

【0】前言

「款項收付服務平台」之「款項收付銀行介面規格書」(以下簡稱介面規格書)，主要用以定義款項收付銀行(Payment Bank，PB)與臺灣集中保管結算所股份有限公司之間款項收付訊息傳遞之介面規格。本介面規格書適用所有與臺灣集中保管結算所連線之款項收付銀行。

【1】一般說明

本介面規格書主要在說明款項收付服務平台系統(Payment Services Platform，PSP，以下簡稱本系統)作業中，款項收付銀行之主機與臺灣集中保管結算所主機間之各項介面規定。內容包括有：系統範圍、系統架構、連線方式、訊息流程說明、安控機制、交易之處理說明、訊息格式、XML DTD 與 MQ 規範。

【1.1】系統目的與範圍

【1.1.1】系統目的

本系統建置的主要目的，在提供臺灣集中保管結算所與款項收付銀行服務應用系統間建立專職且獨立之款項收付服務平台(Payment Service Platform，PSP)，收付雙方進而透過此服務平台執行款項收付作業，透過訊息的一致性，將後端不同業務系統所進行的款項收付作業訊息標準化，達到縮短開發時程、降低開發成本的目的。

【1.1.2】系統範圍

目前與本系統連結之業務系統作業包含：

(一) 國際債款項收付作業

1. 匯入款確認訊息(IS940)
2. 款項撥轉訊息(PS810/PS811)

(二) 境外基金款項收付作業

1. 核印訊息(IS920)
2. 款項撥轉訊息(PS810/PS811)
3. 匯兌處理訊息(PS850/PS851)

4. 帳戶餘額查詢訊息(PS860/PS861)

5. 收款明細訊息(IS930)

(三) 興櫃股票交割款項收付作業

1. 款項撥轉訊息(PS810/PS811)

2. 帳戶餘額查詢訊息(PS860/PS861)

3. 收款明細訊息(IS930)

(四) 其他作業

1. 一般資訊傳遞訊息(IS910)

【1.2】訊息特性

【1.2.1】訊息說明

本系統主要訊息分為資訊傳遞服務訊息(訊息代號：ISXXX)與款項收付服務訊息(訊息代號：PSXXX)，資訊傳遞訊息主要提供款項收付銀行或是系統進行一般性或是單方面的訊息通知，款項收付服務訊息則是主要的款項收付服務訊息，為成對的訊息交流。

【1.2.2】取消訊息說明

本系統目前無提供取消訊息作業。

【1.3】系統架構與連線方式

