債券議價買賣成交資料查詢收檔－－(G71)

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	G71	頁 次	1 ／ 4
檔案名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)	檔 案 長 度	612	生效日期	115/09/21

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	9	3	
3	參加人代號	X	4	
4	客戶身分證/營利事業統一編號	9	10	
5	賣方自營商代號	X	4	
6	成交日起日	X	7	民國年 YYYMMDD
7	成交日迄日	9	7	
8	給付結算日起日	X	7	民國年 YYYMMDD
9	給付結算日迄日	X	7	
10	資料種類	X	1	
11	傳送時間(起)	X	4	HHMM
12	傳送時間(迄)	X	4	HHMM
13	證券商資料傳送狀態	X	1	
14	資料確認狀態	X	1	
15	交易類別	X	1	
16	作業類別	X	1	
17	空白	X	547	
末筆				
1	檔案結束記錄	9	612	ALL” 9”

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	2 ／ 4
檔案名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)—明細	檔 案 長 度	612	生效日期	115/09/21

序號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	自營商代號	X	4	
2	收受通知參加人代號	X	4	
3	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
4	交割帳戶參加人代號	X	8	客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼、公債帳戶 7 碼)
5	交割帳號	X	14	客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼、公債券戶帳戶 14 碼)
6	成交單編號	X	15	
7	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期 6:RS 到期 7:RP 提解 8:RS 提解
8	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3.公債保管憑證
9	原成交單編號	X	15	
10	債券存摺編號	X	10	
11	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英磅 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法朗 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲國比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
12	成交日期	X	7	民國年月日 YYYMMDD
13	給付結算日期	X	7	民國年月日 YYYMMDD

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	3 ／ 4
檔案名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)—明細	檔 案 長 度	612	生效日期	115/09/21

14	附條件交易到期日	X	7	民國年月日 YYYMMDD
15	應收付金額合計	9	13	整數 11 位+小數 2 位
16	證券代號	X	6	證券代號 6 位，包含中央政府公債及本公司保管之債券
17	面額/單位數	9	13	整數 13 位
18	正負符號(＋／－)	X	1	買賣斷成交殖利率之正負符號，正號以空白顯示
19	買賣斷成交殖利率%/百元價	9	9	整數 3 位+小數 6 位
20	附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格	9	13	整數 11 位+小數 2 位
21	正負符號(＋／－)	X	1	利息利率或票面利率之正負符號，正號以空白顯示
22	附條件交易利息利率%/買賣斷票面利率%	9	9	整數 3 位+小數 6 位
23	附條件/買賣斷利息天數	9	3	整數 3 位
24	正負符號(＋／－)	X	1	利息金額之正負符號，正號以空白顯示
25	附條件交易/買賣斷應計利息金額	9	13	整數 11 位+小數 2 位
26	(附條件交易)扣繳稅款/(買賣斷)利息累計稅款	9	13	整數 11 位+小數 2 位
27	附條件到期/買賣斷應收付金額	9	13	整數 11 位+小數 2 位
28	憑證種類	X	1	1:證期憑證 2:工商憑證 3:政府憑證 9:其他憑證
29	憑證效期	X	7	民國年月日 YYYMMDD
30	簽章人員代號	X	8	SMART 使用者代號(主管卡)

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	4 ／ 4
檔案名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(成交單)—明細	檔 案 長 度	612	生效日期	115/09/21

31	簽章日期	X	7	民國年月日 YYYMMDD
32	簽章時間	X	4	HHMM
33	資料確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:退回
34	註記	X	1	1:更正 2:刪除
35	約定事項/備註一	X	160	
36	約定事項/備註二	X	160	若【債券收付方式】為 3.公債保管憑證，得列示公債保管憑證編號
37	ISIN CODE	X	12	
註：「成交單」明細各欄位後以 Pipe「|」間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），該筆紀錄有 37 個序號欄位，則應有 37 個 Pipe「|」分隔符號。				

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	1 ／ 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單)	檔 案 長 度	1016	生效日期	115/09/21

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	9	3	
3	參加人代號	X	4	
4	客戶身分證/營利事業統一編號	9	10	
5	賣方自營商代號	X	4	
6	成交日起日	X	7	民國年 YYYMMDD
7	成交日迄日	9	7	
8	給付結算日起日	X	7	民國年 YYYMMDD
9	給付結算日迄日	X	7	
10	資料種類	X	1	
11	傳送時間(起)	X	4	HHMM
12	傳送時間(迄)	X	4	HHMM
13	證券商資料傳送狀態	X	1	
14	資料確認狀態	X	1	
15	交易類別	X	1	
16	作業類別	X	1	
17	空白	X	951	
末 筆				
1	檔案結束記錄	9	1016	ALL”9”

