數位監理申報作業輔助工具
使用者手冊

Version 1.2

Date 112年4月24日

文件修訂紀錄

異動別	版本	內容說明	修改原因與影響說明	異動別
新增	1.0	初版	初版	新增
修改	1.1	修改	新增 CI326 報表	修改
修改	1.2	修改	新增 CI230 及 CI460 報表	修改

目 錄

一、 軟體安裝.....1

二、 操作說明.....6

三、 附錄.....19

一、軟體安裝

(一) 軟體安裝前需求

1. 最低安裝需求

項目	安裝需求
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)

2. 開通防火牆

如貴單位有架設防火牆，請告知貴單位網路管理人員，針對本公司 API 伺服器 IP 如下：

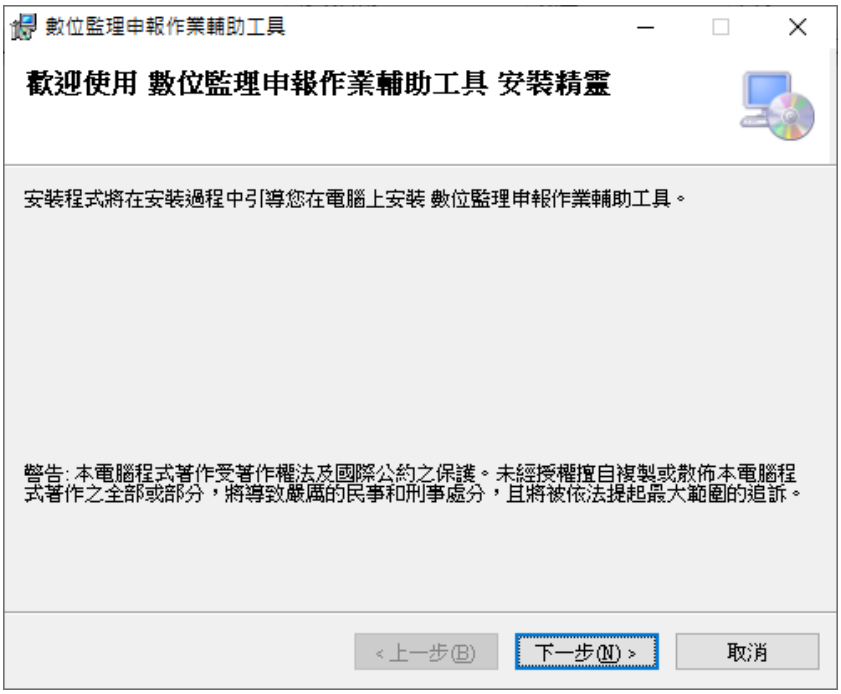
環境	URL	IP	Port
營運環境	https://suptech.tdcc.com.tw	211.79.135.176 211.79.135.240	443
業演環境	https://suptech-t.tdcc.com.tw	210.241.17.183/ 163.29.136.183	443

3. 如軟體安裝完成後，需檢查本機防火牆是否開啟，如本機防火牆是開啟狀態，請將 443 port 加入防火牆例外。
4. **請確認開啟 TLS1.1 及 TLS1.2 服務**
5. 本軟體安裝需由 **Administrator 系統管理員帳號安裝**或是具有系統管理員群組的帳號作安裝。
6. 本軟體安裝，建議由貴單位 MIS 人員協助安裝。

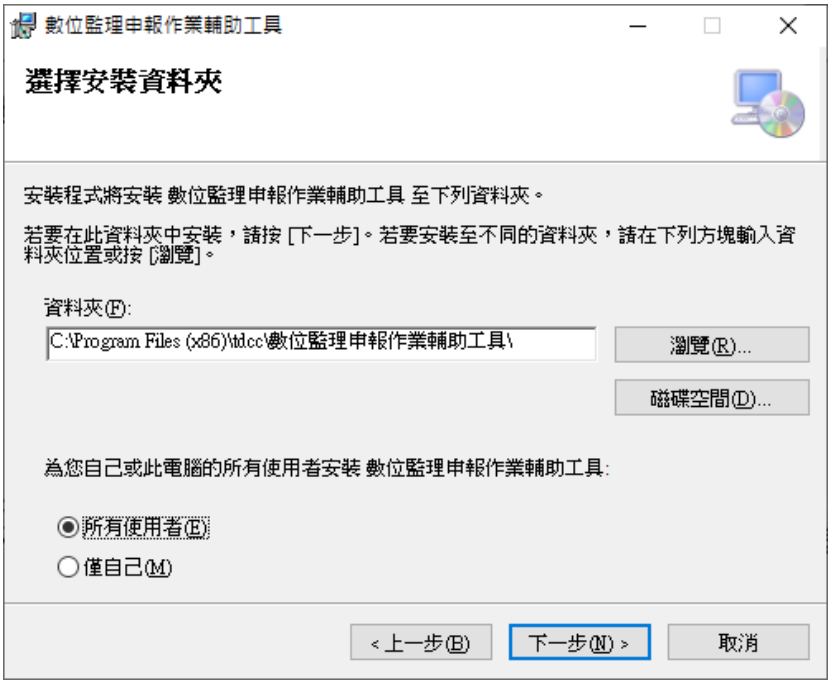
7. 安裝過程有任何問題，請洽本公司資訊承辦人員。

（二） 軟體安裝說明

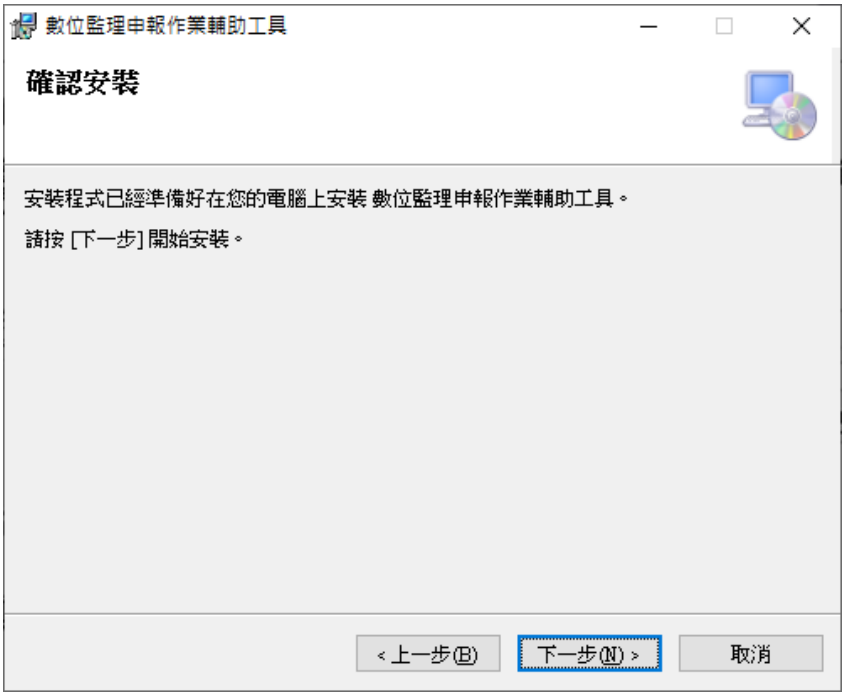
1. 本軟體可從集保結算所官網(https://www.tdcc.com.tw)數位監理申報專區下載，下載解壓縮後點選安裝程式(SupTech_AutoUpdate_Setup.msi)即可自動開始執行安裝。



