

## 【8】 服務訊息建置規格

### 【8.1】 款項收付服務

服務處理流程請參考款項收付服務模型圖(FRS.SMD)

#### 【8.1.1】 款項收付服務請求訊息 (PS810FTRQ)

服務代號: PS810FTRQ

##### 【8.1.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(**服務請求者**)發送款項收付服務請求訊息至本系統(**款項收付服務平台 Payment Service Platform, PSP**)(**服務中介者**)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(**服務提供者**)。

本節訊息規格主要定義款項收付服務模型圖(FRS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.1.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

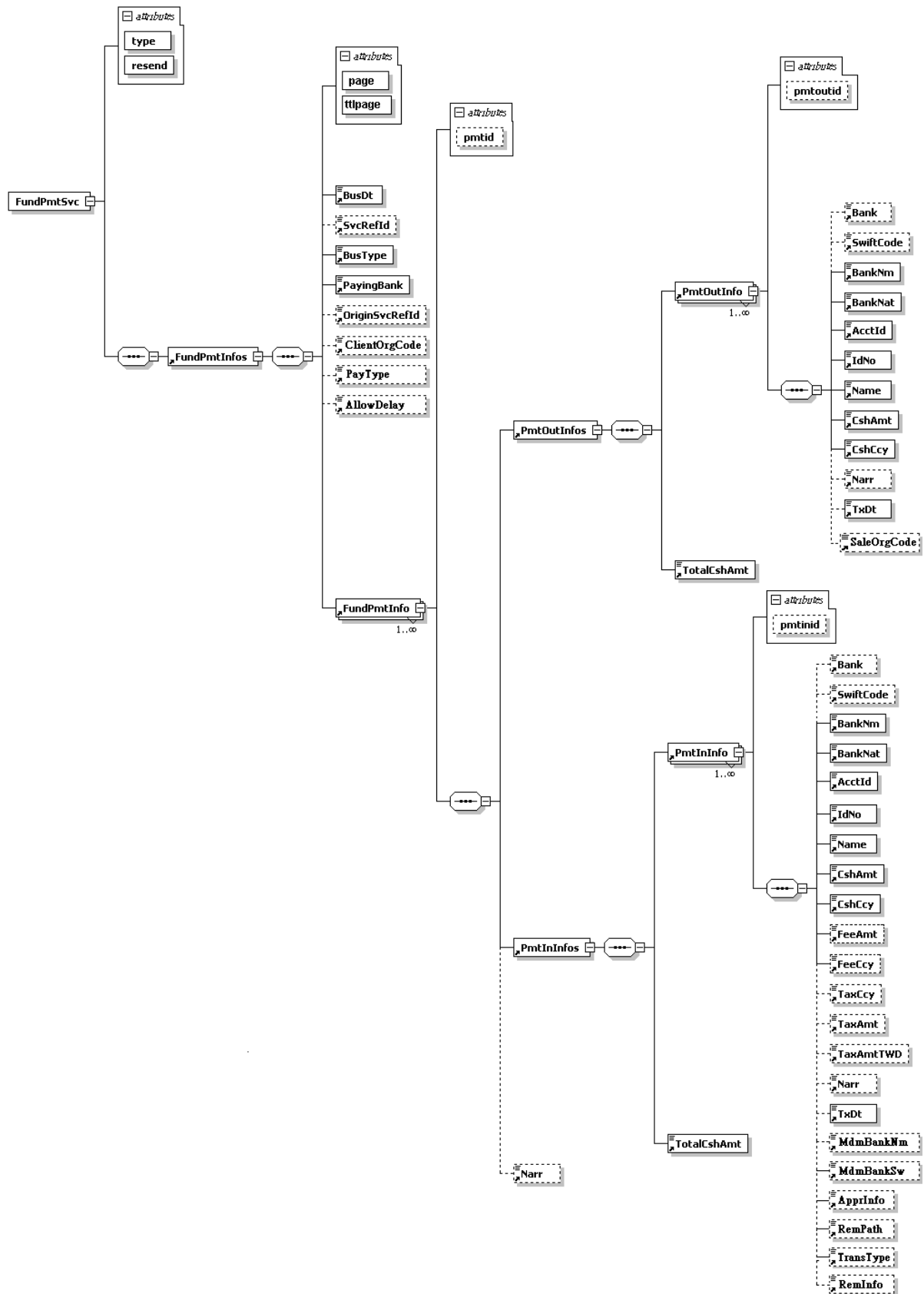


圖 8.1.1.2 款項收付服務請求訊息結構圖

| SvcMsg           | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|------------------|------------------------|
| └ FundPmtSvc     | 款項收付服務(規格說明 8.1.1.3)   |
| └└ FundPmtInfos  | 款項收付資料集合(規格說明 8.1.1.4) |
| └└└ FundPmtInfo  | 款項收付資料(規格說明 8.1.1.5)   |
| └└└└ PmtOutInfos | 款項撥出資料集合(規格說明 8.1.1.6) |
| └└└└└ PmtOutInfo | 款項撥出資料(規格說明 8.1.1.7)   |
| └└└└ PmtInInfos  | 款項撥入資料集合(規格說明 8.1.1.8) |
| └└└└└ PmtInInfo  | 款項撥入資料(規格說明 8.1.1.9)   |

表 8.1.1.2 款項收付服務請求樹狀表

### 【8.1.1.3】 FundPmtSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付服務規格說明               |     |            |     |              |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                  |     | 款項收付服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | R   | Elements   |     | 規格說明 8.1.1.4 |

#### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ type : 款項收付服務類別;  
有效值為: [一扣多入(OOMI) | 多扣一入(MOOI) | 一扣一入(OOOI)]  
當 type='OOMI'時,  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtOutInfos 內含單筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtInInfos 內含多筆 PmtInInfo 為必要從屬組合資料元  
當 type='MOOI'時,  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtOutInfos 內含多筆 PmtOutInfo 與

/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtInInfos 內含單筆 PmtInInfo 為必要從屬組合資料元

當 type='OOOI' 時，

/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtOutInfos 內含單筆 PmtOutInfo 與

/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtInInfos 內含單筆 PmtInInfo 為必要從屬組合資料元

三種服務類別不可同時存在

◎ resend

: 當首次傳送時，本欄位值為 N

當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y

款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N

款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

#### 【簡例】

```
<FundPmtSvc type="OOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>
```

#### 【範例】當 type='OOOI' 時

```
<FundPmtSvc type="OOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos page="00001" ttpage="00001">
    <BusDt>2007-06-17</BusDt>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>8880000</PayingBank>
    <FundPmtInfo pmtid="00001">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
          <Bank>8880000</Bank>
          <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>
          <AcctId>12345678901</AcctId>
          <IdNo>12345678</IdNo>
          <Name>集保結算所</Name>
          <CshAmt>20000.0000</CshAmt>
          <BankNat>TW</BankNat>
```

```
<CshCcy>USD</CshCcy>
<TxDt>2007-06-17</TxDt>
</PmtOutInfo>
<TotalCshAmt>20000.0000</TotalCshAmt>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <Bank>888</Bank>
    <SwiftCode>FFFTWTP888</SwiftCode>
    <AcctId>12345678901</AcctId>
    <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>
    <BankNat>TW</BankNat>
    <IdNo>12345678</IdNo>
    <Name>XX公司</Name>
    <CshAmt>10000.0000</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <TaxCcy>USD</TaxCcy>
    <TaxAmt>0</TaxAmt>
    <TaxAmtTWD>0</TaxAmtTWD>
    <TxDt>2007-06-17</TxDt>
  </PmtInInfo>
  <PmtInInfo pmtinid="00002">
    <Bank>777</Bank>
    <SwiftCode>GGGWTP777</SwiftCode>
    <AcctId>98765432101</AcctId>
    <BankNm>XX銀行</BankNm>
    <BankNat>TW</BankNat>
    <IdNo>87654321</IdNo>
    <Name>XX公司</Name>
    <CshAmt>9999.0000</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <FeeAmt>1.0000</FeeAmt>
    <FeeCcy>USD</FeeCcy>
    <TaxCcy>USD</TaxCcy>
    <TaxAmt>0</TaxAmt>
    <TaxAmtTWD>0</TaxAmtTWD>
    <TxDt>2007-06-17</TxDt>
  </PmtInInfo>
```

```

<TotalCshAmt>19999.0000</TotalCshAmt>
</PmtInInfos>
<Narr>2007-06-17BOND015</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>

```

【範例】當 type='MOOI' 時

```

<FundPmtSvc type="MOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
    <BusDt>2007-11-28</BusDt>
    <BusType>032</BusType>
    <PayingBank>8880000</PayingBank>
    <FundPmtInfo pmtid="00001">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
          <Bank>8880000</Bank>
          <SwiftCode>FFFTWTP888</SwiftCode>
          <BankNm>XX Internation Bank</BankNm>
          <AcctId>78945612301</AcctId>
          <IdNo>VGZ00563820</IdNo>
          <Name>Daniel Chen</Name>
          <CshAmt>10000.0000</CshAmt>
          <BankNat>TW</BankNat>
          <CshCcy>USD</CshCcy>
          <Narr>0001-TestForFund</Narr>
          <TxDt>2007-11-28</TxDt>
        </PmtOutInfo>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00002">
          <Bank>8880000</Bank>
          <SwiftCode>FFFTWTP888</SwiftCode>
          <BankNm>XX Internation Bank</BankNm>
          <AcctId>45612378901</AcctId>
          <IdNo>VGA00667856</IdNo>
          <Name>Smith Dukehan</Name>
          <CshAmt>10000.0000</CshAmt>
          <BankNat>TW</BankNat>

```

```

    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>0002-TestForFund</Narr>
    <TxDt>2007-11-28</TxDt>
  </PmtOutInfo>
  <TotalCshAmt>20000.0000</TotalCshAmt>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <Bank>8880000</Bank>
    <SwiftCode>FFFTWTP888</SwiftCode>
    <AcctId>12345678901</AcctId>
    <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>
    <BankNat>TW</BankNat>
    <IdNo>12345678</IdNo>
    <Name>Taiwan Depository Clearing Corp.</Name>
    <CshAmt>20000.0000</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <TxDt>2007-11-28</TxDt>
  </PmtInInfo>
  <TotalCshAmt>20000.0000</TotalCshAmt>
</PmtInInfos>
<Narr>2007-11-28Fund000</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>

```

【範例】當 type='OOOI' 時

```

<FundPmtSvc type="OOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos page="00001" ttpage="00001">
    <BusDt>2007-06-17</BusDt>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>8880000</PayingBank>
    <FundPmtInfo pmtid="00001">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
          <Bank>8880000000</Bank>
          <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>

```

```
<AcctId>12345678901</AcctId>
<IdNo>12345678</IdNo>
<Name>集保結算所</Name>
<CshAmt>10000.0000</CshAmt>
<BankNat>TW</BankNat>
<CshCcy>USD</CshCcy>
<TxDt>2007-06-17</TxDt>
</PmtOutInfo>
<TotalCshAmt>10000.0000</TotalCshAmt>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <Bank>888</Bank>
    <SwiftCode>FFFTWTP888</SwiftCode>
    <AcctId>12345678901</AcctId>
    <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>
    <BankNat>TW</BankNat>
    <IdNo>12345678</IdNo>
    <Name>XX公司</Name>
    <CshAmt>10000.0000</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <TaxCcy>USD</TaxCcy>
    <TaxAmt>0</TaxAmt>
    <TaxAmtTWD>0</TaxAmtTWD>
    <TxDt>2007-06-17</TxDt>
  </PmtInInfo>
  <TotalCshAmt>10000.0000</TotalCshAmt>
</PmtInInfos>
<Narr>2007-06-17BOND015</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>
```

### 【8.1.1.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料集合規格說明       |     |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 款項收付資料集合規格內容 |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BusDt<br>服務營業日期    | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                                                                                                                                                                                                             |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | O   | String       | 20  | 當訊息為使用單位(應用系統)發送給本系統時，不需提供本欄位<br>當訊息為本系統發送給使用單位(收付銀行)時，本欄位值為系統產生之不重複編號                                                                                                                                                                                 |
| BusType<br>業務別     | R   | Strig        | 3   | 發送款項收付請求的業務別<br>010: 國際債券還本付息款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息款項收付失敗重送，當發生重匯時，訊息為一扣一入單筆發送<br>030: 境外基金申購之款項調撥<br>031: 境外基金申購之款項撥轉<br>032: 境外基金單筆扣款申購之扣款通知<br>034: 境外基金定期定額扣款申購之扣款通知<br>036: 境外基金買回之款項調撥<br>037: 境外基金買回之款項撥轉<br>040: 境外基金手續費款項調撥<br>050: 境外基金匯費款項撥轉 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 060：境外基金溢收款項撥轉/調撥<br>061：境外基金誤入款項撥轉<br>080：全國繳費系統款項撥轉之單筆申購<br>081：全國繳費系統款項撥轉之定期定額扣款<br>082：票交所 eACH 即時代收代付之單筆申購<br>084：票交所 eACH 即時代收代付之定期定額扣款<br>130：基金清算平台之款項調撥<br>131：基金清算平台申購之款項撥轉<br>137：基金清算平台買回之款項撥轉<br>160：基金清算平台溢收款項撥轉/調撥<br>601：興櫃逐筆交割一般款項撥轉<br>602：興櫃逐筆交割溢收款項撥轉<br>611：興櫃餘額交割一般款項撥轉<br>612：興櫃餘額交割溢收款項撥轉<br>701：資金運用(行政款項)<br>702：廠商款項(行政款項)<br>703：同仁款項(行政款項)<br>711：員工薪資(行政款項)<br>721：考績獎金(行政款項)<br>722：年終獎金(行政款項)<br>723：績效獎金(行政款項)<br>724：不休假津貼(行政款項)<br>725：員工紅利(行政款項) |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |           |          |    |                                                                          |
|---------------------------------|-----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|
|                                 |           |          |    | 726：其他獎金(行政款項)<br>731：其他給付(行政款項)                                         |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金<br>資代號 | R         | String   | 11 | 透過款項收付銀行進行款<br>項撥轉時，本欄位值為款<br>項收付銀行代號或金資代<br>號<br>業務別(080、081)：代理<br>銀行別 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號       | O         | String   | 20 | 業務別(011)：本欄位值為<br>原款項收付失敗之服務參<br>考編號<br>其他業務別：不需提供本<br>欄位                |
| ClientOrgCode<br>委託單位代號         | O         | String   | 8  | 業務別(080、081)：須輸<br>入集保單位代號<br>其餘類別不須輸入                                   |
| PayType<br>繳費類別                 | O         | String   | 5  | 業務別(080、081)：須輸<br>入繳費類別<br>其餘類別不須輸入                                     |
| AllowDelay<br>允許逾時處理            | O         | String   | 1  | 業務別(080、081)：須輸<br>入<br>Y：允許<br>其餘類別不須輸入                                 |
| FundPmtInfo<br>款項收付資料           | R/<br>REP | Elements |    | 規格說明 8.1.1.5                                                             |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ page : 表目前訊息頁次，自 00001 開始循序編列，長度為 5 碼。
- ◎ ttlpage : 表整批訊息總頁次，長度為 5 碼，若總頁數為 1，其值為 00001；若總頁數為 10，其值為 00010。

【簡例】

```
<FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <BusType>010</BusType>
```

```
<PayingBank>017031</PayingBank>
<FundPmtInfo>...</FundPmtInfo>
<FundPmtInfo>...</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
```

### 【8.1.1.5】 FundPmtInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料規格說明              |     |            |     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                 |     | 款項收付資料規格內容 |     |                                                                                                                                                    |
| 資 料 元 內 容 說 明           | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                                                                                                |
| PmtOutInfos<br>款項撥出資料集合 | R   | Elements   |     | 規格說明 8.1.1.6                                                                                                                                       |
| PmtInInfos<br>款項撥入資料集合  | R   | Elements   |     | 規格說明 8.1.1.8                                                                                                                                       |
| Narr<br>註記              | O   | String     | 40  | 業務別(010):本欄位值為原註記內容，格式如下：<br>還本付息日期：八位數字，其格式為YYYYMMDD<br>國際債券代號：六位文數字，其格式為XXXXXX，不足位者左靠右補空白<br>還本付息期次：兩位數字，其格式為NN，不足位者左靠<br><b>其他業務別：依各業務別實務約定</b> |

#### 【組合資料元屬性說明】

◎ pmtid : 交易編號：本欄位值為循序編號，用以識別訊息中各筆款項撥轉，由款項收付服務請求者自 00001 開始循序編列，各 FundPmtInfo 訊息內容皆只為全為”多扣一入(MOOI)”或”一扣多入(OOMI)”或”一扣一入(OOOI)”。

#### 【簡例】

```
<FundPmtInfo pmtid="00001">
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...<PmtOutInfo>
    <PmtOutInfo>...<PmtOutInfo>
    <PmtOutInfo>...<PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

```
<FundPmtInfo pmtid="00001">
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

```
<FundPmtInfo pmtid="00001">
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

### 【8.1.1.6】 PmtOutInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥出資料集規格說明          |           |             |          |                |
|----------------------|-----------|-------------|----------|----------------|
| 功 能 說 明              |           | 款項撥出資料集規格內容 |          |                |
| 資 料 元 內 容 說 明        | R/O       | Data Type   | 長 度      | 附 註            |
| PmtOutInfo<br>款項撥出資料 | R/<br>REP | Element     |          | 規格說明 8.1.1.7   |
| TotalCshAmt<br>扣款總金額 | R         | Decimal     | 17(13,4) | 扣款明細內所有扣款金額之加總 |

#### 【簡例】

```
<PmtOutInfos>
  <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  <TotalCshAmt>1555500000.0000</TotalCshAmt>
</PmtOutInfos>
```

### 【8.1.1.7】 PmtOutInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥出資料規格說明                   |     |            |     |                                                                      |
|------------------------------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                      |     | 款項撥出資料規格內容 |     |                                                                      |
| 資 料 元 內 容 說 明                | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                  |
| Bank<br>扣款銀行金資代號或銀行代號        | O   | String     | 11  | 若為境內款項撥轉，則為扣款方之金資代號(七碼)或銀行代號(三碼)<br>若為境外款項撥轉，則不需提供本欄位<br>範例: 0170192 |
| SwiftCode<br>扣款銀行 Swift Code | O   | String     | 11  | 不需提供本欄位                                                              |
| BankNm<br>扣款銀行名稱             | R   | String     | 80  |                                                                      |
| BankNat<br>扣款國別              | R   | String     | 2   | 本欄位值為 TW                                                             |
| AcctId<br>扣款帳號               | R   | String     | 35  | 業務別<br>(010,011,030,031,036,037,                                     |

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不得引用或翻印

|                         |   |         |          |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |   |         |          | 040,050,060,061,130,<br>131,137,160):本欄位值為<br>集保結算所於款項收付銀<br>行的扣款帳號<br>業務別(032, 034,082,084):<br>本欄位值為境外基金投資<br>人於款項收付銀行的扣款<br>帳號<br>業務別 (080,081):扣款方<br>之扣款帳號,須為16碼(不<br>足位者右靠左補零)                 |
| IdNo<br>扣款人身份證號碼或統<br>編 | R | String  | 11       | 業務別<br>(010,011,030,031,036,037,<br>040,050,060,061, 130,<br>131,137,160):本欄位值為<br>集保結算所統編<br>業務別(032,034,082,084):<br>本欄位值為境外基金投資<br>人之身份證號碼或統編<br>業務別 (080、081):扣款<br>方之身份證號碼或統編                   |
| Name<br>扣款人戶名           | R | String  | 160      | 業務別<br>(010,011,030,031,036,037,<br>040,050,060,061,130,<br>131,137,160):本欄位值為<br>集保結算所於款項收付銀<br>行的扣款帳戶戶名<br>業務別(032,034,082,084):<br>本欄位值為境外基金投資<br>人於款項收付銀行的扣款<br>帳戶戶名<br>業務別 (080,081):扣款方<br>之戶名 |
| CshAmt<br>扣款金額          | R | Decimal | 17(13,4) | 17(13,4)<br>範例:<br>9999999999999.9999                                                                                                                                                                |
| CshCcy<br>扣款幣別          | R | String  | 3        | 本欄位值為扣款幣別                                                                                                                                                                                            |

|                     |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Narr<br>註記          | O | String | 40 | 扣款資料註記<br>業務別(032、034、080、081、 <b>082</b> 、 <b>084</b> ):本欄位值如下:<br>由下列三個字串組成,<br>a.銷帳編號:<br>12 碼長度(半形)<br>b.費用代號:<br>4 碼長度(固定 0001)<br>c.基金名稱:<br>16 碼長度(全形或半形混雜)<br>範例:<br>5963_____0001 木星<br>中國基金(AC)_____<br><b>其他業務別:依各業務別實務約定</b> |
| TxDt<br>指定扣款日期      | R | String | 10 | 本欄位值為前端系統所提供的指定扣款日期,若前端系統未提供指定扣款日期,則本欄位值為當天營業日期(同服務營業日)<br>YYYY-MM-DD                                                                                                                                                                    |
| SaleOrgCode<br>銷售機構 | O | String | 20 | 業務別(032、034、080、081、 <b>082</b> 、 <b>084</b> ):須輸入銷售機構代號,如:<br>A00080000<br>其他業務別不須輸入                                                                                                                                                    |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ pmtoutid : 款項撥轉(扣款)序號編列
- 業務別(011)  
原款項收付服務結果通知訊息對應之序號
  - 其他業務別本欄位值為循序編號,由款項收付服務請求者自 00001 開始編列。  
每筆訊息以 N(N=300)個單位進行整批訊息包裝。

單位編輯方式：

同一批第一筆訊息 pmtoutid 或 pmtinid 由 "00001" 起使編輯，每超過 N 個單位內容，便自動產生下一個訊息，且第二筆訊息 pmtoutid 由 N+1 編起，依此類推。

範例：以國際債還本付為例，如有一千個入款單位（以 N=300 為例）

同一批第一筆訊息 pmtoutid=00001...  
pmtoutid=00300。

同一批第二筆訊息之 pmtoutid=00301...  
pmtoutid=00600。

同一批第三筆訊息之 pmtoutid=00601...  
pmtoutid=00900。

同一批第四筆訊息之 pmtoutid=00901...  
pmtoutid=01000。

#### 【簡例】

```
<PmtOutInfo pmtoutid="00001">
  <Bank>0170192</Bank>
  <BankNm>Mega Bank</BankNm>
  <AcctId>12345678912345</AcctId>
  <IdNo>28467890</IdNo>
  <Name>TDCC</Name>
  <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
  <BankNat>TW</BankNat>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <Narr>...</Narr>
  <TxDt>2007-03-08</TxDt>
</PmtOutInfo>
```

#### 【8.1.1.8】 PmtInInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料集合規格說明        |           |              |     |              |
|---------------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明             |           | 款項撥入資料集合規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明       | R/O       | Data Type    | 長 度 | 附 註          |
| PmtInInfo<br>款項撥入資料 | R/<br>REP | Element      |     | 規格說明 8.1.1.9 |

|                      |   |         |          |                        |
|----------------------|---|---------|----------|------------------------|
| TotalCshAmt<br>入款總金額 | R | Decimal | 17(13,4) | 入款明細內所有入款金額(CshAmt)之加總 |
|----------------------|---|---------|----------|------------------------|

【簡例】

