



款項收付服務平台

款項收付銀行介面規格書

V 3.6

金融資訊部

中華民國115年05月15日

目 錄

0.前言.....	1-1
1.一般說明.....	1-1
1.1 系統目的與範圍.....	1-1
1.2 訊息特性.....	1-3
1.3 系統架構與連線方式.....	1-3
2.系統建置概要.....	2-1
2.1 系統範疇.....	2-1
2.2 傳訊架構.....	2-3
2.3 服務模型.....	2-5
3.MQ 連線作業.....	3-1
3.1 MQ Server 命名規則與設定.....	3-1
3.2 測試環境 MQ 物件命名規則.....	3-4
3.3 參加單位端基本連通測試程序.....	3-5
3.4 其他注意事項.....	3-7
4.安控作業.....	4-1
4.1 OPC 作業.....	4-1
4.2 訊息押碼處理說明.....	4-13
4.3 押碼錯誤處理原則.....	4-16
4.4 Triple-DES 之說明.....	4-17
5.服務訊息建置說明.....	5-1
5.1 服務訊息簡介.....	5-1
5.2 訊息資料元定義說明.....	5-2
5.3 訊息結構圖定義說明.....	5-3
6.款項收付服務作業.....	6-1
6.1 國際債券還本付息款項收付作業.....	6-1
6.2 國際債券還本付息款項收付失敗重送作業.....	6-4
6.3 國際債券還本付息款項收付明細查詢作業.....	6-7
6.4 境外基金申購之款項調撥功能.....	6-9
6.5 境外基金買回之款項調撥功能.....	6-12
6.6 境外基金申購之款項撥轉功能.....	6-15
6.7 境外基金買回之款項撥轉功能.....	6-18
6.8 境外基金申購之單筆扣款通知.....	6-21
6.9 境外基金申購之定期定額扣款通知.....	6-24
6.10 境外基金款項收付失敗重送功能.....	6-27
6.11 境外基金手續費撥轉功能.....	6-30
6.12 境外基金匯費撥轉功能.....	6-33

6.13 境外基金溢收款項撥轉功能.....	6-36
6.14 境外基金誤入款項撥轉功能.....	6-39
6.15 境外基金款項收付明細查詢.....	6-42
6.16 一般訊息資訊傳遞功能.....	6-44
6.17 核印訊息傳遞功能.....	6-46
6.18 收款明細訊息傳遞功能.....	6-48
6.19 匯入款確認訊息傳遞功能.....	6-49
6.20 訊息重送作業.....	6-52
6.21 匯兌作業.....	6-53
6.22 帳戶餘額明細查詢.....	6-55
7.SOAP 訊息建置規格.....	7-1
7.1 SOAP 訊息簡介.....	7-1
7.2 SOAP 訊息封套規格.....	7-4
8.服務訊息建置規格.....	8-1
8.1 款項收付服務.....	8-1
8.2 款項收付結果通知服務.....	8-36
8.3 款項收付狀態查詢服務.....	8-60
8.4 款項收付狀態查詢結果通知服務.....	8-70
8.5 訊息重送服務.....	8-91
8.6 一般資訊傳遞服務.....	8-100
8.7 核印資訊傳遞服務.....	8-109
8.8 收款明細資訊傳遞服務.....	8-122
8.9 匯入款確認請求服務.....	8-134
8.10 匯兌處理服務.....	8-144
8.11 匯兌處理結果通知服務.....	8-155
8.12 帳戶餘額明細查詢服務.....	8-165
8.13 帳戶餘額明細查詢結果通知服務.....	8-175
9.附錄.....	9-1
9.1 服務代號對應表.....	9-1
9.2 狀態代號對應表.....	9-3
9.3 業務別代碼表.....	9-7
9.4 訊息別代碼表.....	9-8
9.5 款項收付服務入扣款說明.....	9-10
9.6 營運時程.....	9-12
9.7 HTTP 通訊模式規範.....	9-15
9.8 版本異動說明.....	9-22

文件修訂履歷

發行/修訂 版次	發行/修訂 生效日期	發行與變更 說明	備註
V2.0	06/01/2007	初稿	
V2.5	01/11/2008	參照 V2.7 版款項收付銀行介面規格書	配合國際債還本付息業務調整相關流程及訊息格式
V2.6	04/28/2008	參照 V2.7 版款項收付銀行介面規格書	配合全國繳費稅業務調整相關訊息格式
V2.7	08/05/2008	參照 V2.7 版款項收付銀行介面規格書	配合境外基金業務調整相關訊息格式 新增債權人繳費收款明細訊息
V2.8	01/03/2011	參照 V2.8 版附錄【9.8】版本異動說明	配合興櫃股票交割款項撥轉服務調整相關訊息格式
V2.9	09/09/2011	參照 V2.9 版附錄【9.8】版本異動說明	配合行政業務款項撥轉服務調整相關訊息格式
V3.0	11/02/2011	參照 V3.0 版附錄【9.8】版本異動說明	配合行政業務款項撥轉服務調整相關訊息格式
V3.1	09/30/2014	參照 V3.1 版附錄【9.8】版本異動說明	配合查詢資料庫業務調整相關訊息格式
V3.2	12/01/2016	參照 V3.2 版附錄【9.8】版本異動說明	配合基金業務將「基金證券費」每日最高轉帳扣繳限額提高為新臺幣3,000萬元，調整相關訊息格式。
V3.3	07/01/2018	參照 V3.3 版附錄【9.8】版本異動說明	
V3.4	03/29/2021	參照 V3.4 版附錄【9.8】版本異動說明	
V3.5	06/05/2025	參照 V3.5 版附錄【9.8】版本異動說明	配合基金新增清算平台業務，新增相關業務別及訊息別 (2025年12月上線)。

V3.6	05/15/2026	參照 V3.6 版附錄【9.8】版本異動說明	
------	------------	------------------------	--