2. 本軟體安裝完成後，主程式將預設安裝在 C:\Program Files(x86)\tdcc\數位監理申報作業輔助工具，您亦可選擇安裝在自訂路徑例如 D 槽或其他底下。



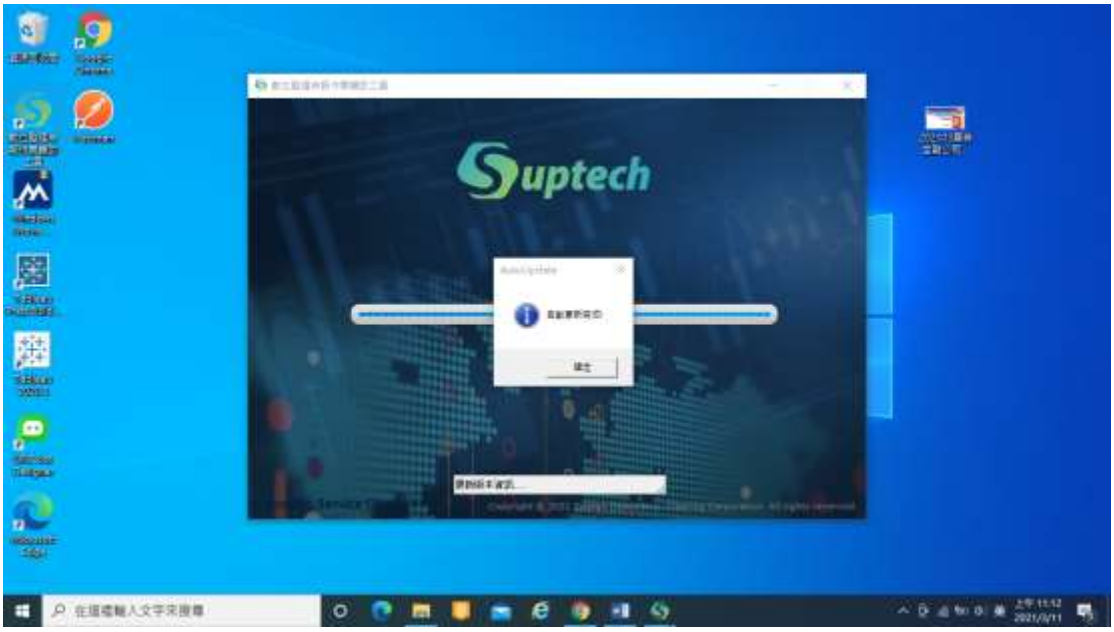
3. 按下一步執行安裝。



4. 安裝完成後會在桌面出現數位監理申報作業輔助工具捷徑，或可於左下角搜尋框輸入「數位監理申報作業輔助工具」後點選開啟。



5. 點擊桌面的「數位監理申報作業輔助工具」，系統將自動連至集保伺服器進行版本更新，更新完成後會顯示自動更新完成提示視窗，按下確定。



6. 更新完成可於登入頁查看版本。

二、操作說明

(一) 軟體功能列表

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+原留 Email 後，系統將寄發初始密碼至原留 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	1. 提供 EXCEL 檔案轉換成 JSON 格式後，以 API 申報至集保系統 2. 提供 JSON 檔案上傳後，以 API 申報至集保系統 3. 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	1. 提供報表狀態查詢及列印功能 2. 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 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(Content-Encrypt Key：CEK)初始設定及變更功能	
登出	1. 提供自行登出及未操作逾時(預設 30 分鐘)自動登出功能 2. 未經正常操作登出，業者僅須重新登入即可 3. 登出入留存軌跡紀錄	

註 1:僅限使用者　註 2:僅限管理者

（二） 管理者首次設定操作說明

1. 安裝完後第一次進入此畫面時，請輸入金融機構代號 7 碼(例如:0600000)、管理者帳號及初始密碼後按下登入。管理者帳號及密碼請事先向本公司提出書面申請，本公司核准後將以 Email 方式寄發。



2. 首次登入後系統將導向『設定』頁面要求輸入 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(Content-Encrypt Key：CEK)，上述資訊將由本公司於核准後以 Email 方式寄發。



3. 此外，首次以初始密碼登入時系統將要求變更密碼，請設定新密碼後按下儲存。
密碼長度 8-16 碼，內容要有英文大小寫、數字及特殊符號(如：！ 、 $ 、 # 、 %)等四項中之三項，密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。

【密碼設定範例 1：Aa786534　範例 2 ： B1292837#】



4. 新增使用者

(1)管理者可點選左列選單『管理』即可進入使用者管理功能。

(2)新增使用者後系統將即時 Email 寄發使用者帳號及初始密碼至使用者信箱，請使用者收到 Email 後循上述步驟進行初始密碼變更及完成相關初始設定。

(3)後續申報報表狀態將以 Email 通知使用者，請務必確保 Email 正確。



（三） 使用者查詢及申報操作說明

1. 申報進度查詢

(1) 以使用者身分登入後，預設即為申報進度查詢功能，或可點選左列選單『查詢』即可進入查詢申報進度功能。

(2) 提供查詢、列印及匯出功能，並提供上傳按鈕導至申報作業頁面。

(3) 提供依條件篩選查詢進度，並預設顯示最近一期待申報清單及退件清單。

(4) 「申報狀態」請參見三、附錄之(一)報表申報狀態說明。

(5) 「種類」及「期數」請參見三、附錄之(二)報表種類及期數說明。



(6) 針對報表提供已申報報表明細檢視、匯出及列印功能。



2. 單筆申報作業

(1)以使用者身分登入後，點選左列選單『申報』即可進入申報作業功能。

(2)從上方選單選取欲申報之報表、年度及期數。

(3)點選上傳檔案按鈕即可選取單一欲申報報表並上傳檔案。(檔案類型僅支援 EXCEL 或 JSON 格式)



