

臺灣集中保管結算所

票券金融公司 API 申報  
票券商公會業務統計  
操作手冊

112 年 1 月

## 前 言

依中華民國票券金融商業同業公會(以下稱票券商公會)112年1月9日票商會字第1120000010號函辦理。

因應票券商公會需求，原票券商公會官網公告票券金融公司業務統計資訊將委由本公司提供。該業務統計資料內容，屬票券保管結算交割系統(BCSS)票券交割資料部分，由本公司蒐集相關資訊提供，其他票債券相關資料則規劃由各票券金融公司使用 API 或透過數位監理申報作業輔助工具申報。

上述業務統計資料經本公司彙整後，於票券市場管理資訊(CRM)票券商公會業務統計專區提供票券商查閱。

## 目 錄

一、 軟體安裝 .....	4
(一) 軟體安裝前需求 .....	4
(二) 軟體安裝說明 .....	5
二、 操作說明 .....	8
(一) 管理者首次設定操作說明.....	8
(二) 使用者查詢及傳輸操作說明.....	10
三、 報表說明 .....	14
(一) 申報報表代號及內容說明。.....	14
(二) 申報報表之基準日 .....	15

## 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

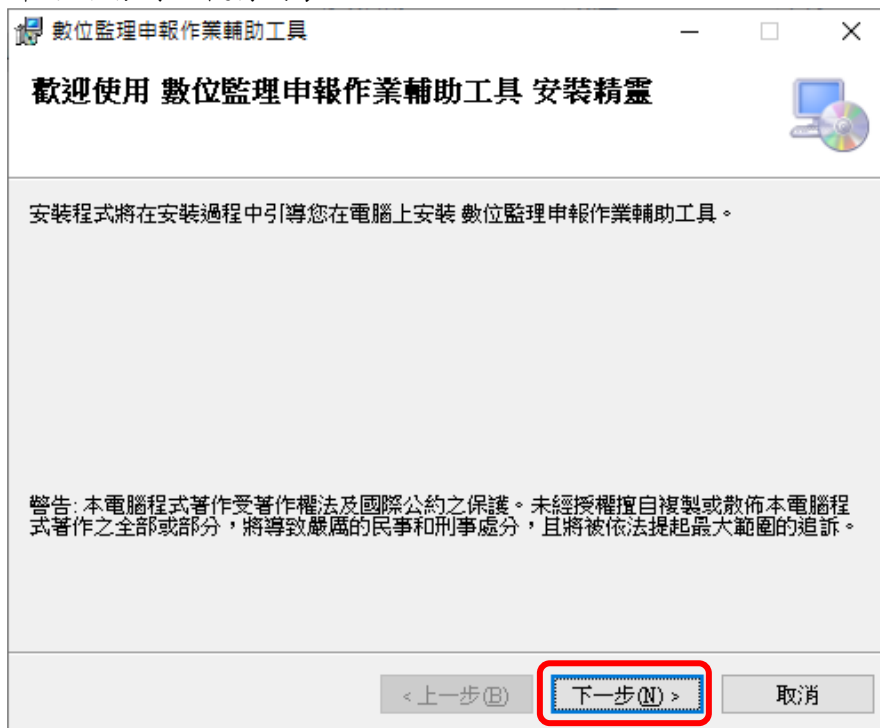
如貴單位有架設防火牆，請告知貴單位網路管理人員，針對本公司 API 伺服器 IP 如下：

