



臺灣集中保管結算所

Taiwan Depository & Clearing Corporation

中文編碼轉換作業

參加人平日測試

測試計劃書

中華民國 109 年 10 月

V2.0

製/修訂表

版本序號	日期	修改摘要
V1.0	2020/11/10	參加人平日測試計劃書初次公告
V2.0	2020/11/17	<p>修正內容如下：</p> <p>一、證券所有人名冊傳收檔清單調整，檔名「專案名冊中文長戶名檔」更正如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 證券所有人通信餘額資料檔 (F)-專案名冊中文長戶名檔 (ST55F.L) 2. 證券所有人通信餘額資料檔 (E)-專案名冊中文長戶名檔 (ST55E.L) 3. 僑外資投資持股資料檔-專案名冊中文長戶名檔 (ST55G.L) <p>二、股務資訊網(C.A.Net)傳收檔交易清單，新增 2 媒體上傳檔案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 分割申請標的清單上傳(D012) 2. 股務單位上傳股東持股對帳資料(D101) <p>三、發行公司/股代、承銷商聯繫窗口</p>

目 錄

壹、測試目的	4
貳、測試範圍	4
參、參加測試單位	5
肆、測試期間	5
伍、測試方式	5
陸、測試環境資料	6
柒、注意事項	6
捌、中文編碼轉碼工具	8
玖、聯絡窗口	8
拾、各類參加人測試參考交易清單.....	10

壹、測試目的

本公司刻正進行中文編碼轉換，資料編碼由大五碼(BIG-5)轉換為萬國碼(Unicode)，調整相關系統之傳收檔規格。為協助各參加人驗證萬國碼版檔案資料格式與內容正確性，特邀請全市場參加人於平日 109 年 12 月~110 年 5 月期間進行測試。

貳、測試範圍

因應中文編碼轉換作業，相關系統調整傳收檔格式，交易及檔案規格請參考本公司 109 年 6 月 18 日函文公告(發文字號：保結規字第 1090012410 號)，檔案格式請至本公司網站查詢及下載，網址 <https://www.tdcc.com.tw>(下載專區/權益證券類/S. M. A. R. T. 新一代存託系統/SMART 相關檔案/中文編碼轉換案萬國碼版檔案格式)。

各系統調整一覽表如下：

項次	系統別	調整交易/檔案數	
		媒體上傳	收檔
1	參加人連線工作站系統(SMART)	24	28
2	自動化收檔系統(FPC)	-	10
3	資料交換自動化系統(STP)	4	-
4	發行作業平台	3	-
5	證券所有人名冊	-	26
6	報表產製系統(e-report)	-	51
7	股務資訊網(C. A. Net)	6	9

參、參加測試單位

- 一、 證券商(含經紀商及自營商)
- 二、 債券自營商
- 三、 保管銀行
- 四、 代理國庫銀行
- 五、 證金公司
- 六、 投信/股代
- 七、 發行公司/股代
- 八、 質權銀行
- 九、 黃金保管機構
- 十、 承銷商
- 十一、 本息兌領機構

肆、測試期間

109/12/1~110/5/31 每日 9:00~17:00

伍、測試方式

為使本案作業順利，本公司提供參加人下列二種測試方式：

一、 傳收檔交易執行：

本公司提供下列系統測試環境予參加人執行傳收檔交易驗測，使用方式請參考各系統測試環境安裝及使用手冊，請至本公司網站下載，網址 <https://www.tdcc.com.tw> (下載專區/參加人專區/權益證券/中文編碼轉換作業)。

- (一) 參加人連線工作站系統(SMART)
- (二) 自動化收檔系統(FPC)
- (三) 資料交換自動化系統(STP)

- (四) 發行作業平台
- (五) 股務資訊網(C. A. Net)