```
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  <TotalCshAmt>1555500000.0000</TotalCshAmt>
</PmtInInfos>
```

【8.1.1.9】 PmtInInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料規格說明                   |     |            |     |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                      |     | 款項撥入資料規格內容 |     |                                                                                                                                                                                                               |
| 資 料 元 內 容 說 明                | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                                                                                                                                                           |
| Bank<br>入款銀行金資代號或<br>銀行代號    | O   | String     | 11  | 若為境內款項撥轉，本欄<br>為入款方之金資代號(七<br>碼)或銀行代號(三碼)<br>若為境外款項撥轉，則不<br>需提供本欄位<br>範例: 0170192                                                                                                                             |
| SwiftCode<br>入款銀行 Swift Code | O   | String     | 11  | 業務別(010, 011):若為境<br>外款項撥轉，本欄位值為<br>銀行 SWIFT 代號<br>業務別(030, 031, 032, 034,<br>036, 037, 040, 050, 060,<br>061, 130, 131, 137, 160):若為<br>外幣款項撥轉，本欄位值<br>為銀行 SWIFT 代號<br>若為台幣款項撥轉，則不<br>需提供本欄位<br>範例: CITIUS33 |
| BankNm<br>入款銀行名稱             | R   | String     | 80  |                                                                                                                                                                                                               |
| BankNat                      | R   | String     | 2   | 入款銀行所在國別                                                                                                                                                                                                      |

|                     |   |         |          |                                                                                                               |
|---------------------|---|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入款國別                |   |         |          | 業務別(080、081): 本欄位值為 TW<br>其他業務別: 本欄位值為入款國別                                                                    |
| AcctId<br>入款帳號      | R | String  | 35       |                                                                                                               |
| IdNo<br>入款人身份證號碼或統編 | R | String  | 11       |                                                                                                               |
| Name<br>入款人戶名       | R | String  | 160      |                                                                                                               |
| CshAmt<br>入款金額      | R | Decimal | 17(13,4) | 業務別(010): 本欄位值為應轉入國際債券持有人帳戶之入款金額(扣除手續費)<br>其他業務別: 本欄位值為入款金額<br>17(13,4)<br>範例: 99999999999999.9999            |
| CshCcy<br>入款幣別      | R | String  | 3        | 業務別(080、081): 本欄位值為 TWD<br>其他業務別: 本欄位值為入款幣別                                                                   |
| FeeAmt<br>手續費金額     | O | Decimal | 14(10,4) | 業務別(010): 當非自行轉帳, 本欄位值為手續費金額; 當自行轉帳, 因自行轉帳不需手續費, 本欄位不需提供其他業務別: 不需提供此欄位<br>14(10,4)<br>範例: 99999999999999.9999 |
| FeeCcy<br>手續費幣別     | O | String  | 3        | 業務別(010): 當非自行轉帳, 本欄位值為手續費幣別; 當自行轉帳, 因自行轉帳不需手續費, 本欄位可不提供<br>其他業務別: 不需提供此欄位                                    |

|                                 |   |         |          |                                                                                                                   |
|---------------------------------|---|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |   |         |          | 範例: USD                                                                                                           |
| TaxCcy<br>稅款幣別                  | O | String  | 3        | M：當為境內發行之國際債券，本欄位值為稅款幣別<br>E：當非境內發行之國際債券，本欄位值為空白                                                                  |
| TaxAmt<br>原幣稅款金額                | O | Decimal | 14(10,4) | M：當為境內發行之國際債券，本欄位值為原幣稅款金額<br>E：當非境內發行之國際債券，本欄位值為空白                                                                |
| 台幣稅款金額<br>TaxAmtTWD             | O | Decimal | 14(10,4) | M：當為境內發行之國際債券，本欄位值為台幣稅款金額<br>E：當非境內發行之國際債券，本欄位值為空白                                                                |
| Narr<br>註記                      | O | String  | 40       |                                                                                                                   |
| TxDt<br>指定入款日期                  | R | String  | 10       | 本欄位若未有特定入款日，則值為當天營業日期(同服務營業日)<br>YYYY-MM-DD                                                                       |
| MdmBankNm<br>中間銀行名稱             | O | String  | 80       | 業務別(031, 030, 036, 037, 040、050, 060, 061, 130, 131, 137, 160): 基金外幣申購之款項撥轉，需輸入中間銀行名稱。<br>其他業務別: 不需提供此欄位          |
| MdmBankSw<br>中間銀行<br>Swift Code | O | String  | 11       | 業務別(031, 030, 036, 037, 040、050, 060, 061, 130, 131, 137, 160): 基金外幣申購之款項撥轉，需輸入中間銀行 Swift Code。<br>其他業務別: 不需提供此欄位 |

|                      |   |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ApprInfo<br>申購款項匯款資訊 | O | String | 120 | <p><b>業務別(031)：</b>提供給基金公司該筆外幣申購匯款之下單訊息；主要收付銀行於”跨行外幣處理”須將此欄位註記於發送給基金公司之”匯出匯款電文”中的”70”欄位，以方便基金公司下單作業。</p> <p>031 訊息內容包含：申購總下單編號，開戶帳號等。</p> <p><b>業務別(131)：</b><br/>提供入款銀行於客戶存摺揭示該筆入款的備註說明，以方便對帳。欄位值組成為半形英數字如下：<br/>TDCC+ P(申購)+投信公司代碼(如：A0001)+款項交割日期</p> <p>其他業務別：不需提供此欄位</p> |
| RemPath<br>匯款途徑      | O | String | 3   | <p>業務別(030、031、036、037、040、050、060、061、130、131、137、160)：指定款項收付銀行之匯出款項模式：</p> <p>01：一般匯款(需驗證七碼金資代碼，故 Bank 欄位需為七碼)</p> <p>02：ATM 匯款(只驗證三碼銀行碼，故 Bank 欄位只需為三碼))</p> <p><b>03：eACH 匯款(需驗證七碼，一般銀行銀行總行 3 碼+補 4 個 0，農漁會銀行代碼 7 碼，故 Bank 欄位需</b></p>                                    |

|                         |   |        |    |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |   |        |    | 為七碼)<br>其他業務別：不需提供此欄位                                                                                                                                                                                      |
| TransType<br>電文發送方式     | O | String | 3  | 業務別(030、031、036、037、040、050、060、061、130、131、137、160):外幣匯出時，指定款項收付銀行發送“匯出匯款電文”之方式<br>01：一通電文(MT103)<br>02：兩通電文(MT103+MT202)<br>其他業務別：不需提供此欄位                                                                |
| RemInfo<br>匯款性質         | O | String | 10 | 業務別(030、031、036、037、040、050、060、061、130、131、137、160):外幣匯款時，通報央行之匯款性質別。<br>其他業務別：不需提供此欄位                                                                                                                    |
| 存摺入款備註說明<br>PassbookRmk | O | String | 40 | 業務別(037、137):提供銀行於客戶存摺揭示該筆入款的備註說明。<br>037:<br>1.自行匯款：贖回/配息/清算需呈現存摺入款備註說明。欄位值組成如下：<br>(贖回/配息/清算)+基金簡稱(中)<br>2.跨行匯款(適用主要收付銀行)：贖回/配息/清算為節省匯費需加總後匯整為1筆明細，故存摺入款備註說明為定字。<br>台幣定字:集保基金款<br>外幣定字:TDCC fund payment |

|  |  |  |  |                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>137:</p> <p>主要收付銀行，欄位值組成如下：</p> <p>TDCC+買回(R)+銷售機構代碼(如：N0040)+匯出日期</p> <p>非主要收付銀行，欄位值為定字:集保基金款</p> <p>其他業務別: 不需提供此欄位</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ pmtinid : 款項撥轉(扣款)序號編列
- 業務別(011)  
原款項收付服務結果通知訊息對應之序號
  - 其他業務別本欄位值為循序編號，由款項收付服務請求者自 00001 開始編列。  
每筆訊息以 N(N=300)個單位進行整批訊息包裝。  
單位編輯方式：  
同一批第一筆訊息 pmtoutid 或 pmtinid 由 " 00001" 起使編輯，每超過 N 個單位內容，便自動產生下一個訊息，且第二筆訊息 pmtoutid 由 N+1 編起，依此類推。  
範例：以國際債還本付為例，如有一千個入款單位（以 N=300 為例）  

同一批第一筆訊息 pmtoutid=00001...  
pmtoutid=00300。

同一批第二筆訊息之 pmtoutid=00301...  
pmtoutid=00600。

同一批第三筆訊息之 pmtoutid=00601...  
pmtoutid=00900。

同一批第四筆訊息之 pmtoutid=00901...  
pmtoutid=01000。

【簡例】

```
<PmtInInfo pmtinid="00001">
  <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
  <BankNm>American Bank</BankNm>
  <AcctId>12345678912345</AcctId>
  <IdNo>28467865</IdNo>
  <Name>XXX Ltd.</Name>
  <BankNat>US</BankNat>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <CshAmt>9999.99</CshAmt>
  <FeeAmt>99.99</FeeAmt>
  <FeeCcy>USD</FeeCcy>
  <TaxCcy>USD</TaxCcy>
  <TaxAmt>1</TaxAmt>
  <TaxAmtTWD>33.3</TaxAmtTWD>
  <Narr>...</Narr>
  <TxDt>2007-03-08</TxDt>
</PmtInInfo>
```

### 【8.1.1.10】 完整範例

#### 【範例 1】

```
<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
  <FundPmtSvc type="OOMI" resend="N">
    <FundPmtInfos page="00001" ttpage="00001">
      <BusDt>2007-06-17</BusDt>
      <BusType>010</BusType>
      <PayingBank>0170000</PayingBank>
      <FundPmtInfo pmtid="00001">
        <PmtOutInfos>
          <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
            <Bank>0170000</Bank>
            <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>
            <AcctId>12345678901</AcctId>
            <IdNo>12345678</IdNo>
            <Name>集保結算所</Name>
            <CshAmt>20000.0000</CshAmt>
            <BankNat>TW</BankNat>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <TxDt>2007-06-17</TxDt>
          </PmtOutInfo>
          <TotalCshAmt>20000.0000</TotalCshAmt>
        </PmtOutInfos>
        <PmtInInfos>
          <PmtInInfo pmtinid="00001">
            <Bank>017</Bank>
            <SwiftCode>ICBCTWTP029</SwiftCode>
            <BankNm>XX國際商業銀行</BankNm>
            <AcctId>00705000017</AcctId>
            <IdNo>20501501</IdNo>
            <Name>XX公司</Name>
            <BankNat>TW</BankNat>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <CshAmt>9999</CshAmt>
            <TaxCcy>USD</TaxCcy>
            <TaxAmt>1</TaxAmt>
          </PmtInInfo>
        </PmtInInfos>
      </FundPmtInfo>
    </FundPmtInfos>
  </FundPmtSvc>
</SvcMsg>
```

```

<TaxAmtTWD>32.9</TaxAmtTWD>
<TxDt>2007-06-12</TxDt>
</PmtInInfo>
<PmtInInfo pmtinid="00002">
  <Bank>822</Bank>
  <SwiftCode>CTCBTWTTP004</SwiftCode>
  <AcctId>00705000145</AcctId>
  <BankNm>XX信託</BankNm>
  <BankNat>TW</BankNat>
  <IdNo>33937893</IdNo>
  <Name>XX公司</Name>
  <CshAmt>9998.0000</CshAmt>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <FeeAmt>1.0000</FeeAmt>
  <FeeCcy>USD</FeeCcy>
  <TaxCcy>USD</TaxCcy>
  <TaxAmt>1</TaxAmt>
  <TaxAmtTWD>32.9</TaxAmtTWD>
  <TxDt>2007-06-17</TxDt>
</PmtInInfo>
<TotalCshAmt>19997.0000</TotalCshAmt>
</PmtInInfos>
<Narr>2007-06-17BOND015</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>
</SvcMsg>

```

## 【範例 2】

```

<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
  <FundPmtSvc type="MOOI" resend="N">
    <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
      <BusDt>2007-03-08</BusDt>
      <BusType>010</BusType>
      <PayingBank>017031</PayingBank>
      <OriginSvcRefId></OriginSvcRefId>
    </FundPmtInfo>
  </FundPmtSvc>
</SvcMsg>

```

```
<PmtOutInfos>
  <PmtOutInfo >
    <Bank>0170192</Bank>
    <BankNm>Meta Bank</BankNm>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <IdNo>28464321</IdNo>
    <Name>XXX Ltd.</Name>
    <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
    <BankNat>TW</BankNat>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <TxDt>2007-03-08</TxDt>
  </PmtOutInfo>
  <PmtOutInfo>
    <Bank>0170192</Bank>
    <BankNm>Mega Bank</BankNm>
    <AcctId>12345678912346</AcctId>
    <IdNo>28467333</IdNo>
    <Name>XXX Ltd.</Name>
    <CshAmt>8888888.88</CshAmt>
    <BankNat>TW</BankNat>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <TxDt>2007-03-08</TxDt>
  </PmtOutInfo>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfo >
  <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
  <AcctId>12345678912345</AcctId>
  <BankNm>American Bank</BankNm>
  <BankNat>US</BankNat>
  <IdNo>28467865</IdNo>
  <Name>XXX Ltd.</Name>
  <CshAmt>9999.99</CshAmt>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <FeeAmt>99.99</FeeAmt>
  <FeeCcy>USD</FeeCcy>
  <Narr>...</Narr>
```

```

        <TxDt>2007-03-08</TxDt>
    </PmtInInfo>
    <TxDt>2007-03-08</TxDt>
    <Narr>...</Narr>
    <TxDt>2007-03-08</TxDt>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>
</SvcMsg>

```

### 【範例 3】

```

<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
  <FundPmtSvc type="OOMI">
    <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
      <BusDt>2007-03-08</BusDt>
      <SvcRefId>...</SvcRefId>
      <BusType>010</BusType>
      <PayingBank>017031</PayingBank>
      <FundPmtInfo >
        <PmtOutInfos>
          <PmtOutInfo >
            <Bank>0170192</Bank>
            <BankNm>Meta Bank</BankNm>
            <AcctId>12345678912345</AcctId>
            <IdNo>28467890</IdNo>
            <Name>XXX Ltd.</Name>
            <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
            <BankNat>TW</BankNat>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <Narr>...</Narr>
            <TxDt>2007-03-08</TxDt>
          </PmtOutInfo>
        </PmtOutInfos>
      <PmtInInfos>
        <PmtInInfo >
          <Bank>0170192</Bank>
          <BankNm>Meta Bank</BankNm>

```

```
<AcctId>12345678912346</AcctId>
<BankNm>American Bank</BankNm>
<BankNat>US</BankNat>
<IdNo>28461234</IdNo>
<Name>XXX Ltd.</Name>
<CshAmt>9999999.99</CshAmt>
<CshCcy>USD</CshCcy>
<FeeAmt>99.99</FeeAmt>
<FeeCcy>USD</FeeCcy>
<Narr>...</Narr>
<TxDt>2007-03-08</TxDt>
</PmtInInfo>
</PmtInInfos>
</FundPmtInfo>
<FundPmtInfo >
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo >
      <Bank>0170192</Bank>
      <BankNm>Meta Bank</BankNm>
      <AcctId>12345678900000</AcctId>
      <IdNo>28467800</IdNo>
      <Name>XXX Ltd.</Name>
      <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
      <BankNat>TW</BankNat>
      <CshCcy>USD</CshCcy>
      <Narr>...</Narr>
      <TxDt>2007-03-08</TxDt>
    </PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo >
      <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
      <AcctId>12345678912346</AcctId>
      <BankNm>American Bank</BankNm>
      <BankNat>US</BankNat>
      <IdNo>28400865</IdNo>
      <Name>XXX Ltd.</Name>
      <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
```

```
<CshCcy>USD</CshCcy>  
<FeeAmt>99.99</FeeAmt>  
<FeeCcy>USD</FeeCcy>  
<Narr>...</Narr>  
<TxDt>2007-03-08</TxDt>  
</PmtInInfo>  
</PmtInInfos>  
</FundPmtInfo>  
</FundPmtInfos>  
</FundPmtSvc>  
</SvcMsg>
```

## 【8.1.2】 服務請求驗證結果訊息 (PS810FTRS)

服務代號: PS810FTRS

### 【8.1.2.1】 訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收款項收付服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義款項收付服務模型圖(FRS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.1.2.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

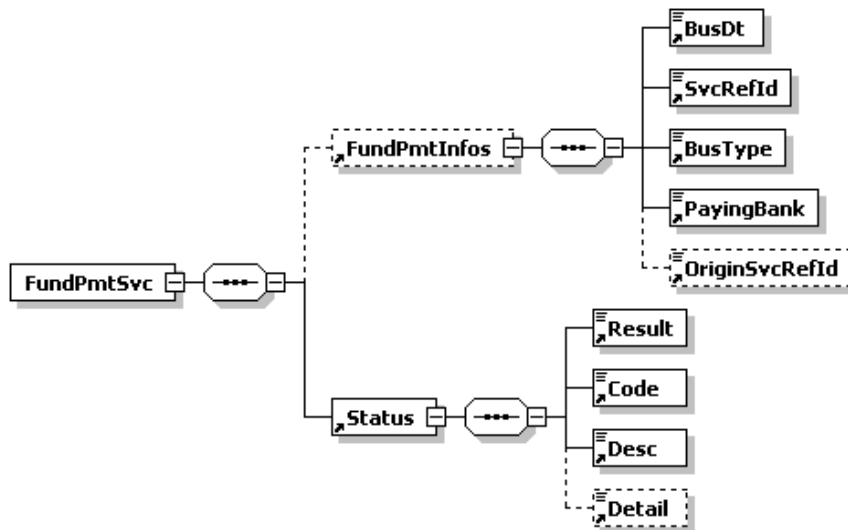


圖 8.1.2.2 服務請求驗證結果訊息結構圖

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| SvcMsg       | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱 |
| └ FundPmtSvc | 款項收付服務(規格說明 8.1.2.3) |

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.1.2.4) |
| └ Status       | 驗證結果狀態(規格說明 8.1.2.5)   |

表 8.1.2.2 服務請求驗證結果樹狀表

### 【8.1.2.3】 FundPmtSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明             |     |              |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                            |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | O   | Element      |     | 規格說明 8.1.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態         | R   | Elements     |     | 規格說明 8.1.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<FundPmtSvc>
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
  <Status>...</Status>
</FundPmtSvc>
```

### 【8.1.2.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明    |     |              |     |                            |
|-----------------|-----|--------------|-----|----------------------------|
| 功 能 說 明         |     | 款項收付資料參考規格內容 |     |                            |
| 資 料 元 內 容 說 明   | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                        |
| BusDt<br>服務營業日期 | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08 |
| SvcRefId        | R   | String       | 20  | 本欄位為本款項收付服務                |

|                |   |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服務參考編號         |   |       |   | 請求(PS810FTRQ)之服務參考編號<br>本欄位值為系統產生之不重複                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BusType<br>業務別 | R | Strig | 3 | 發送款項收付請求的業務別<br>010: 國際債券還本付息款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息款項收付失敗重送<br>030: 境外基金申購之款項調撥<br>031: 境外基金申購之款項撥轉<br>032: 境外基金單筆扣款申購之扣款通知<br>034: 境外基金定期定額扣款申購之扣款通知<br>036: 境外基金買回之款項調撥<br>037: 境外基金買回之款項撥轉<br>040: 境外基金手續費款項調撥<br>050: 境外基金匯費款項撥轉<br>060: 境外基金溢收款項撥轉/調撥<br>061: 境外基金誤入款項撥轉<br>080: 全國繳費系統款項撥轉之單筆申購<br>081: 全國繳費系統款項撥轉之定期定額扣款<br><b>082: 票交所 eACH 即時代收代付之單筆申購</b><br><b>084: 票交所 eACH 即時代收代付之定期定額扣款</b> |

|                             |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |   |        |    | 130：基金清算平台之款項調撥<br>131：基金清算平台申購之款項撥轉<br>137：基金清算平台買回之款項撥轉<br>160：基金清算平台溢收款項撥轉/調撥<br>601：興櫃逐筆交割一般款項撥轉<br>602：興櫃逐筆交割溢收款項撥轉<br>611：興櫃餘額交割一般款項撥轉<br>612：興櫃餘額交割溢收款項撥轉<br>701：資金運用(行政款項)<br>702：廠商款項(行政款項)<br>703：同仁款項(行政款項)<br>711：員工薪資(行政款項)<br>721：考績獎金(行政款項)<br>722：年終獎金(行政款項)<br>723：績效獎金(行政款項)<br>724：不休假津貼(行政款項)<br>725：員工紅利(行政款項)<br>726：其他獎金(行政款項)<br>731：其他給付(行政款項) |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金資代號 | R | String | 11 | 透過款項收付銀行進行撥轉時，本欄位值為款項收付銀行代號或金資代號業務別(080、081、082、084)：代理銀行別                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號   | O | String | 20 | 業務別(011)：本欄位值為原款項收付失敗之服務參考編號<br>其他業務別：不需提供此欄位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

【簡例】

```
<FundPmtInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvcRefId>
  <BusType>010</BusType>
  <PayingBank>017031</PayingBank>
</FundPmtInfos>
```

【8.1.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                           |
|----------------|-----|------------|-----|-------------------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                           |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                       |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗          |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號;<br>範例: PSPFR0001E               |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符                    |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細<br>範例: 資料元<br>(Element)'Bank'不存在 |

【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Bank'不存在]]></Detail>
</Status>
```

### 【8.1.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<FundPmtSvc >
  <FundPmtInfos >
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvrRefId>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
  </FundPmtInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Bank'不存在]]></Detail>
  </Status>
</FundPmtSvc>
```

## 【8.2】款項收付結果通知服務

服務處理流程請參考款項收付結果通知服務模型圖(RNS.SMD)

### 【8.2.1】款項收付服務結果通知訊息 (PS811FTRRQ)

服務代號: PS811FTRRQ

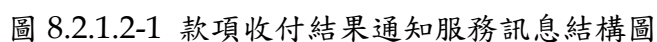
#### 【8.2.1.1】訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送款項收付結果通知服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*)(服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義款項收付結果通知服務模型圖(RNS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

## 【8.2.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明



| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|----------------|------------------------|
| └ RstNtcSvc    | 結果通知服務(規格說明 8.2.1.3)   |
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.2.1.4) |
| └ FundPmtInfo  | 款項收付資料(規格說明 8.2.1.5)   |
| └ PmtOutInfos  | 款項撥出資料集合(規格說明 8.2.1.6) |
| └ PmtOutInfo   | 款項撥出資料(規格說明 8.2.1.7)   |
| └ Status       | 款項收付狀態(規格說明 8.2.1.10)  |
| └ PmtInInfos   | 款項撥入資料集合(規格說明 8.2.1.8) |
| └ PmtInInfo    | 款項撥入資料(規格說明 8.2.1.9)   |
| └ Status       | 款項收付狀態(規格說明 8.2.1.10)  |

表 8.2.1.2-2 款項收付結果通知服務樹狀表

### 【8.2.1.3】 RstNtcSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 結果通知服務規格說明               |     |            |     |              |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                  |     | 結果通知服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | R   | Elements   |     | 規格說明 8.2.1.4 |

#### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ type : 款項收付服務類別;  
有效值為: [一扣多入(OOMI) | 多扣一入(MOOI) | 一扣一入(OOOI)]  
當 type='OOMI'時，  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtOutInfos 內含單筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtInInfos 內含多筆 PmtInInfo 為必要從屬組合資料元  
當 type='MOOI'時，  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtIn

fo/PmtOutInfos 內含多筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtIn  
fo/PmtInInfos 內含單筆 PmtInInfo 為必要從屬組合  
資料元

當 type='OOOI' 時，

/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtIn  
fo/PmtOutInfos 內含單筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtIn  
fo/PmtInInfos 內含單筆 PmtInInfo 為必要從屬組合  
資料元

三種服務類別不可同時存在

◎ resend

: 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

#### 【簡例】

```
<RstNtcSvc type="MOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
</RstNtcSvc>
```

### 【8.2.1.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料集合規格說明          |           |              |     |                                                                     |
|-----------------------|-----------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明               |           | 款項收付資料集合規格內容 |     |                                                                     |
| 資 料 元 內 容 說 明         | R/O       | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                 |
| FundPmtInfo<br>款項收付資料 | R/<br>REP | Elements     |     | 規格說明 8.2.1.5                                                        |
| BusDt<br>服務營業日期       | R         | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                          |
| SvcRefId<br>服務參考編號    | O         | String       | 20  | 當本訊息為服務請求者發<br>送給本系統時，不需提供<br>本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊<br>息接受單位時，本欄位值 |

|                |   |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   |       |   | 為系統產生之不重複                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BusType<br>業務別 | R | Strig | 3 | 發送款項收付請求的業務別<br>010：國際債券還本付息款項撥轉<br>011：國際債券還本付息款項收付失敗重送<br>030：境外基金申購之款項調撥<br>031：境外基金申購之款項撥轉<br>032：境外基金單筆扣款申購之扣款通知<br>034：境外基金定期定額扣款申購之扣款通知<br>036：境外基金買回之款項調撥<br>037：境外基金買回之款項撥轉<br>038：境外基金款項收付失敗重送，當發生重匯時，訊息為一扣一入單筆發送。<br>040：境外基金手續費款項調撥<br>050：境外基金匯費款項撥轉<br>060：境外基金溢收款項撥轉/調撥<br>061：境外基金誤入款項撥轉<br>080：全國繳費系統款項撥轉之單筆申購<br>081：全國繳費系統款項撥轉之定期定額扣款<br>082：票交所 eACH 即時代收代付之單筆申購<br>084：票交所 eACH 即時 |

|                             |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |   |        |    | <p><b>代收代付之定期定額扣款</b></p> <p>130: 基金清算平台之款項調撥</p> <p>131: 基金清算平台申購之款項撥轉結果</p> <p>137: 基金清算平台買回之款項撥轉結果</p> <p>138: 基金清算平台款項退匯通知，當發生重匯時，<b>訊息為一扣一入單筆發送。</b></p> <p>160: 基金清算平台溢收款項撥轉/調撥結果</p> <p>601: 興櫃逐筆交割一般款項撥轉</p> <p>602: 興櫃逐筆交割溢收款項撥轉</p> <p>611: 興櫃餘額交割一般款項撥轉</p> <p>612: 興櫃餘額交割溢收款項撥轉</p> <p>701: 資金運用(行政款項)</p> <p>702: 廠商款項(行政款項)</p> <p>703: 同仁款項(行政款項)</p> <p>711: 員工薪資(行政款項)</p> <p>721: 考績獎金(行政款項)</p> <p>722: 年終獎金(行政款項)</p> <p>723: 績效獎金(行政款項)</p> <p>724: 不休假津貼(行政款項)</p> <p>725: 員工紅利(行政款項)</p> <p>726: 其他獎金(行政款項)</p> <p>731: 其他給付(行政款項)</p> |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金資代號 | R | String | 11 | <p>透過款項收付銀行進行撥轉時，本欄位值為款項收付銀行代號或金資代號業務別(080、081)：代理銀行別</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |   |        |    |                                      |
|---------------------------|---|--------|----|--------------------------------------|
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | R | String | 20 | 款項收付結果通知所對應的款項收付請求(PS810FTRQ)之服務參考編號 |
| ClientOrgCode<br>委託單位代號   | O | String | 8  | 業務別(080、081)：須輸入集保單位代號<br>其餘類別不須輸入   |
| PayType<br>繳費類別           | O | String | 5  | 業務別(080、081)：須輸入繳費類別<br>其餘類別不須輸入     |
| AllowDelay<br>允許逾時處理      | O | String | 1  | 業務別(080、081)：須輸入<br>Y:允許<br>其餘類別不須輸入 |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ page : 表目前訊息頁次，自 00001 開始循序編列，長度為 5 碼。
- ◎ ttlpage : 表整批訊息總頁次，長度為 5 碼，若總頁數為 1，其值為 00001；若總頁數為 10，其值為 00010。

【簡例】

```
<FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <BusType>010</BusType>
  <PayingBank>017031</PayingBank>
  <SvcRefId>...</SvcRefId>
  <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
  <FundPmtInfo>...</FundPmtInfo>
  <FundPmtInfo>...</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
```

【8.2.1.5】 FundPmtInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料規格說明 |            |
|------------|------------|
| 功 能 說 明    | 款項收付資料規格內容 |

| 資料元內容說明                 | R/O | Data Type | 長度 | 附註                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PmtOutInfos<br>款項撥出資料集合 | R   | Elements  |    | 規格說明 8.2.1.6                                                                                                                              |
| PmtInInfos<br>款項撥入資料集合  | R   | Elements  |    | 規格說明 8.2.1.8                                                                                                                              |
| Narr<br>註記              | O   | String    | 40 | 業務別(010):本欄位值為原註記內容，格式如下：<br>還本付息日期：八位數字，其格式為YYYYMMDD<br>國際債券代號：六位文數字，其格式為XXXXXX，不足位者左靠右補空白<br>還本付息期次：兩位數字，其格式為NN，不足位者左靠<br>其他業務別:不需提供本欄位 |

【組合資料元屬性說明】

◎ pmtid : 交易編號：本欄位值為循序編號，用以識別訊息中各筆款項撥轉，由款項收付服務自 00001 開始循序編列  
款項收付銀行：依原 PS810FTRQ 指令訊息內容之 pmtid 編號回覆。

【簡例】

```
<FundPmtInfo pmtid="00001">
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

```

<FundPmtInfo pmtid="00001">
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
  
```

```

<FundPmtInfo pmtid="00001">
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
  
```

### 【8.2.1.6】 PmtOutInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料集合規格說明         |           |              |     |              |
|----------------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明              |           | 款項撥入資料集合規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明        | R/O       | Data Type    | 長 度 | 附 註          |
| PmtOutInfo<br>款項撥入資料 | R/<br>REP | Element      |     | 規格說明 8.2.1.7 |

#### 【簡例】