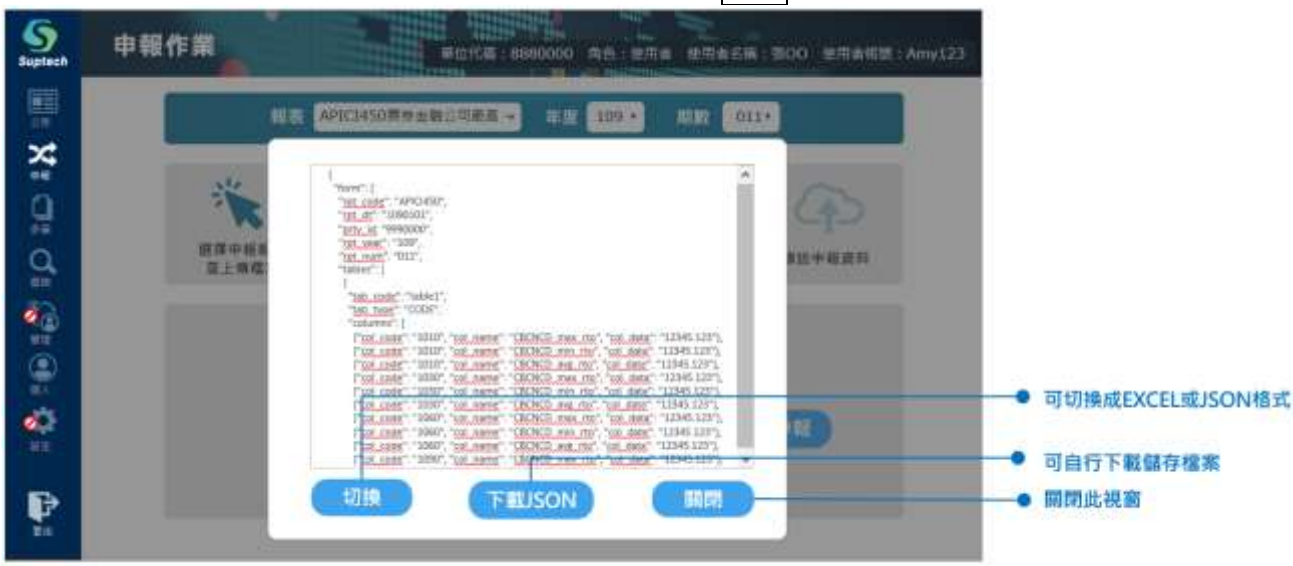
(4)Excel 轉 Json 轉檔作業



(5)轉檔完成後，可點選檢視按鈕查看轉檔結果，或可點選上傳申報按鈕進行上傳申報。



轉檔結果會顯示轉換成 JSON 檔案內容，可點選下載自行下載檔案。



(6)執行上傳申報作業後，畫面會顯示申報結果，可點選返回申報進度查詢查看所有報表進度，或點選繼續申報即可回到申報作業功能。



(7)倘上傳失敗，可點選檢視失敗明細查看詳細失敗明細。



詳細失敗明細如下圖，可點選下載 JSON 自行下載檔案。



(8)JSON 格式內容請參照「票券金融公司數位監理申報 API 應用程式介面技術標準規格文件」。

(9)錯誤代碼請參照「票券金融公司數位監理申報 API 應用程式介面技術標準規格文件」。

(10) 申報結果會視不同情況以 Email 方式寄送至輔助工具使用者及 APICI002 報表聯絡人，請參見三、附錄之(三)報表申報結果通知 Email。

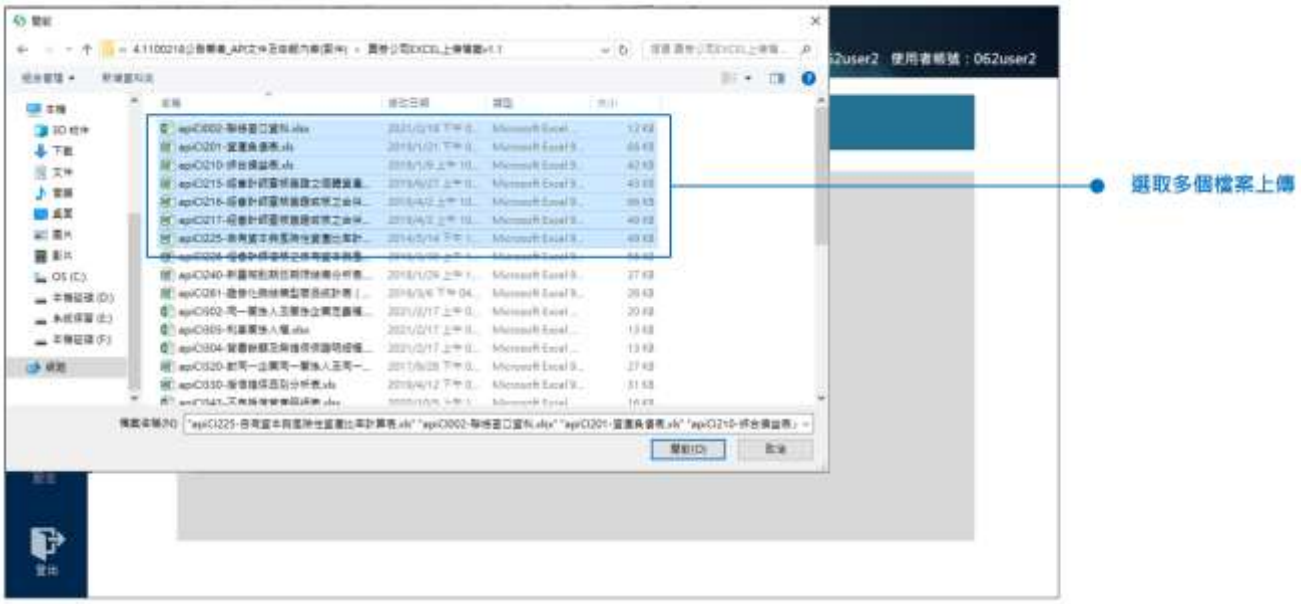
3. 多筆上傳申報

(1) 以使用者身分登入後，點選左列選單『多筆』即可進入多筆申報作業。

(2) 從上方選單選取欲申報年度及期數。



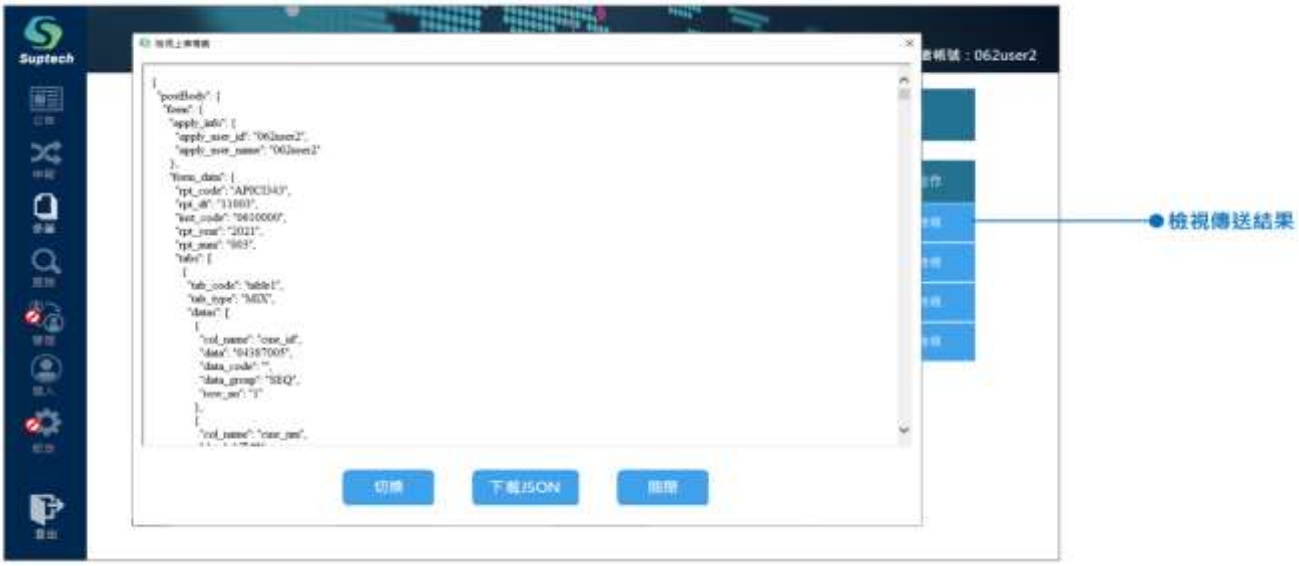
(3) 點選上傳檔案按鈕即可選取多張欲申報報表。(檔案類型僅支援EXCEL或JSON格式)



（4）系統會執行JSON轉檔並自動執行API申報傳送至集保伺服器，點選檢視即可檢視傳送結果。



（5）點選檢視即可檢視JSON格式，並可切換以表格檢視或點選下載JSON檔案下載。



（6）亦可點選檢視檢視失敗訊息，並可點選下載JSON檔案下載。



（四） 其他常用功能介紹

1. 公告欄

(1)以管理者/使用者身分登入後，點選左列選單『公告』即可進入公告欄功能。



(2)點選檢視即可查看公告內容。



2. 個人資訊

(1)以管理者/使用者身分登入後，點選左列選單『個人』即可進入個人資訊功能。

(2) 點選變更密碼即可變更密碼。


Suptech
個人資訊
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
項次 帳號 部門 姓名 E-mail 連絡電話 異動時間
1 888ua001 管理部 A公司使用者1 cindyhuang@tdcc.com.tw 25462267#273 110/02/22 11:26:01
變更密碼