二、提供測試範例資料官網下載：

本公司提供下列系統收檔類交易測試範例資料，參加人可於本公司官網下載，網址 <https://www.tdcc.com.tw>（下載專區/參加人專區/權益證券/中文編碼轉換作業）。參加人下載資料後，可將測試資料內容調整為貴公司測試系統所需的內容，例如：證商代號、帳號、證券代號、身分證字號…等，再於貴公司系統進行測試。

- (一) 參加人連線工作站系統(SMART)
- (二) 自動化收檔系統(FPC)
- (三) 證券所有人名冊
- (四) 報表產製系統(e-report)

陸、測試環境資料

本公司提供之測試環境資料非正式系統營運資料，倘參加人執行傳收檔交易測試時有特殊帳號或證券代號…等測試資料需求，請依玖、聯絡窗口聯絡本公司相關業務單位之承辦人員，本公司將協助建置測試環境資料。

柒、注意事項

- 一、參加人測試完成後，請依下列參加人類別填寫【測試結果回覆表】，以傳真或 e-mail 方式回覆本公司，測試結果回覆表請至本公司網站下載，網址 <https://www.tdcc.com.tw>（下載專區/參加人專區/權益證券/中文編碼轉換作業）。
 - (一) 測試結果回覆表-證券商(含經紀商及自營商)
 - (二) 測試結果回覆表-保管銀行
 - (三) 測試結果回覆表-證金公司
 - (四) 測試結果回覆表-債券自營商
 - (五) 測試結果回覆表-投信/股代

(六) 測試結果回覆表-發行公司/股代

(七) 測試結果回覆表-代理國庫銀行

(八) 測試結果回覆表-質權銀行

(九) 測試結果回覆表-黃金保管機構

(十) 測試結果回覆表-承銷商

(十一) 測試結果回覆表-本息兌領機構

- 二、 考量作業安全性，請區分正式與測試環境，安裝萬國碼版 SMART 工作站軟體，請於一台獨立 PC，再進行 SMART 系統測試，以避免造成資料混淆。
- 三、 測試期間 SMART 系統模擬營業日為 109/12/1。
- 四、 操作 SMART 系統傳檔交易時，若直接使用模擬日 109/12/1 處理過之媒體，請確認媒體內容之保留欄值是否已更新為' 0'，以確保媒體資料能順利上傳。
- 五、 本次測試不提供證券存摺掣發、登摺、掛失…等各項存摺類交易。
(交易代號:141、142、144、146、147、148、149、347、A44、G41及自動補摺機交易)。
- 六、 相關測試報表及收檔資料需與正式作業分別存放，並請加註測試字樣，以避免與實際營業日資料混淆。

捌、中文編碼轉碼工具

本公司提供參加人中文編碼轉碼工具，進行大五碼、萬國碼及 EBCDIC 編碼轉換，該工具屬於萬國碼編碼測試使用，請勿與正式 SMART 工作站軟體安裝於同一台機器上，使用前請先詳閱轉碼工具操作手冊，以避免操作錯誤。中文編碼轉碼工具(含操作手冊)請至本公司網站下載：<https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a2362.zip>。

玖、聯絡窗口

- 一、 有關本次測試計劃相關問題，請洽
資訊規劃部 證券業務組
(02)2719-5805 分機 531、274、473、593、458
- 二、 有關測試環境與官網下載測試範例資料內容相關問題，依不同測試系統相關問題，請洽
 - (一) 參加人連線工作站系統(SMART)
資訊規劃部 資訊服務組
(02)2719-5805 分機 539
 - (二) 自動化收檔系統(FPC)、資料交換自動化系統(STP)
資訊規劃部 資訊服務組
(02)2719-5805 分機 541
 - (三) 發行作業平台系統
金融資訊部 債票券業務組
(02)2719-5805 分機 538
 - (四) 證券所有人名冊
資訊規劃部 資訊服務組
(02)2719-5805 分機 506
 - (五) 報表產製系統(e-report)
資訊規劃部 資訊服務組
(02)2719-5805 分機 561、489
 - (六) 股務資訊網(C. A. Net)
金融資訊部 數位金融組

