臺灣集保結算所

基金資訊觀測站—境內基金交易平台

收檔媒體格式

Version 3.4

Date 115 年 8 月 24 日

一、規格總則：

1.下傳檔案為文字檔之 CSV 格式，資料欄位以”,”（半型）隔開。若欄位內容有『,』，則以全型輸出。
2.所有檔案於系統狀態非『交易中』及『下單資料彙總完成』不能下載。
3.所使用代碼請查詢『附件一：境內基金交易平台代碼表』
4.保留欄如非貴公司使用欄位，對此欄位下傳內容不需做處理。

二、檔案清單：

編號	媒體格式	使用對象		
		基金機構	銷售機構(自行處理款項)	銷售機構(集保處理款項)
1	基金基本資料收檔媒體格式	◎	◎	◎
2	客戶資料收檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)		◎	◎
3	客戶外幣非綜合帳戶資料收檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)		◎	◎
4	淨值收檔媒體格式	◎	◎	◎
5	申購交易收檔媒體格式		◎	◎
6	買回交易收檔媒體格式		◎	◎
7	轉換交易收檔媒體格式		◎	◎
8	下單資料收檔媒體格式	◎	◎	◎
9	申購分配收檔媒體格式		◎	◎
10	買回分配收檔媒體格式		◎	◎
11	轉換分配收檔媒體格式		◎	◎
12	收益分配收檔媒體格式		◎	◎
13	對帳單收檔交易媒體格式		◎	◎
14	基金異動餘額表收檔媒體格式	◎	◎	◎
15	收益分配公告資料收檔媒體格式	◎	◎	◎
16	基金清算公告資料收檔媒體格式	◎	◎	◎
17	基金清算款項分配明細收檔媒體格式		◎	◎
18	基金合併公告資料收檔媒體格式	◎	◎	◎
19	基金合併分配單位數資料收檔媒體格式		◎	◎
20	交易明細調整資料收檔媒體格式		◎	◎
21	銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉收檔媒體格式 (境內/外基金共用格式)		◎	◎
22	匯率資料收檔媒體格式	◎	◎	◎
23	申購款付款明細收檔媒體格式	◎		
24	手續費分配對帳單收檔媒體格式	◎		◎
25	手續費分配明細收檔媒體格式			◎
26	投資人應收款項資料收檔媒體格式			◎

27	扣款授權書核印資料收檔媒體格式(境內/外基金共用格式)			◎
28	定期定額申購資料收檔媒體格式(9 個扣款日)			◎
29	客戶餘額對帳資料收檔媒體格式		◎	◎
30	買回轉申購資料收檔媒體格式			◎
31	外加費用明細收檔媒體格式			◎
32	交易確認收檔媒體格式	◎		◎
33	P 股短線交易分配明細收檔媒體格式	◎		◎
34	代扣二代健保費預扣名單收檔媒體格式			◎
35	補充保險費申報明細資料收檔媒體格式			◎
36	買賣及互易交易明細收檔媒體格式			◎
37	證金事業放款業務交易明細調整收檔媒體格式			◎
38	一般戶及 TISA 帳戶撥轉收檔媒體格式		◎	◎
39	安養信託交易明細調整收檔媒體格式			◎
	附件一：境內基金交易平台代碼表	◎	◎	◎

三、變更說明：

版本	異動檔名	異動別	內容說明	修改原因與影響說明
V3.3	38. 一般戶及 TISA 帳戶撥轉收檔媒體格式	新增	新增一般戶及 TISA 帳戶撥轉收檔媒體格式	新增一般戶及 TISA 帳戶撥轉收檔媒體格式
V3.4	34. 代扣二代健保費預扣名單收檔媒體格式	調整	新增外幣計價基金適用欄位，包含計價幣別、匯率及匯率日	因應計算外幣計價基金代扣健保費
	35. 補充保險費申報明細資料收檔媒體格式	調整	新增外幣計價基金適用欄位，包含計價幣別、匯率及匯率日	因應計算外幣計價基金代扣健保費
	39. 安養信託交易明細調整收檔媒體格式	新增	新增安養信託交易明細調整收檔媒體格式	新增安養信託交易明細調整收檔媒體格式

四、檔案規格：

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 1.基金基本資料收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)					
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	基金代碼	文字		20	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
2.	基金名稱(中文)	文字		200	
3.	基金簡稱(中文)	文字		100	
4.	基金名稱(英文)	文字		100	
5.	基金機構代碼	文字		9	基金機構代碼
6.	基金機構名稱	文字		100	基金機構名稱
7.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
8.	基金種類	文字		4	請參考代碼三
9.	基金狀態	文字		1	請參考代碼四
10.	募集期間起日	文字		8	yyyymmdd(西元)
11.	募集期間迄日	文字		8	yyyymmdd(西元)
12.	基金成立日	文字		8	yyyymmdd(西元)
13.	淨值小數位數	數字		1	數值為 0~5
14.	單位數小數位數	數字		1	數值為 0~4
15.	申購收單時間	文字		1	1:上午 2:下午
16.	買回/轉換收單時間	文字		1	2:下午
17.	ISIN CODE	文字		20	
18.	短線交易天數	數字		3	
19.	可交易項目	文字		10	A:單筆申購;B:買回;C:轉出;D:轉入; E:定期定額申購。範例:如可作單筆申購、定期定額申購及買回,則資料為ABE，資料左靠
20.	資料最後異動日	文字		8	yyyymmdd(西元)
21.	定期定額註記	文字		1	0：否 1：是
22.	是否發行台幣級別基金	文字		1	N：否 Y：是 「基金計價幣別」不為 TWD 之基金,如有發行台幣級別基金為 Y。其餘為 N
23.	單筆最低申購金額(計價幣別)	數字	2	16	
24.	單筆最低申購金額(台幣)	數字		16	
25.	定期定額最低申購金額(計價幣別)	數字		16	
26.	定期定額申購金額級距(計價幣別)	數字		16	客戶申購金額 = 欄位 25 + 欄位 26 的倍數
27.	定期定額最低申購金額(台幣)	數字		16	
28.	定期定額申購金額級距(台幣)	數字		16	客戶申購金額 = 欄位 27 + 欄位 28 的倍數
29.	申購款項匯款方式	文字		2	1：彙總銷售機構
30.	買回款項匯入方式	文字		2	1：開戶帳號別
31.	保管機構之銀行代碼	文字		3	
32.	保管機構之銀行名稱	文字		50	

33.	保管機構之銀行金資代碼	文字		4	基金計價幣別為台幣時, 為銀行金資代碼(共 4 碼)
34.	保管機構之銀行 Swift Code	文字		12	基金計價幣別為外幣時, 為 SWIFT CODE
35.	保管機構之銀行帳號	文字		30	
36.	保管機構之帳戶名稱	文字		160	
37.	保管機構之銀行國別	文字		3	
38.	保管機構之中間銀行名稱	文字		50	
39.	保管機構之中間銀行代碼	文字		12	中間銀行 SWIFT CODE
40.	保管機構之中間銀行帳號	文字		30	
41.	保管機構之中間帳戶名稱	文字		50	
42.	保管機構之中間銀行國別	文字		3	
43.	申購匯款備註	文字		40	
44.	保管機構匯款身份 ID	文字		20	保管機構基金專戶之統編
45.	最低募集金額(計價幣別)	數字	2	16	
46.	最低募集金額(台幣)	數字		16	
47.	專案註記 (原保留欄一)	文字		1	P:P 級別 T:TISA 基金(包含 TISA 級別及 R 級別)
48.	級別投資警語 (原保留欄二)	文字		250	
49.	保留欄三				
50.	保留欄四				
51.	保留欄五				
52.	保留欄六				
53.	保留欄七				
54.	保留欄八				
55.	保留欄九				
56.	保留欄十				
57.	保留欄十一				
58.	保留欄十二				
59.	保留欄十三				
60.	保留欄十四				
61.	保留欄十五				
62.	保留欄十六				
63.	保留欄十七				
64.	保留欄十八				
65.	保留欄十九				
66.	保留欄二十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 2.客戶資料收檔媒體格式(銷售機構適用) (境內/外基金共用格式)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**最大欄位長度**	**處理說明**
1.	銷售機構代碼	文字		9	
2. *	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
3.	開戶日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	出生年月日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	客戶身分別	文字		2	01 : 本國自然人 02 : 本國法人 03: 境內華僑或外國人 04: 外國機構 05: 法人分戶 06: 團體(非營利機構) 07： 境外自然人 08： 境外法人
6.	客戶姓名 (中文)	文字		100	
7.	客戶姓名 (英文)	文字		100	
8.	客戶類別	文字		3	011.銀行_自有資金 012.銀行_信託資金 021.人壽保險公司_自有資金 022.人壽保險公司_投資型保單 030.產物保險公司 040.票券金融公司 050.證券金融公司 060.證券公司 061.證券商財富管理專戶 062.證券商 OSU 專戶 063: 證券商交割分戶帳戶 070.政府機關（含開發基金） 080.公營事業 090.民營事業 101.政府機關所屬基金_退休基金 102.政府機關所屬基金_非退休基金 110.企業職工退休基金 120.投信基金 130.外國機構客戶 140.個人（自然人） 150.其他 160.金融輔助業
9.	公司負責人	文字		50	投資法人對外登記之負責人姓名
10.	ID	文字		50	1. 個人戶-身分證字號 2. 法人戶-營利事業統一編號 3. 境內華僑或外國人的統一證號 4. 法人分戶編號(3 碼分戶編號+法人戶之營利事業統一編號)
11.	戶籍郵遞區號	文字		5	
12.	戶籍地址	文字		250	
13.	通訊郵遞區號	文字		5	
14.	通訊地址	文字		250	
15.	聯絡電話	文字		20	