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

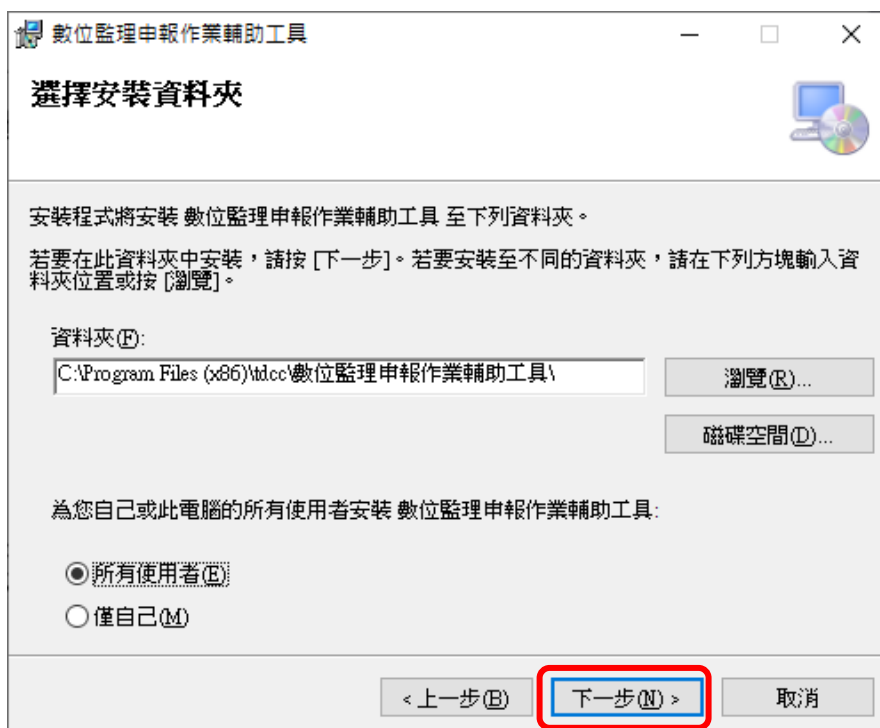
3. 如軟體安裝完成後，需檢查本機防火牆是否開啟，如本機防火牆是開啟狀態，請將 443 port 加入防火牆例外。
4. 本軟體安裝需由 Administrator 系統管理員帳號安裝或是具有系統管理員群組的帳號作安裝。
5. 本軟體安裝，建議由貴單位 MIS 人員協助安裝。
6. 安裝過程有任何問題，請洽本公司資訊承辦人員。

## (二) 軟體安裝說明

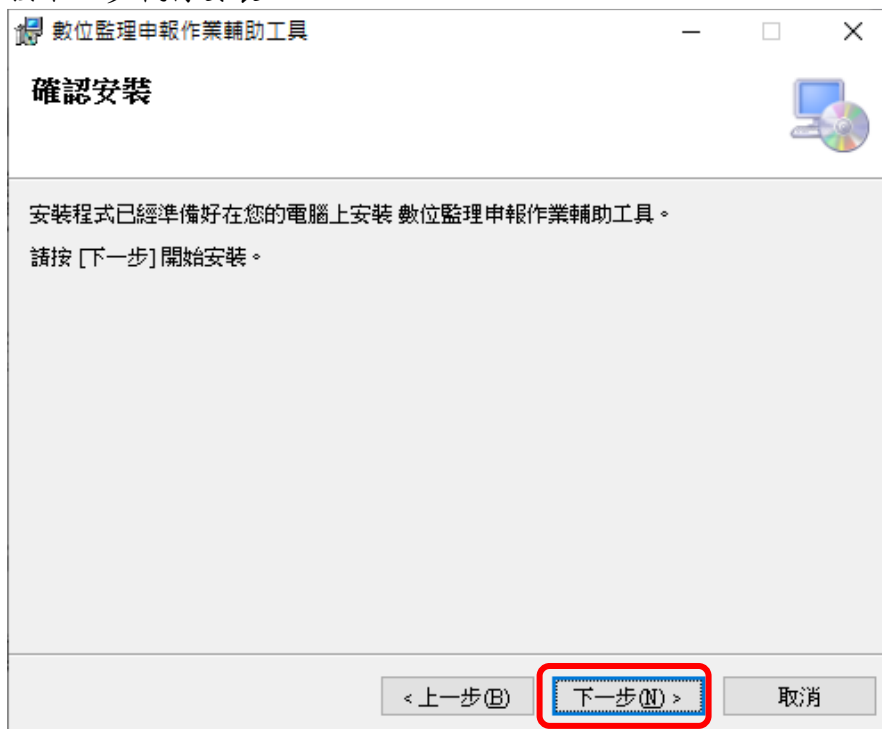
1. 於本公司官網(<https://www.tdcc.com.tw>)下載並安裝數位監理申報作業輔助工具。下載解壓縮後，點選安裝程式(SupTech\_AutoUpdate\_Setup.msi)即可自動開始執行安裝。