```

<PmtOutInfos>
  <PmtOutInfo>...</PmtInInfo>
  <PmtOutInfo>...</PmtInInfo>
</PmtOutInfos>
  
```

### 【8.2.1.7】 PmtOutInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥出資料規格說明                   |     |            |     |                                                                                                                            |
|------------------------------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                      |     | 款項撥出資料規格內容 |     |                                                                                                                            |
| 資 料 元 內 容 說 明                | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                                                                        |
| Bank<br>扣款銀行金資代號或銀行代號        | O   | String     | 11  | 若為境內款項撥轉，則為扣款方之金資代號(七碼)或銀行代號(三碼)<br>若為境外款項撥轉，則不需提供本欄位<br>範例: 0170192                                                       |
| SwiftCode<br>扣款銀行 Swift Code | O   | String     | 11  | 不需提供本欄位                                                                                                                    |
| AcctId<br>扣款帳號               | R   | String     | 35  | 本欄位值回傳 810RQ 之 PmtOutInfo 的扣款帳號                                                                                            |
| CshAmt<br>扣款金額               | R   | Decimal    | 17  | 本欄位值回傳 810RQ 之 PmtOutInfo 的扣款金額                                                                                            |
| CshCcy<br>扣款幣別               | O   | String     | 3   |                                                                                                                            |
| Narr<br>註記                   | O   | String     | 40  | 業務別(030, 031, 032, 034, 036, 037, 038, 040, 050, 060, 061, 080, 081, <b>082, 084</b> )：<br>本欄位值回傳基金 810RQ 之 PmtOutInfo 的註記 |
| Status<br>款項收付狀態             | O   | Elements   |     | 規格說明 8.2.1.10<br>當款項收付服務類別為：一扣多入(type='OOMI')<br>不需提供此欄位                                                                   |

#### 【組合資料元屬性說明】

◎ pmtoutid : 款項撥轉(扣款)序號；需將原款項收付請求對應之序號帶回。

每筆訊息以 300 個入扣單位進行整批訊息包裝。

【簡例】

```
<PmtOutInfo pmtoutid="00001">
  <Bank>0170192</Bank>
  <AcctId>12345678912345</AcctId>
  <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <Narr>...</Narr>
  <Status>
    <Result>FAIL</Result>
    <Code>PSPRN0001E</Code>
    <Desc>轉入帳號有誤</Desc>
    <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
  </Status>
</PmtOutInfo>
```

【8.2.1.8】 PmtInInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料集規格說明         |           |             |     |              |
|---------------------|-----------|-------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明             |           | 款項撥入資料集規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明       | R/O       | Data Type   | 長 度 | 附 註          |
| PmtInInfo<br>款項撥入資料 | R/<br>REP | Element     |     | 規格說明 8.2.1.9 |

【簡例】

```
<PmtInInfos >
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
</PmtInInfos>
```

【8.2.1.9】 PmtInInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料規格說明 |            |
|------------|------------|
| 功 能 說 明    | 款項撥入資料規格內容 |

| 資料元內容說明                      | R/O | Data Type | 長度 | 附註                                                                                                        |
|------------------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank<br>入款銀行金資代號或銀行代號        | O   | String    | 11 | 若為境內款項撥轉，本欄為入款方之金資代號(七碼)或銀行代號(三碼)<br>若為境外款項撥轉，則不需提供本欄位<br>範例: 0170192                                     |
| SwiftCode<br>入款銀行 Swift Code | O   | String    | 11 | 不需提供本欄位                                                                                                   |
| AcctId<br>入款帳號               | R   | String    | 35 | 本欄位值回傳 810RQ 之 PmtInInfo 的入款帳號                                                                            |
| CshAmt<br>入款金額               | R   | Decimal   | 17 | 本欄位值回傳 810RQ 之 PmtInInfo 的扣款金額                                                                            |
| CshCcy<br>入款幣別               | O   | String    | 3  |                                                                                                           |
| Narr<br>註記                   | O   | String    | 40 | 業務別<br>(030, 031, 032, 034, 036, 037, 038, 040, 050, 060, 061, 082, 084)：本欄位值回傳境外基金 810RQ 之 PmtInInfo 的註記 |
| Status<br>款項收付狀態             | O   | Elements  |    | 規格說明 8.2.1.10<br>當款項收付服務類別為：<br>多扣一入(type='MOOI')或<br>一扣一入(type='OOOI')<br>不需提供此欄位                        |

#### 【組合資料元屬性說明】

◎ pmtinid : 款項撥轉(入款)序號；需將原款項收付請求對應之序號帶回。  
每筆訊息以 300 個入扣單位進行整批訊息包裝。

#### 【簡例】

```
<PmtInInfo pmtinid="00001">
  <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
```

```
<AcctId>12345678912345</AcctId>
<CshAmt>9999.99</CshAmt>
<CshCcy>USD</CshCcy>
<Narr>...</Narr>
<Status>
  <Result>FAIL</Result>
  <Code>PSPRN0001E</Code>
  <Desc>轉入帳號有誤</Desc>
  <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
</Status>
</PmtInInfo>
```

### 【8.2.1.10】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付狀態集合格格說明             |     |            |     |                                   |
|--------------------------|-----|------------|-----|-----------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 款項收付狀態規格內容 |     |                                   |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                               |
| Result<br>狀態             | R   | String     | 5   | 撥轉結果狀態<br>STLD:撥轉成功<br>FAIL:撥轉失敗  |
| Code<br>狀態代號             | R   | String     | 10  | 本欄位值為入款/扣款狀態代號                    |
| Desc<br>狀態描述             | R   | String     | 40  | 本欄位值為入款/扣款狀態描述                    |
| PayingBankTxId<br>銀行交易序號 | O   | String     | 13  | 透過款項收付銀行進行撥轉時，本欄位值為款項收付銀行所編列的交易序號 |
| DeductDate<br>實際扣帳日期     | O   | String     | 10  | 實際扣帳日期，格式為YYYY-MM-DD              |

#### 【簡例】

```
<Status>
  <Result>FAIL</Result>
  <Code>PSPRN0001E</Code>
  <Desc>轉入帳號有誤</Desc>
```

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;PayingBankTxId&gt;...&lt;/PayingBankTxId&gt;<br/>&lt;/Status&gt;</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------|

### 【8.2.1.11】 完整範例

#### 【範例 1】

```
<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
  <RstNtctSvc type="OOMI" resned="N">
    <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
      <BusDt>2007-03-08</BusDt>
      <BusType>010</BusType>
      <PayingBank>017031</PayingBank>
      <SvcRefId>...</SvcRefId>
      <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
      <FundPmtInfo pmtid="00001">
        <PmtOutInfos>
          <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
            <Bank>0170192</Bank>
            <AcctId>12345678912345</AcctId>
            <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <Narr>...</Narr>
            <Status>
              <Result>STLD</Result>
              <Code>PSPRN0001I</Code>
              <Desc>款項收付成功</Desc>
              <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
            </Status>
          </PmtOutInfo>
        </PmtOutInfos>
        <PmtInInfos>
          <PmtInInfo pmtinid="00001">
            <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
            <AcctId>12345678912345</AcctId>
            <CshAmt>9999.99</CshAmt>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <Narr>...</Narr>
            <Status>
              <Result>STLD</Result>
              <Code>PSPRN0001I</Code>
```

```

        <Desc>款項收付成功</Desc>
        <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
</PmtInInfo>
<PmtInInfo pmtinid="00002">
    <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <CshAmt>9999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <Status>
        <Result>STLD</Result>
        <Code>PSPRN0001I</Code>
        <Desc>款項收付成功</Desc>
        <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
</PmtInInfo>
</PmtInfoInfos>
<Narr>...</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</ RstNtctSvc >
</SvcMsg>
    
```

## 【範例 2】

```

<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
    < RstNtctSvc type="MOOI" resend="N">
        <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
            <BusDt>2007-03-08</BusDt>
            <BusType>010</BusType>
            <PayingBank>017031</PayingBank>
            <SvcRefId>...</SvcRefId>
            <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
            <Narr>...</Narr>
            <FundPmtInfo pmtid="00001">
                <PmtOutInfos>
                    <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
    
```

```

    <Bank>0170192</Bank>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
  </PmtOutInfo>
  <PmtOutInfo pmtoutid="00002">
    <Bank>0170192</Bank>
    <AcctId>12345678912346</AcctId>
    <CshAmt>8888888.88</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
  </PmtOutInfo>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <CshAmt>9999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <Status>
      <Result>STLD</Result>
      <Code>PSPRN0001I</Code>
      <Desc>款項撥轉成功</Desc>
      <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
  </PmtInInfo>
</PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</ RstNtctSvc >
</SvcMsg>

```

### 【範例 3】

```
<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
```

```
< RstNtctSvc type="OOMI" resend="N">
  <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
    <SvcRefId>...</SvcRefId>
    <OriginSvcRefId></OriginSvcRefId>
    <Narr>...</Narr>
    <FundPmtInfo pmtid="00001">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
          <Bank>0170192</Bank>
          <AcctId>12345678912345</AcctId>
          <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
          <CshCcy>USD</CshCcy>
          <Narr>...</Narr>
        </PmtOutInfo>
      </PmtOutInfos>
      <PmtInInfos>
        <PmtInInfo pmtinid="00001">
          <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
          <AcctId>12345678912346</AcctId>
          <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
          <CshCcy>USD</CshCcy>
          <Narr>...</Narr>
          <PmtInDt>2007-03-08</PmtInDt>
          <Status>
            <Result>STLD</Result>
            <Code>PSPRN0001I</Code>
            <Desc>款項撥轉成功</Desc>
            <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
          </Status>
        </PmtInInfo>
      </PmtInInfos>
    </FundPmtInfo>
    <FundPmtInfo pmtinid="00002">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo id="0001">
```

```
<Bank>0170192</Bank>
<BankNm>Mega Bank</BankNm>
<AcctId>12345678912345</AcctId>
<CshAmt>9999999.99</CshAmt>
<CshCcy>USD</CshCcy>
<Narr>...</Narr>
</PmtOutInfo>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
    <AcctId>12345678912346</AcctId>
    <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <Status>
      <Result>STLD</Result>
      <Code>PSPRN0001I</Code>
      <Desc>款項撥轉成功</Desc>
      <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
  </PmtInInfo>
</PmtInInfos>
</FundPmtInfos>
</ RstNtctSvc >
</SvcMsg>
```

## 【8.2.2】服務請求驗證結果訊息 (PS811FTRRS)

服務代號: PS811FTRRS

### 【8.2.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收款項收付結果通知服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢驗與確認，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗與確認結果。

本節訊息規格主要定義款項收付結果通知服務模型圖(RNS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.2.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

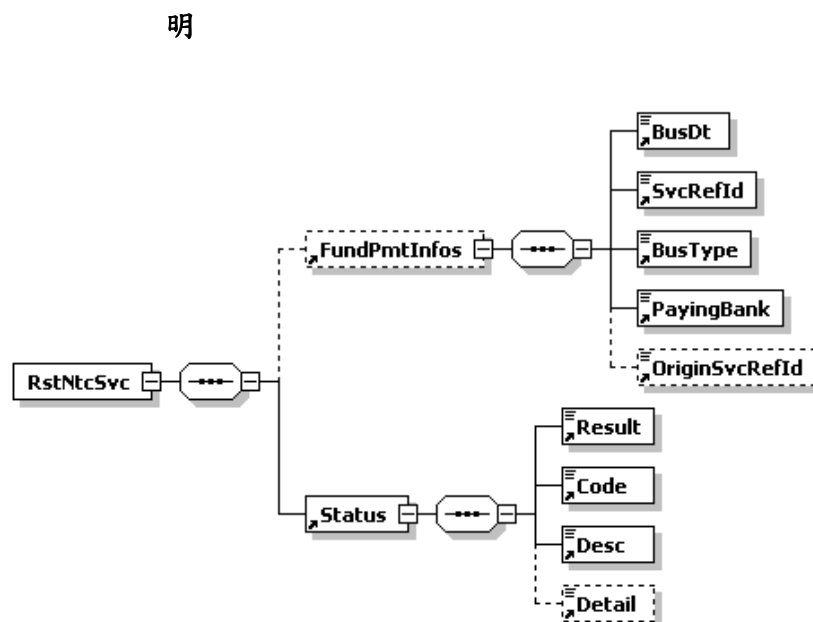


圖 8.2.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|----------------|------------------------|
| └ RstNtcSvc    | 結果通知服務(規格說明 8.2.2.3)   |
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.2.2.4) |
| └ Status       | 服務結果確認狀態(規格說明 8.2.2.5) |

表 8.2.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.2.2.3】 RstNtcSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 結果通知服務規格說明               |     |            |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 結果通知服務規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                            |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | O   | Element    |     | 規格說明 8.2.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>服務結果確認狀態       | R   | Elements   |     | 規格說明 8.2.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<RstNtcSvc>
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
  <Status>...</Status>
</RstNtcSvc>
```

### 【8.2.2.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明  |     |              |     |           |
|---------------|-----|--------------|-----|-----------|
| 功 能 說 明       |     | 款項收付資料參考規格內容 |     |           |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註       |
| BusDt         | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期 |

|                    |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服務營業日期             |   |        |    | 範例：2007-03-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此款項收付結果通知<br>(PS811FTRRQ) 所產生之不重複編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BusType<br>業務別     | R | Strig  | 3  | 發送款項收付請求的業務別<br>010: 國際債券還本付息款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息款項收付失敗重送<br>030: 境外基金申購之款項調撥<br>031: 境外基金申購之款項撥轉<br>032: 境外基金單筆扣款申購之扣款通知<br>034: 境外基金定期定額扣款申購之扣款通知<br>036: 境外基金買回之款項調撥<br>037: 境外基金買回之款項撥轉<br>038: 境外基金款項收付失敗重送<br>040: 境外基金手續費款項調撥<br>050: 境外基金匯費款項撥轉<br>060: 境外基金溢收款項撥轉/調撥<br>061: 境外基金誤入款項撥轉<br>080: 全國繳費系統款項撥轉之單筆申購<br>081: 全國繳費系統款項撥轉之定期定額扣款<br><b>082: 票交所 eACH 即時</b> |

|                                 |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |   |        |    | 代收代付之單筆申購<br>084：票交所 eACH 即時<br>代收代付之定期定額扣款<br>130：基金清算平台之款項<br>調撥<br>131：基金清算平台申購之<br>款項撥轉結果<br>137：基金清算平台買回之<br>款項撥轉結果<br>138：基金清算平台款項退<br>匯通知<br>160：基金清算平台溢收款<br>項撥轉/調撥結果<br>601：興櫃逐筆交割一般款<br>項撥轉<br>602：興櫃逐筆交割溢收款<br>項撥轉<br>611：興櫃餘額交割一般款<br>項撥轉<br>612：興櫃餘額交割溢收款<br>項撥轉<br>701：資金運用(行政款項)<br>702：廠商款項(行政款項)<br>703：同仁款項(行政款項)<br>711：員工薪資(行政款項)<br>721：考績獎金(行政款項)<br>722：年終獎金(行政款項)<br>723：績效獎金(行政款項)<br>724：不休假津貼(行政款<br>項)<br>725：員工紅利(行政款項)<br>726：其他獎金(行政款項)<br>731：其他給付(行政款項) |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金<br>資代號 | R | String | 11 | 透過款項收付銀行進行撥<br>轉時，本欄位值為款項收<br>付銀行代號或金資代號<br>透過央行同資系統進行撥<br>轉時本欄位值為                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |   |        |    |                                        |
|---------------------------|---|--------|----|----------------------------------------|
|                           |   |        |    | 000000000000<br>業務別(080、081)：代理<br>銀行別 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String | 20 | 為對應的款項收付服務請<br>求(PS810FTRQ)之服務參<br>考編號 |

【簡例】

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <FundPmtInfos><br><BusDt>2007-03-08</BusDt><br><SvcRefId>...</SvrRefId><br><BusType>010</BusType><br><PayingBank>017031</PayingBank><br></FundPmtInfos> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【8.2.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務結果確認狀態規格說明   |     |              |     |                                           |
|----------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 服務結果確認狀態規格內容 |     |                                           |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                       |
| Result<br>狀態   | R   | String       | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗          |
| Code<br>狀態代號   | R   | String       | 10  | 驗證結果狀態代號;<br>範例: PSPFR0001E               |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String       | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符                    |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String       | 256 | 驗證結果狀態明細<br>範例: 資料元<br>(Element)'Bank'不存在 |

【簡例】

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <Status><br><Result>RJCT</Result><br><Code>PSPFR0001E</Code> |
|--------------------------------------------------------------|

```
<Desc>訊息格式不符</Desc>
<Detail><![CDATA[資料元(Element)'Bank' 不存在]]></Detail>
</Status>
```

完整範例

【範例】

```
<RstNtcSvc>
  <FundPmtInfos/>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvrRefId>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
  </FundPmtInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code' 不存在]]></Detail>
  </Status>
</RstNtcSvc>
```

## 【8.3】款項收付狀態查詢服務

服務處理流程請參考款項收付狀態查詢服務模型圖(RIS.SMD)

### 【8.3.1】款項收付狀態查詢請求訊息 (PS830INQRQ)

服務代號: PS830INQRQ

#### 【8.3.1.1】訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送款項收付狀態查詢服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*)(服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義款項收付狀態查詢服務模型圖(RIS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

#### 【8.3.1.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

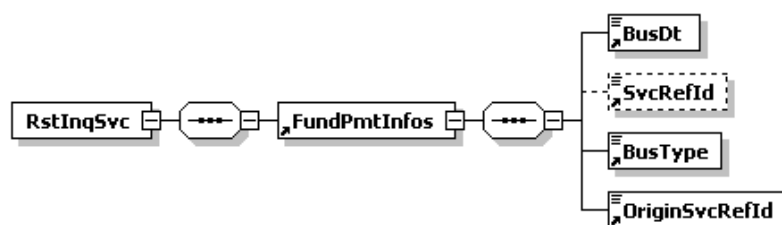


圖 8.3.1.2-1 款項收付狀態查詢請求訊息結構圖

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| SvcMsg          | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
| └ RstInqSvc     | 狀態查詢服務(規格說明 8.3.2.3)   |
| └└ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.3.2.4) |

表 8.3.1.2-2 款項收付狀態查詢請求樹狀表

### 【8.3.1.3】 RstInqSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 狀態查詢服務規格說明               |     |            |     |              |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                  |     | 狀態查詢服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | R   | Element    |     | 規格說明 8.3.1.4 |

#### 【簡例】

```
<RstInqSvc>
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
</RstInqSvc>
```

### 【8.3.1.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明       |     |              |     |                                                              |
|--------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 款項收付資料參考規格內容 |     |                                                              |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                          |
| BusDt<br>服務營業日     | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                   |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | O   | String       | 20  | 當本訊息為服務請求者發送給本系統時，不需提供本欄位<br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複 |

|                           |   |        |    |                                                                                 |
|---------------------------|---|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| BusType<br>原業務別           | R | String | 3  | 欲查詢的款項撥轉之業務別<br>010: 國際債券還本付息款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息款項收付失敗重送<br>020: 證券戶債券之款券同步交割 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | R | String | 20 | 欲查詢的款項撥轉之服務參考編號                                                                 |

【簡例】

```

<FundPmtInfos
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <BusType>010</BusType>
  <OriginSvcRefId>20070308S01700003201</OriginSvcRefId>
</FundPmtInfos>
  
```

### 【8.3.1.5】 完整範例

#### 【範例】

```
<RstInqSvc>
  <FundPmtInfos>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <BusType>010</BusType>
    <OriginSvcRefId>20070308S01726050001</OriginSvcRefId>
  </FundPmtInfos>
</RstInqSvc>
```

## 【8.3.2】服務請求驗證結果訊息 (PS830INQRS)

服務代號: PS830INQRS

### 【8.3.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者與服務提供者)於成功接收款項收付查詢請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢驗與確認，再回覆予發送端點(服務請求者)指定款項收付狀態結果。

本節訊息規格主要定義款項收付狀態查詢服務模型圖(RIS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.3.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

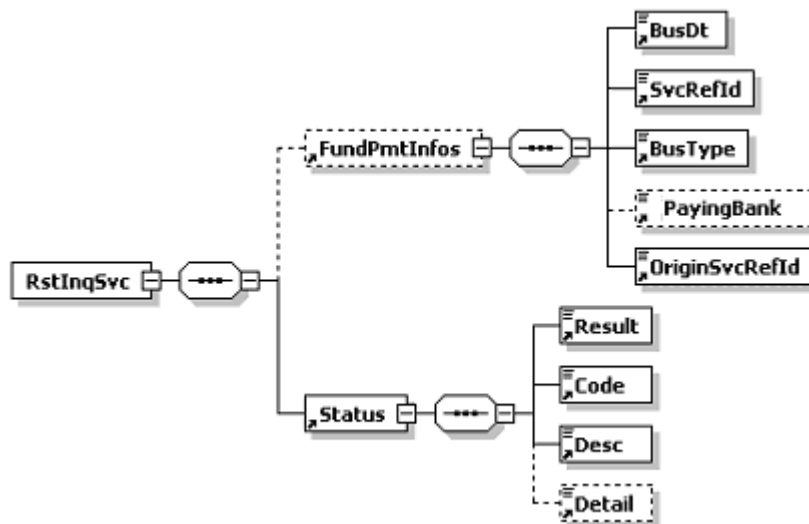


圖 8.3.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg          | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|-----------------|------------------------|
| └ RstInqSvc     | 狀態查詢服務(規格說明 8.3.2.3)   |
| └└ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.3.2.4) |
| └└ Status       | 驗證結果狀態(規格說明 8.3.2.5)   |

表 8.3.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.3.2.3】 RstInqSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 結果通知服務規格說明               |     |            |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 結果通知服務規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                            |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | O   | Elements   |     | 規格說明 8.3.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態         | R   | Elements   |     | 規格說明 8.3.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<RstInqSvc type="MOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
  <Status>...</Status>
</RstInqSvc>
```

### 【8.3.2.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明 |              |
|--------------|--------------|
| 功 能 說 明      | 款項收付資料參考規格內容 |

| 資料元內容說明                         | R/O | Data Type | 長度 | 附註                                                                     |
|---------------------------------|-----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|
| BusDt<br>服務營業日期                 | R   | String    | 10 | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                             |
| SvcRefId<br>服務參考編號              | R   | String    | 20 | 本欄位值為系統對此款項<br>收付查詢請求<br>(PS830INQRQ)所產生之<br>不重複編號                     |
| BusType<br>業務別                  | R   | Strig     | 3  | 發送款項收付請求的業務<br>別<br>010: 國際債券還本付息<br>款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息<br>款項收付失敗重送 |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金<br>資代號 | O   | String    | 11 | 不需提供本欄位                                                                |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號       | R   | String    | 20 | 欲查詢的款項撥轉之服務<br>參考編號                                                    |

【簡例】

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <FundPmtInfos><br><BusDt>2007-03-08</BusDt><br><SvcRefId>...</SvrRefId><br><BusType>010</BusType><br><PayingBank>017031</PayingBank><br></FundPmtInfos> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【8.3.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明   |     |            |    |                                  |
|--------------|-----|------------|----|----------------------------------|
| 功 能 說 明      |     | 驗證結果狀態規格內容 |    |                                  |
| 資料元內容說明      | R/O | Data Type  | 長度 | 附註                               |
| Result<br>狀態 | R   | String     | 5  | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code         | R   | String     | 10 | 驗證結果狀態代號;                        |

|                |   |        |     |                                            |
|----------------|---|--------|-----|--------------------------------------------|
| 狀態代號           |   |        |     | 範例: PSPFR0001E                             |
| Desc<br>狀態描述   | R | String | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符                     |
| Detail<br>狀態明細 | O | String | 256 | 驗證結果狀態明細<br>範例: 資料元<br>(Element)'Bank' 不存在 |

【簡例】

```

<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Bank' 不存在]]></Detail>
</Status>
  
```

### 【8.3.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<RstInqSvc >
  <FundPmtInfos>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvcRefId>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
  </FundPmtInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Bank'不存在]]></Detail>
  </Status>
</RstInqSvc >
```

## 【8.4】 款項收付狀態查詢結果通知服務

服務處理流程請參考款項收付狀態查詢結果通知服務模型圖(INS.SMD)

### 【8.4.1】 款項收付服務狀態查詢結果通知訊息 (PS831INRRQ)

服務代號: PS831INRRQ

#### 【8.4.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(**服務請求者**)發送款項收付結果通知服務請求訊息至本系統(**款項收付服務平台 Payment Service Platform, PSP**)(**服務中介者**)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(**服務提供者**)。

本節訊息規格主要定義款項收付狀態查詢結果通知服務模型圖(INS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

## 【8.4.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

明

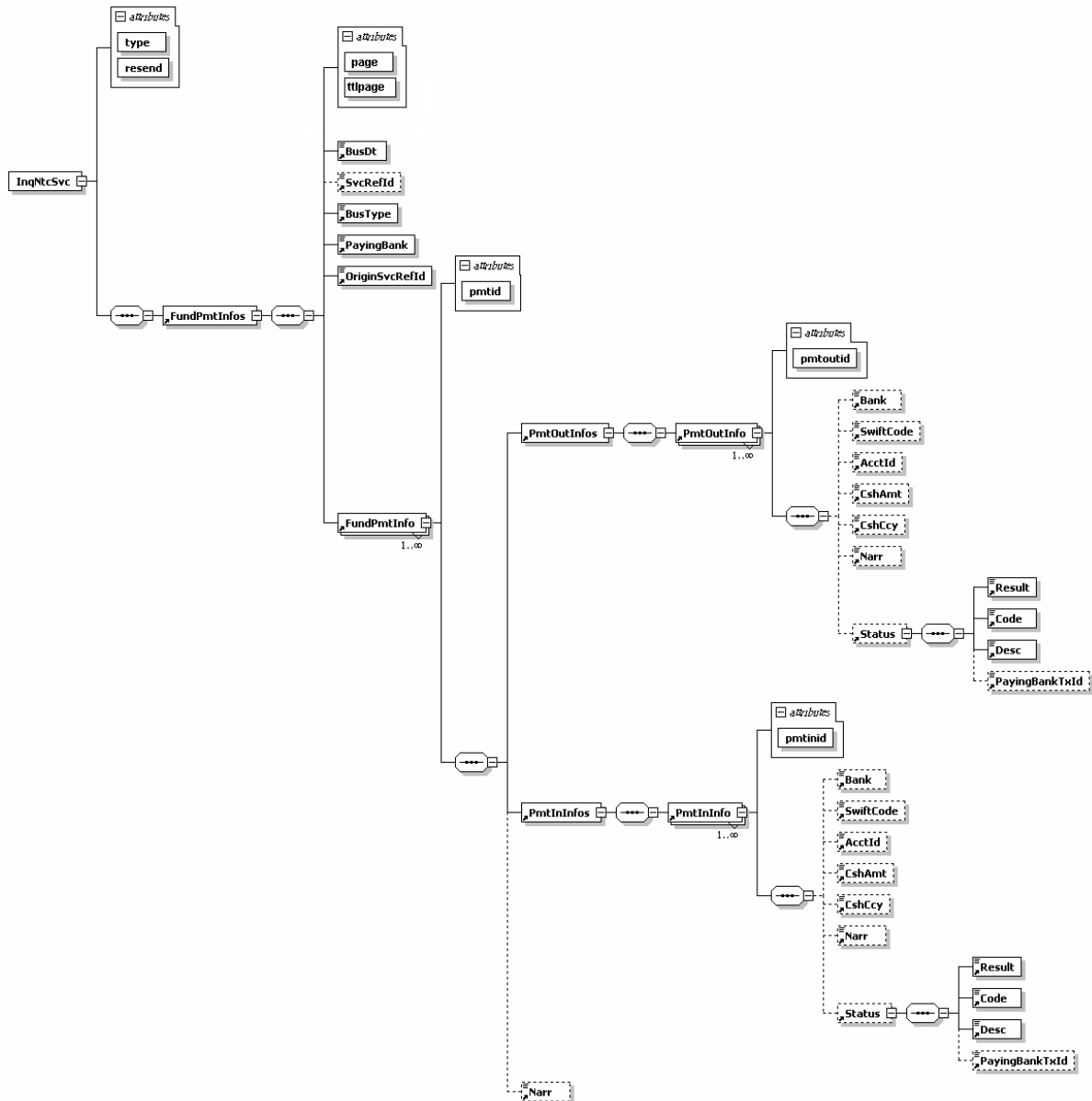


圖 8.4.1.2-1 款項收付狀態查詢結果通知服務訊息結構圖

| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|----------------|------------------------|
| └ InqNtcSvc    | 結果通知服務(規格說明 8.4.1.3)   |
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.4.1.4) |
| └ FundPmtInfo  | 款項收付資料(規格說明 8.4.1.5)   |