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	2 ／ 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單）—明細	檔 案 長 度	1016	生效日期	115/09/21

序號	欄 位 名 稱	性質	長度	備　　註
1	自營商代號	X	4	
2	收受通知參加人代號	X	4	
3	給付結算憑單編號	X	15	
4	客戶身分證/營利事業統一編號	X	10	
5	成交日期	X	7	民國年月日 YYYMMDD
6	給付結算日期	X	7	民國年月日 YYYMMDD
7	幣別	X	3	台幣 TWD 美元 USD 日幣 JPY 歐元 EUR 澳幣 AUD 人民幣 CNY 紐元 NZD 南非幣 ZAR 英磅 GBP 加拿大幣 CAD 港幣 HKD 新加坡幣 SGD 瑞士法朗 CHF 瑞典幣 SEK 泰幣 THB 菲國比索 PHP 印尼幣 IDR 韓元 KRW 越南盾 VND 馬來幣 MYR 巴西黑奧 BRL 印度盧比 INR 俄國盧布 RUB
8	匯費金額	9	5	整數 5 位
9	匯費給付方式	X	1	0：內扣　1：外加　2：無
10	成交單編號	X	15	
11	證券代號	X	6	證券代號 6 位，包含中央政府公債及本公司保管之債券
12	交易類別	X	1	1:買斷 2:賣斷 3:RP 新作 4:RS 新作 5:RP 到期履約 6:RS 到期履約 7:RP 提前解約 8:RS 提前解約
13	債券收付方式	X	1	0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券 DVP 3.公債保管憑證
14	交割帳戶參加人代號	X	8	客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶 4 碼、債券 DVP 帳戶 B+7 碼或 I+7 碼、公債帳戶 7 碼)

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	3 ／ 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單) —明細	檔 案 長 度	1016	生效日期	115/09/21

15	交割帳號	X	14	客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號 7 碼、債券 DVP 券戶帳號 14 碼、公債券戶帳戶 14 碼)
16	買入面額/單位數	9	13	
17	賣出面額/單位數	9	13	
18	債券存摺/保管憑證編號	X	20	
19	收付別	X	1	D：自營商買券及應付款 R：自營商賣券及應收款
20	應收(付)金額	9	13	整數 11 位小數 2 位
21	收付種類 1	X	1	0:收款 1:付款
22	收付方式 1	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票 2:央匯
23	匯款銀行代號及分行代碼 1	X	11	
24	匯款銀行帳號/支票號碼 1	X	35	
25	金額 1	9	13	整數 11 位小數 2 位
26~70	收付種類 2~10	X	1	0:收款 1:付款
	收付方式 2~10	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票 2:央匯
	匯款銀行代號及分行代碼 2~10	X	11	
	匯款銀行帳號/支票號碼 2~10	X	35	
	金額 2~10	9	13	整數 11 位小數 2 位
71	收款金額合計	9	13	整數 11 位小數 2 位
72	付款金額合計	9	13	整數 11 位小數 2 位
73	淨收	9	13	整數 11 位小數 2 位
74	淨付	9	13	整數 11 位小數 2 位
75	憑證種類	X	1	1:證期憑證 2:工商憑證 3:政府憑證 9:其他憑證
76	憑證效期	X	7	民國年月日 YYYMMDD

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

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	G71	頁 次	4 ／ 4
作業名稱	債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(給付結算憑單暨交付清單) —明細	檔 案 長 度	1016	生效日期	115/09/21

77	簽章人員代號	X	8	SMART 使用者代號(主管卡)
78	簽章日期	X	7	民國年月日 YYYMMDD
79	簽章時間	X	4	HHMM
80	確認狀態	X	1	0:待確認 1:已確認 2:退回
81	註記	X	1	1:更正 2:刪除 3:撤銷
82	給付結算方式	X	1	0:電子傳送
83	給付結算地點	X	80	最多 20 個全形字
註：「給付結算憑單暨交付清單」明細各欄位後以 Pipe「|」間隔（非英文字母 L 之小寫「l」），該筆紀錄有 83 個序號欄位，則應有 83 個 Pipe「|」分隔符號。				

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印