16.	行動電話	文字		20	
17.	傳真電話	文字		20	
18.	電子郵件	文字		50	
19.	款項帳號 銀行代碼(台幣)	文字		3	代碼六
20.	款項帳號(台幣)	文字		20	
21.	款項銀行國別 (外幣)	文字		3	代碼一
22.	銀行英文名稱 (外幣)	文字		50	
23.	分行英文名稱 (外幣)	文字		80	
24.	款項帳號 銀行代碼(外幣)	文字		3	1. 如國別為"TW"，則此欄為銀行代碼 2. 如國別非"TW"，則此欄無值 3. 外幣綜合帳戶才可能有資料
25.	款項帳號(外幣)	文字		30	外幣綜合帳戶才有資料
26.	帳單領取方式	文字		2	01:郵寄 02:e-mail 03:親取 空白:不選擇
27.	往來銀行 BIC CODE	文字		50	客戶外幣帳號銀行之 BIC CODE
28.	狀態	文字		1	0-註銷 1-有效 註銷時已關聯 TISA 專戶將同步註銷
29.	款項帳號(外幣) 類別	文字		1	1.Y-綜合帳戶 N-非綜合帳戶(表示各外幣皆有其款項帳號) 2.無外幣帳號者此欄無值
30.	資料最後異動日 (原保留欄一)	文字		8	
31.	款項帳號銀行 SWIFT 代碼(外幣) (原保留欄二)	文字		12	外幣綜合帳戶才有資料
32.	款項帳號分行代碼(台幣) (原保留欄三)	文字		4	分行代碼為銷售機構自行輸入時，才有資料
33.	申購匯款識別碼 (原保留欄四)	文字		11	1. 針對客戶身分別 04、07、08，由系統編製「'9'+流水號 10 碼」 2. 承 1，此類客戶申購匯款虛擬帳號為「銀行業務別 3 碼+申購匯款識別碼」
34.	英文通訊地址 (原保留欄五)	文字		250	
35.	可執行業務別 (原保留欄六)	文字		1	無值：僅能申購境外基金 1：可申購境內及境外基金 2：僅能申購境內基金
36.	客戶長戶名 (原保留欄七)	文字		300	1.客戶中英文長戶名 2. 一個中文字佔 2 位
37.	建立或關聯 TISA 專戶 (原保留欄八)	文字		1	Y 或無值 1. Y：建立或關聯 TISA 專戶 I. 建立 TISA 專戶：使用現有客戶基本資料新增檢查碼為 T 之 TISA 帳戶 II. 關聯 TISA 專戶：TISA 專戶已存在時，將更新檢查碼為 T 之客戶基本資料 2. 無值：表無關聯 TISA 專戶

38.	保留欄九				
39.	保留欄十				

※ 款項帳號(外幣)類別為非綜合帳戶者，請用『檔案 **3**、客戶外幣非綜合帳戶資料收檔媒體格式』收取帳戶資料

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

3. 客戶外幣非綜合帳戶收檔媒體格式(銷售機構適用)

(境內/外基金共用格式)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	銷售機構代碼	文字		9	銷售機構代碼
2*	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
3*	款項帳號幣別(外幣)	文字		3	請參考代碼二
4	款項銀行國別(外幣)	文字		3	請參考代碼一
5	銀行英文名稱(外幣)	文字		50	
6	分行英文名稱(外幣)	文字		80	
7	款項帳號銀行代碼(外幣)	文字		3	款項銀行帳號國別(外幣)如是"TW"，此欄才有值
8	款項帳號(外幣)	文字		30	
9	款項帳號銀行 SWIFT 代碼(外幣) (保留欄一)	文字		12	
10	保留欄二				
11	保留欄三				
12	保留欄四				
13	保留欄五				
14	保留欄六				
15	保留欄七				
16	保留欄八				
17	保留欄九				
18	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 4.淨值收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1. *	淨值日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2. *	基金代碼	文字		20	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
3.	淨值	數字	5	14	例:123.45
4.	保留欄一				
5.	保留欄二				
6.	保留欄三				
7.	保留欄四				
8.	保留欄五				
9.	保留欄六				
10.	保留欄七				
11.	保留欄八				
12.	保留欄九				
13.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

5.申購交易收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號。若為**契約型**定期定額扣款與買回轉申購資料此欄為’99999999’
2. *	交易類別	文字		1	A : 申購
3. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 2.流水號從 500000 編起，1～499999 境外基金交易平台使用
4.	銷售機構代碼	文字		9	
5.	申請日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. **申購類別為定期定額扣款置扣款日期，其他置申請日期**
6.	下單日期	文字		8	下單日期, yyyymmdd(西元)
7.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:**K**000100001234562
8.	基金代碼	文字		20	
9.	開戶帳號	文字		50	
10.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
11.	申購金額	數字	2	12	例:10000.2
12.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二，例: TWD
13.	申購手續費用	數字	2	12	金額
14.	申購手續費率	數字	6	12	1. 若比率為 10%，則顯示 0.1 2. 有輸入或上傳才提
15.	申購類別	文字		2	A:單筆申購 B**:契約型**定期定額 C:公開募集(須於基金基本資料之募集期間) **D:日日定扣**
16.	交易時間	文字		6	hhmmss，銷售機構輸入或上傳時間
17.	交易狀態	文字		2	1. 請參考代碼五 2. 不顯示狀態代碼 21、40
18.	最後異動日	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	原繳款幣別	文字		3	請參考代碼二，例: TWD
20.	付款方式	文字		2	【銷售機構處理境內基金款項】無值 【集保處理境內基金款項】有以下值 01：匯款 03: 買回轉申購 02：扣款
21.	扣/匯款銀行	文字		3	僅【集保處理境內基金款項】有值 銀行代碼，請參考代碼六
22.	扣款帳號	文字		20	僅【集保處理境內基金款項】有值
23.	申購金額換匯匯率	數字	4	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:30.3
24.	換匯後計價幣別申購金額	數字	2	16	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:10000.2
25.	申購手續費換匯匯率	數字	4	12	暫不使用, 此欄為空白
26.	換匯後台幣申購手續費	數字	2	16	暫不使用, 此欄為空白
27.	繳款結果	文字		1	僅【集保處理境內基金款項】有值 0:未繳款 1:已繳款

28.	扣款失敗原因	文字		2	僅【集保處理境內基金款項】有值 參考代碼八
29.	定期定額申請編號	文字		15	僅【集保處理境內基金款項】有值 若**申購類別為契約型定期定額**，顯示系統編列之編號。其他顯示空白
30.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
31.	專案註記 (原保留欄二)	文字		1	1. D:P 級別; R:R 級別; T:TISA 級別; 2. 有值才會提供
32.	日日定扣資料建立日期 (原保留欄三)	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 申購類別為日日定扣，提供此欄位值
33.	日日定扣契約編號(原保留欄四)	文字		20	銷售機構如有上傳值則提供
34.	反稀釋註記(原保留欄五)	文字		1	此筆交易已達反稀釋交易門檻則為 Y。若未達反稀釋交易門檻則此欄無值。
35.	保留欄六				
36.	保留欄七				
37.	保留欄八				
38.	保留欄九				
39.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。 ※ 如需當日完整申購之資料，請於當日基金基本資料之申購收單時間後，暨系統狀態為『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時下載。					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 6.買回交易收檔媒體格式(銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**最大長度**	**處理說明**
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
2. *	交易類別	文字		1	B : 買回
3. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 2.流水號從 500000 編起，1～499999 境外基金交易平台使用
4.	銷售機構代碼	文字		9	
5.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:**K**000100001234562
8.	基金代碼	文字		20	
9.	開戶帳號	文字		50	
10.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
11.	買回單位數	數字	4	14	例:10000.2，同一交易序號下之原交易的買回單位數加總
12.	短線交易註記	文字		1	Y:是 N:否
13.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	交易狀態	文字		2	1. 請參考代碼五 2. 不顯示狀態代碼 21、40
15.	最後異動日	文字		8	yyyymmdd(西元)
16.	合併序號	數字		6	原上傳檔案之合併序號
17. *	原交易序號	文字		17	一買回交易序號可能因先進先出或合併申請的作業方式，而有多筆原始交易
18. *	原交易類別	文字		1	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
19.	原交易之 買回單位數	數字	4	14	
20.	買回幣別	文字		3	請參考代碼二
21.	原交易之申購幣別	文字		3	請參考代碼二
22.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
23.	買回轉申購註記 (原保留欄二)	文字		1	僅【集保處理境內基金款項】有值 4:買回轉申購，表示此筆資料為買回轉申購之買回資料
24.	外加買回費用 (原保留欄三)	數字	0	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 1.填 0 或不填，皆視為不收取費用 2.金額幣別為台幣 3.如為先進先出法買回，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
25.	扣款銀行 (原保留欄四)	文字		3	僅【集保處理境內基金款項】有值 銀行代碼，可參考代碼六
26.	扣款帳號 (原保留欄五)	文字		20	僅【集保處理境內基金款項】有值
27.	扣款失敗原因	文字		2	僅【集保處理境內基金款項】有值

