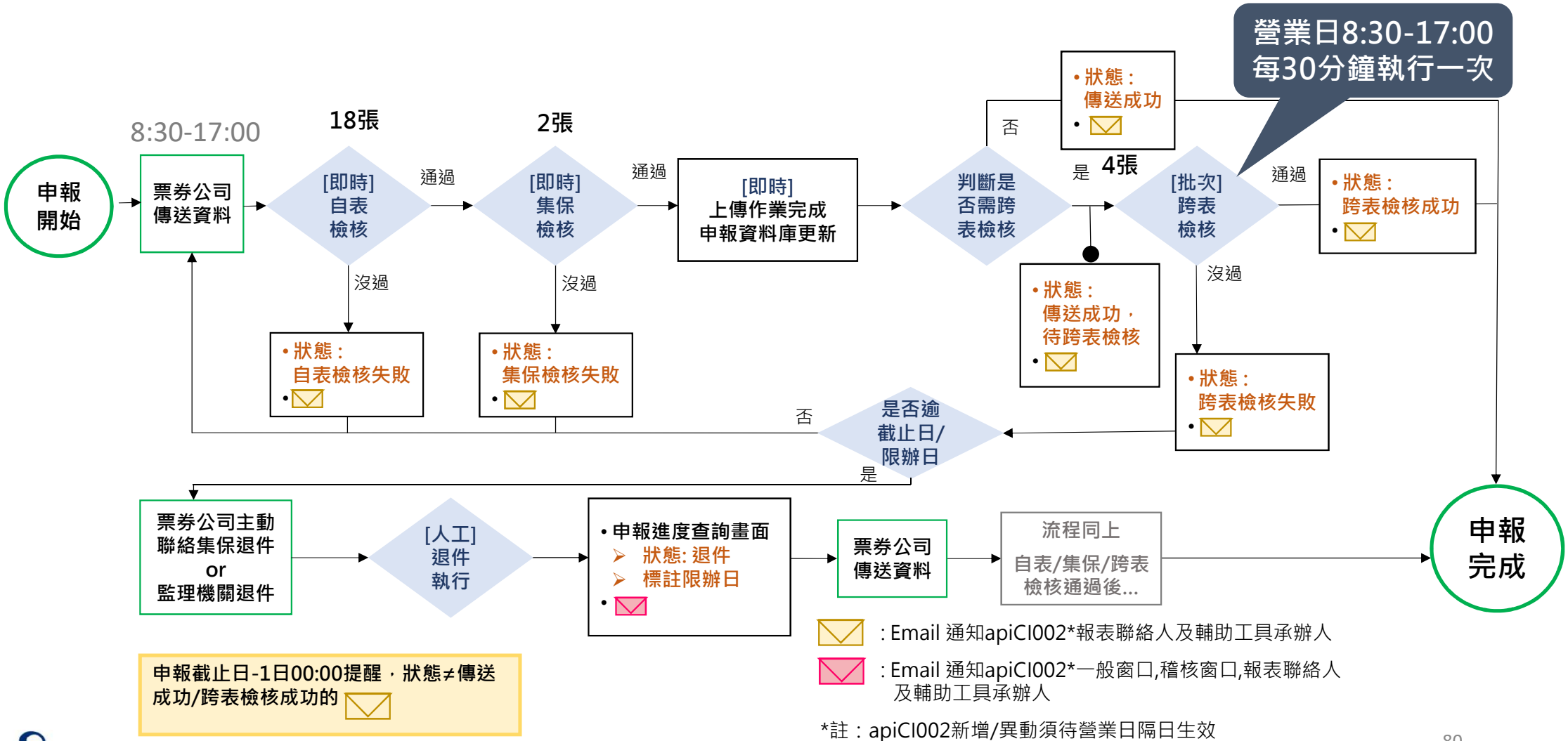
序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	債券代號	C(6)	
2	國際證券代碼(ISIN)	C(12)	
3	幣別	C(1)	
4	利率類別	C(1)	
5	債券種類	C(2)	
6	持有面額	N(20)	
7	存續期間	N20(18,2)	
8	購入成本	N(20)	
9	評價調整數	N(20)	
10	備抵損失	N(20)	
11	帳列淨額 (=購入成本+評價調整數+備抵損失)	N(20)	
12	DV01	N20(18,2)	
13	投資適用國際財務報導準則第9號公報之有價證券	C(1)	

附錄三、申報資料檢核彙整

#	報表編號	自表檢核	集保檢核	跨表檢核
1	002	-	-	-
2	201	V	V	V
3	210	V	-	V
4	215	V	-	V
5	216	V	-	-
6	217	V	-	-
7	225	V	-	-
8	226	V	-	-
9	240	V	-	-
10	281	-	-	-
11	302	-	-	-
12	303	-	-	-
13	304	-	-	-
14	320	-	-	-
15	330	V	V	-
16	343	-	-	V

#	報表編號	自表檢核	集保檢核	跨表檢核
17	345	V	-	-
18	395	V	-	-
19	405	V	-	-
20	407	V	-	-
21	410	-	-	-
22	415	-	-	-
23	420	-	-	-
24	425	-	-	-
25	430	-	-	-
26	450	-	-	-
27	451	V	-	-
28	601	V	-	-
29	625	-	-	-
30	701	V	-	-
31	705	V	-	-
32	901	V	-	-
總計		18	2	4

附錄四、申報資料傳送及檢核流程



*註：apiCI002新增/異動須待營業日隔日生效