- └ PmtOutInfos 款項撥出資料集合(規格說明 8.4.1.6)
  - └ PmtOutInfo 款項撥出資料(規格說明 8.4.1.7)
    - └ Status 款項收付狀態(規格說明 8.4.1.10)
- └ PmtInInfos 款項撥入資料集合(規格說明 8.4.1.8)
  - └ PmtInInfo 款項撥入資料(規格說明 8.4.1.9)
    - └ Status 款項收付狀態(規格說明 8.4.1.10)

表 8.4.1.2-2 款項收付狀態查詢結果通知服務樹狀表

### 【8.4.1.3】 InqNtcSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 結果通知服務規格說明               |     |            |     |              |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                  |     | 結果通知服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | R   | Elements   |     | 規格說明 8.4.1.4 |

#### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ type : 款項收付服務類別;  
有效值為: [一扣多入(OOMI) | 多扣一入(MOOI) | 一扣一入(OOOI)]  
當 type='OOMI' 時，  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtOutInfos 內含單筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtInInfos 內含多筆 PmtInInfo 為必要從屬組合資料元  
當 type='MOOI' 時，  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtOutInfos 內含多筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo/PmtInInfos 內含單筆 PmtInInfo 為必要從屬組合資料元  
當 type='OOOI' 時，  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtInfo

fo/PmtOutInfos 內含單筆 PmtOutInfo 與  
/SvcMsg/FundPmtSvc/FundPmtInfos/FundPmtIn  
fo/PmtInInfos 內含單筆 PmtInInfo 為必要從屬組合  
資料元

三種服務類別不可同時存在

◎ resend

: 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

### 【簡例】

```
<FundPmtSvc type="MOOI" resend="N">
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
</FundPmtSvc>
```

### 【8.4.1.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料集合規格說明          |           |              |     |                                                                                    |
|-----------------------|-----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明               |           | 款項收付資料集合規格內容 |     |                                                                                    |
| 資 料 元 內 容 說 明         | R/O       | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                                |
| FundPmtInfo<br>款項收付資料 | R/<br>REP | Elements     |     | 規格說明 8.4.1.5                                                                       |
| BusDt<br>服務營業日期       | R         | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                                         |
| SvcRefId<br>服務參考編號    | O         | String       | 20  | 當本訊息為服務請求者發<br>送給本系統時，不需提供<br>本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊<br>息接受單位時，本欄位值<br>為系統產生之不重複編號 |
| BusType<br>業務別        | R         | Strig        | 3   | 發送款項收付狀態查詢請<br>求的業務別<br>010: 國際債券還本付息<br>款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息                     |

|                             |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |   |        |    | 款項收付失敗重送<br>030: 境外基金申購之款項調撥<br>031: 境外基金申購之款項撥轉<br>032: 境外基金單筆扣款申購之扣款通知<br>034: 境外基金定期定額扣款申購之扣款通知<br>036: 境外基金買回之款項調撥<br>037: 境外基金買回之款項撥轉<br>038: 境外基金款項收付失敗重送<br>040: 境外基金手續費款項調撥<br>050: 境外基金匯費款項撥轉<br>060: 境外基金溢收款項撥轉/調撥<br>061: 境外基金誤入款項撥轉 |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金資代號 | R | String | 11 | 透過款項收付銀行進行撥轉時，本欄位值為款項收付銀行代號或金資代號                                                                                                                                                                                                                |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號   | R | String | 20 | 為查詢結果通知所對應的款項收付狀態查詢請求(PS830INQRQ)之服務參考編號                                                                                                                                                                                                        |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ page : 表目前訊息頁次，自 00001 開始循序編列，長度為 5 碼。
- ◎ ttlpage : 表整批訊息總頁次，長度為 5 碼，若總頁數為 1，其值為 00001；若總頁數為 10，其值為 00010。

【簡例】

```
<FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <BusType>010</BusType>
  <PayingBank>017031</PayingBank>
  <SvcRefId>...</SvcRefId>
  <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
  <FundPmtInfo>...</FundPmtInfo>
  <FundPmtInfo>...</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
```

【8.4.1.5】 FundPmtInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料規格說明              |     |            |     |              |
|-------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                 |     | 款項收付資料規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明           | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| PmtOutInfos<br>款項撥出資料集合 | R   | Elements   |     | 規格說明 8.4.1.6 |
| PmtInInfos<br>款項撥入資料集合  | R   | Elements   |     | 規格說明 8.4.1.8 |
| Narr<br>註記              | O   | String     | 40  |              |

【組合資料元屬性說明】

◎ pmtid : 交易編號：本欄位值為循序編號，用以識別訊息中各筆款項撥轉，由款項收付服務自 00001 開始循序編列

【簡例】

```
<FundPmtInfo>
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
</FundPmtInfo>
```

```
<PmtInInfo>...</PmtInInfo>
</PmtInInfos>
<Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

```
<FundPmtInfo>
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

```
<FundPmtInfo>
  <PmtOutInfos>
    <PmtOutInfo>...</PmtOutInfo>
  </PmtOutInfos>
  <PmtInInfos>
    <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfos>
```

#### 【8.4.1.6】 PmtOutInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料集合規格說明         |           |              |     |              |
|----------------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明              |           | 款項撥入資料集合規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明        | R/O       | Data Type    | 長 度 | 附 註          |
| PmtOutInfo<br>款項撥入資料 | R/<br>REP | Element      |     | 規格說明 8.4.1.7 |

#### 【簡例】

```
<PmtOutInfos>
  <PmtOutInfo>...</PmtInInfo>
  <PmtOutInfo>...</PmtInInfo>
</PmtOutInfos>
```

#### 【8.4.1.7】 PmtOutInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥出資料規格說明                   |     |            |     |                                                                      |
|------------------------------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                      |     | 款項撥出資料規格內容 |     |                                                                      |
| 資 料 元 內 容 說 明                | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                  |
| Bank<br>扣款銀行金資代號或銀行代號        | O   | String     | 11  | 若為境內款項撥轉，則為扣款方之金資代號(七碼)或銀行代號(三碼)<br>若為境外款項撥轉，則不需提供本欄位<br>範例: 0170192 |
| SwiftCode<br>扣款銀行 Swift Code | O   | String     | 11  |                                                                      |
| AcctId<br>扣款帳號               | O   | String     | 35  |                                                                      |
| CshAmt<br>扣款金額               | O   | Decimal    | 17  |                                                                      |
| CshCcy<br>扣款幣別               | O   | String     | 3   |                                                                      |
| Narr<br>註記                   | O   | String     | 40  |                                                                      |
| Status<br>款項收付狀態             | O   | Elements   |     | 規格說明 8.4.1.10<br>當款項收付服務類別為：一扣多入(type='OOMI')<br>不需提供此欄位             |

#### 【組合資料元屬性說明】

◎ pmtoutid : 款項撥轉(扣款)序號；需將原款項收付請求之對應序號帶回

【簡例】

```
<PmtOutInfo>
  <Bank>0170192</Bank>
  <AcctId>12345678912345</AcctId>
  <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <Narr>...</Narr>
  <Status>
    <Result>FAIL</Result>
    <Code>PSPRN0001E</Code>
    <Desc>轉入帳號有誤</Desc>
    <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
  </Status>
</PmtOutInfo>
```

【8.4.1.8】 PmtInInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料集規格說明         |           |             |     |              |
|---------------------|-----------|-------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明             |           | 款項撥入資料集規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明       | R/O       | Data Type   | 長 度 | 附 註          |
| PmtInInfo<br>款項撥入資料 | R/<br>REP | Element     |     | 規格說明 8.4.1.9 |

【簡例】

```
<PmtInInfos >
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
</PmtInInfos>
```

【8.4.1.9】 PmtInInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項撥入資料規格說明    |     |            |     |     |
|---------------|-----|------------|-----|-----|
| 功 能 說 明       |     | 款項撥入資料規格內容 |     |     |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註 |

|                              |   |          |    |                                                                                    |
|------------------------------|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank<br>入款銀行金資代號或銀行代號        | O | String   | 11 | 若為境內款項撥轉，本欄為入款方之金資代號(七碼)或銀行代號(三碼)<br>若為境外款項撥轉，則不需提供本欄位<br>範例: 0170192              |
| SwiftCode<br>入款銀行 Swift Code | O | String   | 11 |                                                                                    |
| AcctId<br>入款帳號               | O | String   | 35 |                                                                                    |
| CshCcy<br>入款幣別               | O | String   | 3  |                                                                                    |
| CshAmt<br>入款金額               | O | Decimal  | 17 |                                                                                    |
| Narr<br>註記                   | O | String   | 40 |                                                                                    |
| Status<br>款項收付狀態             | O | Elements |    | 規格說明 8.4.1.10<br>當款項收付服務類別為：<br>多扣一入(type='MOOI')或<br>一扣一入(type='OOOI')<br>不需提供此欄位 |

#### 【組合資料元屬性說明】

◎ pmtinid : 款項撥轉(入款)序號；需將原款項收付請求對應之序號帶回

#### 【簡例】

```
<PmtInInfo>
  <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
  <AcctId>12345678912345</AcctId>
  <CshAmt>9999.99</CshAmt>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <Narr>...</Narr>
  <Status>
    <Result>FAIL</Result>
    <Code>PSPRN0001E</Code>
```

```
<Desc>轉入帳號有誤</Desc>
<PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
</Status>
</PmtInInfo>
```

#### 【8.4.1.10】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付狀態集合格規說明             |     |            |     |                                   |
|--------------------------|-----|------------|-----|-----------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 款項收付狀態規格內容 |     |                                   |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                               |
| Result<br>狀態             | R   | String     | 5   | 撥轉結果狀態<br>STLD:撥轉成功<br>FAIL:撥轉失敗  |
| Code<br>狀態代號             | R   | String     | 10  | 本欄位值為入款/扣款狀態代號                    |
| Desc<br>狀態描述             | R   | String     | 40  | 本欄位值為入款/扣款狀態描述                    |
| PayingBankTxId<br>銀行交易序號 | O   | String     | 13  | 透過款項收付銀行進行撥轉時，本欄位值為款項收付銀行所編列的交易序號 |

#### 【簡例】

```
<Status>
  <Result>FAIL</Result>
  <Code>PSPRN0001E</Code>
  <Desc>轉入帳號有誤</Desc>
  <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
</Status>
```

### 【8.4.1.11】 完整範例

#### 【範例 1】

```
<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
  <InqNtcSvc type="OOMI" resned="N">
    <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
      <BusDt>2007-03-08</BusDt>
      <BusType>010</BusType>
      <PayingBank>017031</PayingBank>
      <SvcRefId>...</SvcRefId>
      <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
      <FundPmtInfo pmtid="00001">
        <PmtOutInfos>
          <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
            <Bank>0170192</Bank>
            <AcctId>12345678912345</AcctId>
            <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <Narr>...</Narr>
            <Status>
              <Result>STLD</Result>
              <Code>PSPRN0001I</Code>
              <Desc>款項收付成功</Desc>
              <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
            </Status>
          </PmtOutInfo>
        </PmtOutInfos>
        <PmtInInfos>
          <PmtInInfo pmtinid="00001">
            <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
            <AcctId>12345678912345</AcctId>
            <CshAmt>9999.99</CshAmt>
            <CshCcy>USD</CshCcy>
            <Narr>...</Narr>
            <Status>
              <Result>STLD</Result>
              <Code>PSPRN0001I</Code>
```

```

        <Desc>款項收付成功</Desc>
        <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
</PmtInInfo>
<PmtInInfo pmtinid="00002">
    <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <CshAmt>9999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <Status>
        <Result>STLD</Result>
        <Code>PSPRN0001I</Code>
        <Desc>款項收付成功</Desc>
        <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
</PmtInInfo>
</PmtInfoInfos>
<Narr>...</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</InqNtcSvc>
</SvcMsg>

```

## 【範例 2】

```

<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
    <InqNtcSvc type="MOOI" resend="N">
        <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
            <BusDt>2007-03-08</BusDt>
            <BusType>010</BusType>
            <PayingBank>017031</PayingBank>
            <SvcRefId>...</SvcRefId>
            <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
            <Narr>...</Narr>
            <FundPmtInfo pmtid="00001">
                <PmtOutInfos>
                    <PmtOutInfo pmtoutid="00001">

```

```

    <Bank>0170192</Bank>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
  </PmtOutInfo>
  <PmtOutInfo pmtoutid="00002">
    <Bank>0170192</Bank>
    <AcctId>12345678912346</AcctId>
    <CshAmt>8888888.88</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
  </PmtOutInfo>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
    <AcctId>12345678912345</AcctId>
    <CshAmt>9999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <Status>
      <Result>STLD</Result>
      <Code>PSPRN0001I</Code>
      <Desc>款項撥轉成功</Desc>
      <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
  </PmtInInfo>
</PmtInInfos>
  <Narr>...</Narr>
</FundPmtInfo>
</FundPmtInfos>
</InqNtcSvc>
</SvcMsg>

```

### 【範例 3】

```
<SvcMsg xmlns="http://wsgw.icp.ibm.com/interface/">
```

```
<InqNtcSvc type="OOMI" resend="N">
  <FundPmtInfos page="00001" ttlpage="00001">
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
    <SvcRefId>...</SvcRefId>
    <OriginSvcRefId>...</OriginSvcRefId>
    <Narr>...</Narr>
    <FundPmtInfo pmtid="00001">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
          <Bank>0170192</Bank>
          <AcctId>12345678912345</AcctId>
          <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
          <CshCcy>USD</CshCcy>
          <Narr>...</Narr>
        </PmtOutInfo>
      </PmtOutInfos>
      <PmtInInfos>
        <PmtInInfo pmtinid="0001">
          <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
          <AcctId>12345678912346</AcctId>
          <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
          <CshCcy>USD</CshCcy>
          <Narr>...</Narr>
          <PmtInDt>2007-03-08</PmtInDt>
          <Status>
            <Result>STLD</Result>
            <Code>PSPRN0001I</Code>
            <Desc>款項撥轉成功</Desc>
            <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
          </Status>
        </PmtInInfo>
      </PmtInInfos>
    </FundPmtInfo>
    <FundPmtInfo pmtid="00002">
      <PmtOutInfos>
        <PmtOutInfo pmtoutid="00001">
```

```
<Bank>0170192</Bank>
<BankNm>Mega Bank</BankNm>
<AcctId>12345678912345</AcctId>
<CshAmt>9999999.99</CshAmt>
<CshCcy>USD</CshCcy>
<Narr>...</Narr>
</PmtOutInfo>
</PmtOutInfos>
<PmtInInfos>
  <PmtInInfo pmtinid="00001">
    <SwiftCode>CITIUS33</SwiftCode>
    <AcctId>12345678912346</AcctId>
    <CshAmt>9999999.99</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <Narr>...</Narr>
    <Status>
      <Result>STLD</Result>
      <Code>PSPRN0001I</Code>
      <Desc>款項撥轉成功</Desc>
      <PayingBankTxId>...</PayingBankTxId>
    </Status>
  </PmtInInfo>
</PmtInInfos>
</FundPmtInfos>
</InqNtcSvc>
</SvcMsg>
```

## 【8.4.2】服務請求驗證結果訊息 (PS831INRRS)

服務代號: PS831INRRS

### 【8.4.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收款項收付結果通知服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢驗與確認，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗與確認結果。

本節訊息規格主要定義款項收付狀態查詢結果通知服務模型圖(INS.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.4.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

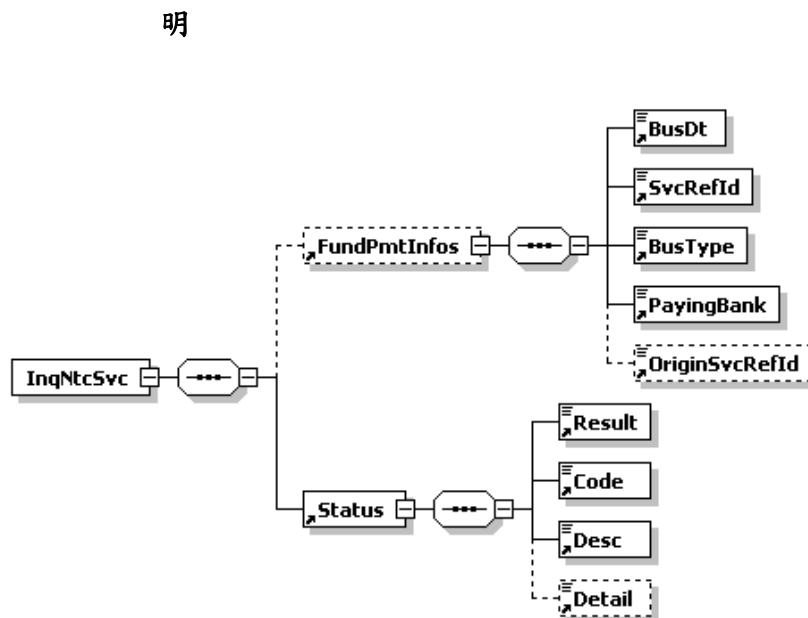


圖 8.4.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|----------------|------------------------|
| └ InqNtcSvc    | 結果通知服務(規格說明 8.4.2.3)   |
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.4.2.4) |
| └ Status       | 服務結果確認狀態(規格說明 8.4.2.5) |

表 8.4.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.4.2.3】 InqNtcSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 結果通知服務規格說明               |     |            |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 結果通知服務規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                                                                            |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | O   | Element    |     | 規格說明 8.4.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>服務結果確認狀態       | R   | Elements   |     | 規格說明 8.4.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<RstNtcSvc>
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
  <Status>...</Status>
</RstNtcSvc>
```

### 【8.4.2.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明  |     |              |     |           |
|---------------|-----|--------------|-----|-----------|
| 功 能 說 明       |     | 款項收付資料參考規格內容 |     |           |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註       |
| BusDt         | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期 |

|                             |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服務營業日期                      |   |        |    | 範例：2007-03-08                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SvcRefId<br>服務參考編號          | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此款項收付查詢結果通知(PS831INRRQ) 所產生之不重複編號                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BusType<br>業務別              | R | Strig  | 3  | 發送款項收付請求的業務別<br>010: 國際債券還本付息款項撥轉<br>011: 國際債券還本付息款項收付失敗重送<br>030: 境外基金申購之款項調撥<br>031: 境外基金申購之款項撥轉<br>032: 境外基金單筆扣款申購之扣款通知<br>034: 境外基金定期定額扣款申購之扣款通知<br>036: 境外基金買回之款項調撥<br>037: 境外基金買回之款項撥轉<br>038: 境外基金款項收付失敗重送<br>040: 境外基金手續費款項調撥<br>050: 境外基金匯費款項撥轉<br>060: 境外基金溢收款項撥轉/調撥<br>061: 境外基金誤入款項撥轉 |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金資代號 | R | String | 11 | 透過款項收付銀行進行撥轉時，本欄位值為款項收付銀行代號或金資代號                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號   | R | String | 20 | 為所對應之款項收付服務查詢請求(PS830INQRQ)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  | 之服務參考編號 |
|--|--|--|--|---------|

【簡例】

```
<FundPmtInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvcRefId>
  <BusType>010</BusType>
  <PayingBank>017031</PayingBank>
</FundPmtInfos>
```

【8.4.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務結果確認狀態規格說明   |     |              |     |                                           |
|----------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 服務結果確認狀態規格內容 |     |                                           |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                       |
| Result<br>狀態   | R   | String       | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗          |
| Code<br>狀態代號   | R   | String       | 10  | 驗證結果狀態代號;<br>範例: PSPFR0001E               |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String       | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符                    |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String       | 256 | 驗證結果狀態明細<br>範例: 資料元<br>(Element)'Bank'不存在 |

【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Bank'不存在]]></Detail>
</Status>
```

### 【8.4.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<InqNtcSvc>
  <FundPmtInfos/>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvcRefId>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
  </FundPmtInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>
  </Status>
</InqNtcSvc>
```

## 【8.5】 訊息重送服務

服務處理流程請參考訊息重送服務模型圖(RSD.SMD)

### 【8.5.1】 訊息重送請求訊息 (PS802RSDRQ)

服務代號: PS802RSDRQ

#### 【8.5.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送訊息重送之服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對此請求進行處理，再依請求內容重送服務訊息至服務請求者。

本節訊息規格主要定義訊息重送服務模型圖(RSD.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

#### 【8.5.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

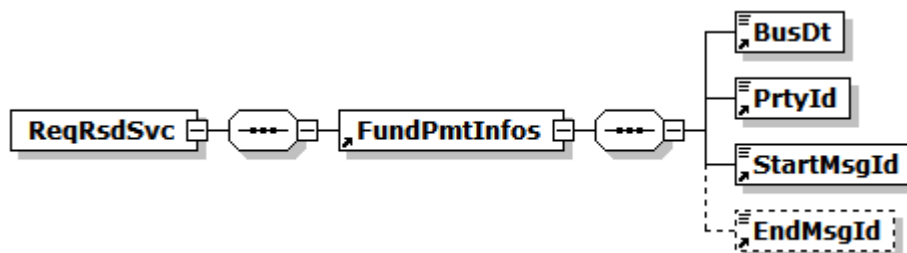


圖 8.5.1.2-1 訊息重送請求訊息結構圖

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
| └ ReqRsdSvc    | 狀態查詢服務(規格說明 8.5.1.3)   |
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.5.1.4) |

表 8.5.1.2-2 訊息重送請求樹狀表

### 【8.5.1.3】 ReqRsdSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 狀態查詢服務規格說明               |     |            |     |              |
|--------------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                  |     | 狀態查詢服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | R   | Element    |     | 規格說明 8.5.1.4 |

#### 【簡例】

```
<ReqRsdSvc>
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
</ReqRsdSvc>
```

### 【8.5.1.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明            |     |              |     |                                   |
|-------------------------|-----|--------------|-----|-----------------------------------|
| 功 能 說 明                 |     | 款項收付資料參考規格內容 |     |                                   |
| 資 料 元 內 容 說 明           | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                               |
| BusDt<br>服務營業日          | R   | String       | 10  | 範例：2007-03-08                     |
| PrtyId<br>參加單位代號        | R   | String       | 8   | 「款項收付服務」需重新傳送訊息之來源參加單位代號          |
| StartMsgId<br>起始發送者訊息代號 | R   | String       | 12  | 要求訊息重新傳送之起始訊息代號(MsgId)之後 12 位流水序號 |
| EndMsgId<br>結束發送者訊息代號   | O   | String       | 12  | 要求訊息重新傳送之結束訊息代號(MsgId) 之後         |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | 12 位流水序號 |
|--|--|--|--|----------|

MsgId 其編碼方式規範如下：

1. 由參加單位送往款項收付平台之訊息，遵循 UUID 標準規範。

範例：E51D51FE-D08B-4455-9F26-7B7121DCAC97

2. 由款項收付平台送往參加單位之訊息，遵循下列規範：

<下一端點使用單位代號>-<YYYY>-<00MM>-<00DD>-

<流水號 12 位>，流水號每日依不同之下一端點由 000000000001 開始循序編製

範例：

A. 款項收付平台於 2007/10/26 送往 S0170000 的第一及第二個訊息分別為：

S0170000-2007-0010-0026-000000000001

S0170000-2007-0010-0026-000000000002

B. 款項收付平台於 2007/10/26 送往 S0000001 的第六個訊息為：

S0000001-2007-0010-0026-000000000006

#### 【簡例】

```
<FundPmtInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <PrtyId>S0170000</PrtyId>
  <StartMsgId> 000000000001</StartMsgId>
  <EndMdgId> 000000000005</EndMsgId>
</FundPmtInfos>
```

### 【8.5.1.5】 完整範例

#### 【範例】