	(原保留欄六)				代碼八
28.	試算費用一 (原保留欄七)	數字	2	10	1.P 股違約之試算短收經理費使用 2.短線交易費之參考 3.如為先進先出法買回，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
29.	試算費用二 (原保留欄八)	數字	2	10	1.P 股違約之試算短收手續費使用 2.其他費用之參考 3.如為先進先出法買回，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
30.	下單編號 (原保留欄九)	文字		23	1.申請下載之機構才有值 2.集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼)
31.	反稀釋註記(保留欄十)	文字		1	此筆交易已達反稀釋交易門檻則為 Y。若未達反稀釋交易門檻則此欄無值。
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。 ※ 如需當日完整買回資料，請於當日基金之買回/轉換收單時間後，暨系統狀態為『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時下載。					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 7.轉換交易收檔媒體格式(銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**最大長度**	**處理說明**
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
2. *	交易類別	文字		1	C : 轉換
3. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 2.流水號從 500000 編起，1～499999 境外基金交易平台使用
4.	銷售機構代碼	文字		9	
5.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:**K**000100001234562
8.	轉出基金代碼	文字		20	
9.	轉入基金代碼	文字		20	
10.	轉出基金開戶帳號	文字		50	
11.	轉出基金手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
12.	轉入基金開戶帳號	文字		50	
13.	轉入基金手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
14.	轉出單位數	數字	4	14	例:10000.2
15.	短線交易註記	文字		1	Y:是 N:否
16.	轉出基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
17.	轉入基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
18.	交易狀態	文字		2	1.請參考代碼五 2.不顯示狀態代碼 21、40
19.	最後異動日	文字		8	yyyymmdd(西元)
20.	合併序號	數字		6	原上傳檔案之合併序號
21. *	原交易序號	文字		17	一轉換交易序號可能因先進先出或合併申請的作業方式，而有多筆原始交易
22. *	原交易類別	文字		1	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
23.	原交易之 轉出單位數	數字	4	12	
24.	轉出幣別	文字		3	請參考代碼二
25.	原交易之申購幣別	文字		3	請參考代碼二
26.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
27.	外加轉換費用 (原保留欄二)	數字	0	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 1. 填 0 或不填，皆視為不收取費用 2. 金額幣別為台幣 3. 如為先進先出法轉換，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料

28.	扣款銀行 (原保留欄三)	文字		3	僅【集保處理境內基金款項】有值 銀行代碼，可參考代碼六
29.	扣款帳號 (原保留欄四)	文字		20	僅【集保處理境內基金款項】有值
30.	扣款失敗原因 (原保留欄五)	文字		2	僅【集保處理境內基金款項】有值 代碼八
31.	試算費用一 (原保留欄六)	數字	2	10	1.P 股違約之試算短收經理費使用 2.短線交易費之參考 3.依基金計價幣別 4.如為先進先出法轉換，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
32.	試算費用二 (原保留欄七)	數字	2	10	1.P 股違約之試算短收手續費使用 2.其他費用之參考 3.依基金計價幣別 4.如為先進先出法轉換，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆資料
33.	下單編號 (原保留欄八)	文字		23	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼)
34.	轉出反稀釋註記 (原保留欄九)	文字		1	此筆轉出交易已達反稀釋交易門檻則為 Y。若未達反稀釋交易門檻則此欄無值。
35.	轉入反稀釋註記 (原保留欄十)	文字		1	此筆轉入交易已達反稀釋交易門檻則為 Y。若未達反稀釋交易門檻則此欄無值。
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。 ※ 如需當日完整轉換資料，請於當日基金之買回/轉換收單時間後，暨系統狀態為『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時下載。					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
8.下單資料收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
第一行(Header)					
1.	HEADER	文字		2	固定設定為'H'
2.	檔案日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
3.	檔案時間	文字		6	hhmmss(檔案下載時間)
4.	收檔端機構代碼	文字		9	
資料明細(Detail)					
1.	BODY-下單	文字		2	固定設定為'B '
2.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
3.	開戶帳號	文字		50	1. 銷售機構於基金機構開戶之帳號 2. 申購/買回/轉出
4.	基金發行地	文字		2	3:境內基金交易平台
5.	基金機構統一編號	文字		10	
6.	基金代碼	文字		20	1. 申購/買回/轉出基金 2. 基金統編 8 碼+級別代號
7.	交易型態	文字		5	P:申購 R:買回 S:轉換
8. *	下單編號	文字		23	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼)
9.	不用的欄位				不會輸出任何值
10.	客戶帳號	文字		16	1. 後收手續費類型基金之客戶帳號，例:K000100001234562 2. 申購/買回/轉出
11.	不用的欄位				不會輸出任何值
12.	不用的欄位				不會輸出任何值
13.	手續費幣別	文字		3	請參閱代碼二
14.	手續費類型	文字		1	1. F:前收型基金 B:後收型基金 2. 申購/買回/轉出基金
15.	不用的欄位				不會輸出任何值
16.	計價幣別	文字		3	1. 請參考代碼二 2. 申購/買回/轉出
17.	下單金額	數字	2	12	例:100000.22(申購用)
18.	下單單位數	數字	4	14	(買回/轉出用)
19.	不用的欄位				不會輸出任何值
20.	不用的欄位				不會輸出任何值
21.	不用的欄位				不會輸出任何值
22.	不用的欄位				不會輸出任何值
23.	不用的欄位				不會輸出任何值
24.	轉入基金代碼	文字		20	基金統編 8 碼+級別代號
25.	交易狀態	文字		2	1.請參考代碼五 2.不顯示狀態代碼 00、41、90
26.	不用的欄位	文字		20	不會輸出任何值
27.	轉入基金手續費類型	文字		1	1. F:前收型基金 B:後收型基金 2. 目前轉換之轉出/入基金手續費類型會相同
28.	不用的欄位				不會輸出任何值
29.	申購手續費金額	數字	2	12	
30.	不用的欄位				不會輸出任何值

31.	短線交易單位數總數	數字	4	14	如為短線交易則有值
32.	買回款匯入銀行通匯代號	文字		20	【銷售機構處理境內基金款項】 銷售機構留存之銀行通匯金融代號或 SWIFT CODE 【集保處理境內基金款項】 集保公司主要款項銀行之銀行通匯金融代號或 SWIFT CODE
33.	買回款匯入帳號	文字		20	【銷售機構處理境內基金款項】 銷售機構之銀行帳戶帳號 【集保處理境內基金款項】 集保公司之銀行虛擬帳號
34.	下單資料產製時間	文字		14	yyyymmddhhmmss
35.	不用的欄位				不會輸出任何值
36.	不用的欄位				不會輸出任何值
37.	不用的欄位				不會輸出任何值
38.	不用的欄位				不會輸出任何值
39.	不用的欄位				不會輸出任何值
40.	轉入基金計價幣別	文字		3	1. 請參考代碼二 2. 目前規定轉換之轉出/入基金計價幣別須相同
41.	不用的欄位				不會輸出任何值
42.	不用的欄位				不會輸出任何值
43.	轉入開戶帳號	文字		50	1. 銷售機構於基金機構開戶之帳號，如為轉換交易則為轉出開戶帳號 2. 目前規定轉換之轉出/入開戶帳號須相同
44.	轉入客戶帳 d 號	文字		16	1. 後收手續費類型基金之客戶帳號，如:K000100001234562 2. 目前規定轉換之轉出/入客戶帳號須相同
45.	申購/轉入反稀釋註記	文字		1	交易型態為[申購/轉換]時，且申購或轉入之交易金額已達反稀釋交易門檻時為 Y
46.	不用的欄位				不會輸出任何值
47.	買回/轉出反稀釋註記	文字		1	交易型態為[買回/轉換]時，且買回或轉出之交易金額已達反稀釋交易門檻時為 Y
48.	不用的欄位				不會輸出任何值
短線交易資料明細(Short Trade Detail)					
1.	BODY-短線交易	文字		2	固定設定為‘C ’
2. *	下單編號	文字		23	
3. *	短線客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:K000100001234562
4.	原始申購或轉入日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	原始申購或轉入單位數	數字	4	14	
6.	短線買回單位數	數字	4	14	
7.	不用的欄位	文字		1	不會輸出任何值
8.	試算費用一 (原保留欄一)	數字	2	10	1. P 股違約之試算短收經理費使用 2.短線交易費之參考
9.	試算費用二 (原保留欄二)	數字	2	10	1. P 股違約之試算短收手續費使用 2.[買回]其他費用或[轉換]內扣轉換費用之參考
10.	保留欄四				
11.	保留欄四				