Suptech
變更密碼
單位代碼：0610000 角色：使用者 使用者名稱：062user2 使用者帳號：062user2
儲存

3. 忘記密碼

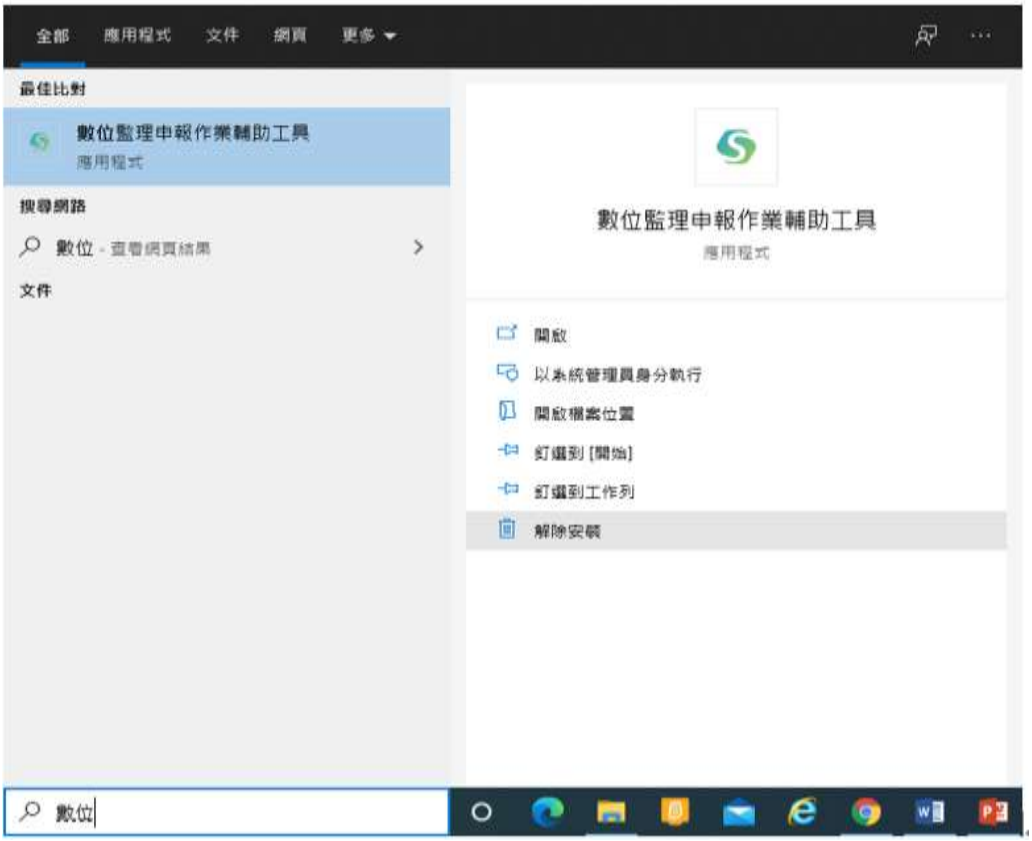
(1)點選登入頁下方『忘記密碼』即可進入忘記密碼功能。

(2)輸入管理者/使用者帳號及原留 E-mail 後按下送出，系統會 E-mail 寄發初始密碼(效期 1 天)，收到後請使用初始密碼登入後再重設密碼。

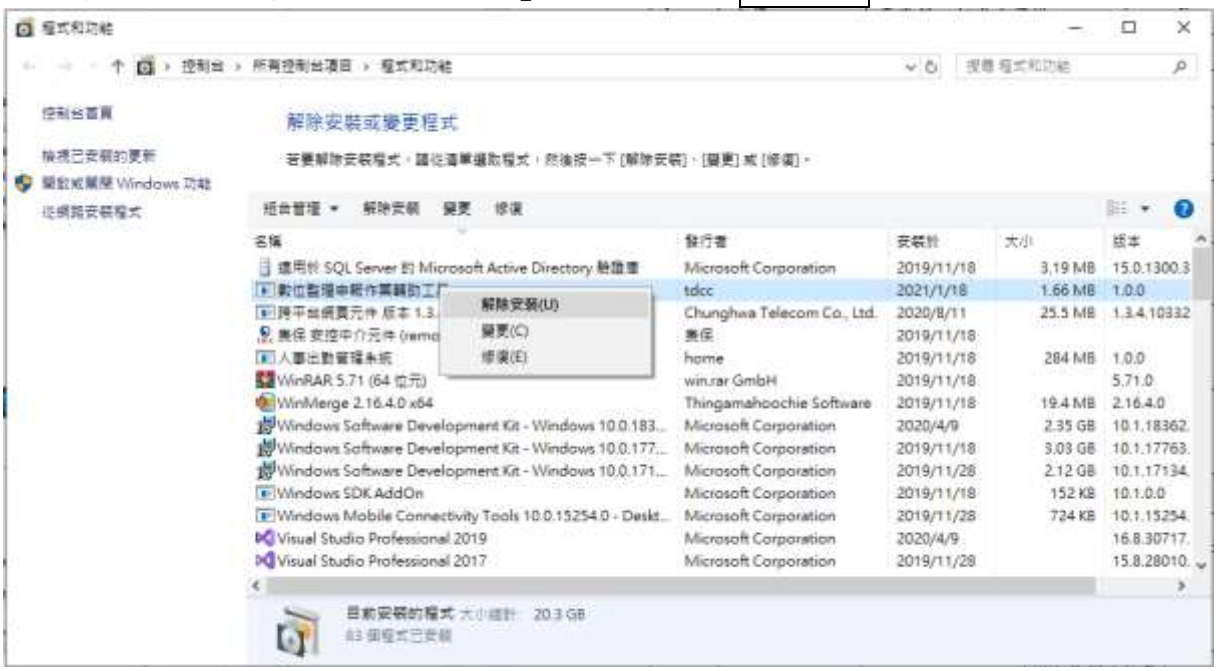


三、 軟體解除安裝

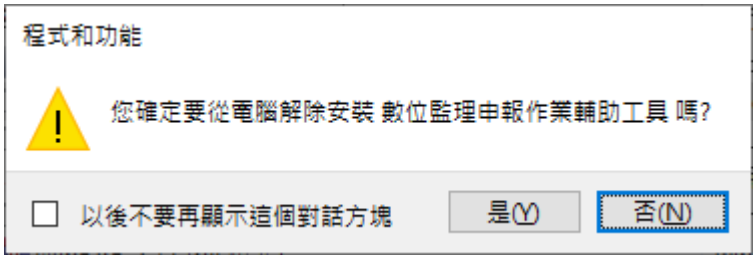
1. 請於左下角搜尋框輸入「數位監理申報作業輔助工具」後點選解除安裝。(須以系統管理員身分執行)



2. 選擇「數位監理申報作業輔助工具」後雙擊或按下解除安裝。



3.按下是開始即可執行解除安裝。



4.解除安裝後，請手動清除原安裝路徑底下所有目錄及設定檔(預設在 C:\Program Files(x86)\tdcc\數位監理申報作業輔助工具)。

四、附錄

（一） 報表申報狀態說明

項次	狀態	說明	過截止日（限辦日）可否傳送	一般申報	退件重送
1	未傳	應申報，但尚未傳送。	V	V	
2	自表檢核失敗	已傳送，但自表檢核失敗。	V	V	
3	集保檢核失敗	已傳送，但集保檢核失敗。	V	V	
4	傳送成功	已傳送成功。		V	V
5	待跨表檢核	已傳送成功，待跨表檢核。		V	V
6	跨表檢核失敗	已傳送成功，但跨表檢核失敗。		V	V
7	跨表檢核成功	已傳送成功，且跨表檢核成功。		V	V
8	退件	將狀態為「傳送成功」或「跨表檢核成功」者之報表退件。	V		

（二） 報表種類及期數說明

項次	種類	期數	說明
1	月報	001 ~ 012	001 表示 1 月，002 表示 2 月以此類推
2	季報	001 ~ 004	001 表示第 1 季 002 表示第 2 季 003 表示第 3 季 004 表示第 4 季
3	半年報	001 ~ 002	001 表示上半年(原第 2 季) 002 表示下半年(原第 4 季)

申報週期	EXCEL檔案 報表年月	輔助工具	