```
<ReqRsdSvc>
  <FundPmtInfos>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <<PrtyId>S0170000</PrtyId>
    <StartMsgId> 0000000000001</StartMsgId>
    <EndMdgId> 0000000000005</EndMsgId>
  </FundPmtInfos>
</ReqRsdSvc>
```

## 【8.5.2】 服務請求驗證結果訊息 (PS802RSDRS)

服務代號: PS802RSDRS

### 【8.5.2.1】 訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收款項收付服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義訊息重送服務模型圖(RSD.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.5.2.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

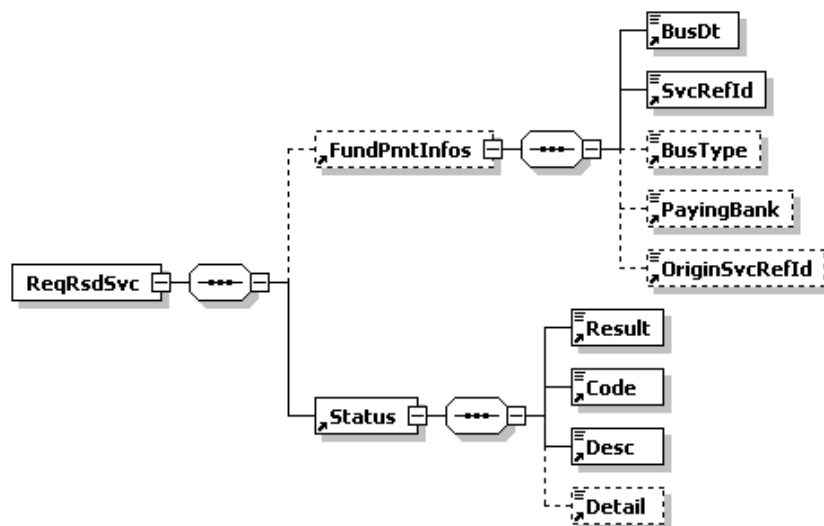


圖 8.5.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

SvcMsg

服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱

└ ReqRsdSvc

訊息重送服務(規格說明 8.5.2.3)

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| └ FundPmtInfos | 款項收付資料集合(規格說明 8.5.2.4) |
| └ Status       | 驗證結果狀態(規格說明 8.5.2.5)   |

表 8.5.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.5.2.3】 ReqRsdSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明             |     |              |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                            |
| FundPmtInfos<br>款項收付資料集合 | O   | Element      |     | 規格說明 8.5.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態         | R   | Elements     |     | 規格說明 8.5.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<ReqRsdSvc>
  <FundPmtInfos>...</FundPmtInfos>
  <Status>...</Status>
</ReqRsdSvc>
```

### 【8.5.2.4】 FundPmtInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 款項收付資料參考規格說明    |     |              |     |                            |
|-----------------|-----|--------------|-----|----------------------------|
| 功 能 說 明         |     | 款項收付資料參考規格內容 |     |                            |
| 資 料 元 內 容 說 明   | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                        |
| BusDt<br>服務營業日期 | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08 |
| SvcRefId        | R   | String       | 20  | 本欄位值為系統對此訊息                |

|                                 |   |        |    |                               |
|---------------------------------|---|--------|----|-------------------------------|
| 服務參考編號                          |   |        |    | 重送請求(PS802RSDRQ)<br>所產生之不重複編號 |
| BusType<br>業務別                  | O | Strig  | 3  |                               |
| PayingBank<br>款項收付銀行代號或金<br>資代號 | O | String | 11 |                               |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號       | O | String | 20 |                               |

【簡例】

```
<FundPmtInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
</FundPmtInfos>
```

【8.5.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                  |
|----------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例: PSPFR0001E       |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符           |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
```

```
<Desc>訊息格式不符</Desc>  
<Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>  
</Status>
```

### 【8.5.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<ReqRsdSvc>
  <FundPmtInfos>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvcRefId>
    <BusType>010</BusType>
    <PayingBank>017031</PayingBank>
  </FundPmtInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>
  </Status>
</ReqRsdSvc>
```

## 【8.6】一般資訊傳遞服務

服務處理流程請參考資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)

### 【8.6.1】一般資訊傳遞請求訊息 (IS910SMDRQ)

服務代號: IS910SMDRQ

#### 【8.6.1.1】訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)中所標示之 服務處理流程訊息介面。

#### 【8.6.1.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

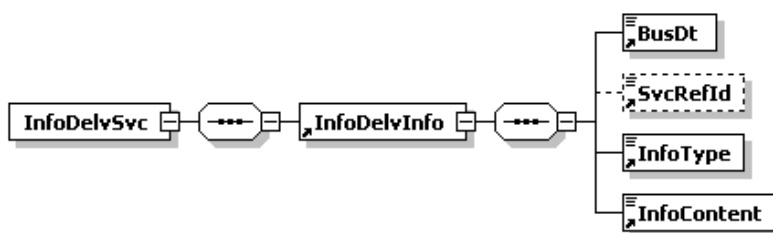


圖 8.6.1.2-1 資訊傳遞請求訊息結構圖

| SvcMsg           | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|------------------|------------------------|
| └ InfoDelvSvc    | 資訊傳遞服務(規格說明 8.6.1.3)   |
| └└ InfoDelvInfos | 資訊傳遞資料參考(規格說明 8.6.1.4) |

表 8.6.1.2-2 資訊傳遞請求樹狀表

### 【8.6.1.3】 InfoDelvSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 資訊傳遞服務規格說明               |     |              |     |              |
|--------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明                  |     | 一般資訊傳遞服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註          |
| InfoDelvInfo<br>資訊傳遞資料參考 | R   | Element      |     | 規格說明 8.6.1.4 |

#### 【簡例】

```
<InfoDelvSvc>
  <InfoDelvInfo>...</InfoDelvInfo>
</InfoDelvSvc>
```

### 【8.6.1.4】 InfoDelvInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 資訊傳遞資料參考規格說明       |     |              |     |                                                                    |
|--------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |                                                                    |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                |
| BusDt<br>服務營業日     | R   | String       | 10  | 範例：2007-03-08                                                      |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | O   | String       | 20  | 當本訊息為服務請求者發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號 |
| InfoType           | R   | String       | 3   | 010：一般訊息                                                           |

|                     |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 訊息別                 |   |        |    | 011：結帳訊息<br>012：款項收付銀行發送訊息，通知境外基金當日入金銷帳作業結束訊息。<br>013：款項收付銀行發送訊息，通知查詢資料庫系統當日入金銷帳作業結束訊息。<br>112：通知基金清算平台當日入金銷帳作業結束訊息。                                                                                                                                                                                           |
| InfoContent<br>訊息內容 | R | String | 80 | 傳遞之訊息內容：<br><br>當訊息別為 011 時其內容為：“款項收付服務日終結帳作業啟動且不再對外發送款項收付訊息”。<br><br>訊息別為 012 時其內容為：款項收付銀行金資代碼(前三碼)+訊息別(後三碼) 030、031 分別表示申購款項匯入及買回款項匯入<br>範例：017030、008031<br><br>訊息別為 112 時其內容為：款項收付銀行金資代碼(前三碼)+訊息別(後三碼) 130、131、132 分別表示基金清算平台下午盤申購款項匯入、買回款項匯入及上午盤申購款項匯入<br>範例：008130、008131<br><br>訊息別為 013 時其內容為：各家收款銀行予本 |

|  |  |  |  |                                           |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  |  |  | 公司之司法院民事執行債<br>權人查詢收費業務代碼<br>(三碼) 範例： 938 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|

【簡例】

```

<InfoDelvInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <InfoType>010</InfoType>
  <InfoContent>...</InfoContent>
</InfoDelvInfo>

```

### 【8.6.1.5】 完整範例

#### 【範例】

```
<InfoDelvSvc>  
  <InfoDelvInfo>  
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>  
    <InfoType>010</InfoType>  
    <InfoContent>...</InfoContent>  
  </InfoDelvInfo>  
</InfoDelvSvc>
```

## 【8.6.2】 服務請求驗證結果訊息 (IS910SMDRS)

服務代號: IS910SMDRS

### 【8.6.2.1】 訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)中所標示之 服務處理流程訊息介面。

### 【8.6.2.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

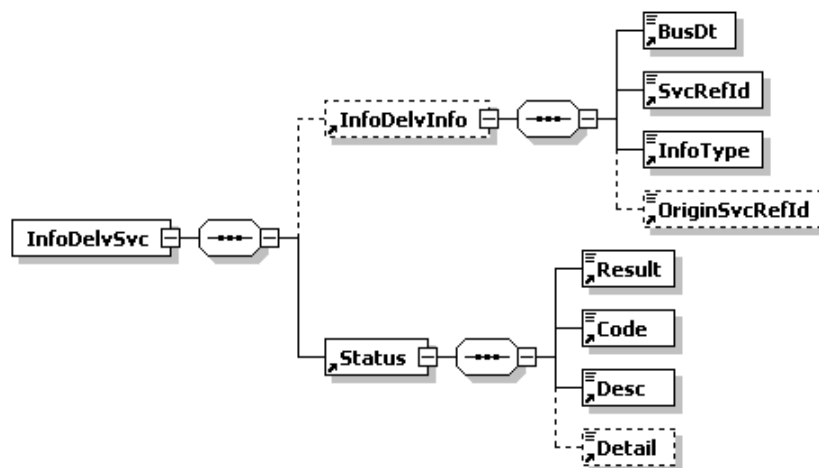


圖 8.6.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|----------------|------------------------|
| └ InfoDelvSvc  | 訊息重送服務(規格說明 8.6.2.3)   |
| └ InfoDelvInfo | 款項收付資料參考(規格說明 8.6.2.4) |
| └ Status       | 驗證結果狀態(規格說明 8.6.2.5)   |

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不得引冊或翻印

表 8.6.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.6.2.3】 InfoDelvSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明             |     |              |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                            |
| InfoDelvInfo<br>款項收付資料參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.6.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態         | R   | Elements     |     | 規格說明 8.6.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<InfoDelvSvc>
  <InfoDelvInfo>...</InfoDelvInfo>
  <Status>...</Status>
</InfoDelvSvc>
```

### 【8.6.2.4】 InfoDelvInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 資訊傳遞資料參考規格說明       |     |              |     |                                               |
|--------------------|-----|--------------|-----|-----------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |                                               |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                           |
| BusDt<br>服務營業日期    | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                    |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | R   | String       | 20  | 本欄位值為系統對此資訊<br>傳遞請求(IS910SMDRQ)<br>所產生之不重複編號： |

|                           |   |        |    |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |   |        |    | YYYYMMDD+訊息接受<br>單位代號(8位)+SSSS(4<br>位序號)                                                                                                                     |
| InfoType<br>訊息別           | R | String | 3  | 010：一般訊息<br>011：結帳訊息<br>012：款項收付銀行發送訊<br>息，通知境外基金當日入<br>金銷帳作業結束訊息。<br>013：款項收付銀行發送訊<br>息，通知查詢資料庫系統<br>當日入金銷帳作業結束訊<br>息。<br>112：通知基金清算平台當<br>日入金銷帳作業結束訊<br>息。 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String | 20 |                                                                                                                                                              |

【簡例】

```
<InfoDelvInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
  <InfoType>010</InfoType>
</InfoDelvInfo>
```

【8.6.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明    |     |            |     |                                  |
|---------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明       |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態  | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號  | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例: PSPFR0001E       |
| Desc          | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述                         |

|                |   |        |     |           |
|----------------|---|--------|-----|-----------|
| 狀態描述           |   |        |     | 範例：訊息格式不符 |
| Detail<br>狀態明細 | O | String | 256 | 驗證結果狀態明細  |

【簡例】

```

<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>
</Status>
  
```

### 【8.6.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<InfoDelvSvc>
  <InfoDelvInfo>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvrRefId>
    <InfoType>010</InfoType>
  </InfoDelvInfo>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>
  </Status>
</InfoDelvSvc>
```

## 【8.7】核印資訊傳遞服務

服務處理流程請參考資訊傳遞服務模型圖-2(SMD.SMD)

### 【8.7.1】核印資訊傳遞請求訊息 (IS920VASRQ)

服務代號: IS920VASRQ

#### 【8.7.1.1】訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

## 【8.7.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

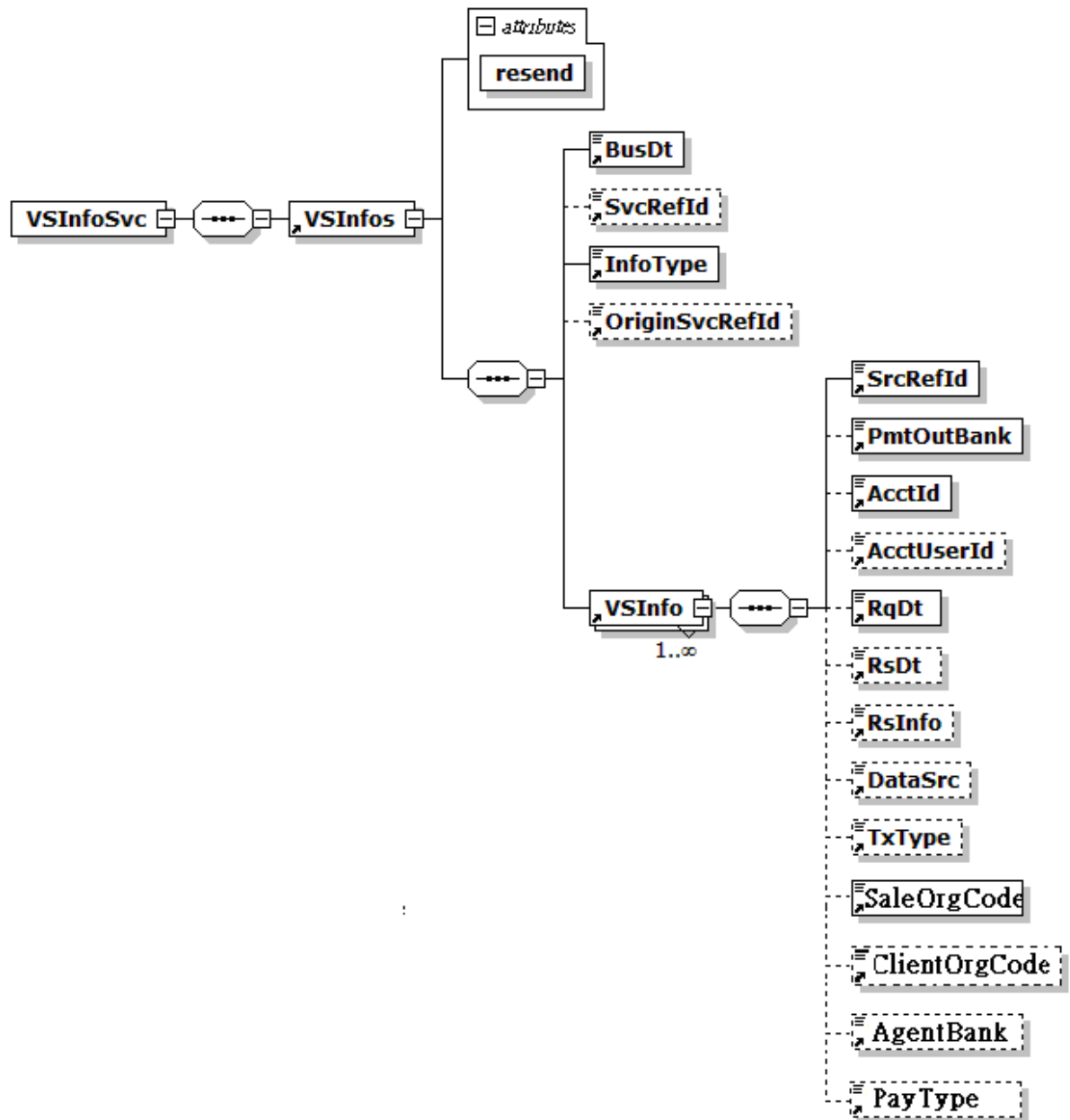


圖 8.7.1.2-1 資訊傳遞請求訊息結構圖

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| SvcMsg      | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
| └ VSInfoSvc | 核印資訊傳遞服務(規格說明 8.7.1.3) |
| └ VSInfos   | 核印資訊資料參考(規格說明 8.7.1.4) |

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不得引冊或翻印

表 8.7.1.2-2 核印資訊傳遞樹狀表

### 【8.7.1.3】 VSInfoSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 狀態查詢服務規格說明          |     |            |     |              |
|---------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明             |     | 狀態查詢服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明       | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| VSInfos<br>核印資訊資料參考 | R   | Element    |     | 規格說明 8.7.1.4 |

#### 【簡例】

```
<VSInfoSvc>
  <VSInfos>...</VSInfos>
</VSInfoSvc>
```

### 【8.7.1.4】 VSInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 核印資訊資料參考規格說明       |     |              |     |                                                                    |
|--------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 核印資訊資料參考規格內容 |     |                                                                    |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                |
| BusDt<br>服務營業日     | R   | String       | 10  | 範例：2007-03-08                                                      |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | O   | String       | 20  | 當本訊息為服務請求者發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號 |
| InfoType<br>訊息別    | R   | String       | 3   | 020: 基金核印訊息 - 核印通知<br>021: 基金核印訊息 - 核印結果                           |

|                           |   |         |    |                                                                                                               |
|---------------------------|---|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |   |         |    | 022: 全國繳費系統核印<br>訊息 - 核印通知<br>023: 全國繳費系統核印<br>訊息 - 核印結果                                                      |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String  | 20 | InfoType=020、022:不需<br>提供本欄位<br>InfoType=021: 原核印<br>請求訊息之服務參考編<br>號<br>InfoType=023:為 022 核<br>印通知之 SvcRefId |
| VSInfo<br>核印明細            | R | Element | 80 | 可含一至多筆核印明細資<br>料<br>規格說明 8.7.1.5                                                                              |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ resend : 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

【簡例】

```
<VSInfos resend="N">
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <InfoType>020</InfoType>
  <VSInfo>...</VSInfo>
</VSInfos>
```

【8.7.1.5】 VSInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 核印明細資料參考規格說明         |     |              |     |                                  |
|----------------------|-----|--------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明              |     | 核印明細資料參考規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明        | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                              |
| SrcRefId<br>委託單位交易序號 | R   | String       | 10  | 訊息別(020、022): 委託單<br>位所編列的不可重覆之交 |

|                     |   |        |    |                                                                                                      |
|---------------------|---|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   |        |    | 易序號<br>訊息別(021、023): 原核印通知訊息內的不可重覆之委託單位交易序號不足位者右靠左補零                                                 |
| PmtOutBank<br>轉出行   | R | String | 7  | 訊息別(020、022): 銀行代號(三碼) + 0000(四碼)<br>訊息別(021、023): 021 帶回 020 之核印人轉出銀行, 023 帶回 022 之核印人轉出銀行          |
| AcctId<br>帳號        | R | String | 16 | 訊息別(020、022): 核印人帳號<br>訊息別(021、023): 021 帶回 020 之核印人帳號, 023 帶回 022 之核印人帳號<br>核印人帳號須為 16 碼, 不足位者右靠左補零 |
| AcctUserId<br>帳戶 ID | O | String | 11 | 訊息別(020、022): 帳號所有人之 ID<br>訊息別(021、023): 不需提供本欄位                                                     |
| RqDt<br>提出日期        | R | String | 10 | 訊息別(020、021): 格式為 YYYY-MM-DD<br>訊息別(022、023): 格式為 YYYY-MM-DD, 輸入預計提出傳送財金日期, 預設為次一營業日, 且同一批的提出日期必須都相同 |
| RsDt<br>交易回應日期      | O | String | 10 | 訊息別(020、022): 不需提供本欄位<br>訊息別(021、023): 格式為 YYYY-MM-DD                                                |
| RsInfo<br>回覆訊息      | O | String | 2  | 訊息別(020、022): 不需提供本欄位<br>訊息別(021、023): 本欄位值如下:                                                       |

|                 |   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   |        |   | 00-成功<br>01-帳號不存在<br>02-ID(身份證統一編號)不符<br>03-轉出行代號錯誤<br>04-委託單位代號錯誤<br>05-帳務代理行代號錯誤<br>06-繳費類別代號錯誤<br>07-原申請資料不存在(刪除時使用)<br>08-印鑑錯誤<br>09-核印資料重覆<br>10-[交易序號]欄位值重覆<br>11-查無紙本資料<br>12-核印內容與紙本資料不符<br>13-已核印成功在案，但本次核印失敗，原核印成功資料不異動，仍應接受扣款<br>14-無法歸類為15~18項之問題帳號<br>15-此帳號為靜止戶<br>16-此帳號為結清戶<br>17-此帳號為拒絕往來戶<br>18-此帳號為警示帳戶<br>19-數位帳戶<br>20-印不清<br>98-核印行逾期未回應<br>99-其他類檢核錯誤 |
| DataSrc<br>資料來源 | O | String | 1 | 本欄位值如下：<br>訊息別(020):<br>1-整批<br>9-舊戶<br>訊息別(022):<br>1-整批<br>8-舊客戶提高限額                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TxType          | O | String | 1 | 本欄位值如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                         |   |        |    |                                                                                                                   |
|-------------------------|---|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易類別                    |   |        |    | 訊息別(020、022):<br>1-委託<br>9-終止<br>3-確認                                                                             |
| SaleOrgCode<br>銷售機構     | R | String | 20 | 訊息別(020、021、022、023)：須輸入銷售機構代號，如：A00030000                                                                        |
| ClientOrgCode<br>委託單位代號 | O | String | 8  | 訊息別(022、023)：須輸入集保單位代號<br>其他訊息別不須輸入                                                                               |
| AgentBank<br>代理銀行別      | O | String | 7  | 訊息別(022、023)：須輸入代理銀行別，格式如下，<br>BBBNNNC<br>BBB=銀行代號=017(兆豐)<br>NNN=分行代號<br>C=銀行別檢查碼<br>目前預設為：兆豐台北復興分行<br>其他訊息別不須輸入 |
| PayType<br>繳費類別         | O | String | 5  | 訊息別(022、023)：須輸入繳費類別(例：00001)<br>其他訊息別不須輸入                                                                        |

【簡例】

```
<VSInfo>
  <SrcRefId>0000023</SrcRefId>
  <PmtOutBank>0170000</PmtOutBank>
  <AcctId>0000000170067832</AcctId>
  <AcctUserId>20987849509</AcctUserId>
  <RqDt>20070308</RqDt>
  <DataSrc>1</DataSrc>
  <TxType>1</TxType>
</VSInfo>
```

### 【8.7.1.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<VSInfoSvc>
  <VSInfos resend="N">
    <BusDt>String</BusDt>
    <SvcRefId>20070308S01700002507</SvcRefId>
    <InfoType>String</InfoType>
    <OriginSvcRefId>20070308S01700002497</OriginSvcRefId>
    <VSInfo>
      <SrcRefId>0000023</SrcRefId>
      <PmtOutBank>0170000</PmtOutBank>
      <AcctId>0000000170067832</AcctId>
      <AcctUserId>20987849509</AcctUserId>
      <RqDt>20070308</RqDt>
      <DataSrc>1</DataSrc>
      <TxType>1</TxType>
    </VSInfo>
  </VSInfos>
</VSInfoSvc>
```

## 【8.7.2】服務請求驗證結果訊息 (IS920VASRS)

服務代號: IS920VASRS

### 【8.7.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)中所標示之 與 服務處理流程訊息介面。

### 【8.7.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

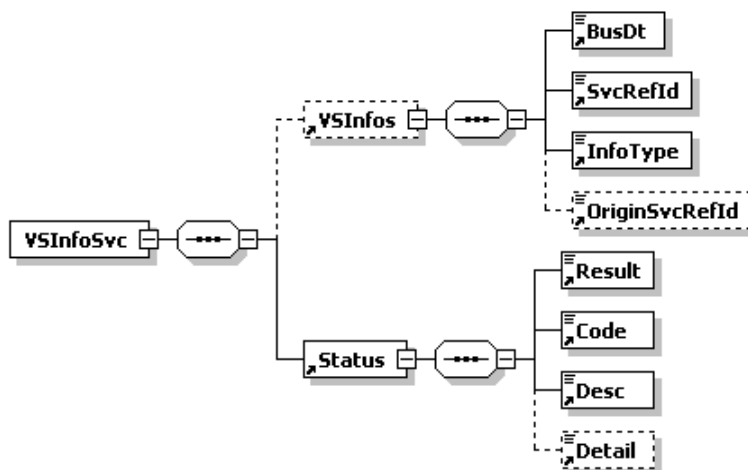


圖 8.7.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg      | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱   |
|-------------|------------------------|
| └ VSInfoSvc | 核印資訊傳遞服務(規格說明 8.7.2.3) |
| └ VSInfos   | 核印資訊資料參考(規格說明 8.7.2.4) |
| └ Status    | 驗證結果狀態(規格說明 8.7.2.5)   |

表 8.7.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.7.2.3】 VSInfoSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明        |     |              |     |                                                                                |
|---------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明             |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明       | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                            |
| VSInfos<br>核印資訊資料參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.7.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態    | R   | Elements     |     | 規格說明 8.7.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<VSInfoSvc>
  <VSInfos>...</VSInfos>
  <Status>...</Status>
</VSInfoSvc>
```

### 【8.7.2.4】 VSInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 核印資訊資料參考規格說明  |     |              |     |           |
|---------------|-----|--------------|-----|-----------|
| 功 能 說 明       |     | 核印資訊資料參考規格內容 |     |           |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註       |
| BusDt         | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期 |

|                           |   |        |    |                                                                                              |
|---------------------------|---|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服務營業日期                    |   |        |    | 範例：2007-03-08                                                                                |
| SvcRefId<br>服務參考編號        | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此核印資訊傳遞請求 (IS920VASRQ) 所產生之不重複編號                                                     |
| InfoType<br>訊息別           | R | String | 3  | 020: 基金核印訊息 - 核印通知<br>021: 基金核印訊息 - 核印結果<br>022: 全國繳費系統核印訊息 - 核印通知<br>023: 全國繳費系統核印訊息 - 核印結果 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String | 20 | 不需提供本欄位                                                                                      |

【簡例】

```
<VSInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
  <InfoType>020</InfoType>
</VSInfos>
```

【8.7.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明    |     |            |     |                                  |
|---------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明       |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態  | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號  | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例: PSPFR0001E       |
| Desc<br>狀態描述  | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符           |
| Detail        | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 狀態明細 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

【簡例】

```

<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'AcctId' 不存在]]></Detail>
</Status>
  