12.	保留欄五				
13.	保留欄六				
14.	保留欄七				
15.	保留欄八				
16.	保留欄九				
17.	保留欄十				
18.	保留欄十一				
19.	保留欄十二				
20.	保留欄十三				
21.	保留欄十四				
22.	保留欄十五				
最後一行(Tailer)					
1.	TAILER	文字		2	固定設定為'T'
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6	總筆數=首筆(H) +下單交易明細(B)資料 n 筆+短線資料明細(C)資料 m 筆+尾筆(T) =n+m+2
3.	總基金機構數	數字		6	傳輸文檔內所有基金機構家數之加總值
4.	總申購筆數	數字		6	傳輸文檔內所有交易型態為 P 者之筆數加總值。預設值:0
5.	總轉換筆數	數字		6	傳輸文檔內所有交易型態為 S 者之筆數加總值。預設值:0
6.	總買回筆數	數字		6	傳輸文檔內所有交易型態為 R 者之筆數加總值。預設值:0
7.	總無下單資料基金數	數字		6	值為 0
8.	基金短線交易筆數	數字		6	預設值:0
9.	CHECK SUM	數字		9	預設值:0。檢核規則: 總筆數 * 12 + 總基金機構數* 56 + 總申購筆數 * 34 + 總轉換筆數 * 78 + 總買回筆數 * 91 + 總無下單資料基金數 * 45 + 基金短線交易筆數 * 23
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔 ※ 如需當日完整下單資料，請依交易型態，於當日基金之申購收單時間或買回/轉換收單時間後，暨系統狀態為『交易中(下午盤)』或『下單資料彙總完成』時下載					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
9.申購分配收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	交易類別	文字		1	A: 申購
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	交易確認日	文字		8	1.yyyymmdd(西元) 2.更正的交易則放基金機構申購交易確認更正日期
4.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	交易序號	文字		17	申購交易序號
6.	交易時間	文字		6	hhmmss，銷售機構輸入或上傳時間
7.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:**K**000100001234562
8.	客戶名稱(中文)	文字		100	
9.	基金代碼	文字		20	
10.	基金簡稱	文字		100	
11.	開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構的開戶帳號
12.	手續費類型	文字		1	1：前收型 2：後收型
13.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	申購金額	數字	2	12	計價幣別金額
15.	基金淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
16.	基金淨值	數字	**5**	14	1. 申購價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
17.	分配單位數	數字	4	14	如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
18.	更正之原交易序號	文字		17	基金機構申購交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值
19.	申購幣別	文字		3	請參考代碼二
20.	匯率	數字	4	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:30.2
21.	計價幣別申購金額	數字	2	16	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:10000.2
22.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
23.	反稀釋費用(原保留欄二)	數字	2	12	反稀釋費用分配結果。若無反稀釋費用則此欄無值。
24.	保留欄三				
25.	保留欄四				
26.	保留欄五				
27.	保留欄六				
28.	保留欄七				
29.	保留欄八				
30.	保留欄九				
31.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。
※ 如欲知實際分配之結果，請於基金機構交易確認隔日收檔。
※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號)。
※ 曾更正之交易於買回或轉出時，須以原交易序號進行。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 10.買回分配收檔媒體格式(銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1. *	交易類別	文字		1	B: 買回
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	交易確認日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 正常的交易則當日從客戶餘額扣除買回單位數 3. 更正的交易則放買回交易確認更正日期
4.	基金機構付款日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 基金機構提供之付款日
5.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6. *	交易序號	文字		17	買回交易序號
7.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
~~8.~~	客戶名稱(中文)	文字		100	
9.	基金代碼	文字		20	
10.	基金簡稱	文字		100	
11.	開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構的開戶帳號
12.	手續費類型	文字		1	1：前收型 2：後收型
13.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	買回單位數	數字	4	14	
15.	基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
16.	基金淨值	數字	5	14	買回價格
17.	買回預分配金額	數字	2	12	依基金計價幣別
18.	遞延手續費	數字	2	12	依基金計價幣別
19.	短線交易費用	數字	2	10	依基金計價幣別
20.	其他費用	數字	2	10	依基金計價幣別
21.	買回預分配淨額	數字	2	12	依基金計價幣別 買回預分配淨額為(買回預分配金額–遞延手續費–短線交易費用 –其他費用–反稀釋費用)
22.	買回給付幣別	文字		3	請參考代碼二
23.	匯率	數字	4	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:32.2
24.	買回給付淨額 (未扣匯費)	數字	2	16	僅【集保處理境內基金款項】有值 1.買回給付淨額=買回預分配淨額* 匯率，無條件捨去之金額 2. 如買回給付幣別為台幣，因本公司總額換匯時，會將實際總換匯金額與加總各筆交易 1.金額的差額，依捨去金額由大到小，以元為單位分配到買回給付淨額，故可能與 1.之計算結果有尾差。
25.	客戶款項帳號	文字		50	僅【集保處理境內基金款項】有值 3 碼（銀行代碼）+ 款項帳號
26.	款項分配日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 【銷售機構處理境內基金款項】，顯示基金機構完成交易確認後，系統進行款項分配日。 3. 【集保處理境內基金款項】，顯示集保辦理買回款項銷帳日
27.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。

					2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
28.	買回轉申購註記(原保留欄二)	文字		1	僅【集保處理境內基金款項】有值 4:買回轉申購，表示此筆資料為買回轉申購之買回資料
29.	反稀釋費用(保留欄三)	數字	2	12	反稀釋費用分配結果。若無反稀釋費用則此欄無值。
30.	保留欄四				
31.	保留欄五				
32.	保留欄六				
33.	保留欄七				
34.	保留欄八				
35.	保留欄九				
36.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。

※ 【銷售機構處理境內基金款項】，如欲知款項分配之結果，請於基金機構交易確認隔日收檔。

※ 【集保處理境內基金款項】，如欲知款項分配之結果，請於買回款項銷帳隔日收檔。

※ 買回交易確認更正目前僅為預分配的更正，系統會於更正作業申請後(基金機構與銷售機構皆同意)直接異動系統值。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 11.轉換分配收檔媒體格式(銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1. *	交易類別	文字		1	C: 轉換
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	交易確認日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 更正的交易則放基金機構轉換交易確認更正日期
4.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	交易序號	文字		17	
6.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:K000100001234562
7.	客戶名稱(中文)	文字		100	
8.	轉出基金代碼	文字		20	
9.	轉出基金簡稱	文字		100	
10.	轉出基金開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構的開戶帳號
11.	轉出基金手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
12.	轉出單位數	數字	4	14	
13.	轉出基金淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
14.	轉出基金淨值	數字	5	14	1. 轉出基金買回價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
15.	轉出基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
16.	短線交易費用	數字	2	10	如為更正交易，此欄位放置更正後費用
17.	內扣轉換費用	數字	2	12	如為更正交易，此欄位放置更正後費用
18.	轉入基金代碼	文字		20	
19.	轉入基金簡稱	文字		100	
20.	轉入基金開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構的開戶帳號
21.	轉入基金手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
22.	轉入基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
23.	轉入基金淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
24.	轉入基金淨值	數字	5	14	1. 轉入基金申購價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
25.	轉入單位數	數字	4	14	如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
26.	更正之原交易序號	文字		17	基金機構申購交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值
27.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
28.	轉出反稀釋費用 (原保留欄二)	數字	2	12	反稀釋費用分配結果。若無反稀釋費用則此欄無值。
29.	轉入反稀釋費用	數字	2	12	反稀釋費用分配結果。若無反稀釋費用則此欄

	(原保留欄三)				無值。
30.	保留欄四				
31.	保留欄五				
32.	保留欄六				
33.	保留欄七				
34.	保留欄八				
35.	保留欄九				
36.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。
※ 如欲知實際分配結果，請於基金機構交易確認隔日收檔。
※ 轉入基金原始投資金額 = 轉入基金期初淨值 * 轉入單位數。
※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號) 。
※ 曾更正之交易於買回或轉出時，須以原交易序號進行。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
12.收益分配收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	交易類別	文字		1	D:配息 I:再投資
2. *	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
3.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
4.	收益分配基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	基金機構收益分配發放日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 交易類別為配息者才有值
6.	交易確認日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 更正的交易則放基金機構申購交易確認更正日期
7.	開戶帳號	文字		50	銷售機構於基金機構開戶之帳號
8.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
9.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
~~10.~~	客戶名稱(中文)	文字		100	
11.	基金代碼	文字		20	
12.	基金簡稱	文字		100	
13.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	有權參與收益分配單位數	數字	4	14	
15.	每單位可分配金額	數字	9	20	1. 每單位可分配金額 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後金額
16.	收益分配金額	數字	2	12	1. 依基金計價幣別之配息金額 2. 如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
17.	再投資淨值日	文字		8	1. yyyymmdd(西元) (再投資用) 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值日
18.	再投資淨值	數字	5	14	1.(再投資用)再投資申購價格 2. 如為更正交易，此欄位放置更正後淨值
19.	再投資分配單位數	數字	4	14	1.(再投資用) 2. 如為更正交易，此欄位為與原交易序號的差額，故負數會有負號
20.	是否為配息轉再投資	文字		1	Y-是 欄位無值或 N-否
21.	更正之原交易類別	文字		1	1.基金機構收益分配交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值 2.目前僅有 I:再投資。D:配息會直接調整原單的數字，不會產生新序號
22.	更正之原交易序號	文字		17	基金機構收益分配交易確認更正產生，如非更正交易此欄位無值
23.	配息給付幣別	文字		3	1.請參考代碼二 2.若為配現金時，此欄位資料為給付幣別；若為再投資時，此欄位資料為原始申購幣別
24.	匯率	數字	4	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:30.3
25.	配息給付金額	數字	2	16	僅【集保處理境內基金款項】有值
26.	客戶款項帳號	文字		50	僅【集保處理境內基金款項】有值 3 碼（銀行代碼）+ 款項帳號(配息用)
27.	款項分配日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元)

	(原保留欄一)				2. 【銷售機構處理境內基金款項】，顯示基金機構完成交易確認後，系統進行款項分配日。 3. 【集保處理境內基金款項】，顯示集保辦理買回款項銷帳日。
28.	保留欄二				
29.	保留欄三				
30.	保留欄四				
31.	保留欄五				
32.	保留欄六				
33.	保留欄七				
34.	保留欄八				
35.	保留欄九				
36.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。
※ 欲知收益分配再投資單位數實際分配之結果，請於基金機構交易確認隔日收檔。
※ 交易確認更正發生時會產生一筆更正後正確資料(新交易序號)，目前僅交易類別為再投資或配息轉再投資者會有更正交易。
※ 曾更正之交易於買回或轉出時，須以原交易序號進行。
※ 收益分配再投資之原始投資金額為 0 元。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
13.對帳單收檔交易媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2. *	資料截止日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
3. *	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:K000100001234562
4. *	基金代碼	文字		20	
5. *	開戶帳號	文字		50	銷售機構於基金機構開戶之帳號
6. *	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
7.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
8.	原申購幣別	文字		3	請參考代碼二
9.	累積單位數	數字	4	14	
10.	參考淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
11.	參考淨值	數字	5	14	
12.	參考市值	數字	2	12	計價幣別
13.	參考匯率	數字	4	12	僅【集保處理境內基金款項】,且計價幣別與原申購幣別不同時, 才有值
14.	新台幣參考市值	數字	2	20	僅【集保處理境內基金款項】,且計價幣別與原申購幣別不同時, 才有值
15.	原投資總金額	數字	2	12	計價幣別
16.	投資參考損益	數字	2	12	計價幣別
17.	投資參考報酬率	數字	4	12	1. 例:80.5% -> 80.5 2. 當客戶僅餘孳息之單位數時，因原始投資金額為 0 元，於計算投資參考報酬率時會產生無限大之值，故以「N/A」表示，請自行過濾或處理
18.	保留欄一				
19.	保留欄二				
20.	保留欄三				
21.	保留欄四				
22.	保留欄五				
23.	保留欄六				
24.	保留欄七				
25.	保留欄八				
26.	保留欄九				
27.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 淨值資料僅供參考，基金機構如更改歷史淨值資料，本資料不予更新。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 14.基金異動餘額表收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2.	計算基準類別	文字		1	3:淨值日
3. *	資料日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4. *	基金代碼	文字		20	
5. *	開戶帳號	文字		50	銷售機構於基金機構開戶之帳號
6. *	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
7.	前日單位數餘額	數字	4	16	
8.	單筆申購本日分配單位數	數字	4	14	
9.	定期定額本日分配單位數	數字	4	14	
10.	本日買回單位數	數字	4	14	
11.	本日轉出單位數	數字	4	14	
12.	本日轉入單位數	數字	4	14	
13.	本日配發單位數	數字	4	14	
14.	本日單位數餘額	數字	4	16	
15.	保留欄一				
16.	保留欄二				
17.	保留欄三				
18.	保留欄四				
19.	保留欄五				
20.	保留欄六				
21.	保留欄七				
22.	保留欄八				
23.	保留欄九				
24.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