		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

（三） 報表申報結果通知

項次	郵件主旨	發送時點	APICI002				輔助工具	
			一般窗口	稽核窗口	報表窗口	系統帳號管理者窗口	使用者	管理者
1	數位監理申報作業 API 申報識別碼及密鑰核發通知(單位代碼：○○○○○○○)	新增申報機構						●
2	數位監理申報作業 API 申報識別碼及密鑰到期更新通知(單位代碼：○○○○○○○)	每年 12 月 1 日						●
3	數位監理申報作業輔助工具管理者初始密碼通知(單位代碼：○○○○○○○)	新增申報機構管理者						●
4	數位監理申報作業輔助工具使用者初始密碼通知(單位代碼：○○○○○○○)	新增輔助工具使用者					●	
5	數位監理申報作業輔助工具忘記密碼重設通知(單位代碼：○○○○○○○)	輔助工具管理者/使用者忘記密碼					●	●
6	數位監理申報作業傳送成功通知(單位代碼：○○○○○○○;報表編號:○○○○○○○)	傳送成功			●		●	
7	數位監理申報作業傳送成功，待跨表檢核通知(單位代碼：○○○○○○○;報表編號:○○○○○○○)	傳送成功，待跨表檢核			●		●	
8	數位監理申報作業自表檢核失敗通知(單位代碼：○○○○○○○;報表編號:○○○○○○○)	自表檢核失敗			●		●	
9	數位監理申報作業集保檢核失敗通知(單位代碼：○○○○○○○;報表編號:○○○○○○○)	集保檢核失敗			●		●	
10	數位監理申報作業跨表檢核失敗通知(單位代碼：○○○○○○○)	跨表檢核失敗			●		●	
11	數位監理申報作業跨表檢核成功通知(單位代碼：○○○○○○○)	跨表檢核成功			●		●	
12	數位監理申報作業退件通知(單位代碼：○○○○○○○;報表編號:○○○○○○○)	監理機關退件	●	●	●		●	
13	數位監理申報作業申報截止提醒通知(單位代碼：○○○○○○○)	截止日前<1>日，狀態包含: 未傳、自表檢核失敗、集保檢核失敗、跨表檢核失敗、退件	●	●	●		●	
14	數位監理申報作業申報逾期通知(單位代碼：○○○○○○○)	截止日次<1>日，狀態包含:	●	●	●		●	