```

### 【8.7.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<VSInfoSvc>
  <VSInfos>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvrRefId>
    <InfoType>020</InfoType>
  </VSInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'AcctId'不存在]]></Detail>
  </Status>
</VSInfoSvc>
```

## 【8.8】收款明細資訊傳遞服務

服務處理流程請參考資訊傳遞服務模型圖-2(SMD.SMD)

### 【8.8.1】收款明細資訊傳遞請求訊息 (IS930PIDRQ)

服務代號: IS930PIDRQ

#### 【8.8.1.1】訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖-2(SMD.SMD)中所標示之與服務處理流程訊息介面。

## 【8.8.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

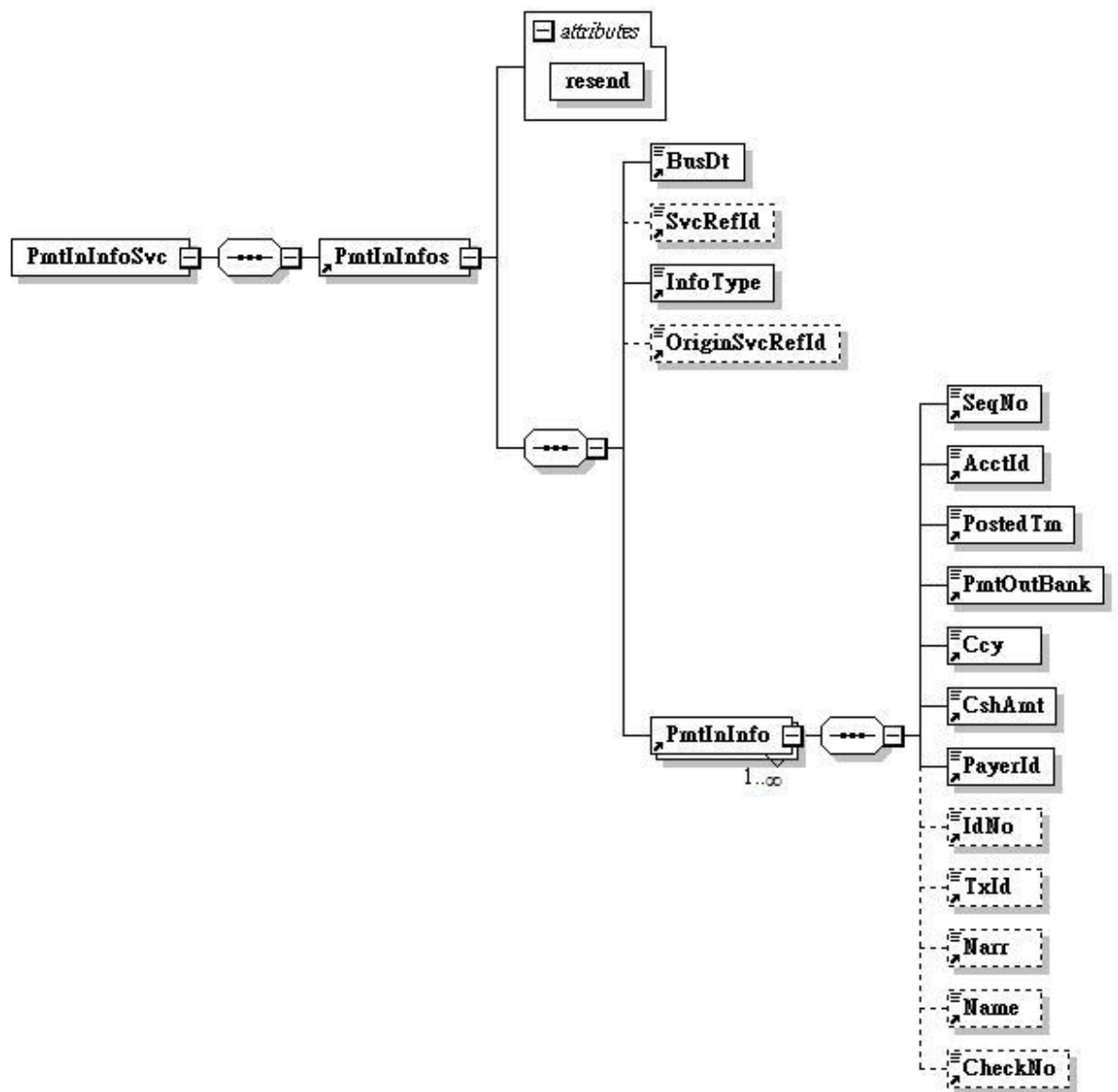


圖 8.8.1.2-1 收款明細資訊傳遞請求訊息結構圖

| SvcMsg         | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱     |
|----------------|--------------------------|
| └ PmtInInfoSvc | 收款明細資訊傳遞服務(規格說明 8.8.1.3) |
| └ PmtInInfos   | 收款明細資訊資料參考(規格說明 8.8.1.4) |

表 8.8.1.2-2 收款明細資訊傳遞樹狀表

### 【8.8.1.3】 PmtInInfoSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 狀態查詢服務規格說明           |     |            |     |              |
|----------------------|-----|------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明              |     | 狀態查詢服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明        | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註          |
| PmtInfos<br>收款明細資料參考 | R   | Element    |     | 規格說明 8.8.1.4 |

#### 【簡例】

```
<PmtInInfoSvc>
  <PmtInInfos>...</PmtInInfos>
</PmtInInfoSvc>
```

### 【8.8.1.4】 PmtInInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 收款明細資料參考規格說明       |     |              |     |                                                                                               |
|--------------------|-----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 收款明細資料參考規格內容 |     |                                                                                               |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                                           |
| BusDt<br>服務營業日     | R   | String       | 10  | 範例：2007-03-08                                                                                 |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | O   | String       | 20  | 當本訊息為服務請求者發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號                            |
| InfoType<br>訊息別    | R   | String       | 3   | 030：基金交易平台收款明細訊息－申購款項匯入<br>031：基金交易平台收款明細訊息－買回款項匯入<br>050：債權人繳費收款明細訊息－繳費款項匯入<br>060：司法院民事執行債權 |

|                           |   |         |    |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |   |         |    | 人繳費收款明細訊息 - 繳費款項匯入<br>070: 防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位繳費收款明細訊息 - 繳費款項匯入<br>080: CTP 查詢平臺收費繳費收款明細訊息 - 繳費款項匯入<br>130: 基金清算平台收款明細訊息 - 申購款項匯入<br>131: 基金清算平台收款明細訊息 - 買回款項匯入<br>600: 興櫃逐筆交割應收款項通知<br>610: 興櫃餘額交割應收款項通知<br>750: 行政業務應收款項通知 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String  | 20 | 不需提供本欄位                                                                                                                                                                                                                    |
| PmtInInfo<br>收款明細         | R | Element |    | 規格說明 8.8.1.5                                                                                                                                                                                                               |

【簡例】

```

<PmtInInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <InfoType>030</InfoType>
  <PmtInInfo>...</PmtInInfo>
</PmtInInfos>
  
```

【8.8.1.5】 PmtInInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 收款明細資料參考規格說明  |     |              |     |     |
|---------------|-----|--------------|-----|-----|
| 功 能 說 明       |     | 收款明細資料參考規格內容 |     |     |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註 |

|                    |   |         |          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SeqNo<br>記錄流水號     | R | String  | 6        | 本欄位值從 000001 開始<br>編列<br>每一交易日不得重覆<br>(交易日為<PostedTm><br>欄位之日期)                                                                                                                                                         |
| AcctId<br>銀行帳號     | R | String  | 16       | TDCC 於款項收付銀行<br>之實帳號                                                                                                                                                                                                    |
| PostedTm<br>交易日期時間 | R | String  | 20       | 本欄位值為交易發生之<br>日期時間<br>YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                                                                                                                               |
| PmtOutBank<br>轉出銀行 | R | String  | 7        | 030、031：基金交易平台<br>業務，本欄位值為傳檔之<br>轉出銀行<br><br>130、131：基金清算平台<br>業務，本欄位值為傳檔之<br>轉出銀行<br><br>050：債權人繳費收款明<br>細訊息，本欄位值為自行<br>或跨行實際轉出銀行代<br>碼+分行代碼共 7 碼<br><br>060：司法院民事執行債<br>權人繳費收款明細訊<br>息，本欄位值為實際轉出<br>銀行代碼+分行代碼共 7<br>碼 |
| Ccy<br>幣別          | R | String  | 3        |                                                                                                                                                                                                                         |
| CshAmt<br>入帳金額     | R | Decimal | 17(13,4) |                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |   |        |    |                          |
|---------------------|---|--------|----|--------------------------|
| PayerId<br>繳款人代號    | R | String | 20 | 本欄位值為完整之虛擬帳號             |
| IdNo<br>繳款人身份證號碼或統編 | O | String | 11 |                          |
| TxId<br>交易序號        | O | String | 9  |                          |
| Narr<br>註記          | O | String | 40 | 1：收款沖正<br>非收款沖正，則不需提供此欄位 |
| Name<br>匯款人戶名       | O | String | 40 | 訊息別(750)：須輸入<br>其餘類別不須輸入 |
| CheckNo<br>票據號碼     | O | String | 20 | 訊息別(750)：須輸入<br>其餘類別不須輸入 |

#### 【簡例】

```
<PmtInInfo>
  <SeqNo>000002</SeqNo>
  <AcctId>0000000023785643</AcctId>
  <PostedTm>092312</PostedTm>
  <Ccy>TWD</Ccy>
  <CshAmt>2635000</CshAmt>
  <PayerId>00000789897653452678</PayerId>
  <IdNo>A0089478657</IdNo>
  <Narr>1</Narr>
</PmtInInfo>
```

### 【8.8.1.6】完整範例

#### 【範例】

```
<PmtInInfoSvc>
  <PmtInInfos>
    <BusDt>String</BusDt>
    <SvcRefId>20070308S01700002507</SvcRefId>
    <InfoType>String</InfoType>
    <OriginSvcRefId>20070308S01700002507</OriginSvcRefId>
    <PmtInInfo>
      <SeqNo>000002</SeqNo>
      <AcctId>0000000023785643</AcctId>
      <PostedTm>092312</PostedTm>
      <TxId>897836876</TxId>
      <Ccy>TWD</Ccy>
      <CshAmt>2635000</CshAmt>
      <PayerId>00000789897653452678</PayerId>
      <IdNo>A0089478657</IdNo>
      <PmtOutBank>0170000</PmtOutBank>
    </PmtInInfo>
  </PmtInInfos>
</PmtInInfoSvc>
```

### 【8.8.1.7】入金款項虛擬帳號編碼原則

| 名稱                     | 範例                             | 編碼原則                                                         |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 興櫃餘額交割<br>銀行入帳虛擬<br>帳號 | 01990000XXX0<br>01990000XXX1   | 1.前段八碼(01990000)為固定值<br>2.末四碼為證券商代號；XXX0 表經紀商，<br>XXX1 表自營商。 |
| 興櫃逐筆交割<br>銀行入帳虛擬<br>帳號 | 6186-XXX0-000<br>6186-XXX1-000 | 1.前段四碼(6186)與後段三碼(000)均為固定<br>值。<br>2.中段四碼為證券商代號；XXX0 表經紀商，  |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | XXX1 表自營商。 |
|--|--|------------|

## 【8.8.2】 服務請求驗證結果訊息 (IS930PIDRS)

服務代號: IS930PIDRS

### 【8.8.2.1】 訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖-2(SMD.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.8.2.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

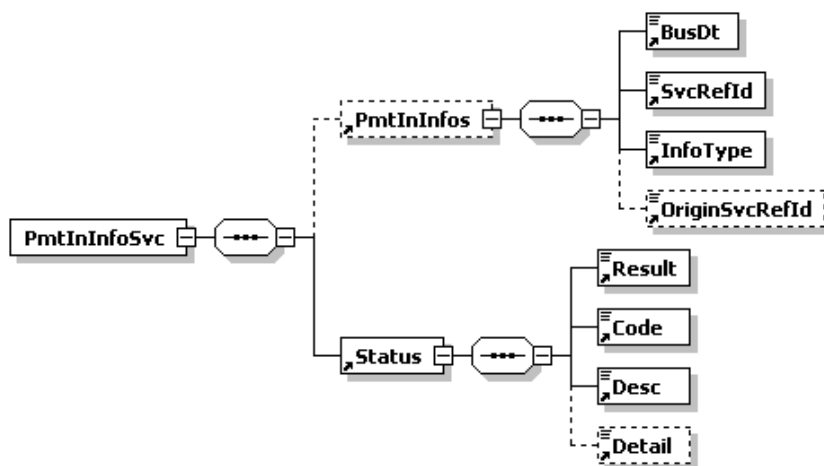


圖 8.8.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg          | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱     |
|-----------------|--------------------------|
| └─ PmtInInfoSvc | 收款明細資訊傳遞服務(規格說明 8.8.2.3) |
| └─ PmtInInfos   | 收款明細資料參考(規格說明 8.8.2.4)   |
| └─ Status       | 驗證結果狀態(規格說明 8.8.2.5)     |

表 8.8.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.8.2.3】 PmtInfoSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明             |     |              |     |                                                                                |
|--------------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                  |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明            | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                            |
| PmtInInfos<br>收款明細資訊資料參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.8.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態         | R   | Elements     |     | 規格說明 8.8.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<PmtInInfoSvc>
  <PmtInInfos>...</PmtInInfos>
  <Status>...</Status>
</PmtInInfoSvc>
```

### 【8.8.2.4】 PmtInInfos 組合資料元(Elements)規格說明

| 收款明細資訊資料參考規格說明 |     |                |     |           |
|----------------|-----|----------------|-----|-----------|
| 功 能 說 明        |     | 收款明細資訊資料參考規格內容 |     |           |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type      | 長 度 | 附 註       |
| BusDt          | R   | String         | 10  | 服務請求之營業日期 |

|                           |   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服務營業日期                    |   |        |    | 範例：2007-03-08                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SvcRefId<br>服務參考編號        | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此收款明細資訊傳遞請求 (IS930PIDRQ) 所產生之不重複編號                                                                                                                                                                                                                                                |
| InfoType<br>訊息別           | R | String | 3  | 030: 境外基金收款明細訊息 - 申購款項匯入<br>031: 境外基金收款明細訊息 - 買回款項匯入<br>050: 債權人繳費收款明細訊息 - 繳費款項匯入<br>060: 司法院民事執行債權人繳費收款明細訊息 - 繳費款項匯入<br>070: 防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位繳費收款明細訊息 - 繳費款項匯入<br>130: 基金清算平台收款明細訊息 - 申購款項匯入<br>131: 基金清算平台收款明細訊息 - 買回款項匯入<br>600: 興櫃逐筆交割應收款項通知<br>610: 興櫃餘額交割應收款項通知<br>750: 行政業務應收款項通知 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String | 20 | 不需提供本欄位                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

【簡例】

```
<PmtInInfos>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
  <InfoType>030</InfoType>
</PmtInInfos>
```

### 【8.8.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                  |
|----------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例: PSPFR0001E       |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符           |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

#### 【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'AcctId'不存在]]></Detail>
</Status>
```

### 【8.8.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<PmtInInfoSvc>
  <PmtInInfos>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvrRefId>
    <InfoType>030</InfoType>
  </PmtInInfos>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'AcctId' 不存在]]></Detail>
  </Status>
</PmtInInfoSvc>
```

## 【8.9】 匯入款確認請求服務

服務處理流程請參考資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)

### 【8.9.1】 資訊傳遞請求訊息 (IS940PICRQ)

服務代號: IS940PICRQ

#### 【8.9.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(**服務請求者**)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(**款項收付服務平台 Payment Service Platform, PSP**) (**服務中介者**)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(**服務提供者**)。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖-2(SMD.SMD)及資訊傳遞服務模型圖-3(SMD.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.9.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

明

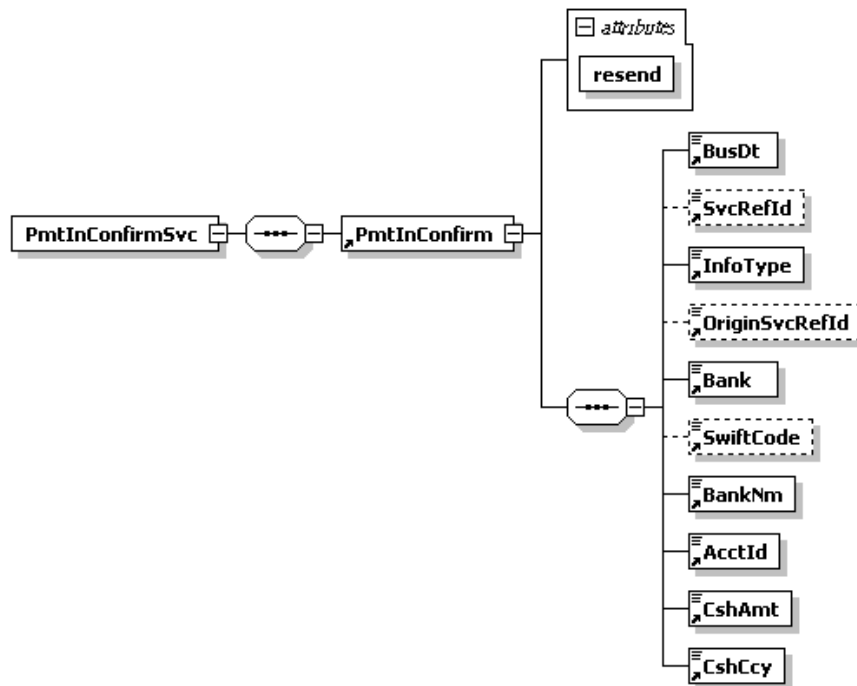


圖 8.9.1.2-1 資訊傳遞請求訊息結構圖

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| SvcMsg            | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱 |
| └ PmtInConfirmSvc | 狀態查詢服務(規格說明 8.9.1.3) |
| └ PmtInConfirm    | 匯入款確認(規格說明 8.9.1.4)  |

表 8.6.1.2-2 資訊傳遞請求樹狀表

### 【8.9.1.3】 PmtInConfirmSvc 組合資料元(Elements)規格說明

明

| 匯入款確認資訊傳遞服務規格說明       |     |                 |     |              |
|-----------------------|-----|-----------------|-----|--------------|
| 功 能 說 明               |     | 匯入款確認資訊傳遞服務規格內容 |     |              |
| 資 料 元 內 容 說 明         | R/O | Data Type       | 長 度 | 附 註          |
| PmtInConfirm<br>匯入款確認 | R   | Element         |     | 規格說明 8.9.1.4 |

【簡例】

```
<PmtInConfirmSvc>
  <PmtInConfirm>...</PmtInConfirm>
</ PmtInConfirmSvc >
```

【8.9.1.4】 PmtInConfirm 組合資料元(Elements)規格說明

| 資訊傳遞資料參考規格說明                   |     |                         |     |                                                                     |
|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                        |     | 資 訊 傳 遞 資 料 參 考 規 格 內 容 |     |                                                                     |
| 資 料 元 內 容 說 明                  | R/O | Data Type               | 長 度 | 附 註                                                                 |
| BusDt<br>服務營業日                 | R   | String                  | 10  | 範例：2007-03-08                                                       |
| SvcRefId<br>服務參考編號             | O   | String                  | 20  | 當本訊息為訊息發送單位發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號 |
| InfoType<br>訊息別                | R   | String                  | 3   | 040：匯入款確認訊息<br>041：匯入款確認結果訊息                                        |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號      | O   | String                  | 20  | InfoType=040:不需提供本欄位<br>InfoType=041: 原匯入款確認訊息之服務參考編號               |
| Bank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號    | R   | String                  | 11  | 本欄位值為款項收付銀行金資代號或銀行代號                                                |
| SwiftCode<br>款項收付銀行 Swift Code | O   | String                  | 11  |                                                                     |
| BankNm<br>入款銀行名稱               | R   | String                  | 40  | 本欄位值為款項收付銀行名稱                                                       |
| AcctId<br>入款帳號                 | R   | String                  | 20  | 本欄位值為集保結算所於款項收付銀行的指定款項                                              |

|                 |   |         |    | 代收付虛擬帳號                                                                                    |
|-----------------|---|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CshAmt<br>匯入款金額 | R | Decimal | 17 | 本欄位值為集保結算所於<br>款項收付銀行的指定款項<br>代收付虛擬帳號中應匯入<br>的金額<br>17(13,4)<br>範例：<br>99999999999999.9999 |
| CshCcy<br>幣別    | R | String  | 3  | 本欄位值為集保結算所於<br>款項收付銀行的指定款項<br>代收付虛擬帳號中匯入的<br>金額幣別                                          |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ resend : 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

【簡例】

```
<PmtInConfirm resend="N">
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <InfoType>040</InfoType>
  <Bank>轉入銀行(金資代號)(0170192)</Bank>
  <SwiftCode>轉入銀行Swift代碼</SwiftCode>
  <BankNm>轉入行名稱</BankNm>
  <AcctId>01701922732</AcctId>
  <CshAmt>250000</CshAmt>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
</PmtInConfirm>
```

### 【8.9.1.5】 完整範例

#### 【範例】

```
<PmtInConfirmSvc>
  <PmtInConfirm resend="N">
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <InfoType>040</InfoType>
    <Bank>轉入銀行(金資代號)(0170192)</Bank>
    <SwiftCode>轉入銀行Swift代碼</SwiftCode>
    <BankNm>轉入行名稱</BankNm>
    <AcctId>01701922732</AcctId>
    <CshAmt>250000</CshAmt>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
  </PmtInConfirm>
</><PmtInConfirmSvc>
```

## 【8.9.2】服務請求驗證結果訊息 (IS940PICRS)

服務代號: IS940PICRS

### 【8.9.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義資訊傳遞服務模型圖(SMD.SMD)中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.9.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

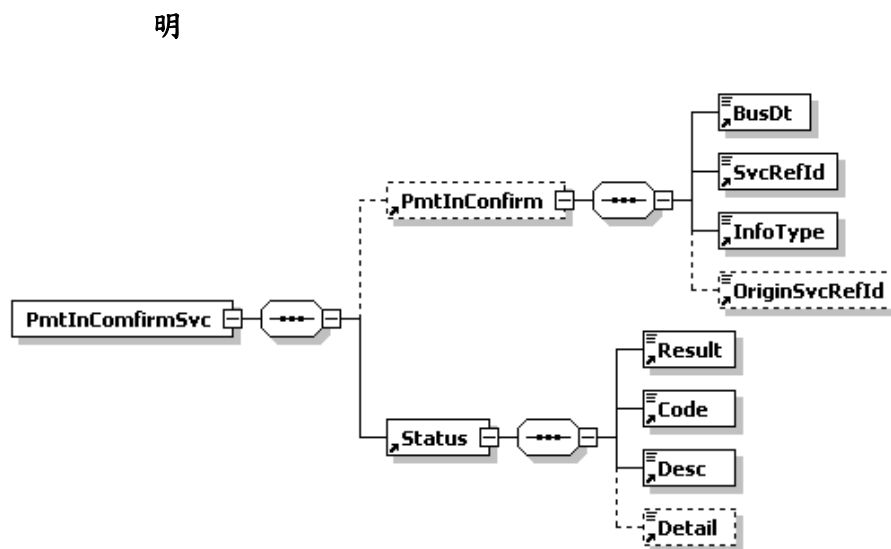


圖 8.6.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| SvcMsg            | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱      |
| └ PMtInConfirmSvc | 匯入款確認資訊傳遞服務(規格說明 8.9.2.3) |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| └ PmtInConfirm | 匯入款確認資料參考(規格說明 8.9.2.4) |
| └ Status       | 驗證結果狀態(規格說明 8.9.2.5)    |

表 8.9.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.9.2.3】 PmtInConfirmSvc 組合資料元(Elements)規格說

明

| 服務請求驗證結果規格說明              |     |              |     |                                                                                |
|---------------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                   |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明             | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                            |
| PmtInConfirm<br>匯入款確認資料參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.9.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態          | R   | Elements     |     | 規格說明 8.9.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<PmtInConfirmSvc>
  <PmtInConfirm>...</PmtInConfirm>
  <Status>...</Status>
</PmtInConfirmSvc>
```

### 【8.9.2.4】 PmtInConfirm 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯入款確認資訊傳遞資料參考規格說明 |     |              |     |           |
|-------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| 功 能 說 明           |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |           |
| 資 料 元 內 容 說 明     | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註       |
| BusDt             | R   | String       | 10  | 服務請求之營業日期 |

|                           |   |        |    |                                                                       |
|---------------------------|---|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 服務營業日期                    |   |        |    | 範例：2007-03-08                                                         |
| SvcRefId<br>服務參考編號        | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此資訊傳遞請求(IS940PICRQ)所產生之不重複編號：YYYYMMDD+訊息接受單位代號(8位)+SSSS(4位序號) |
| InfoType<br>訊息別           | R | String | 3  | 040：匯入款確認訊息<br>041：匯入款確認結果訊息                                          |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號 | O | String | 20 | 不需提供本欄位                                                               |

【簡例】

```
<InfoDelvInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
  <InfoType>040</InfoType>
</InfoDelvInfo>
```

【8.9.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                  |
|----------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例: PSPFR0001E       |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例: 訊息格式不符           |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>
</Status>
```

### 【8.9.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<PmtInConfirmSvc>
  <PmtInConfirm>
    <BusDt>2007-03-08</BusDt>
    <SvcRefId>...</SvcRefId>
    <InfoType>040</InfoType>
  </PmtInConfirm>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element)'Code'不存在]]></Detail>
  </Status>
</PmtInConfirmSvc>
```

## 【8.10】 匯兌處理服務

服務處理流程請參考匯兌處理服務模型圖 (CER.SMD)

### 【8.10.1】 匯兌處理請求訊息 (PS850CERQ)

服務代號: PS850CERQ

#### 【8.10.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(**服務請求者**)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(**款項收付服務平台 Payment Service Platform, PSP**) (**服務中介者**)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(**服務提供者**)。

本節訊息規格主要定義匯兌處理服務模型圖 (CER.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.10.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

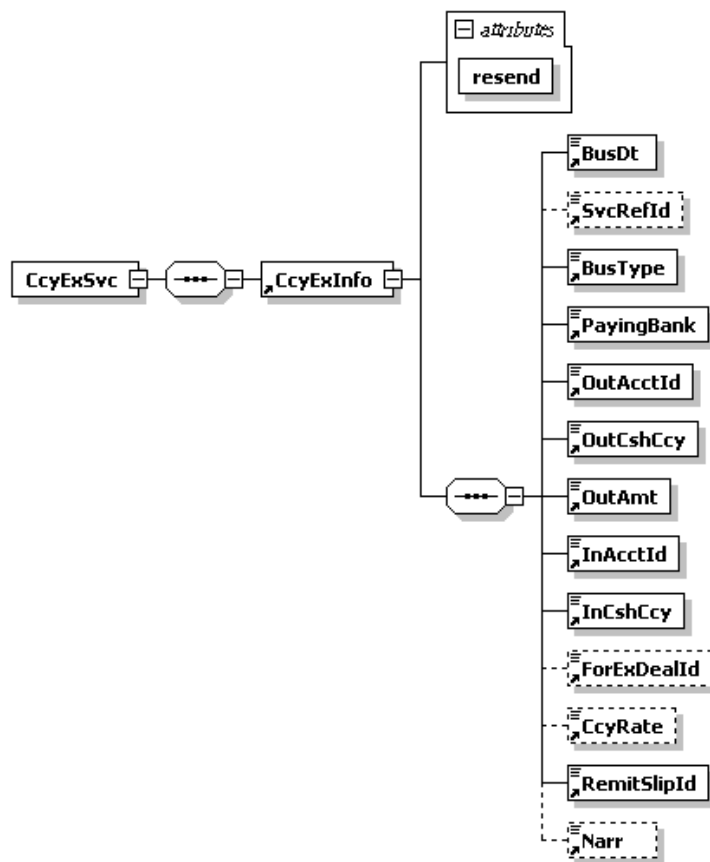


圖 8.10.1.2-1 資訊傳遞請求訊息結構圖

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| SvcMsg       | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱    |
| └ CcyExSvc   | 匯兌處理服務(規格說明 8.10.1.3)   |
| └└ CcyExInfo | 匯兌處理資料參考(規格說明 8.10.1.4) |

表 8.10.1.2-2 匯兌處理請求樹狀表

### 【8.10.1.3】 CcyExSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯兌處理服務規格說明    |     |            |     |               |
|---------------|-----|------------|-----|---------------|
| 功 能 說 明       |     | 匯兌處理服務規格內容 |     |               |
| 資 料 元 內 容 說 明 | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註           |
| CcyExInfo     | R   | Element    |     | 規格說明 8.10.1.4 |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 匯兌處理資料 |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

【簡例】