15.收益分配公告資料收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	基金機構代碼	文字		9	
2. *	基金代碼	文字		20	
3. *	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
4. *	收益分配基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	除息日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	收益分配發放日	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
8.	每單位可分配金額	數字	9	20	
9.	**代扣二代健保費配息所得註記(原保留欄一)**	**文字**		**1**	**Y-表有扣二代健保； 無值表無扣二代健保**
10.	保留欄二				
11.	保留欄三				
12.	保留欄四				
13.	保留欄五				
14.	保留欄六				
15.	保留欄七				
16.	保留欄八				
17.	保留欄九				
18.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 16.基金清算公告資料收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1.	基金機構代碼	文字		9	基金機構代碼
2. *	基金代碼	文字		20	
3.	清算基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	最後申購日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	最後交易日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
7.	每單位可分配金額	數字	9	20	
8.	保留欄一				
9.	保留欄二				
10.	保留欄三				
11.	保留欄四				
12.	保留欄五				
13.	保留欄六				
14.	保留欄七				
15.	保留欄八				
16.	保留欄九				
17.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
17.基金清算款項分配明細收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	交易類別	文字		1	L：清算
2. *	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
3.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
4.	清算基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	清算款項發放日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	交易確認日	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	開戶帳號	文字		50	銷售機構於基金機構開戶之帳號
8.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:K000100001234562
9.	客戶名稱(中文)	文字		100	
10.	基金代碼	文字		20	
11.	基金簡稱	文字		100	
12.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
13.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
14.	有權參與清算單位數	數字	4	14	
15.	每單位可分配金額	數字	9	20	每單位數可分配金額
16.	清算金額	數字	2	12	依基金計價幣別之金額
17.	是否已全額給付	文字		1	Y:是 N:否
18.	給付幣別	文字		3	請參考代碼二
19.	匯率	數字	4	12	僅【集保處理境內基金款項】有值 Ex:32.2
20.	清算給付金額	數字	2	16	僅【集保處理境內基金款項】有值
21.	客戶款項帳號	文字		50	僅【集保處理境內基金款項】有值 3 碼（銀行代碼）+ 款項帳號
22.	款項分配日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2. 【銷售機構處理境內基金款項】，顯示基金機構完成交易確認後，系統進行款項分配日。 3. 【集保處理境內基金款項】，顯示集保辦理清算款項銷帳日
23.	保留欄一				
24.	保留欄二				
25.	保留欄三				
26.	保留欄四				
27.	保留欄五				
28.	保留欄六				
29.	保留欄七				
30.	保留欄八				
31.	保留欄九				
32.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔
※ 清算的基金會因通知的次數而針對同基金、同客戶帳號、同開戶帳號、同手續費類型可多筆下傳資料
※ 如欲知款項預分配之結果，請於基金機構通知日期隔日收檔
※ 如欲知某日款項實際分配之結果，請於款項分配日期隔日收檔

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 18.基金合併公告資料收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1.	基金機構代碼	文字		9	基金機構代碼
2. *	被合併基金代碼	文字		20	
3.	被合併基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
4.	合併基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	最後申購日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	最後交易日	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	存續基金代碼	文字		20	
8.	存續基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
9.	合併轉換比率	數字	9	20	例:0.5，表示被合併基金 1 單位可轉換為存續基金 0.5 單位
10.	保留欄一				
11.	保留欄二				
12.	保留欄三				
13.	保留欄四				
14.	保留欄五				
15.	保留欄六				
16.	保留欄七				
17.	保留欄八				
18.	保留欄九				
19.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
19.基金合併分配單位數資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	交易類別	文字		1	M:合併
2. *	合併交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
3.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
4.	合併基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	交易確認日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	開戶帳號	文字		50	1. 銷售機構於基金機構開戶之帳號 2. 會併入同開戶帳號之存續基金部位
7.	手續費類型	文字		1	1. 1:前收型 2:後收型 2. 會併入同手續費類型之存續基金部位
8.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
9.	客戶名稱(中文)	文字		100	
10.	被合併基金代碼	文字		20	
11.	被合併基金簡稱	文字		100	
12.	被合併基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
13.	有權參與合併單位數	數字	4	14	
14.	存續基金代碼	文字		20	
15.	存續基金簡稱	文字		100	
16.	存續基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
17.	合併轉換比率	數字	9	20	例:0.5，表示被合併基金 1 單位可轉換為存續基金 0.5 單位
18.	轉入單位數	數字	4	14	
19.	保留欄一				
20.	保留欄二				
21.	保留欄三				
22.	保留欄四				
23.	保留欄五				
24.	保留欄六				
25.	保留欄七				
	保留欄八				
26.	保留欄九				
27.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 基金機構交易確認日如小於合併基準日之，則於合併基準日可收分配資料；基金機構交易確認日如大於或等於合併基準日，則於交易確認日之後隔天可收分配資料

※ 合併後原始投資金額 = 合併基準日之基金淨值 * 合併後單位數

※ 針對同被合併基金、同存續基金、同客戶帳號、同開戶帳號、同手續費類型為一筆資料

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

20. 交易明細調整資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	調整類別	文字		1	T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
2. *	調整序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
3.	轉入類別	文字		1	同調整類別
4.	轉入交易序號	文字		17	1. yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 2. 調整(執行)成功後產生此序號 3. 流水號從 500000 編起，1～499999 境外基金交易平台使用
5.	轉出機構代碼	文字		9	
6.	轉入機構代碼	文字		9	
7.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
8.	轉出客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:K000100001234562
9.	轉出 ID/統編	文字		50	
10.	轉入客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼，例:K000100001234562
11.	轉入 ID/統編	文字		50	
12.	開戶帳號	文字		50	1. 銷售機構於基金機構開戶之帳號 2. 轉出及轉入會相同
13.	基金代碼	文字		50	
14.	手續費類型	文字		1	1. 1:前收型 2:後收型 2. 轉出及轉入會相同
15.	轉出單位數	數字	4	14	例:10000.2
16.	轉入單位數	數字	4	14	例:10000.2
17.	調整/撤銷日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
18. *	轉出交易類別	文字		1	A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
19. *	轉出交易序號	文字		17	
20.	最新狀態異動日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
21.	狀態	文字		2	請參考代碼七
22.	保留欄一				
23.	保留欄二				
24.	保留欄三				
25.	保留欄四				
26.	保留欄五				
27.	保留欄六				
28.	保留欄七				
29.	保留欄八				
30.	保留欄九				
31.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。

※ 客戶於櫃檯的一筆申請歸為一個「調整序號」。一個調整序號會因欲撥轉多筆之前的交易，而對應多筆「轉出交易類別＋轉出交易序號」。一個「調整序號」會對應一筆「轉入交易類別＋轉入交易序號」。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

21.銷售機構合併(營業讓與)之客戶資料移轉收檔媒體格式(銷售機構適用)

(境內/外基金共用格式)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	原機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2. *	原客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司 +6 碼流水號+1 碼檢查碼
3.	原客戶 ID	文字		50	1. 個人戶-身分證字號 2. 法人戶或團體-營利事業統一編號 3. 境內華僑或外國人的統一證號 4. 法人分戶或團體之編號(3 碼數值分戶編號 + 法人戶之營利事業統一編號) 5.境外自然人或法人之各類編號
4.	轉換後機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
5. *	轉換後客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司 +6 碼流水號+1 碼檢查碼
6.	轉換後客戶 ID	文字		50	法人分戶才有資料
7.	處理註記	文字		1	0：新增客戶於存續機構-一般 1：將該客戶之帳戶餘額併入存續機構 2：新增客戶於存續機構-法人分戶
8.	核印及定期定額處理註記	文字		1	1. 指定保留哪家機構之核印及定期定額資料 0：保留原機構之申請核印及定期定額資料 1：保留存續機構之申請核印及定期定額資料 **2.** 客戶沒有境內/境外基金之定扣契約，以及客戶沒有核印，此欄位為 0
9.	保留欄一				
10.	保留欄二				
11.	保留欄三				
12.	保留欄四				
13.	保留欄五				
14.	保留欄六				
15.	保留欄七				
16.	保留欄八				
17.	保留欄九				
18.	保留欄十				