(02)2719-5805 分機 512

三、有關測試期間相關問題，依不同類別參加人，請洽

(一) 證券商(含經紀商及自營商)、黃金保管機構

業務部 交割組

(02)2719-5805 分機 482、208、492

(二) 保管銀行、證金公司、代理國庫銀行、質權銀行

業務部 帳務組

(02)2719-5805 分機 406、467、179

(三) 債券自營商

金融業務部 業務規劃組

(02)2719-5805 分機 127、309

(四) 投信/股代

基金暨國際部 基金業務組

(02)2719-5805 分機 294、194

(五) 發行公司/股代、承銷商

股務部 數位推廣組

(02)2719-5805 分機 591、125

(六) 本息兌領機構

資訊規劃部 (02)2719-5805 分機 562、561

拾、各類參加人測試參考交易清單

一、SMART 系統

項次	交易代號	交易名稱	證券商 (含經紀商 及自營商)	保管 銀行	證金 公司	債券 自營商	投信/ 股代	發行公司/ 股代	代理 國庫銀行	質權 銀行	黃金 保管機構
1	150S	法院扣押資料建置媒體傳送	V	V	V		V	V		V	
2	151S	法院扣押資料異動媒體傳送	V	V	V		V	V		V	
3	156S	保管機構往來登記媒體傳送	V	V							
4	157S	保管機構往來登記變更媒體傳送	V	V							
5	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送	V	V		V	V	V		V	
6	276S	非集保戶過戶基本資料傳送	V	V							
7	540S	信託註記及關係人建檔媒體傳送	V	V			V	V			
8	670S	股東資料登錄媒體傳送					V	V			
9	673S	登錄專戶持股明細調整媒體傳送					V	V			
10	699S	受益憑證基本資料維護傳送					V	V			
11	920	開戶基本資料建檔媒體傳送	V	V	V		V	V	V	V	
12	921	開戶基本資料變更媒體傳送	V	V	V		V	V	V	V	
13	A11S	國際債券投資人外幣存款帳戶媒體上傳交易						V			
14	A73S	債券存摺開立通知媒體傳送	V	V		V					
15	BNO	債券號碼資料傳檔						V			

項次	交易代號	交易名稱	證券商 (含經紀商 及自營商)	保管 銀行	證金 公司	債券 自營商	投信/ 股代	發行公司/ 股代	代理 國庫銀行	質權 銀行	黃金 保管機構
16	BOK	帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔						V			
17	BOS	登錄專戶持股明細調整傳檔					V	V			
18	C46	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送	V	V	V	V	V	V		V	
19	C54F	有價證券面額資料收檔	V						V		
20	C61S	拍賣專戶明細建檔媒體傳送	V								
21	C65F	拍賣專戶轉帳及明細維護異動收檔	V								
22	C85S	發行人申請債券登錄及基本資料維護媒體傳送						V			
23	EOA	認股/轉換/兌回再發行資料媒體傳送						V			
24	FUY	開放式受益憑證登錄資料傳檔					V	V			
25	G70S	登錄專戶股東中文長戶名/英文戶名維護					V	V			
26	K33S	債券號碼銷號媒體傳送				V		V			
27	100F	電子佈告欄收檔	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28	160F	客戶餘額資料收檔	V	V	V	V	V	V	V	V	V
29	184F	交割清單附表資料收檔	V		V	V					
30	241F	送存清冊收檔	V	V	V	V					
31	248F	領回股票號碼資料收檔	V	V	V	V					
32	249F	權證發行基本資料收檔	V	V		V	V				
33	256F	擔保品/全權委託/配發撥轉明細收檔	V	V	V			V			