```
<CcyExSvc>
  <CcyExInfo>...</CcyExInfo >
</CcyExSvc >
```

【8.10.1.4】 CcyExInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯兌處理資料參考規格說明                      |     |                         |     |                                                                     |
|-----------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                           |     | 資 訊 傳 遞 資 料 參 考 規 格 內 容 |     |                                                                     |
| 資 料 元 內 容 說 明                     | R/O | Data Type               | 長 度 | 附 註                                                                 |
| BusDt<br>服務營業日                    | R   | String                  | 10  | 範例：2007-03-08                                                       |
| SvcRefId<br>服務參考編號                | O   | String                  | 20  | 當本訊息為訊息發送單位發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號 |
| BusType<br>業務別                    | R   | String                  | 3   | 070：匯兌                                                              |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號 | R   | String                  | 11  | 本欄位值為款項收付銀行金資代號或銀行代號                                                |
| OutAcctId<br>轉出帳號                 | R   | String                  | 20  | 本欄位值為集保結算所於款項收付銀行的指定匯兌轉出帳號                                          |
| OutCshCcy<br>轉出幣別                 | R   | String                  | 3   | 本欄位值為集保結算所於款項收付銀行的指定款項代收付專戶中匯出的金額幣別                                 |
| OutAmt<br>轉出金額                    | R   | Decimal                 | 17  | 本欄位值為集保結算所於款項收付銀行的指定                                                |

|                       |   |         |    |                                                         |
|-----------------------|---|---------|----|---------------------------------------------------------|
|                       |   |         |    | 款項代收付專戶中匯出的金額<br>17(13,4)<br>範例：<br>99999999999999.9999 |
| InAcctId<br>轉入帳號      | R | String  | 20 | 本欄位值為集保結算所於款項收付銀行的指定匯兌轉入帳號                              |
| InCshCcy<br>轉入幣別      | R | String  | 3  | 本欄位值為集保結算所於款項收付銀行的指定款項代收付專戶中匯入的金額幣別                     |
| ForExDealId<br>匯率議價編號 | O | String  | 30 | 匯率議價編號                                                  |
| CcyRate<br>匯率         | O | Decimal | 8  | 匯率 8 (3,5)                                              |
| Narr<br>註記            | O | String  | 40 | 相關於本服務請求之註記                                             |

### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ resend : 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

### 【簡例】

```
<CcyExSvc>
  <CcyExInfo resend="N">
    <BusDt>0000-00-00</BusDt>
    <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
    <BusType>String</BusType>
    <PayingBank>000</PayingBank>
    <OutAcctId>00000</OutAcctId>
    <OutCshCcy>AA</OutCshCcy>
    <OutAmt>3.1415</OutAmt>
    <InAcctId>00000</InAcctId>
```

```
<InCshCcy>AA</InCshCcy>  
<CcyRate>0.80000</CcyRate>  
<ForExDealId>String</ForExDealId>  
<Narr>String</Narr>  
</CcyExInfo>  
</CcyExSvc>
```

## 【8.10.1.5】 完整範例

### 【範例】

```
<SvcMsg>
  <CcyExSvc>
    <CcyExInfo resend="N">
      <BusDt>0000-00-00</BusDt>
      <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
      <BusType>String</BusType>
      <PayingBank>000</PayingBank>
      <OutAcctId>00000</OutAcctId>
      <OutCshCcy>AA</OutCshCcy>
      <OutAmt>3.1415</OutAmt>
      <InAcctId>00000</InAcctId>
      <InCshCcy>AA</InCshCcy>
      <CcyRate>0.80000</CcyRate>
      <ForExDealId>String</ForExDealId>
      <Narr>String</Narr>
    </CcyExInfo>
  </CcyExSvc>
</SvcMsg>
```

## 【8.10.2】服務請求驗證結果訊息 (PS850CERS)

服務代號: PS850CERS

### 【8.10.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義匯兌處理服務模型圖 (CES.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.10.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

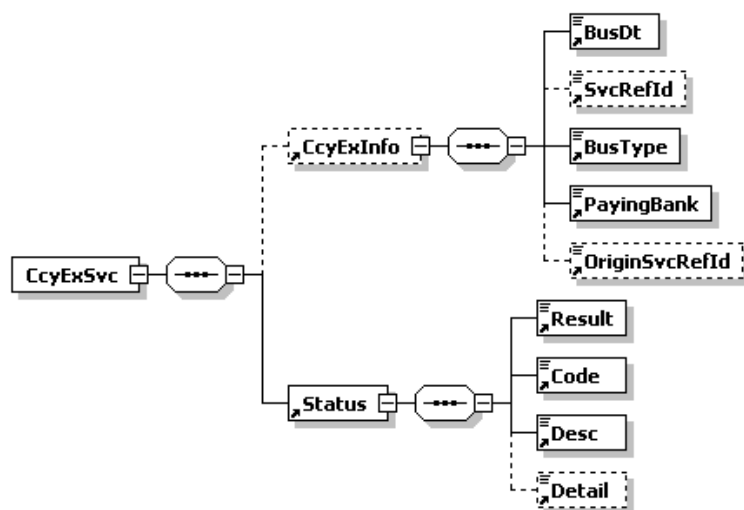


圖 8.10.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

- └ CcyExSvc 匯入款確認資訊傳遞服務 (規格說明 8.10.2.3)
  - └ CcyExInfo 匯入款確認資料參考 (規格說明 8.10.2.4)
  - └ Status 驗證結果狀態 (規格說明 8.10.2.5)

表 8.10.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.10.2.3】 PmtInConfirmSvc 組合資料元(Elements)規格說明

明

| 服務請求驗證結果規格說明          |     |              |     |                                                                                 |
|-----------------------|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明               |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                 |
| 資 料 元 內 容 說 明         | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                             |
| CcyExInfo<br>匯兌處理資料參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.12.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態      | R   | Elements     |     | 規格說明 8.10.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<CcyExSvc>
  <CcyExInfo>...</ CcyExInfo >
  <Status>...</Status>
</CcyExSvc>
```

### 【8.10.2.4】 CcyExInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯入款確認資訊傳遞資料參考規格說明 |     |              |     |     |
|-------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 功 能 說 明           |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |     |
| 資 料 元 內 容 說 明     | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註 |

|                                   |   |        |    |                                             |
|-----------------------------------|---|--------|----|---------------------------------------------|
| BusDt<br>服務營業日期                   | R | String | 10 | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                  |
| SvcRefId<br>服務參考編號                | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此資訊<br>傳遞請求(PS850CERQ)<br>所產生之不重複編號 |
| BusType<br>業務別                    | R | String | 3  | 070：匯兌                                      |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號 | R | String | 11 | 本欄位值為款項收付銀行<br>金資代號或銀行代號                    |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號         | O | String | 20 |                                             |

【簡例】

```
<CcyExInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
  <InfoType>040</InfoType>
</CcyExInfo >
```

【8.10.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                  |
|----------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例：PSPFR0001E        |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例：訊息格式不符            |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

【簡例】

```
<Status>  
  <Result>RJCT</Result>  
  <Code>PSPFR0001E</Code>  
  <Desc>訊息格式不符</Desc>  
  <Detail><![CDATA[資料元(Element) 'Code' 不存在]]></Detail>  
</Status>
```

### 【8.10.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<CcyExSvc>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元(Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
  </Status>
</CcyExSvc >
```

## 【8.11】 匯兌處理結果通知服務

服務處理流程請參考匯兌處理服務模型圖 (CES.SMD)

### 【8.11.1】 匯兌處理結果通知請求訊息 (PS851CERRQ)

服務代號: PS851CERRQ

#### 【8.11.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義匯兌處理服務模型圖 (CES.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.11.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

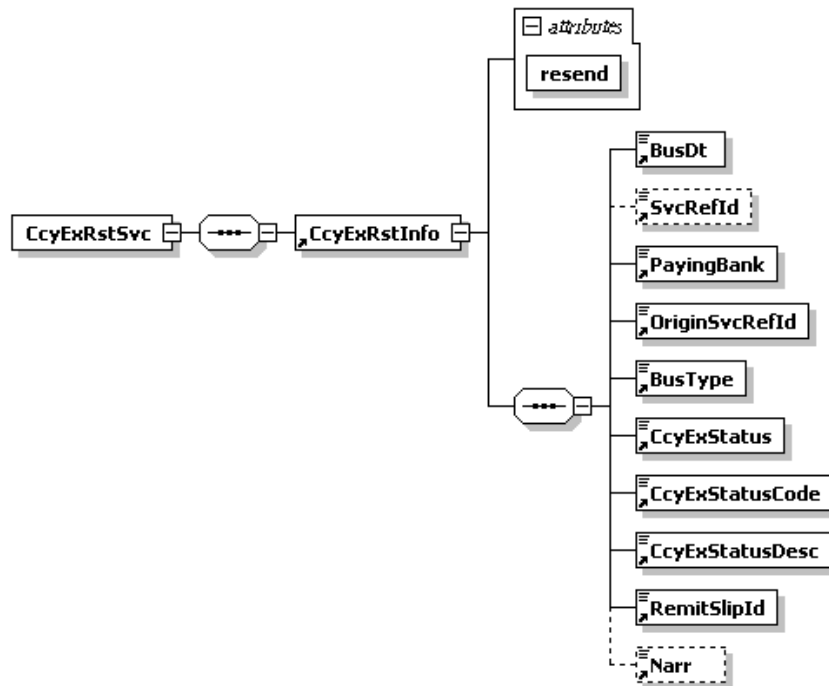


圖 8.11.1.2-1 資訊傳遞請求訊息結構圖

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| SvcMsg          | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱        |
| └ CcyExRstSvc   | 匯兌處理結果通知服務(規格說明 8.11.1.3)   |
| └└ CcyExRstInfo | 匯兌處理結果通知資料參考(規格說明 8.11.1.4) |

表 8.11.1.2-2 匯兌處理請求樹狀表

### 【8.11.1.3】 CcyExSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯兌處理結果通知服務規格說明         |     |            |     |               |
|------------------------|-----|------------|-----|---------------|
| 功 能 說 明                |     | 匯兌處理服務規格內容 |     |               |
| 資 料 元 內 容 說 明          | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註           |
| CcyExRstInfo<br>匯兌處理資料 | R   | Element    |     | 規格說明 8.11.1.4 |

【簡例】

```
<CcyExRstSvc>
  <CcyExRstInfo>...</CcyExRstInfo >
</CcyExRstSvc >
```

#### 【8.11.1.4】 CcyExRstInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯兌處理資料參考規格說明                  |     |                         |     |                                                                     |
|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                       |     | 資 訊 傳 遞 資 料 參 考 規 格 內 容 |     |                                                                     |
| 資 料 元 內 容 說 明                 | R/O | Data Type               | 長 度 | 附 註                                                                 |
| BusDt<br>服務營業日                | R   | String                  | 10  | 範例：2007-03-08                                                       |
| SvcRefId<br>服務參考編號            | O   | String                  | 20  | 當本訊息為訊息發送單位發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號 |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號或銀行代號 | R   | String                  | 11  | 本欄位值為款項收付銀行金資代號或銀行代號                                                |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號     | R   | String                  | 20  | 對應的匯兌指令之服務參考編號                                                      |
| BusType<br>業務別                | R   | String                  | 3   | 070：匯兌                                                              |
| CcyExStatus<br>匯兌狀態           | R   | String                  | 5   | STLD:匯兌成功<br>FAIL:匯兌失敗                                              |
| CcyExStatusCode<br>匯兌狀態代號     | R   | String                  | 10  |                                                                     |
| CcyExStatusDesc<br>匯兌狀態描述     | R   | String                  | 40  |                                                                     |
| RemitSlipId<br>水單編號           | M   | String                  | 30  | 本筆匯兌交易之水單編號                                                         |
| Narr<br>註記                    | O   | String                  | 40  |                                                                     |

【組合資料元屬性說明】

- ◎ resend : 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

【簡例】

```
<CcyExRstSvc>
  <CcyExRstInfo resend="N">
    <BusDt>0000-00-00</BusDt>
    <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
    <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
    <BusType>String</BusType>
    <CcyExStatus>String</CcyExStatus>
    <CcyExStatusCode>String</CcyExStatusCode>
    <CcyExStatusDesc>String</CcyExStatusDesc>
    <RemitSlipId>String</RemitSlipId>
  </CcyExRstInfo>
</CcyExRstSvc>
```

### 【8.11.1.5】 完整範例

#### 【範例】

```
<SvcMsg>
  <CcyExRstSvc>
    <CcyExRstInfo resend="N">
      <BusDt>0000-00-00</BusDt>
      <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
      <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
      <BusType>String</BusType>
      <CcyExStatus>String</CcyExStatus>
      <CcyExStatusCode>String</CcyExStatusCode>
      <CcyExStatusDesc>String</CcyExStatusDesc>
      <RemitSlipId>String</RemitSlipId>
    </CcyExRstInfo>
  </CcyExRstSvc>
</SvcMsg>
```

## 【8.11.2】 服務請求驗證結果訊息 (PS851CERS)

服務代號: PS851CERS

### 【8.11.2.1】 訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義匯兌處理服務模型圖 (CES.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.11.2.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說明

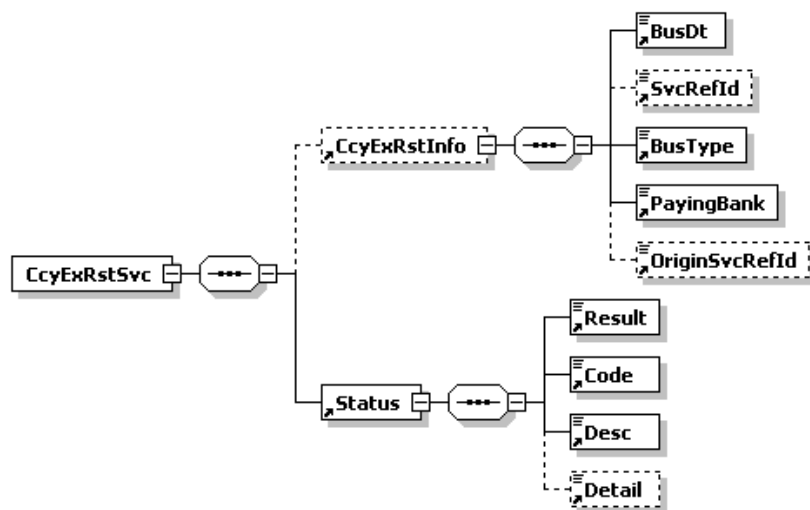


圖 8.11.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

- └ CcyExRstSvc 匯入款確認資訊傳遞服務 (規格說明 8.11.2.3)
  - └ CcyExRstInfo 匯入款確認資料參考 (規格說明 8.11.2.4)
  - └ Status 驗證結果狀態 (規格說明 8.11.2.5)

表 8.11.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.11.2.3】 PmtInConfirmSvc 組合資料元(Elements)規格說

明

| 服務請求驗證結果規格說明          |     |              |     |                                                                                 |
|-----------------------|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明               |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                 |
| 資 料 元 內 容 說 明         | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                             |
| CcyExInfo<br>匯兌處理資料參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.13.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態      | R   | Elements     |     | 規格說明 8.11.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<CcyExRstSvc>
  <CcyExRstInfo>...</CcyExRstInfo >
  <Status>...</Status>
</CcyExRstSvc>
```

### 【8.11.2.4】 CcyExRstInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 匯入款確認資訊傳遞資料參考規格說明 |     |              |     |     |
|-------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 功 能 說 明           |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |     |
| 資 料 元 內 容 說 明     | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註 |

|                                   |   |        |    |                                             |
|-----------------------------------|---|--------|----|---------------------------------------------|
| BusDt<br>服務營業日期                   | R | String | 10 | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                  |
| SvcRefId<br>服務參考編號                | R | String | 20 | 本欄位值為系統對此資訊<br>傳遞請求(PS850CERQ)<br>所產生之不重複編號 |
| BusType<br>業務別                    | R | String | 3  | 070：匯兌                                      |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號 | R | String | 11 | 本欄位值為款項收付銀行<br>金資代號或銀行代號                    |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號         | O | String | 20 | 不需提供本欄位                                     |

【簡例】

```
<CcyExRstInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
  <InfoType>040</InfoType>
</CcyExRstInfo >
```

【8.11.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                  |
|----------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例：PSPFR0001E        |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例：訊息格式不符            |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
</Status>
```

## 【8.11.2.6】 完整範例

### 【範例】

```
<CcyExRstSvc>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元 (Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
  </Status>
</CcyExRstSvc >
```

## 【8.12】 帳戶餘額明細查詢服務

服務處理流程請參考帳戶餘額明細查詢服務模型圖 (INQ.SMD)

### 【8.12.1】 帳戶餘額明細查詢請求訊息 (PS860INQRQ)

服務代號: PS860INQRQ

#### 【8.12.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義帳戶餘額明細查詢服務模型圖 (INQ.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

## 【8.12.1.2】 資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用說

明

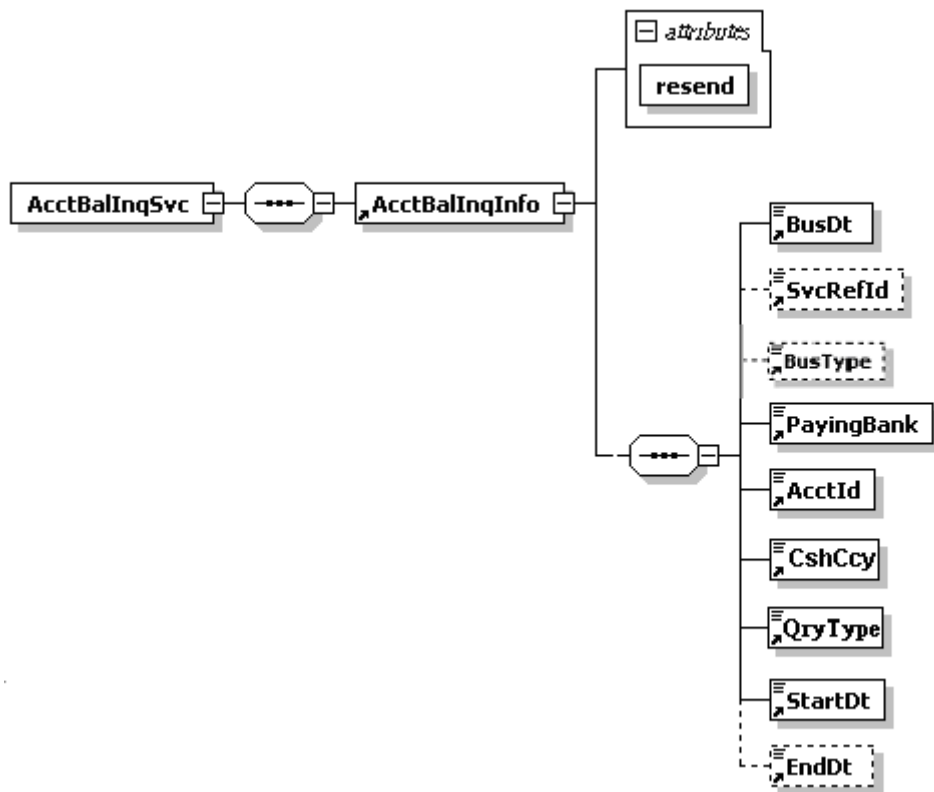


圖 8.12.1.2-1 帳戶餘額明細查詢請求訊息結構圖

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| SvcMsg            | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱        |
| └ AcctBalInqSvc   | 帳戶餘額明細查詢服務(規格說明 8.12.1.3)   |
| └└ AcctBalInqInfo | 帳戶餘額明細查詢資料參考(規格說明 8.12.1.4) |

表 8.12.1.2-2 帳戶餘額明細查詢請求樹狀表

## 【8.12.1.3】 AcctBalInqSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 帳戶餘額明細查詢服務規格說明               |     |            |    |               |
|------------------------------|-----|------------|----|---------------|
| 功能說明                         |     | 匯兌處理服務規格內容 |    |               |
| 資料元內容說明                      | R/O | Data Type  | 長度 | 附註            |
| AcctBalInqInfo<br>帳戶餘額明細查詢資料 | R   | Element    |    | 規格說明 8.12.1.4 |

【簡例】

```
<AcctBalInqSvc>
  <AcctBalInqInfo>...</AcctBalInqInfo >
</AcctBalInqSvc >
```

【8.12.1.4】 AcctBalInqInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 帳戶餘額明細查詢資料參考規格說明                  |     |              |     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                           |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |                                                                                                                            |
| 資 料 元 內 容 說 明                     | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                                                                        |
| BusDt<br>服務營業日                    | R   | String       | 10  | 範例：2007-03-08                                                                                                              |
| SvcRefId<br>服務參考編號                | O   | String       | 20  | 當本訊息為訊息發送單位發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號                                                        |
| BusType<br>業務別                    | O   | String       | 3   | 興櫃業務需新增此欄位<br>620：興櫃逐筆交割帳戶查詢<br>621：興櫃餘額交割帳戶查詢<br>行政業務需新增此欄位<br>740：行政業務款項帳戶查詢<br>基金清算平台業務需新增此欄位<br>100：查詢基金清算平台相關帳戶之餘額及明細 |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號 | R   | String       | 11  | 本欄位值為款項收付銀行金資代號或銀行代號                                                                                                       |
| AcctId                            | R   | String       | 20  | 本欄位值為集保結算所                                                                                                                 |

| 帳號              |   |        |    | 於款項收付銀行的帳號                                                                                           |
|-----------------|---|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CshCcy<br>幣別    | R | String | 3  | 查詢之幣別<br>查詢所有幣別：ALL                                                                                  |
| QryType<br>查詢模式 | R | String | 1  | 本欄位值為欲查詢帳戶<br>之查詢模式<br>1：餘額<br>2：餘額 + 明細                                                             |
| StartDt<br>起始日期 | R | String | 10 | 本欄位值為欲查詢帳戶<br>資料之起始日期<br>YYYY-MM-DD                                                                  |
| EndDt<br>結束日期   | O | String | 10 | 本欄位值為欲查詢帳戶<br>資料之結束日期，小於或<br>等於查詢當天營業日<br>期，若未輸入結束日期，<br>則表示查詢至當天營業<br>日期之帳戶餘額明細資<br>料<br>YYYY-MM-DD |

#### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ resend : 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y

#### 【簡例】

```
<AcctBalInqSvc>
  <AcctBalInqInfo resend="N">
    <BusDt>0000-00-00</BusDt>
    <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
    <PayingBank>000</PayingBank>
    <AcctId>00000</AcctId>
    <CshCcy>USD</CshCcy>
    <QryType>1</Qrytype>
    <StartDt>0000-00-00</StartDt>
    <EndDt>0000-00-00</EndDt>
```

```
</AcctBalInqInfo>  
</AcctBalInqSvc>
```

## 【8.12.1.5】 完整範例

### 【範例】

```
<SvcMsg>
  <AcctBalInqSvc>
    <AcctBalInqInfo resend="N">
      <BusDt>0000-00-00</BusDt>
      <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
      <BusType>000</BusType>
      <PayingBank>000</PayingBank>
      <AcctId>00000</AcctId>
      <CshCcy>USD</CshCcy>
      <QryType>1</Qrytype>
      <StartDt>0000-00-00</StartDt>
      <EndDt>0000-00-00</EndDt>
    </AcctBalInqInfo>
  </AcctBalInqSvc>
</SvcMsg>
```

## 【8.12.2】服務請求驗證結果訊息 (PS860INQRS)

服務代號: PS860INQRS

### 【8.12.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義匯兌處理服務模型圖 (INQ.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.12.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用

說明

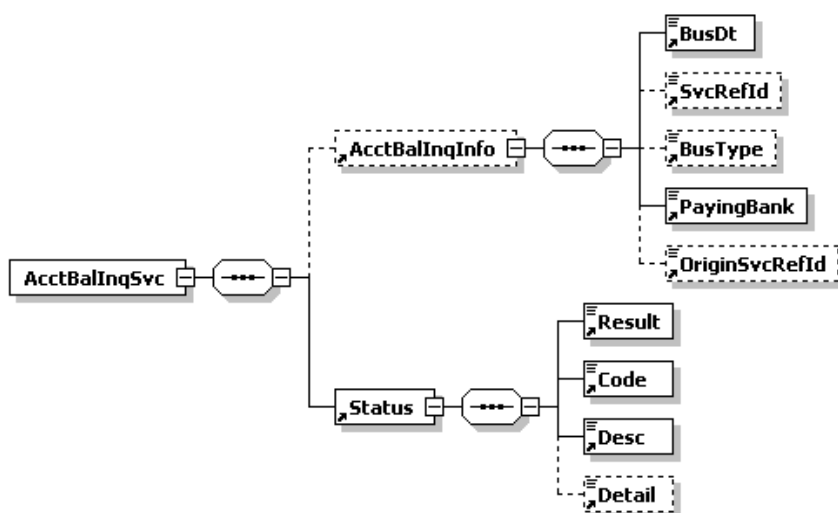


圖 8.12.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg            | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱        |
|-------------------|-----------------------------|
| └ AcctBalInqSvc   | 帳戶餘額明細查詢服務(規格說明 8.12.2.3)   |
| └└ AcctBalInqInfo | 帳戶餘額明細查詢資料參考(規格說明 8.12.2.4) |
| └└ Status         | 驗證結果狀態(規格說明 8.12.2.5)       |

表 8.12.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.12.2.3】 AcctBalInqSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明                       |     |              |     |                                                                                 |
|------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                            |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                 |
| 資 料 元 內 容 說 明                      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                             |
| AcctBalInqInfo<br>帳戶餘額明細查詢資料<br>參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.14.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態                   | R   | Elements     |     | 規格說明 8.12.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<AcctBalInqSvc>
  <AcctBalInqInfo>...</AcctBalInqInfo >
  <Status>...</Status>
</AcctBalInqSvc>
```