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。



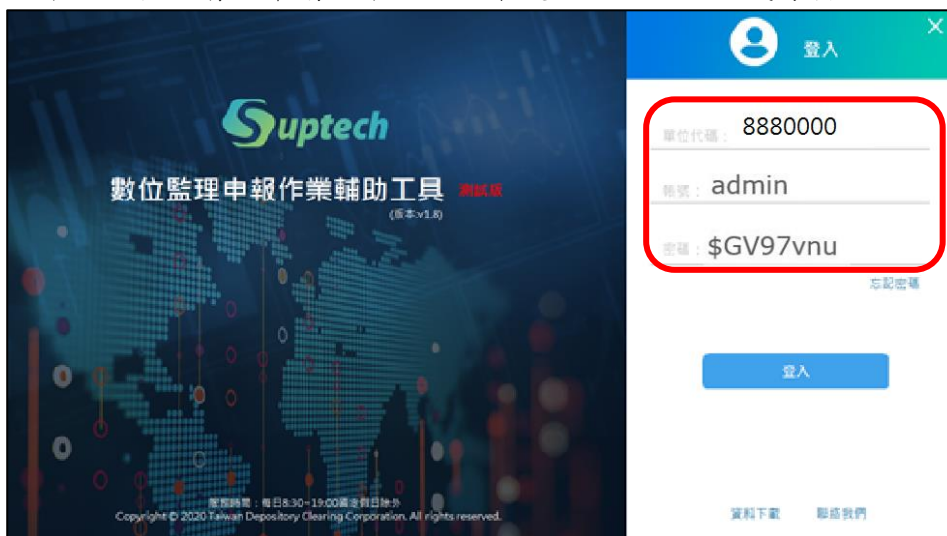
5. 點擊桌面的「數位監理申報作業輔助工具」，系統將自動連至集保伺服器進行版本更新，更新完成後會顯示自動更新完成提示視窗，按下確定，更新完成可於登入頁查看版本。



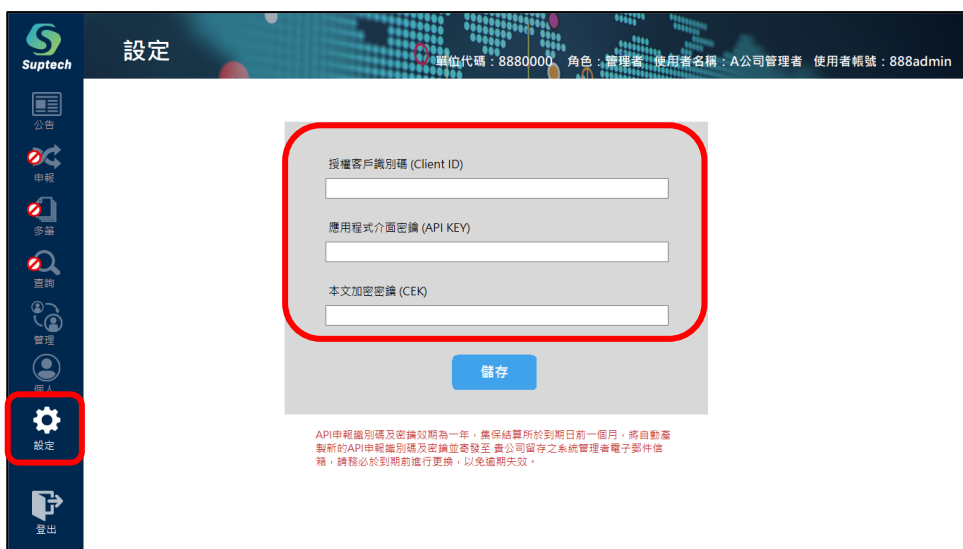
## 二、 操作說明

### (一) 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。



API申報識別碼及密鑰效期為一年，集保結算所於到期前一個月，將自動產生新的API申報識別碼及密鑰並寄發至貴公司留存之系統管理電子郵件信箱，請務必於到期前進行更換，以免逾期失效。

- 3、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。

項次	帳號	部門	姓名	E-mail	連絡電話	異動時間	編輯	刪除
1	888ua001	管理部	A公司使用者1	cindyhuang@tdcc.com.tw	25462267#273	110/02/22 11:26:01	編輯	刪除
2	888ua002	交易部	A公司使用者2	annalin@tdcc.com.tw	25462267#822	110/02/22 11:25:37	編輯	刪除