項次	交易代號	交易名稱	證券商 (含經紀商 及自營商)	保管 銀行	證金 公司	債券 自營商	投信/ 股代	發行公司/ 股代	代理 國庫銀行	質權 銀行	黃金 保管機構
34	286F	認購(售)權證履約收付計算表收檔	V	V		V					
35	295F	出借人基本資料收檔			V						
36	351F	客戶扣押餘額資料收檔	V								
37	353F	扣押資料異動收檔	V				V	V			
38	374F	借券明細資料收檔	V								
39	644F	借券基本資料收檔	V	V							
40	672F	登錄專戶明細資料收檔					V	V			
41	809	存券領回代轉名冊媒體收檔			V						
42	A12F	國際債券發行人/承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔	V	V		V		V			
43	A39F	海外存託憑證標的證券暫存專戶明細收檔		V							
44	B02F	證券商買賣交割資料傳送收檔	V	V							
45	B86	債、票券買賣交割資料收檔		V							
46	C04F	提存明細資料收檔	V	V		V			V		
47	C05F	提存異動資料收檔	V	V					V		
48	C09F	寄存證資料收檔		V					V		
49	FUR	受益憑證相關資料收檔		V			V	V			
50	G21F	異議股東股票交存轉帳/退回資料收檔	V								
51	K73F	保管帳戶期初餘額收檔		V							

項次	交易代號	交易名稱	證券商 (含經紀商 及自營商)	保管 銀行	證金 公司	債券 自營商	投信/ 股代	發行公司/ 股代	代理 國庫銀行	質權 銀行	黃金 保管機構
52	K79	投信債票券買賣交割資料收檔		V			V				

二、自動化收檔系統(FPC)

序號	交易代號	交易名稱	證券商 (含經紀商 及自營商)	保管 銀行	證金 公司	債券 自營商	投信/ 股代	發行公司/ 股代	代理 國庫銀行	質權 銀行	黃金 保管機構
1	100	電子佈告欄收檔	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	184	交割清單附表資料收檔	V		V	V					
3	249	權證發行基本資料收檔	V	V		V	V				
4	256	擔保品/全權委託/配發撥轉明細收檔	V	V	V			V			
5	286	認購(售)權證履約收付計算表收檔	V	V		V					
6	351	客戶扣押餘額資料收檔	V								
7	374	借券明細資料收檔	V								
8	B02	證券商買賣交割資料傳送收檔	V	V							
9	C84	實體黃金提領自動化傳收檔									V
10	K73	保管帳戶期初餘額收檔		V							

三、資料交換自動化系統(STP)

項次	交易代號	交易名稱	證券商 (含經紀商 及自營商)	保管 銀行	證金 公司	債券 自營商	投信/ 股代	發行公司/ 股代	代理 國庫銀行	質權 銀行
1	140	開戶基本資料建檔媒體傳送	V	V	V		V	V	V	V
2	146	開戶基本資料變更媒體傳送	V	V	V		V	V	V	V
3	156	保管機構往來登記媒體傳送	V	V						
4	157	保管機構往來登記變更媒體傳送	V	V						

四、發行作業平台系統

項次	檔案/交易	投信/ 股代	發行公司/ 股代
1	登錄資料配發媒體(BOK)		V
2	登錄專戶減資回寫媒體(ST270)	V	V
3	私募減資回寫媒體(PCOR)	V	V