		未傳、自表檢核失敗、集保檢核失敗、跨表檢核失敗、退件						

（四） 報表欄位長度說明

apiCI002 票券公司聯絡窗口資料				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	聯絡人姓名	con_nm	X(100)	
3	聯絡人電話	con_tel	X(100)	
4	聯絡人 E-mail	con_mail	X(100)	
5	部門別	dept	X(100)	

apiCI201 資產負債表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	bal	9(20)V9(4)	
3	平均餘額	avg_bal	9(20)V9(4)	

apiCI210 綜合損益表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	

apiCI215 經會計師查核簽證之個體資產負債及綜合損益項目 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	同期申報全行自結	amt	9(20)V9(4)	
3	會計師查核簽證	adt_amt	9(20)V9(4)	
4	會計師調整金額	adt_adj	9(20)V9(4)	
5	調整內容說明	explan	X(100)	

apiCI216 經會計師查核簽證或核閱之合併〈個別〉資產負債表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	

2	金額	bal	9(20)V9(4)	

apiCI216 經會計師查核簽證或核閱之合併〈個別〉資產負債表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	資料	data	X(100)	

apiCI217 經會計師查核簽證或核閱之合併〈個別〉綜合損益表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	

apiCI225 自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 帳面資本金額	cap_amt	9(20)V9(4)	
3	票券金融公司本身 合格資本	q_cap_amt	9(20)V9(4)	
4	合併 帳面資本金額	con_cap_amt	9(20)V9(4)	
5	合併 合格資本	con_q_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI225 自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 風險性資產額	asset_amt	9(20)V9(4)	
3	票券金融公司本身 應計提資本	accr_cap_amt	9(20)V9(4)	
4	合併 風險性資產額	con_asset_amt	9(20)V9(4)	
5	合併 應計提資本	con_accr_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI225 自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table3				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 風險性資產	asset_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 風險性資產	con_asset_amt	9(20)V9(4)	

apiCI225 自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table4				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 風險性資產	asset_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 風險性資產	con_asset_amt	9(20)V9(4)	

apiCI225 自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table5				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 應計提資本	accr_cap_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 應計提資本	con_accr_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI225 自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table6				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 應計提資本	accr_cap_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 應計提資本	con_accr_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI226 經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 帳面資本金額	cap_amt	9(20)V9(4)	
3	票券金融公司本身 合格資本	q_cap_amt	9(20)V9(4)	
4	合併 帳面資本金額	con_cap_amt	9(20)V9(4)	
5	合併 合格資本	con_q_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI226 經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 風險性資產額	asset_amt	9(20)V9(4)	
3	票券金融公司本身 應計提資本	accr_cap_amt	9(20)V9(4)	
4	合併 風險性資產額	con_asset_amt	9(20)V9(4)	

5	合併 應計提資本	con_accr_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI226 經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table3				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 風險性資產	asset_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 風險性資產	con_asset_amt	9(20)V9(4)	

apiCI226 經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table4				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 風險性資產	asset_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 風險性資產	con_asset_amt	9(20)V9(4)	

apiCI226 經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table5				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 應計提資本	accr_cap_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 應計提資本	con_accr_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI226 經會計師複核之自有資本與風險性資產比率計算表(票券金融公司本身及合併) Table6				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	票券金融公司本身 應計提資本	accr_cap_amt	9(20)V9(4)	
3	合併 應計提資本	con_accr_cap_amt	9(20)V9(4)	

apiCI230 利率敏感性資產負債分析表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	0-30 天(含) A	d30_bal	9(20)V9(4)	
3	31-90 天(含) B	d90_bal	9(20)V9(4)	
4	91-180 天(含)C	d180_bal	9(20)V9(4)	
5	181 天- 1 年(含)D	d365_bal	9(20)V9(4)	
6	超過 1 年 E	year_bal	9(20)V9(4)	

apiCI240 新臺幣到期日期限結構分析表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註

1	項目代號	col_code	X(7)	
2	0-10 天	d10_bal	9(20)V9(4)	
3	11-30 天	d30_bal	9(20)V9(4)	
4	31-60 天	d60_bal	9(20)V9(4)	
5	61-120 天	d120_bal	9(20)V9(4)	
6	121-180 天	d180_bal	9(20)V9(4)	
7	181-360 天	d360_bal	9(20)V9(4)	
8	超過 1 年	year_bal	9(20)V9(4)	
9	合計	ttl_bal	9(20)V9(4)	

apiCI281 投資證券化商品統計表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	幣別代碼	ccy_code	X(1)	
2	商品代碼	code	X(4)	
3	帳列會計項目代碼	acct_code	X(1)	
4	原始取得成本	cost	9(20)V9(4)	
5	評價調整與折溢價攤銷金額	amt	9(20)V9(4)	
6	備抵呆帳、累計減損金額與採避險會計之調整數	loss_amt	9(20)V9(4)	
7	帳列淨額 D=A+B+C	net_amt	9(20)V9(4)	

apiCI281 投資證券化商品統計表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	發行人	issr_id	X(10)	
2	原始取得成本	cost	9(20)V9(4)	
3	評價調整與折溢價攤銷金額	amt	9(20)V9(4)	
4	備抵呆帳、累計減損金額與採避險會計之調整數	loss_amt	9(20)V9(4)	
5	帳列淨額 D=A+B+C	net_amt	9(20)V9(4)	

apiCI281 投資證券化商品統計表 Table3				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	保證人	agr_id	X(10)	
2	原始取得成本	cost	9(20)V9(4)	
3	評價調整與折溢價攤銷金額	amt	9(20)V9(4)	
4	備抵呆帳、累計	loss_amt	9(20)V9(4)	