※ 本檔案規格適用於某分公司停業，相關客戶帳務須移轉至另一分公司使用

※ 本檔案顯示目前合併生效資料，且依原客戶帳號排序

※ 本檔案須於合併基準日前一營業日 18:00 前下傳檢核確認

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
22. 匯率資料收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)
(境內/外基金共用格式)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2*	匯率屬性	文字		1	1:賣出匯率(申購款) 2:買入匯率(買回/配息款)
3*	幣別代碼	文字		3	請參考代碼二
4	交易匯率	數字	4	12	Ex:30.3
5	保留欄一				
6	保留欄二				
7	保留欄三				
8	保留欄四				
9	保留欄五				
10	保留欄六				
11	保留欄七				
12	保留欄八				
13	保留欄九				
14	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔，當日匯率須於系統狀態為『下單資料彙總完成』後下載					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 23. 申購款付款明細收檔媒體格式(基金機構適用)					
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	付款日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	銷售機構名稱	文字		200	
4.	基金代碼	文字		20	
5.	開戶帳號	文字		50	
6.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
7.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
8.	下單回覆日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
9.	收盤時間	文字		1	1:上午盤 2:下午盤
10.	付款幣別	文字		3	請參考代碼二
11.	付款金額	數字	2	16	
12.	保留欄一				
13.	保留欄二				
14.	保留欄三				
15.	保留欄四				
16.	保留欄五				
17.	保留欄六				
18.	保留欄七				
19.	保留欄八				
20.	保留欄九				
21.	保留欄十				
※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用 ※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 24.手續費分配對帳單收檔媒體格式(基金機構與銷售機構適用)					
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	基金機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2*	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3*	申購日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4*	申購基金代碼	文字		20	
5*	申購類別	文字		1	A:單筆申購 B:定期定額申購 C:公開募集
6	申購申請筆數	數字		10	
7	總申購價款	數字	2	20	
8	總申購手續費	數字	2	20	
9	拆帳方式	文字		1	1:固定 2:比率 0:未設定(預設為全部給銷售機構)
10	拆帳比率	數字	4	12	
11	手續費幣別	文字		3	請參考代碼二
12	銷售機構手續費	數字	2	20	
13	基金機構手續費	數字	2	20	
14	保留欄一				
15	保留欄二				
16	保留欄三				
17	保留欄四				
18	保留欄五				
19	保留欄六				
20	保留欄七				
21	保留欄八				
22	保留欄九				
23	保留欄十				
※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用 ※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 25. 手續費分配明細收檔媒體格式(銷售機構適用)					
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1*	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
2	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3*	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 如:051207C0001000004
4	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
5	基金代碼	文字		20	
6.	開戶帳號	文字		50	
7	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
8	申購類別	文字		1	A:單筆申購 B:定期定額 C:公開募集
9	申購幣別	文字		3	
10	申購金額	數字	2	16	
11	申購手續費用	數字	2	16	
12	拆帳方式	文字		1	1:固定 2:比率 0:未設定(預設為全部給銷售機構)
13	拆帳比率	數字	4	12	
14	手續費幣別	文字		3	請參考代碼二
15	銷售機構手續費	數字	2	16	
16	保留欄一				
17	保留欄二				
18	保留欄三				
19	保留欄四				
20	保留欄五				
21	保留欄六				
22	保留欄七				
23	保留欄八				
24	保留欄九				
25	保留欄十				
※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用 ※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
26. 投資人應收款項資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	集保付款日期	文字		8	yyyymmdd(西元) 集保辦理付款之日期
2.	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3. *	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
4. *	付款資料流水號	文字		1	D:明細 T:彙總
5.	筆數	數字		5	如為明細資料，此值為 1 如為彙總資料，此值為筆數小計
6.	基金代碼	文字		20	(明細資料才有值放此欄位)
7.	開戶帳號	文字		50	(明細資料才有值放此欄位)
8.	手續費類型	文字		1	(明細資料才有值放此欄位) 1:前收型 2:後收型
9.	款項分配日期	文字		8	(明細資料才有值放此欄位)
10.	幣別	文字		3	請參考代碼二
11.	應付金額	數字	2	16	原申購幣別（買回+配息+不足支付之累積款）
12.	匯費	數字	2	5	(彙總資料才有值放此欄位), 原申購幣別
13.	實付金額	數字	2	16	【給付金額】扣除【匯費】後之金額 (彙總資料才有值放此欄位), 原申購幣別
14.	客戶銀行代碼	文字		3	(彙總資料才有值放此欄位)
15.	客戶款項帳號	文字		20	(彙總資料才有值放此欄位)
16. *	交易種類	文字		1	R:買回 D:收益分配 L:清算 W:退款(公開募集退款) S:買回轉申購 O:其他 (明細資料才有放值於此欄位)
17. *	交易序號	文字		17	原交易序號(明細資料才有放值於此欄位)
18.	款項銷帳日期	文字		8	(明細資料才有值放此欄位)
19.	買回轉申購失敗原因 (原保留欄一)	文字		4	請參考代碼九
20.	代扣二代健保費總額 (原保留欄二)	數字	2	16	代扣二代健保補充保險費總額(台幣) (明細資料才有值放此欄位)
21.	給付金額 (原保留欄三)	數字	2	16	【應付金額】扣除【代扣二代健保費總額】後之金額 (明細資料才有值放此欄位)
22.	保留欄四				
23.	保留欄五				
24.	保留欄六				
25.	保留欄七				
26.	保留欄八				
27.	保留欄九				
28.	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
27.扣款授權書核印資料收檔媒體格式(銷售機構適用)
(境內/外基金共用格式)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2*	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
3*	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4	送件日期	文字		8	yyyymmdd(西元),指銷售機構送集保日期
5*	幣別	文字		1	1:台幣 2:外幣
6	扣款銀行代碼	文字		3	請參考代碼六
7	扣款帳號	文字		20	
8	核印完成日	文字		8	yyyymmdd(西元)
9	進度	文字		2	01- 未送集保 02- 已送集保 03- 集保退件 04- 集保收件 05- 銀行核印中 06- 銀行核印完成 07- 註銷 99-申請取消
10	銀行核印完成狀態	文字		2	01-完成 02-印不符 03-帳號錯誤 04-其他錯誤 空白 2 位-未核印完成
11	受理日期 (原保留欄一)	文字		8	計費日期, 指集保送銀行核章日期 yyyymmdd(西元)
12	帳戶狀態 (原保留欄二)	文字		1	無資料為有效,0-註銷,c-未核印完成
13	核印身分證字號 (原保留欄三)	文字		10	
14	核印客戶姓名 (原保留欄四)	文字		100	中文姓名
15	帳號自行送核 (原保留欄五)	文字		1	無值:集保公司代投資人送件給銀行核印，且銀行通知集保公司核印結果 Y: 投資人自行送件給銀行核印，且銀行通知銷售機構核印結果
16	客戶線上授權時之申請序號 (原保留欄六)	文字		16	透過線上核印之申請序號
17	保留欄七				
18	保留欄八				
19	保留欄九				
20	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔
※ 如台外幣帳號申請日期、銀行別與帳號相同，視為綜合帳戶，僅收一筆核印費用

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 28.定期定額申購資料收檔媒體格式(9 個扣款日)(銷售機構適用)					
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
2.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
3.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4. *	定期定額申請編號	文字		15	(定期定額申請時系統編列之編號)
5.	基金代碼	文字		20	
6.	開戶帳號	文字		50	
7.	扣款銀行代碼	文字		3	請參考代碼六
8.	扣款帳號	文字		20	
9.	扣款幣別	文字		3	請參考代碼二
10.	每月 6 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
11.	每月 6 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
12.	每月 16 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
13.	每月 16 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
14.	每月 26 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
15.	每月 26 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
16.	契約狀態	文字		1	1:正常 0:終止 (此欄位僅系統使用)
17.	生效日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
18.	最後異動日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
19.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
20. *	異動序號	文字		3	從 0 開始編號
21.	異動狀態	文字		1	1:有效 0:無效(過去的失效約定或未來非最後異動之約定)
22.	每月 6 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
23.	每月 6 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
24.	每月 6 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
25.	每月 16 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
26.	每月 16 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
27.	每月 16 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
28.	每月 26 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
29.	每月 26 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
30.	每月 26 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
31.	客戶最後異動日	文字		8	yyyymmdd

	期(保留欄一)				
32.	每月 8 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
33.	每月 8 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
34.	每月 18 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
35.	每月 18 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
36.	每月 28 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
37.	每月 28 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
38.	每月 8 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
39.	每月 8 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
40.	每月 8 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
41.	每月 18 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
42.	每月 18 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
43.	每月 18 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
44.	每月 28 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
45.	每月 28 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
46.	每月 28 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
47.	每月 2 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
48.	每月 2 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
49.	每月 12 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
50.	每月 12 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
51.	每月 22 號扣款金額	數字	0	16	Ex:10000
52.	每月 22 號手續費金額	數字	2	16	Ex:10
53.	每月 2 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
54.	每月 2 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
55.	每月 2 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
56.	每月 12 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
57.	每月 12 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
58.	每月 12 號累計	數字	0	8	

	成功扣款次數				
59.	每月 22 號扣款狀態	文字		1	1:正常扣款 2:永久終止扣款 3.停止扣款(投資人申請或基金被合併) 4: 連續扣款失敗停扣
60.	每月 22 號連續失敗扣款次數	數字	0	1	達 3 時此扣款日之扣款狀態為-連續扣款失敗停扣
61.	每月 22 號累計成功扣款次數	數字	0	8	
62.	P 股專案註記(原保留欄一)	文字		1	3. D:P 股專案專用 4. 有值才會提供
63.	保留欄二				
64.	保留欄三				
65.	保留欄四				
66.	保留欄五				
67.	保留欄六				
68.	保留欄七				
69.	保留欄八				
70.	保留欄九				
71.	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔
※ 一客戶會有多筆定期定額契約(定期定額申請編號)，契約內容得多次異動(異動序號)
※ 下載內容(依查詢條件)可能包含現行及未來之所有資料，未來生效之申請僅最新異動者有效(異動狀態為有效者)

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
29.客戶餘額對帳資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	處理說明
1.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
2.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
3.	基金代碼	文字		20	
4.	開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構的開戶帳號
5.	手續費類型	文字		1	1：前收型 2：後收型
6. *	交易類別	文字		1	A:申購 C:轉換 I:孳息分派 M:合併 T:一般撥轉 H:繼承 P:贈與
7. *	交易序號	文字		17	
8.	計價幣別	文字		3	
9.	原始申購幣別	文字		3	
10.	原始單位數	數字	4	20	
11.	處理中單位數	數字	4	20	
12.	可用單位數	數字	4	20	
13.	投組序號 (原保留欄一)	文字		20	3. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 4. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
14.	保留欄二				
15.	保留欄三				
16.	保留欄四				
17.	保留欄五				
18.	保留欄六				
19.	保留欄七				
20.	保留欄八				
21.	保留欄九				
22.	保留欄十				