五、證券所有人名冊系統

項次	檔案/交易	投信/ 股代	發行公司/ 股代
1	仟股股票號碼資料(XXX)	V	V
2	證券所有人信託戶檔(TRU)	V	V

項次	檔案/交易	投信/ 股代	發行公司/ 股代
3	限制員工權利新股名冊檔(RSA)	V	V
4	名冊罕用字檔(RAE)	V	V
5	證券所有人名冊登錄帳明細檔(PSR)	V	V
6	證券所有人名冊檔(PSM)	V	V
7	證券所有人名冊長戶名檔(PSL)	V	V
8	證券所有人全權委託檔(PRU)	V	V
9	證券所有人設質名冊檔(PLA)	V	V
10	證券所有人名冊檔統編相同出生/設立日期不同(PID)	V	V
11	證券所有人英文長戶名檔(PEL)	V	V
12	私募證券所有人名冊媒體檔(PCO)	V	V
13	股票號碼記錄檔(LNX)	V	V
14	限制上市櫃證券所有人名冊檔(LMK)	V	V
15	法院提存名冊檔(DRF)	V	V
16	法院拍賣餘額明細檔(CPM)	V	V
17	證券所有人通信餘額資料檔(F)(ST55F)	V	V
18	證券所有人通信餘額資料檔(F)-專案名冊中文長戶名檔(ST55F.L)	V	V
19	證券所有人通信餘額資料檔(E)(ST55E)	V	V
20	證券所有人通信餘額資料檔(E)-專案名冊中文長戶名檔(ST55E.L)	V	V
21	證券所有人通信餘額資料檔(A)(ST55A)	V	V
22	ETF 外陸資資料檔	V	V

項次	檔案/交易	投信/ 股代	發行公司/ 股代
23	僑外資投資持股資料檔(ST55G)	V	V
24	僑外資投資持股資料檔-專案名冊中文長戶名檔 (ST55G.L)	V	V
25	ETF 受益人結構分析資料	V	V
26	證券所有人名冊登錄帳明細檔(召集權人)(SPR)	V	V

六、報表產製系統(e-report)

序號	檔案 代號	檔案名稱	承銷商	發行人/ 股代	投信/ 股代	本息兌領 機構	證券商 (含經紀商 及自營商)	受委任 機構
1	ST188	公開申購配售重複件名冊	V					
2	ST189	有價證券配售作業投資人名冊-公開申購及競價拍賣	V					
3	ST189R	有價證券配售作業投資人異動名冊-公開申購	V					
4	ST55J	有價證券強制轉換/收回名冊		V	V			
5	ST55S	轉(交)換公司債贖回/賣回名冊		V				
6	ST55F	受益憑證買回名冊		V	V			

序號	檔案代號	檔案名稱	承銷商	發行人/ 股代	投信/ 股代	本息兌領 機構	證券商 (含經紀商 及自營商)	受委任 機構
7	ST56J	法院扣押資料彙總表		V	V			
8	ST56J_DAY	法院扣押資料彙總表		V	V			
9	ST55H	轉(交)換公司債轉(交)換名冊		V				
10	ST55K	附認股權公司債(特別股)、認股權憑證請求認股名冊		V				
11	STFPPK	收購交存轉撥明細表		V				V
12	ST263A	異議股東股票交存餘額檔		V				V
13	ST273	私人間直接讓受、繼承及贈與轉撥資料明細表		V	V			
14	ST288	有價證券轉讓轉帳申請資料明細表		V	V			
15	ST422	證券所有人名冊刪除通知書		V				
16	ST425	有價證券換發新股對照表(限制轉讓部分)		V				
17	ST462	未完成登錄專戶股東資料清單		V				

序號	檔案代號	檔案名稱	承銷商	發行人/ 股代	投信/ 股代	本息兌領 機構	證券商 (含經紀商 及自營商)	受委任 機構
18	ST462F	未完成登錄專戶股東資料清單			V			
19	ST463	轉(交)換公司債轉(交)換名冊		V				
20	ST470	設質有價證券孳息領取變更一覽表		V				
21	ST512	設質有價證券彙總表一收回		V				
22	ST515	有價證券提存帳簿劃撥通知書(代證券所有人名冊)		V				
23	ST517	提存有價證券彙總表一強制轉換/收回		V				
24	ST550	有價證券強制轉換/收回名冊法院拍賣明細表		V				
25	STN01	配發有價證券無法轉帳通知單			V			
26	STN02	配發有價證券無法轉帳通知單		V				
27	STN04	合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單		V				
28	STN16	配發有價證券劃撥轉帳清冊一登錄專戶			V			