## (二) 使用者查詢及傳輸操作說明

### 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。



### 2、單筆申報作業

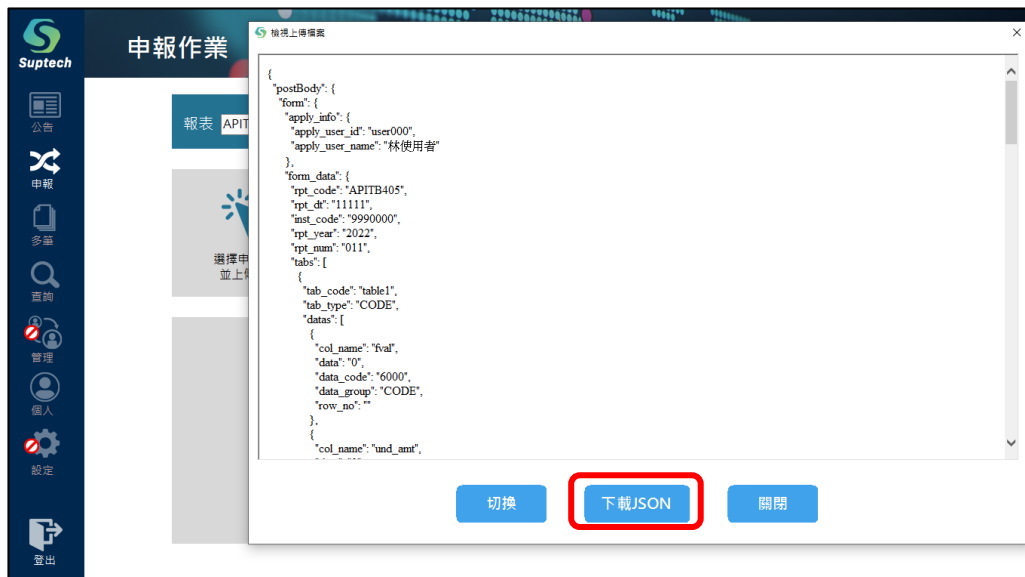
- (1) 以使用者身分登入後，點選左列選單『申報』即可進入申報作業功能。
- (2) 從上方選單選取欲申報之報表、年度及期數。
- (3) 點選上傳檔案按鈕即可選取單一欲申報報表並上傳檔案。(檔案類型僅支援 EXCEL 或 JSON 格式)



- (4) Excel 轉 Json 轉檔作業，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。



- (5) 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。



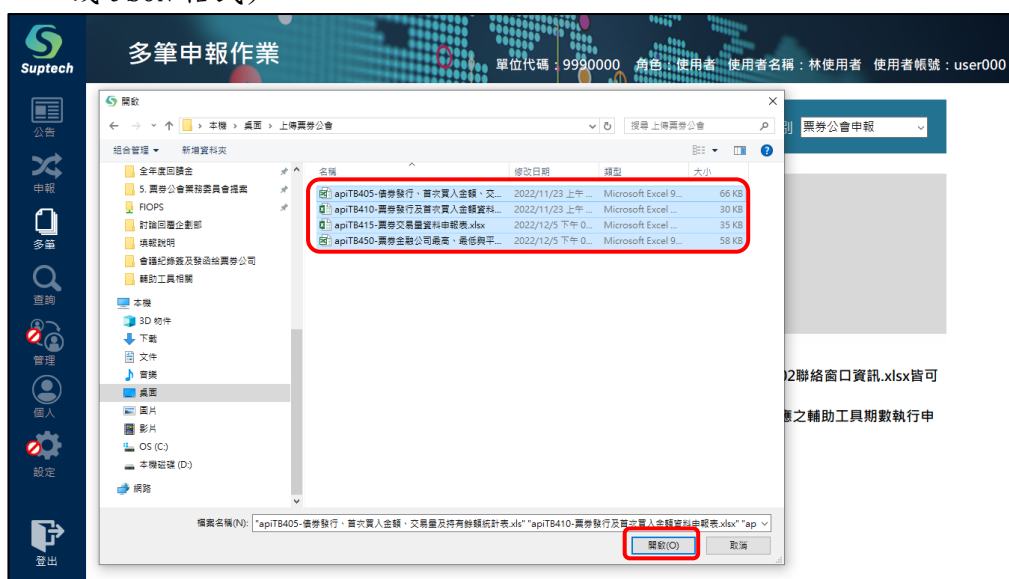
### 3、多筆申報作業

(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，並於類別選擇票券商公會申報。



(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)