	減損金額與採避險會計之調整數			
5	帳列淨額 D=A+B+C	net_amt	9(20)V9(4)	

apiCI302 同一關係人及關係企業定義檔 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	授信企業及免保發行人統編	cusr_id	X(10)	
2	關係人統編	relp_id	X(10)	
3	關係代號	rel_codeA	X(1)	
4	關係代號	rel_codeB	X(1)	
5	關係代號	rel_codeC	X(1)	
6	備註	cusr_memo	X(1)	1:授信企業 2:免保發行人

apiCI302 同一關係人及關係企業定義檔 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	集團代號	gp_code	X(20)	
2	集團名稱	gp_nm	X(80)	
3	關係企業統編	relc_id	X(10)	
4	備註	cusr_memo	X(1)	1:授信企業 2:免保發行人

apiCI303 利害關係人定義檔				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	利害關係人統編	rel_id	X(10)	

apiCI304 背書餘額及無擔保保證明細檔				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	授信戶統一編號	cusr_id	X(10)	
2	無擔保保證餘額	u_gtd_bal	9(20)V9(4)	
3	有擔保背書總餘額	c_end_bal	9(20)V9(4)	
4	無擔保背書總餘額	u_end_bal	9(20)V9(4)	

apiCI320 同一企業風險總餘額分析表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	客戶 ID	cusr_id	X(11)	
2	戶名	cusr_nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	

apiCI326 非不動產業保證客戶納入對不動產業發行商業本票辦理保證業務之限額控管明細檔				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	保證客戶統一編號	cusr_id	X(10)	
2	屬非不動產業之保證客戶，其資金用途為興建非自用建物者或提供集團從事不動產業之關係企業使用者之餘額	gtd_bal	9(20)V9(4)	
3	資金用途別註記	use_flag	X(1)	1:興建非自用建物者 2: 提供集團從事不動產業之關係企業使用
4	歸屬不動產開發業或不動產經營及相關服務業	rasset_type	X(1)	1:不動產開發業 2.不動產經營及相關服務業

apiCI330 授信擔保品別分析表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	應收保證款項	csh_amt	9(20)V9(4)	
3	授信額度	cr_line	9(20)V9(4)	

apiCI330 授信擔保品別分析表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	(新台幣元)	bal	9(20)V9(4)	

apiCI343 不良授信資產明細表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
15	上傳種類	upload_type	X(10)	apply: 一般申報 correction:退件更正重報
1	不良授信戶統一編號 A	cusr_id	X(10)	
2	不良授信戶名稱 B	cusr_nm	X(30)	
3	行業別代碼 (細項) C	bus_code	X(10)	
4	行業別名稱 (細項) D	bus_nm	X(30)	
5	擔保授信餘額 E	c_gtd_bal	9(20)V9(4)	
6	無擔保授信餘額 F	u_gtd_bal	9(20)V9(4)	
7	開始動用日 (保證契約動用日) G	start_dt	D(8)	
8	清償日(本票到期日或指定還款日) H	mat_dt	D(8)	

9	應予評估資產金額 II類 I	asset2_amt	9(20)V9(4)	
10	應予評估資產金額 III類 J	asset3_amt	9(20)V9(4)	
11	應予評估資產金額 IV類 K	asset4_amt	9(20)V9(4)	
12	應予評估資產金額 V 類 L	asset5_amt	9(20)V9(4)	
13	不良授信資產評估情形 (代碼表 A) M	unsnd_type	X(1)	
14	未屆清償日已聲請重整金額 N	reorg_amt	9(20)V9(4)	
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 O	def_amt	9(20)V9(4)	
16	墊款開始日 P	adv_dt	D(8)	
17	墊款餘額 Q	adv_bal	9(20)V9(4)	
18	開始逾期日 R	np_dt	D(8)	
19	逾期金額 S	np_bal	9(20)V9(4)	
20	符合列報逾期授信情形 T	np_type	X(1)	
21	開始轉列日 U	tran_dt	D(8)	
22	催收款金額 V	un_amt	9(20)V9(4)	
23	協議分期償還符合免列報逾期授信金額 W	p_bal	9(20)V9(4)	
24	預估無法回收金額 X	loss_amt	9(20)V9(4)	
25	說明(簡要說明案由及處理情形) Y	explan	X(500)	

apiCI345 不良資產評估明細表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	應予評估資產金額 II	asset2_amt	9(20)V9(4)	
4	應予評估資產金額 IV	asset4_amt	9(20)V9(4)	
5	應予評估資產金額 V	asset5_amt	9(20)V9(4)	
6	應予評估資產金額合計	asset_ttl_amt	9(20)V9(4)	
7	可能遭受損失	loss	9(20)V9(4)	

apiCI345 不良資產評估明細表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	資料	data	9(20)V9(4)	

apiCI395 授信及轉銷呆帳資料表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	amt	9(20)V9(4)	

apiCI405 債券發行、首次買入金額、交易量及持有餘額統計表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	發行	fval	9(20)V9(4)	
3	首買	und_amt	9(20)V9(4)	
4	交易量	tx_amt	9(20)V9(4)	

apiCI407 持有債券明細表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	債券代號 A	OTC_code	X(6)	
2	國際證券代碼(ISIN) B	isin	X(12)	
3	幣別(代碼表 A) C	ccy_code	X(1)	
4	利率類別(代碼表 B) D	rt_type	X(1)	
5	債券種類(代碼表 C) E	bond_type	X(2)	
6	持有面額 F	sk	9(20)V9(4)	
7	存續期間 G	dur	9(20)V9(2)	
8	購入成本 H	cost	9(20)V9(4)	
9	評價調整數 I	adj_amt	9(20)V9(4)	
10	備抵損失 I	loss	9(20)V9(4)	
11	帳列淨額 I(=購入成本+評價調整數+備抵損失) K	net_amt	9(20)V9(4)	
12	DV01 L	DV01	9(20)V9(2)	
13	投資適用國際財務報導準則第 9 號公報之有價證券(代碼表 D) M	ifrs9_flag	X(1)	

apiCI410 票券發行及首次買入金額申報表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	筆數	num	9(20)V9(4)	
3	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	

apiCI415 票券交易量資料申報表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註

1	項目代號	col_code	X(7)	
2	筆數	num	9(20)V9(4)	
3	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	

apiCI420 賣出附買回約定票(債)券交易餘額表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	本月餘額	bal	9(20)V9(4)	

apiCI425 買入附賣回約定票(債)券交易餘額表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	本月餘額	bal	9(20)V9(4)	

apiCI425 買入附賣回約定票(債)券交易餘額表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	本月餘額	bal	9(20)V9(4)	

apiCI430 票券持有餘額資料申報表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	bal	9(20)V9(4)	