## 【8.12.2.4】 AcctBalInqInfo 組合資料元(Elements)規格說明

### 明

| 帳戶餘額明細查詢資料參考規格說明                  |     |                |     |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                           |     | 帳戶餘額明細查詢參考規格內容 |     |                                                                                                                                                |
| 資 料 元 內 容 說 明                     | R/O | Data Type      | 長 度 | 附 註                                                                                                                                            |
| BusDt<br>服務營業日期                   | R   | String         | 10  | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                                                                                                     |
| SvcRefId<br>服務參考編號                | R   | String         | 20  | 本欄位值為系統對此資訊<br>傳遞請求(PS860INQRQ)<br>所產生之不重複編號                                                                                                   |
| BusType<br>業務別                    | O   | String         | 3   | 興櫃業務需新增此欄位<br>620：興櫃逐筆交割帳戶查<br>詢<br>621：興櫃餘額交割帳戶查<br>詢<br>行政業務需新增此欄位<br>740：行政業務款項帳戶查<br>詢<br>基金清算平台業務需新增<br>此欄位<br>100：查詢基金清算平台<br>相關帳戶之餘額及明細 |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號 | R   | String         | 11  | 本欄位值為款項收付銀行<br>金資代號或銀行代號                                                                                                                       |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號         | O   | String         | 20  | 不需提供本欄位                                                                                                                                        |

### 【簡例】

```
<AcctBalInqInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvrRefId>
</AcctBalInqInfo >
```

### 【8.12.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明     |     |            |     |                                  |
|----------------|-----|------------|-----|----------------------------------|
| 功 能 說 明        |     | 驗證結果狀態規格內容 |     |                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明  | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註                              |
| Result<br>狀態   | R   | String     | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R   | String     | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例：PSPFR0001E        |
| Desc<br>狀態描述   | R   | String     | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例：訊息格式不符            |
| Detail<br>狀態明細 | O   | String     | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

#### 【簡例】

```
<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
</Status>
```

## 【8.12.2.6】 完整範例

### 【範例】

```
<AcctBalInqSvc>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元 (Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
  </Status>
</AcctBalInqSvc >
```

## 【8.13】 帳戶餘額明細查詢結果通知服務

服務處理流程請參考帳戶餘額明細查詢服務模型圖 (INN.SMD)

### 【8.13.1】 帳戶餘額明細查詢結果通知訊息 (PS861INRRQ)

服務代號: PS861INRRQ

#### 【8.13.1.1】 訊息說明

參與服務處理流程之使用單位(服務請求者)發送資訊傳遞服務請求訊息至本系統(款項收付服務平台 *Payment Service Platform, PSP*) (服務中介者)。本服務系統成功接收請求訊息後會對訊息進行中介資料處理，再進一步遞送服務訊息至終端使用單位(服務提供者)。

本節訊息規格主要定義帳戶餘額明細查詢服務模型圖 (INQ.SMD) 中所標示之與服務處理流程訊息介面。

### 【8.13.1.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用

#### 說明

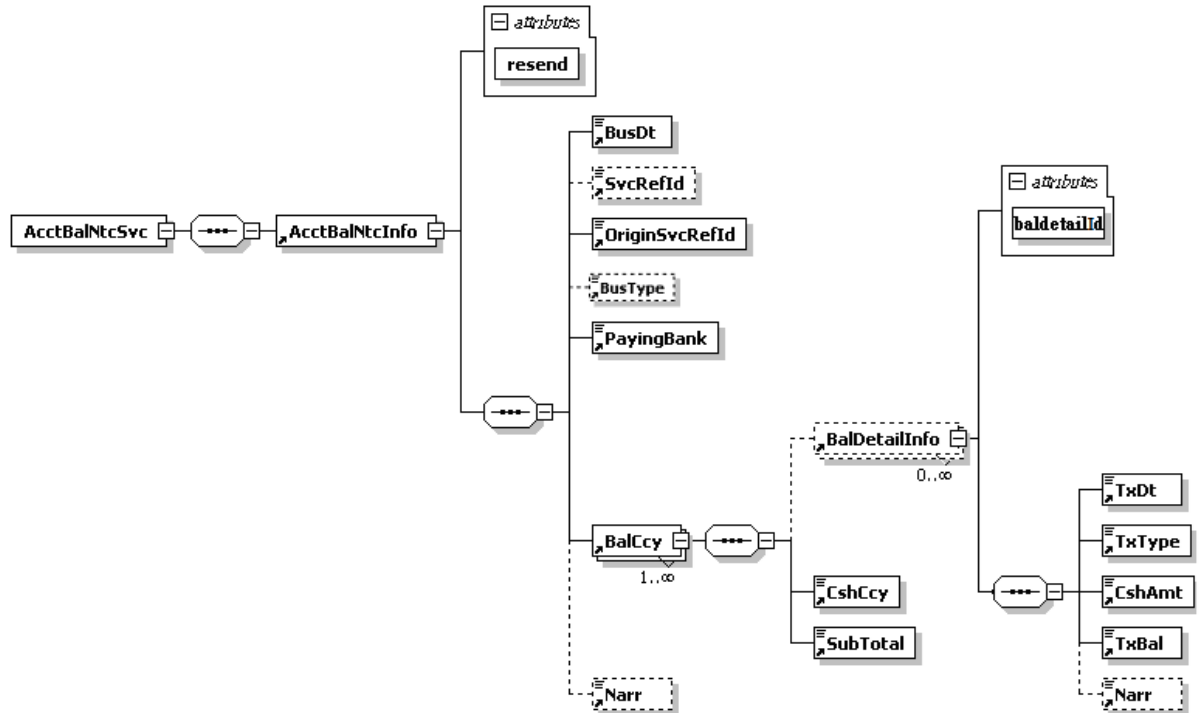


圖 8.13.1.2-1 帳戶餘額明細結果通知請求訊息結構圖

| SvcMsg             | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱            |
|--------------------|---------------------------------|
| └ AcctBalNtcSvc    | 帳戶餘額明細查詢結果通知服務(規格說明 8.13.1.3)   |
| └└ AcctBalNtcInfo  | 帳戶餘額明細查詢結果通知資料參考(規格說明 8.13.1.4) |
| └└└ BalCcy         | 各款項幣別之餘額彙總(規格說明 8.13.1.5)       |
| └└└└ baldetailinfo | 帳戶餘額明細資料(規格說明 8.13.1.5)         |

表 8.13.1.2-2 帳戶餘額明細請求樹狀表

### 【8.13.1.3】AcctBalNtcSvc 組合資料元(Elements)規格說明

#### 帳戶餘額明細查詢結果通知服務規格說明

| 功 能 說 明                              |     | 匯兌處理服務規格內容 |     |               |
|--------------------------------------|-----|------------|-----|---------------|
| 資 料 元 內 容 說 明                        | R/O | Data Type  | 長 度 | 附 註           |
| AcctBalNtcInfo<br>帳戶餘額明細查詢結果<br>通知資料 | R   | Element    |     | 規格說明 8.13.1.4 |

【簡例】

```
<AcctBalNtcSvc>
  <AcctBalNtcInfo>...</AcctBalNtcInfo >
</AcctBalNtcSvc >
```

**【8.13.1.4】 AcctBalNtcInfo 組合資料元(Elements)規格說明**

| 帳戶餘額明細查詢資料參考規格說明   |     |              |     |                                                                                                  |
|--------------------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明            |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |                                                                                                  |
| 資 料 元 內 容 說 明      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                                              |
| BusDt<br>服務營業日     | R   | String       | 10  | 範例：2007-03-08                                                                                    |
| SvcRefId<br>服務參考編號 | O   | String       | 20  | 當本訊息為訊息發送單位發送給本系統時，不需提供本欄位<br><br>當訊息為本系統發送給訊息接受單位時，本欄位值為系統產生之不重複編號                              |
| BusType<br>業務別     | O   | String       | 3   | 興櫃業務需新增此欄位<br>620：興櫃逐筆交割帳戶查詢<br>621：興櫃餘額交割帳戶查詢<br>行政業務需新增此欄位<br>740：行政業務款項帳戶查詢<br>基金清算平台業務需新增此欄位 |

|                                   |   |         |    |                                  |
|-----------------------------------|---|---------|----|----------------------------------|
|                                   |   |         |    | 100：查詢基金清算平台<br>相關帳戶之餘額及明細<br>結果 |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號         | R | String  | 20 | 本通知訊息所對應之<br>PS860INQRQ          |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代<br>號或銀行代號 | R | String  | 11 | 本欄位值為款項收付銀<br>行金資代號或銀行代號         |
| BalCcy<br>帳戶幣別餘額明細資料              | R | Element |    | 規格說明 8.13.1.5<br>含一至多筆資料         |
| Narr<br>註記                        | O | String  | 40 |                                  |

#### 【組合資料元屬性說明】

- ◎ resend : 當首次傳送時，本欄位值為 N  
當為重覆送出相同之撥轉訊息時，本欄位值為 Y  
款項收付銀行及業務單位送入款項平台皆為 N  
款項收付平台送入款項收付平台或業務單位為 N 或 Y
- ◎ page : 表目前訊息頁次，自 00001 開始循序編列，長度為 5  
碼；如無此屬性則當作總頁數為 1。
- ◎ ttlpage : 表整批訊息總頁次，長度為 5 碼，若總頁數為 1，其  
值為 00001；若總頁數為 10，其值為 00010；如無  
此屬性則當作總頁數為 1。

#### 【簡例】

```
<AcctBalNtcInfo resend="N" page="00001" ttlpage="00010">
  <BusDt>1999-12-31</BusDt>
  <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
  <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
  <BusType>620</BusType>
  <PayingBank>000</PayingBank>
  <BalCcy>...</BalCcy>
  <BalCcy>...</BalCcy>
  <Narr>String</Narr>
</AcctBalNtcInfo>
```

### 【8.13.1.5】 BalCcy 組合資料元(Elements)規格說明

| 帳戶餘額明細查詢資料參考規格說明          |     |                  |     |                                    |
|---------------------------|-----|------------------|-----|------------------------------------|
| 功 能 說 明                   |     | 帳戶餘額明細查詢資料參考規格內容 |     |                                    |
| 資 料 元 內 容 說 明             | R/O | Data Type        | 長 度 | 附 註                                |
| baldetailinfo<br>帳戶餘額明細資料 | O   | Element          |     | 規格說明 8.13.1.6<br>含 0 至多筆資料         |
| CshCcy<br>幣別              | R   | String           | 3   |                                    |
| SubTotal<br>總餘額           | R   | Decimal          | 17  | 本欄位值為本幣別截至<br>目前為止之總餘額<br>17(13,4) |

#### 【簡例】

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;BalCcy&gt;   &lt;baldetailinfo balDetailId="00001"&gt;     &lt;TxDt&gt;0000-00-00&lt;/TxDt&gt;     &lt;TxType&gt;C&lt;/TxType&gt;     &lt;CshAmt&gt;3.1415&lt;/CshAmt&gt;     &lt;TxBal&gt;3.1415&lt;/TxBal&gt;   &lt;/baldetailinfo&gt;   &lt;CshCcy&gt;TWD&lt;/CshCcy&gt;   &lt;SubTotal&gt;3.1415&lt;/SubTotal&gt; &lt;/BalCcy&gt; </pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 【8.13.1.6】 baldetailinfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 帳戶餘額明細查詢資料參考規格說明 |     |              |     |                          |
|------------------|-----|--------------|-----|--------------------------|
| 功 能 說 明          |     | 資訊傳遞資料參考規格內容 |     |                          |
| 資 料 元 內 容 說 明    | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                      |
| TxDt<br>交易日期     | R   | String       | 10  | 入款或扣款之交易日期<br>YYYY-MM-DD |
| TxType           | R   | String       | 1   | 本欄位值為入扣方代                |

|                |   |         |    |                                   |
|----------------|---|---------|----|-----------------------------------|
| 入扣別            |   |         |    | 號：<br>C：入款(Credit)<br>D：扣款(Debit) |
| CshAmt<br>交易金額 | R | Decimal | 17 | 本欄位值為入款或扣款<br>金額<br>17(13,4)      |
| TxBal<br>餘額    | R | Decimal | 17 | 本欄位值為該筆入扣款<br>交易後之餘額<br>17(13,4)  |
| Narr<br>註記     | O | String  | 40 |                                   |

【組合資料元屬性說明】

◎ balDetailId : 帳戶餘額明細編號：依不同幣別本欄位值為循序編號，用以識別訊息中帳戶餘額明細順序，balDetailId 為 5 碼，其值由 00001 起始編號，每筆訊息以 N(N=300) 個單位進行整批訊息包裝。

編號編輯方式：

1. 台幣(TWD)

同一批第一筆訊息 balDetailId 由“00001”起始編輯，每超過 N 個單位內容，便自動產生下一個訊息，且第二筆訊息 balDetailId 由 N+1 編起，依此類推。

範例：如有 1000 個餘額明細（以 N=300 為例）

同一批第一筆訊息 balDetailId=00001...  
balDetailId=00300。

同一批第二筆訊息之 balDetailId=00301...  
balDetailId=00600。

同一批第三筆訊息之 balDetailId=00601...  
balDetailId=00900。

同一批第四筆訊息之 balDetailId=00901...  
balDetailId=01000。

2. 外幣

以所有幣別總筆數作為分頁依據。

範例：如有 0 筆澳幣餘額明細，400 筆人民幣餘額明細，0 筆歐元餘額明細，600 筆美金餘額明細，總筆數 1000 筆(以 N=300 為例)

同一批第一筆訊息為人民幣之明細資料，編號

由 balDetailId=00001...balDetailId=00300。

同一批第二筆訊息為人民幣之明細資料，編號由 balDetailId=00301...balDetailId=00400；美金之明細資料，編號由 balDetailId=00001...balDetailId=00200。

同一批第三筆訊息為美金之明細資料，編號由 balDetailId=00201...balDetailId=00500。

同一批第四筆訊息為美金之明細資料，編號由 balDetailId=00501...balDetailId=00600。

### 【簡例】

```
<baldetailinfo balDetailId="00001">
  <TxDt>0000-00-00</TxDt>
  <TxType>C</TxType>
  <CshAmt>30000</CshAmt>
  <TxBal>30000</TxBal>
  <CshCcy>TWD</CshCcy>
  <Narr>String</Narr>
</baldetailinfo>
```

## 【8.13.1.7】 完整範例

### 【範例台幣】

```
<AcctBalNtcSvc>
  <AcctBalNtcInfo resend="N" page="1" ttlpage="1">
    <BusDt>0000-00-00</BusDt>
    <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
    <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
    <PayingBank>000</PayingBank>
    <BalCcy>
      <baldetailinfo balDetailId="00001">
        <TxDt>0000-00-00</TxDt>
        <TxType>C</TxType>
```

```

        <CshAmt>3.1415</CshAmt>
        <TxBal>3.1415</TxBal>
        <Narr>String</Narr>
    </baldetailinfo>
    <baldetailinfo balDetailId="00002">
        <TxDt>0000-00-00</TxDt>
        <TxType>C</TxType>
        <CshAmt>3.1415</CshAmt>
        <TxBal>6.283</TxBal>
        <Narr>String</Narr>
    </baldetailinfo>
    <CshCcy>TWD</CshCcy>
    <SubTotal>6.283</SubTotal>
</BalCcy>
<Narr>String</Narr>
</AcctBalNtcInfo>
</AcctBalNtcSvc>

```

### 【範例外幣】

```

<AcctBalNtcSvc>
    <AcctBalNtcInfo resend="N" page="1" ttlpage="4">
        <BusDt>0000-00-00</BusDt>
        <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
        <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
        <PayingBank>000</PayingBank>
        <BalCcy>
            <CshCcy>AUD</CshCcy>
            <SubTotal>0.0000</SubTotal>
        </BalCcy>
        <BalCcy>
            <baldetailinfo balDetailId="00001">
                <TxDt>0000-00-00</TxDt>
                <TxType>C</TxType>
                <CshAmt>3.1415</CshAmt>
                <TxBal>3.1415</TxBal>
                <Narr>String</Narr>
            </baldetailinfo>

```

```

...
    <baldetailinfo balDetailId="00300">
        <TxDt>0000-00-00</TxDt>
        <TxType>C</TxType>
        <CshAmt>3.1415</CshAmt>
        <TxBal>6.2830</TxBal>
        <Narr>String</Narr>
    </baldetailinfo>
    <CshCcy>CNY</CshCcy>
    <SubTotal>6.283</SubTotal>
</BalCcy>
</AcctBalNtcInfo>
</AcctBalNtcSvc>

<AcctBalNtcSvc>
    <AcctBalNtcInfo resend="N" page="2" ttlpage="4">
        <BusDt>0000-00-00</BusDt>
        <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
        <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
        <PayingBank>000</PayingBank>
        <BalCcy>
            <baldetailinfo balDetailId="00301">
                <TxDt>0000-00-00</TxDt>
                <TxType>C</TxType>
                <CshAmt>3.1415</CshAmt>
                <TxBal>3.1415</TxBal>
                <Narr>String</Narr>
            </baldetailinfo>
            ...
            <baldetailinfo balDetailId="00400">
                <TxDt>0000-00-00</TxDt>
                <TxType>C</TxType>
                <CshAmt>3.1415</CshAmt>
                <TxBal>6.2830</TxBal>
                <Narr>String</Narr>
            </baldetailinfo>
            <CshCcy>CNY</CshCcy>
            <SubTotal>6.2830</SubTotal>

```

```
</BalCcy>
<BalCcy>
  <CshCcy>EUR</CshCcy>
  <SubTotal>0.0000</SubTotal>
</BalCcy>
<BalCcy>
  <baldetailinfo balDetailId="00001">
    <TxDt>0000-00-00</TxDt>
    <TxType>C</TxType>
    <CshAmt>3.1415</CshAmt>
    <TxBal>3.1415</TxBal>
    <Narr>String</Narr>
  </baldetailinfo>
  ...
  <baldetailinfo balDetailId="00200">
    <TxDt>0000-00-00</TxDt>
    <TxType>C</TxType>
    <CshAmt>3.1415</CshAmt>
    <TxBal>6.2830</TxBal>
    <Narr>String</Narr>
  </baldetailinfo>
  <CshCcy>USD</CshCcy>
  <SubTotal>6.2830</SubTotal>
</BalCcy>
</AcctBalNtcInfo>
</AcctBalNtcSvc>

<AcctBalNtcSvc>
  <AcctBalNtcInfo resend="N" page="3" ttlpage="4">
    <BusDt>0000-00-00</BusDt>
    <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>
    <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>
    <PayingBank>000</PayingBank>
    <BalCcy>
      <baldetailinfo balDetailId="00201">
        <TxDt>0000-00-00</TxDt>
        <TxType>C</TxType>
        <CshAmt>3.1415</CshAmt>
```

```

        <TxBal>3.1415</TxBal>

        <Narr>String</Narr>

    </baldetailinfo>

    ...

    <baldetailinfo balDetailId="00500">

        <TxDt>0000-00-00</TxDt>

        <TxType>C</TxType>

        <CshAmt>3.1415</CshAmt>

        <TxBal>6.283</TxBal>

        <Narr>String</Narr>

    </baldetailinfo>

    <CshCcy>USD</CshCcy>

    <SubTotal>6.2830</SubTotal>

</BalCcy>

</AcctBalNtcInfo>

</AcctBalNtcSvc>

<AcctBalNtcSvc>

    <AcctBalNtcInfo resend="N" page="4" ttlpage="4">

        <BusDt>0000-00-00</BusDt>

        <SvcRefId>00000000S00000000000</SvcRefId>

        <OriginSvcRefId>00000000S00000000000</OriginSvcRefId>

        <PayingBank>000</PayingBank>

        <BalCcy>

            <baldetailinfo balDetailId="00501">

                <TxDt>0000-00-00</TxDt>

                <TxType>C</TxType>

                <CshAmt>3.1415</CshAmt>

                <TxBal>3.1415</TxBal>

                <Narr>String</Narr>

            </baldetailinfo>

            ...

            <baldetailinfo balDetailId="00600">

                <TxDt>0000-00-00</TxDt>

                <TxType>C</TxType>

                <CshAmt>3.1415</CshAmt>

                <TxBal>6.2830</TxBal>

                <Narr>String</Narr>

```

```
</baldetailinfo>
<CshCcy>USD</CshCcy>
<SubTotal>6.2830</SubTotal>
</BalCcy>
</AcctBalNtcInfo>
</AcctBalNtcSvc>
```

## 【8.13.2】服務請求驗證結果訊息 (PS861INRRS)

服務代號: PS861INRRS

### 【8.13.2.1】訊息說明

參與服務處理流程之參加端點(服務中介者及服務提供者)於成功接收訊息傳遞服務請求訊息後，必需對已接收之訊息資料作進一步的檢核與驗證，再回覆予發送端點(服務請求者)檢驗結果。

本節訊息規格主要定義帳戶餘額明細查詢結果服務模型圖 (INN.SMD) 中所標示之服務處理流程訊息介面。

### 【8.13.2.2】資料元(Element)或組合資料元(Elements)應用

說明

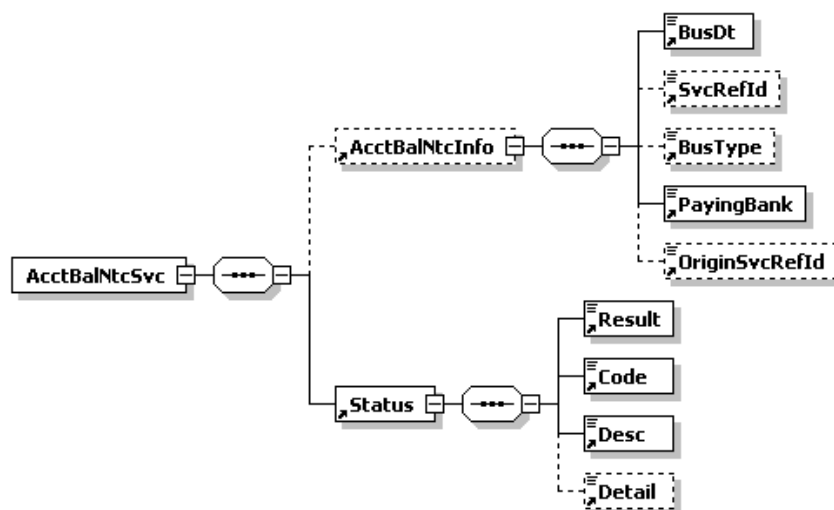


圖 8.13.2.2-1 服務請求驗證結果訊息結構圖

| SvcMsg            | 服務訊息規範(SMS)/標準服務訊息名稱         |
|-------------------|------------------------------|
| └ AcctBalNtcSvc   | 帳戶餘額明細查詢服務 (規格說明 8.13.2.3)   |
| └└ AcctBalNtcInfo | 帳戶餘額明細查詢資料參考 (規格說明 8.13.2.4) |
| └└ Status         | 驗證結果狀態 (規格說明 8.13.2.5)       |

表 8.13.2.2-2 服務請求驗證結果訊息樹狀表

### 【8.13.2.3】 AcctBalInqSvc 組合資料元(Elements)規格說明

| 服務請求驗證結果規格說明                       |     |              |     |                                                                                 |
|------------------------------------|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 功 能 說 明                            |     | 服務請求驗證結果規格內容 |     |                                                                                 |
| 資 料 元 內 容 說 明                      | R/O | Data Type    | 長 度 | 附 註                                                                             |
| AcctBalNtcInfo<br>帳戶餘額明細查詢資料<br>參考 | O   | Element      |     | 規格說明 8.15.2.4<br>在下列非業務相關之項目<br>檢核失敗時不回覆此資料<br>元<br>-服務授權<br>-XML 規格定義<br>-安全控管 |
| Status<br>驗證結果狀態                   | R   | Elements     |     | 規格說明 8.13.2.5                                                                   |

#### 【簡例】

```
<AcctBalNtcSvc>
  <AcctBalNtcInfo>...</AcctBalNtcInfo >
  <Status>...</Status>
</AcctBalNtcSvc>
```

### 【8.13.2.4】 AcctBalNtcInfo 組合資料元(Elements)規格說明

| 帳戶餘額明細查詢資料參考規格說明 |                |
|------------------|----------------|
| 功 能 說 明          | 帳戶餘額明細查詢參考規格內容 |

| 資料元內容說明                           | R/O | Data Type | 長度 | 附註                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BusDt<br>服務營業日期                   | R   | String    | 10 | 服務請求之營業日期<br>範例：2007-03-08                                                                                                                           |
| SvcRefId<br>服務參考編號                | R   | String    | 20 | 本欄位值為系統對此資訊<br>傳遞請求(PS861INQRQ)<br>所產生之不重複編號                                                                                                         |
| BusType<br>訊息別                    | O   | String    | 3  | 興櫃業務需新增此欄位<br>620：興櫃逐筆交割帳戶查<br>詢<br>621：興櫃餘額交割帳戶查<br>詢<br>行政業務需新增此欄位<br>740：行政業務款項帳戶查<br>詢<br>基金清算平台業務需新增<br>此欄位<br>100：查詢基金清算平台<br>相關帳戶之餘額及明細結<br>果 |
| PayingBank<br>款項收付銀行金資代號<br>或銀行代號 | R   | String    | 11 | 本欄位值為款項收付銀行<br>金資代號或銀行代號                                                                                                                             |
| OriginSvcRefId<br>原服務參考編號         | O   | String    | 20 | 不需提供本欄位                                                                                                                                              |

【簡例】

```
<AcctBalNtcInfo>
  <BusDt>2007-03-08</BusDt>
  <SvcRefId>...</SvcRefId>
</AcctBalNtcInfo >
```

【8.13.2.5】 Status 組合資料元(Elements)規格說明

| 驗證結果狀態規格說明 |     |            |    |    |
|------------|-----|------------|----|----|
| 功 能 說 明    |     | 驗證結果狀態規格內容 |    |    |
| 資料元內容說明    | R/O | Data Type  | 長度 | 附註 |

|                |   |        |     |                                  |
|----------------|---|--------|-----|----------------------------------|
| Result<br>狀態   | R | String | 5   | 訊息驗證結果<br>ACPT:接收成功<br>RJCT:接收失敗 |
| Code<br>狀態代號   | R | String | 10  | 驗證結果狀態代號<br>範例：PSPFR0001E        |
| Desc<br>狀態描述   | R | String | 40  | 驗證結果狀態描述<br>範例：訊息格式不符            |
| Detail<br>狀態明細 | O | String | 256 | 驗證結果狀態明細                         |

### 【簡例】

```

<Status>
  <Result>RJCT</Result>
  <Code>PSPFR0001E</Code>
  <Desc>訊息格式不符</Desc>
  <Detail><![CDATA[資料元(Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
</Status>

```

### 【8.13.2.6】 完整範例

#### 【範例】

```
<AcctBalInqSvc>
  <Status>
    <Result>RJCT</Result>
    <Code>PSPFR0001E</Code>
    <Desc>訊息格式不符</Desc>
    <Detail><![CDATA[資料元 (Element) 'Code' 不存在]]></Detail>
  </Status>
</AcctBalInqSvc >
```