※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

※ 下載資料具即時性，為下載時點系統之狀況，且系統會留存查詢紀錄

※ 僅提供處理中單位數或可用單位數有餘額(大於 0)之資料下載

※ 資料依客戶帳號、銷售機構代碼、基金代碼、交易類別、交易序號昇冪排序

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
30.買回轉申購交易收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號
2.	銷售機構代碼	文字		9	
3.	申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼 C0001000012345 62
5. *	交易類別	文字		1	W : 買回轉申購
6. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6)
7.	對應買回交易類別	文字		1	B : 買回
8.	對應買回交易序號	文字		17	1. yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 2. 買回轉申購申請日下單資料彙總完成後下載，此欄位才有值
9.	買回日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
10.	買回基金代碼	文字		20	
11.	買回基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
12.	買回開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構開戶帳號
13.	買回基金手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
14. *	買回原交易類別	文字		1	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
15. *	買回原交易序號	文字		17	
16.	買回單位數	數字	4	14	Ex:10000.2
17.	買回短線交易註記	文字		1	Y:是 N:否
18.	轉申購日期	文字		8	1. yyyymmdd(西元) 2.轉申購申請日
19.	對應申購交易類別	文字		1	A : 申購
20.	對應申購交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6)
21.	申購基金代碼	文字		20	
22.	申購基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
23.	申購開戶帳號	文字		50	銷售機構在基金機構開戶帳號
24.	申購基金手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
25.	申購金額	數字	2	12	Ex:10000.2
26.	申購手續費率	數字	6	12	若 10%，則以 0.1 表示
27.	申購手續費用	數字	2	12	申購幣別之金額
28.	最新狀態異動日期	文字		8	
29.	買回狀態	文字		2	請參考代碼五
30.	轉申購狀態	文字		2	請參考代碼五
31.	買回轉申購失敗原因	文字		4	轉申購失敗此欄才有值，請參考代碼九

32.	客戶最新異動日期	文字		8	
33.	客戶最新異動作業	文字		2	A:新增交易 C:取消交易 D:取消申購
34.	合併序號	數字		8	上傳時，指定合併數個買回資料為同一筆轉申購交易
35.	外加買回費用	數字	0	12	1.填 0 或不填，皆視為不收取費用 2.金額幣別為台幣 3.如為先進先出法或合併序號買回，系統自動將費用置於申請時產生的第一筆買回單資料
36.	扣款銀行	文字		3	銀行代碼，可參考代碼六
37.	扣款帳號	文字		20	
38.	扣款失敗原因	文字		2	代碼八
39.	投組序號	文字		20	1. 如為投資組合基金，則顯示投組序號；反之，顯示空白。 2. 投組序號長度 20，前 16 碼為客戶帳號，後 4 碼為銷售機構自行編製之流水號(可英數字混雜，大小寫區分)
40.	買回交易反稀釋註記(原保留欄一)	文字		1	此筆買回交易已達反稀釋交易門檻則為 Y。若未達反稀釋交易門檻則此欄無值。
41.	申購交易反稀釋註記(原保留欄二)	文字		1	此筆申購交易已達反稀釋交易門檻則為 Y。若未達反稀釋交易門檻則此欄無值。
42.	保留欄三				
43.	保留欄四				
44.	保留欄五				
45.	保留欄六				
46.	保留欄七				
47.	保留欄八				
48.	保留欄九				
49.	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔
※ 一筆轉申購申請，如因採先進先出方式而買回多筆申購單，則會對應原交易序號的不同而產生多筆資料
※ 故一筆轉申購資料(轉申購交易序號)可對應一筆買回交易資料(買回交易序號)與一筆申購交易資料(申購交易序號)，但其買回交易序號資料會對應一到多筆買回原交易序號

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
31. 外加費用明細收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. ＊	計費日期	文字		8	1.yyyymmdd(西元) 2.費用類別為 1 或 2 之計費日期為基金機構交易確認日之下一營業日
2. ＊	費用別	文字		1	1：外加買回費用 2：外加轉換費用
3.	機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼 + 4 碼分公司
4. ＊	交易類別	文字		1	B:買回 C:轉換
5. ＊	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6) 如:051207C0001000004
6.	交易申請日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼
8.	費用幣別	文字		3	請參考代碼二
9.	費用金額	數字	0	12	金額
10.	買回轉申購交易序號	文字		17	1. yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6) 2. 當此筆費用是買回轉申購交易申請產生時，此欄位才有資料
11.	保留欄一				
12.	保留欄二				
13.	保留欄三				
14.	保留欄四				
15.	保留欄五				
16.	保留欄六				
17.	保留欄七				
18.	保留欄八				
19.	保留欄九				
20.	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔
※ 本費用為月結，故收上個月以前資料最為準確

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
32.交易確認收檔媒體格式
(基金機構與銷售 P 股短線及轉出/入分開交易確認基金之銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
第一行(Header)					
1.	HEADER	文字		2	固定設定為'H'
2.	檔案日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
3.	檔案時間	文字		6	hhmmss(檔案下載時間)
4.	機構代碼	文字		9	收方如為基金公司,則是基金公司 收方如為銷售機構,則是銷售機構
資料明細(Detail)					
1.	BODY	文字		2	固定設定為'B'
2.	下單日期	文字		8	1. YYYYMMDD 西元年月日 2. 需同原下單資料之下單日期
3.	開戶帳號	文字		50	1. 銷售機構於基金機構開戶之帳號 2. 轉出與轉入開戶帳號須相同，故不需另放轉入開戶帳號
4.	基金發行地	文字		2	3:境內基金交易平台
5.	交易型態	文字		5	P:申購 R:買回 S:轉換
6. *	下單編號	文字		23	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼),共 23 碼
7.	不用的欄位	文字			不需要輸入，輸入會忽略
8.	客戶帳號 (申購、買回、轉出)	文字		16	1.5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 檢碼 2.後收手續費型基金才需輸入 3.轉出與轉入客戶帳號須相同，故不需另放轉入客戶帳號
9.	不用的欄位	文字		35	不需要輸入，輸入會忽略
10.	不用的欄位	文字		20	不需要輸入，輸入會忽略
11.	不用的欄位	文字		35	不需要輸入，輸入會忽略
12.	不用的欄位	文字		35	不需要輸入，輸入會忽略
13.	基金代碼 (申購、轉入)	文字		20	1.交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 2.基金統編 8 碼+級別代號
14.	不用的欄位	文字		20	不需要輸入，輸入會忽略
15.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
16.	申購/轉入基金金額	數字	2	12	1.交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 2. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
17.	申購/轉入基金淨值日	文字		8	1.交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸 2. yyyymmdd(西元)
18.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
19.	申購/轉入淨值	數字	5	14	交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸
20.	不用的欄位	文字		4	不需要輸入，輸入會忽略
21.	申購/轉入單位數	數字	4	14	交易型態為"申購"、"轉換"時為必輸
22.	不用的欄位	文字		35	不需要輸入，輸入會忽略
23.	不用的欄位	文字		35	不需要輸入，輸入會忽略
24.	買回/轉出基金	文字		20	1.交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸

	代碼				2.基金統編 8 碼+級別代號
25.	不用的欄位	文字		20	不需要輸入，輸入會忽略
26.	買回/轉出單位數	數字	4	14	交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸
27.	買回/轉出基金淨值日	文字		8	1.交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 2. yyyymmdd(西元)
28.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
29.	買回/轉出基金淨值	數字	5	14	交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸
30.	不用的欄位	文字		4	不需要輸入，輸入會忽略
31.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
32.	買回/轉出金額	數字	2	12	1.交易型態為"買回"、"轉換"時為必輸 2.除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
33.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
34.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
35.	不用的欄位	數字		14	不需要輸入，輸入會忽略
36.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
37.	內扣轉換費	數字	2	12	1. 轉換之內扣費用 2. 不輸入視為 0 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 4. P 股違約(短線)，此欄為短收手續費
38.	不用的欄位	數字		14	不需要輸入，輸入會忽略
39.	遞延手續費	數字	2	12	1. 交易型態為"買回"時使用 2. 不輸入視為 0 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
40.	不用的欄位	數字		14	不需要輸入，輸入會忽略
41.	不用的欄位	數字	2	10	不需要輸入，輸入會忽略
42.	其他費用	數字	2	10	1. 交易型態為"買回"時使用 2. 不輸入視為 0 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 4. P 股違約(短線)，此欄為短收手續費
43.	不用的欄位	數字	4	16	不需要輸入，輸入會忽略
44.	短線交易費金額	數字	2	10	1. 有短線交易時輸入 2. 不輸入視為 0 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數 4. P 股違約(短線)，此欄為短收經理費
45.	付款日/交割日	文字		8	1.交易型態為"買回"時為必輸 2. yyyymmdd(西元)
46.	異動類別	文字		1	1.A : 新增 U : 修改 D : 刪除(取消) 2.因此為收檔規格，不會有值
47.	下單註記	文字		1	1. Y:成功 N:失敗 2. 詳細請參考欄位 56 之狀態欄
48.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
49.	買回淨額	數字	2	12	1. 交易型態為申購時，輸入會忽略 2. 交易型態為買回時，為必輸，係匯入銷售機構銀行帳戶之實際金額 3. 除台、日幣到整數外，可接受 2 位小數
50.	不用的欄位	文字		1	不需要輸入，輸入會忽略
51.	不用的欄位	文字		1	不需要輸入，輸入會忽略