apiCI450 票券金融公司最高、最低與平均利率 Table6				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
4	央行可轉讓定期存單K 最高	CNCD_max_rto	9(20)V9(4)	
5	央行可轉讓定期存單K 最低	CNCD_min_rto	9(20)V9(4)	
6	央行可轉讓定期存單K 平均	CNCD_avg_rto	9(20)V9(4)	

apiCI450 票券金融公司最高、最低與平均利率 Table8				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
4	國庫券 F 最高	TB_max_rto	9(20)V9(4)	
5	國庫券 F 最低	TB_min_rto	9(20)V9(4)	
6	國庫券 F 平均	TB_avg_rto	9(20)V9(4)	

apiCI451 債券利差分析表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	持有債券面額-公債	GB_fval	9(20)V9(4)	
3	持有債券面額-公司債	COB_fval	9(20)V9(4)	
4	持有債券面額-金融債券	BKD_fval	9(20)V9(4)	
5	持有債券面額-合計 A=A1+A2+A3	bd_fval	9(20)V9(4)	
6	債券加權平均收益率(%)(申報基準日)	bd_rate	9(20)V9(4)	
7	附買回債券餘額(申報基準日)	rp_bd_bal	9(20)V9(4)	
8	附買回債券加權平均利率(%) (申報基準日)	rp_bd_rate	9(20)V9(4)	
9	利差(%) E=B-D	rp_bd_spread	9(20)V9(4)	

apiCI460 一年期以上固定利率循環發行商業本票契約評價表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	FRCP 契約編號			
A	FRCP_CNTR_ID	X(20)		
2	發行公司統一編號 B	ISSR_ID	X(10)	
3	發行公司名稱			
C	ISSR_NM	X(80)		
4	保證方式 D	FRCP_AGR_TYPE	X(1)	數字代碼(1 碼)：1=票券公司保證、2=銀行保證、4=免保證
5	幣別 E	CCY_CODE	X(3)	幣別代碼(3 碼)：TWD=新臺幣、USD=美金
6	契約額度 F	FRCP_AMT	9(13)V9(2)	
7	契約起日 G	START_DT	D(9)	YYY/MM/DD (民國年月日)
8	契約迄日 H	END_DT	D(9)	YYY/MM/DD (民國年月日)
9	剩餘年限 I	REMAIN_YEARS	9(3)V9(2)	
10	契約利率條件 J	RT_TYPE	X(1)	數字代碼(1 碼)：1=固定、2=浮動、3=綜合型(固定+浮動)
11	票券批號 K	ISIN	X(12)	
12	發行利率 L	TRD_RT	9(2)V9(4)	
13	發票日 M	ISS_DT	D(9)	YYY/MM/DD (民國年月日)
14	發票到期日 N	MAT_DT	D(9)	YYY/MM/DD (民國年月日)
15	發行金額 O	FVAL	9(13)V9(2)	
16	DV01 P	FRCP_DV01	9(13)V9(2)	
17	評價損益 Q	FRCP_ADJ_AMT	9(13)V9(2)	

apiCI601 有價證券及不動產投資明細表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	自營帳 A	tx_bal	9(20)V9(4)	
3	投資帳 B	inv_bal	9(20)V9(4)	
4	合計 E=A+B	ttl_bal	9(20)V9(4)	

apiCI601 有價證券及不動產投資明細表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	透過損益按公允價值衡量之金融資產	fvpl	9(20)V9(4)	產出 Text 時,無 Comma,含小數點最長 4 位，負號直接冠於有效位數前面
3	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	fvoci	9(20)V9(4)	產出 Text 時,無 Comma,含小數點最長 4 位，負號直接冠於有效位數前面
4	按攤銷後成本衡量之債務工具投資	amac	9(20)V9(4)	產出 Text 時,無 Comma,含小數點最長 4 位，負號直接冠於有效位數前面
5	其他有價證券投資	invest	9(20)V9(4)	產出 Text 時,無 Comma,含小數點最長 4 位，負號直接冠於有效位數前面
6	合計 T=G+J+K+S	ttl_bal	9(20)V9(4)	產出 Text 時,無 Comma,含小數點最長 4 位，負號直接冠於有效位數前面

apiCI601 有價證券及不動產投資明細表 Table3				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	產出 Text 時,無 Comma,含小數點最長 4 位，負號直接冠於有效位數前面

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	
5	占被投資企業已發行股	Shares_ratio	9(20)V9(4)	

	份總數比率（%）			

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table3				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table4				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table5				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table6				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	名稱	nm	X(100)	
2	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
3	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table7				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table8				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	
5	占被投資企業已發行股份總數比率（%）	Shares_ratio	9(20)V9(4)	

apiCI625 對同一企業投資總餘額及比率分析表 Table9				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	統一編號	id	X(10)	
2	名稱	nm	X(100)	
3	金額（餘額）	bal	9(20)V9(4)	
4	占票券金融公司淨值比率（%）	ratio	9(20)V9(4)	
5	占被投資企業已發行股份總數比率（%）	Shares_ratio	9(20)V9(4)	

apiCI701 衍生性金融商品交易表 Table1				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	開辦日期 (098/03/01)	start_dt	D(8)	
3	董事會同意辦理之日期 (098/03/01)	agd_dt	D(8)	
4	處分損益	dis_pro_loss	9(20)V9(4)	

apiCI701 衍生性金融商品交易表 Table2				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	

apiCI701 衍生性金融商品交易表 Table3

項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	交易對象統一編號	cprty_id	X(10)	
2	交易對象名稱	cprty_nm	X(100)	
3	交易之商品名稱	tx_prod_nm	X(100)	
4	名目本金餘額	nom_bal	9(20)V9(4)	
5	公允價值金額	m_val	9(20)V9(4)	
6	處分損益	dis_pro_loss	9(20)V9(4)	
7	帳列損益金額	pro_loss	9(20)V9(4)	

apiCI705 衍生性金融商品餘額月報表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	利率有關契約	rate_cont	9(20)V9(4)	
3	信用有關契約	cr_cont	9(20)V9(4)	
4	權益證券有關契約	eqt_cont	9(20)V9(4)	
5	轉換或交換公司債資產交換有關契約	CB_cont	9(20)V9(4)	
6	匯率有關契約	fx_cont	9(20)V9(4)	
7	其他有關契約	otr_cont	9(20)V9(4)	

apiCI901 其他業務申報資料表				
項次	欄位中文名稱	欄位英文名稱	屬性定義	備註
1	項目代號	col_code	X(7)	
2	金額	amt	9(20)V9(4)	