序號	檔案代號	檔案名稱	承銷商	發行人/ 股代	投信/ 股代	本息兌領 機構	證券商 (含經紀商 及自營商)	受委任 機構
29	STN18	逐戶配發證券劃撥轉帳清冊		V				
30	PTN	零股過戶股票號碼資料		V				
31	CT61	分割債券利息所得稅款扣(免)繳清冊				V		
32	CT62	債券分割/重組撥付清冊				V		
33	CTA60	長戶名資料				V		
34	CTN60	代辦兌領債票本息清單-債券所有人名冊				V		
35	CTN60B	代辦兌領債票本息清單-債券所有人名冊				V		
36	CTN60E	代辦兌領債票本息清單-債券所有人名冊(14:30)				V		
37	CTN60F	代辦兌領債票本息清單-債券所有人名冊(17:00)				V		
38	ST112	有價證券設質交付異動帳簿劃撥通知書		V	V			
39	TY55J	有價證券強制轉換/收回名冊(含颱風天)		V	V			

序號	檔案代號	檔案名稱	承銷商	發行人/股代	投信/股代	本息兌領機構	證券商(含經紀商及自營商)	受委任機構
40	TYCTN60	代辦兌領債票本息清單－債券所有人名冊(颱風天)				V		
41	TYCT61	分割債券利息所得稅款扣(免)繳清冊(颱風天)				V		
42	TYCTA60	長戶名資料(颱風天)				V		
43	TYST425	有價證券換發新股對照表(限制轉讓部分)(颱風天)		V				
44	TYST512	設質有價證券彙總表－收回(颱風天)		V				
45	TYST517	提存有價證券彙總表－強制轉換/收回(颱風天)		V				
46	TYST550	有價證券強制轉換/收回名冊法院拍賣明細表(颱風天)		V				
47	TYSTN01	配發有價證券無法轉帳通知單(颱風天)			V			
48	TYSTN02	配發有價證券無法轉帳通知單(颱風天)		V				
49	TYSTN04	合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單(颱風天)		V				
50	TYSTN16	配發有價證券劃撥轉帳清冊－登錄專戶(颱風天)			V			

序號	檔案代號	檔案名稱	承銷商	發行人/ 股代	投信/ 股代	本息兌領 機構	證券商 (含經紀商 及自營商)	受委任 機構
51	TYSTN18	逐戶配發證券劃撥轉帳清冊(颱風天)		V				

七、股務資訊網(C. A. Net)系統修改清單

項次	檔案名稱	交易代號	上傳來源	接收者
1	上傳現金增資認股資料媒體	D041	股代	保管銀行
2	下載現金增資認股資料媒體檔案	D043	集保批次	保管銀行
3	上傳股票股利資料媒體	D021/D024	股代/保銀	股代/保銀
4	上傳現金股利資料媒體	D021/D024	股代/保銀	股代/保銀
5	下載股票股利資料媒體	D023/D026	股代/保銀	股代/保銀
6	下載現金股利資料媒體	D023/D026	股代/保銀	股代/保銀
7	下載除權預繳稅款通知資料媒體	D029	股代 D027 輸入	保管銀行
8	下載租稅優惠稅率資料媒體	D033	保銀 D031 輸入	股代
9	分割申請標的清單上傳	D012	保管銀行	股代
10	下載分割申請媒體	D015	保銀 D012 上傳	股代
11	接收電子投票平台之中文議案資料媒體	Email	集保批次	保管銀行
12	收費報表明細媒體檔	D094	集保批次	保管銀行
13	下載代出席簽到卡報表媒體檔	D158	集保批次	保管銀行
14	上傳代出席簽到卡報表媒體檔	D163	保管銀行	集保
15	股務單位上傳股東持股對帳資料	D101	股代	保管銀行