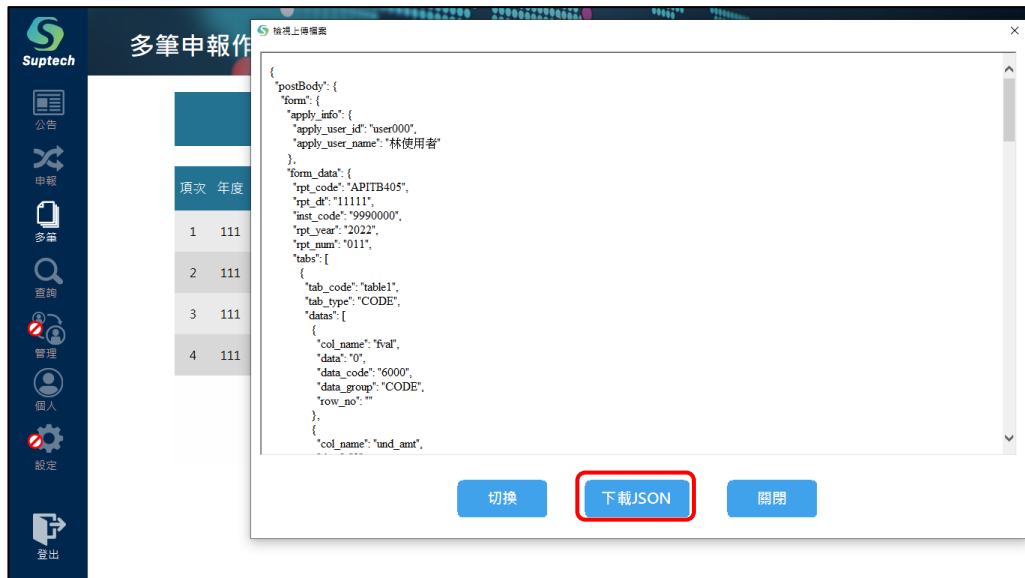


- (4) 系統會執行 JSON 轉檔並自動執行 API 申報傳送至集保伺服器，點選檢視即可檢視傳送結果。



項次	年度	期數	報表編號	申報人員	傳送時間	傳送狀態	動作
1	111	011	APITB405	user000	111/12/07 11:17:38	上傳成功	檢視
2	111	011	APITB410	user000	111/12/07 11:17:40	上傳成功	檢視
3	111	011	APITB415	user000	111/12/07 11:17:41	上傳成功	檢視
4	111	011	APITB450	user000	111/12/07 11:17:41	上傳成功	檢視

- (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。



```
{
  "postBody": {
    "form": {
      "apply_info": {
        "apply_user_id": "user000",
        "apply_user_name": "林使用者"
      },
      "form_data": {
        "rpt_code": "APITB405",
        "rpt_dt": "111111",
        "inst_code": "99990000",
        "rpt_year": "2022",
        "rpt_mmm": "011",
        "tabs": [
          {
            "tab_code": "table1",
            "tab_type": "CODE",
            "datas": [
              {
                "col_name": "fval",
                "data": "0",
                "data_code": "6000",
                "data_group": "CODE",
                "row_no": ""
              },
              {
                "col_name": "und_amt",
```

### 三、 報表說明

#### (一) 申報報表代號及內容說明

1. 報表代號:apiTB405 報表名稱：債券發行、首次買入金額及交易量統計

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)	

2. 報表代號:apiTB410 報表名稱：票券發行及首次買入金額資料申報表

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	筆數	num	9(20)V9(4)	
3	金額	csh_amt	9(20)V9(4)	

3. 報表代號:apiTB415 報表名稱：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)	

4. 報表代號:apiTB450 報表名稱：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)	
2	央行可轉讓定期存單 K 最高	CNCD_max_rto	9(20)V9(4)	
3	央行可轉讓定期存單 K 最低	CNCD_min_rto	9(20)V9(4)	
4	央行可轉讓定期存單 K 平均	CNCD_avg_rto	9(20)V9(4)	

5. 報表代號:apiTB450 報表名稱：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)	
2	國庫券 F 最高	TB_max_rto	9(20)V9(4)	
3	國庫券 F 最低	TB_min_rto	9(20)V9(4)	
4	國庫券 F 平均	TB_avg_rto	9(20)V9(4)	

**(二) 申報報表之申報截止日**

依票券商公會 112 年 1 月 9 日票商會字第 1120000010 號函為每月 10 日以前。