52.	不用的欄位	文字		10	不需要輸入，輸入會忽略
53.	不用的欄位	文字		128	不需要輸入，輸入會忽略
54.	不用的欄位	文字		40	不需要輸入，輸入會忽略
55.	不用的欄位	文字		3	不需要輸入，輸入會忽略
56.	狀態	文字		2	代碼五
57.	轉換交易確認狀態	文字		2	1. 基金機構分開轉出/入交易確認才有值 2.SO:轉出交易確認 SI:轉入交易確認
58.	申購/轉入反稀釋費用	數字	2	12	申購/轉入反稀釋費用
59.	買回/轉出反稀釋費用	數字	2	12	買回/轉出反稀釋費用
60.	不用的欄位	文字		50	不需要輸入，輸入會忽略
61.	不用的欄位	文字		50	不需要輸入，輸入會忽略
62.	不用的欄位	文字		50	不需要輸入，輸入會忽略
最後一行(Tailer)					
1.	TAILER	文字		2	固定設定為‘T’
2.	總筆數(含 T/H)	數字		6	總筆數=首筆(H) +下單交易明細(B)資料 n 筆(包含下單註記欄位內容為失敗之筆項) +尾筆(T) =n+2
3.	總銷售機構數(投信傳送時)	數字		6	傳輸文檔內所有總銷售機構數(銷售機構接收時)加總值,包含下單註記欄位為 N(失敗)時亦需計入。預設值:0
4.	總申購筆數	數字		6	傳輸文檔內所有交易型態為 P 者之筆數加總值。預設值:0
5.	總轉換筆數	數字		6	傳輸文檔內所有交易型態為 S 者之筆數加總值。預設值:0
6.	總買回筆數	數字		6	傳輸文檔內所有交易型態為 R 者之筆數加總值。預設值:0
7.	CHECK SUM	數字		9	預設值:0。檢核規則: 總筆數 * 21 + 總銷售機構數 * 65 + 總申購筆數 * 43 + 總轉換筆數 * 87 + 總買回筆數 * 19
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
33. P 股短線交易分配明細收檔媒體格式
(基金機構與銷售 P 股短線之銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	處理說明
1. *	下單編號	文字		23	集保銷售機構代碼(5 碼)+交易日期(8 碼西元 yyyymmdd)+基金機構代碼(5 碼)+交易型態(1 碼)+流水碼(4 碼),共 23 碼
2.	交易類別	文字		1	B : 買回 C : 轉換
3.	下單日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
4. *	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
5. *	原始申購或轉入日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	原始申購或轉入單位數	數字	4	14	
7.	買回/轉換交易序號	文字		17	
8.	買回/轉出基金代碼	文字		20	
9.	買回/轉出基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
10.	短線單位數	數字	4	14	
11.	轉入基金代碼	文字		20	交易別為轉換時有值
12.	轉入基金計價幣別	文字		3	請參考代碼二
13.	買回/轉出基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
14.	買回/轉出基金淨值	數字	5	14	
15.	買回預分配/轉出金額	數字	2	12	1.依基金計價幣別 2.買回預分配/轉出金額 = 短線單位數 * 買回/轉出基金淨值 3.總額分配後與 2.之計算結果可能有尾差差異
16.	遞延手續費	數字	2	12	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時有值
17.	短線交易費用	數字	2	10	1. 依基金計價幣別 2. 置 P 股違約之短收經理費
18.	其他費用	數字	2	10	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時有值 3.置 P 股違約之短收手續費
19.	內扣轉換費用	數字	2	12	1.依基金計價幣別 2.交易別為轉換時有值 3.置 P 股違約之短收手續費
20.	買回預分配淨額	數字	2	12	1.依基金計價幣別 2.交易別為買回時有值 3. 買回預分配淨額=買回預分配金額–遞延手續費 –短線交易費用 –其他費用 3. 總額分配後與 2.之計算結果可能有尾差差異
21.	轉入金額	數字	2	12	1.依基金計價幣別 2.交易別為轉換時有值 3.轉入金額=轉出金額–短線交易費用–內扣轉換費用

22.	轉入基金淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
23.	轉入基金淨值	數字	5	14	
24.	轉入單位數	數字	4	14	1. 交易別為轉換時有值 2. 轉入金額＝轉出金額 / 轉入基金淨值 3. 總額分配後與 2.之計算結果可能有尾差差異
25.	保留欄一				
26.	保留欄二				
27.	保留欄三				
28.	保留欄四				
29.	保留欄五				
30.	保留欄六				
31.	保留欄七				
32.	保留欄八				
33.	保留欄九				
34.	保留欄十				
※ 本作業限系統狀態為『交易中』與『下單資料彙總完成』時使用 ※ 本作業不含上傳後取消之資料					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
34. 代扣二代健保費預扣名單收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	所得給付類別代號	文字		2	66:股利所得 67:利息所得
2.	ID	文字		50	1.個人戶-身分證字號 2.境內華僑或外國人的統一證號
3. *	客戶帳號	文字		16	5碼總公司機構代碼+4碼分公司+6碼流水號+1檢碼
4. *	基金代碼	文字		20	
5. *	開戶帳號	文字		50	銷售機構於基金機構開戶之帳號
6. *	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
7. *	收益分配基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
8.	所得給付類別代號收益分配金額(原幣)	數字	2	16	
9.	代扣二代健保費(原幣)	數字	2	16	1.所得給付類別代號之收益分配金額*二代健保補充保險費費率 2.代扣金額為基金計價幣別金額 3.新台幣及日幣為整數，其他幣別為小數點後兩位
10.	計價幣別(原保留欄一)	文字		3	非台幣計價基金適用。基金計價幣別
11.	匯率(原保留欄二)	數字	4	12	非台幣計價基金適用。計算健保補充保險費時的買入匯率
12.	匯率日(原保留欄三)	文字		8	非台幣計價基金適用。計算健保補充保險費時的匯率日期。格式為yyyymmdd(西元)
13.	保留欄四				
14.	保留欄五				
15.	保留欄六				
16.	保留欄七				
17.	保留欄八				
18.	保留欄九				
19.	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
35. 補充保險費申報明細資料收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1. *	基金代碼	文字		20	
2. *	開戶帳號	文字		50	
3. *	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
4. *	收益分配基準日	文字		8	yyyymmdd(西元)
5. *	客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼
6.	款項分配日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
7.	交易序號	文字		17	yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號(6)
8.	收益分配給付幣別	文字		3	基金計價幣別。
9.	付款資料流水號	文字		1	D:明細 T:彙總
10.	客戶名稱(中文)	文字		100	(彙總資料才有值放此欄位)
11.	客戶名稱(英文)	文字		100	(彙總資料才有值放此欄位)
12.	所得給付類別代號	文字		2	66:股利所得 67:利息所得 (彙總資料才有值放此欄位)
13.	所得給付類別金額(原幣)	數字	2	16	所得給付類別金額 (彙總資料才有值放此欄位)
14.	代扣二代健保費總額(原幣)	數字	2	16	代扣二代健保補充保險費總額，若無代扣則無值。代扣金額為基金計價幣別金額 (彙總資料才有值放此欄位)
15.	所得格式代號	文字		3	(明細資料才有值放此欄位)
16.	所得格式代號收益分配金額	數字	2	16	所得格式代號之分配金額 (明細資料才有值放此欄位)
17.	計價幣別 (原保留欄一)	文字		3	非台幣計價基金適用。基金計價幣別
18.	匯率 (原保留欄二)	數字	4	12	非台幣計價基金適用。計算健保補充保險費時的買入匯率
19.	匯率日 (原保留欄三)	文字		8	非台幣計價基金適用。計算健保補充保險費時的匯率日期。格式為 yyyymmdd(西元)
20.	保留欄四				
21.	保留欄五				
22.	保留欄六				
23.	保留欄七				
24.	保留欄八				
25.	保留欄九				
26.	保留欄十				

※ 此檔案規格為【集保處理境內基金款項】使用
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

36. 買賣及互易交易明細收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號。
2. *	交易類別	文字		1	T : 撥轉
3. *	交易序號	文字		17	1.yymmdd(6) + 總公司機構代碼 (5) + 流水號 (6) 2.流水號從 000001 ~499999，500000 ~境內基金交易平台使用
4.	交易日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
5.	淨值日	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	淨值	數字	5	14	例:123.45
7.	匯率	數字	5	16	買賣及互易交易匯率
8.	成交金額	數字		16	買賣及互易交易之新台幣成交金額
9.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
10.	轉出客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼 如:C000100001234562
11.	轉入客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼 如:C000100001234562
12.	基金代碼	文字		50	
13.	開戶帳號	文字		50	
14.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
15.	原始交易類別	文字		1	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
16.	原始交易序號	文字		17	請參考代碼二
17.	計價幣別	文字		3	請參考代碼二
18.	原始申購幣別	文字		3	Ex: TWD
19.	調整單位數	數字	6	20	
20.	交換類型	文字		1	M : 買賣(現金換基金交易) F : 互易(基金換基金交易)
21.	狀態	文字		2	請參考代碼七
22.	保留欄一				
23.	保留欄二				
24.	保留欄三				
25.	保留欄四				
26.	保留欄五				
27.	保留欄六				
28.	保留欄七				
29.	保留欄八				
30.	保留欄九				
31.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

37.證金事業放款業務交易明細調整收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號。
2.	原始交易類別	文字		1	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
3.	原始交易序號	文字		17	轉出交易序號
4.	委託編號	文字		20	原上傳檔案之委託編號
5.	交易日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	轉出單位數	數字	4	14	例:10000.2
7.	銷售機構代碼	文字		9	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司
8.	轉出客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼 如:C000100001234562
9.	轉入客戶帳號	文字		16	5 碼總公司機構代碼+4 碼分公司+6 碼流水號+1 碼檢查碼 如:C000100001234562
10.	基金代碼	文字		50	
11.	開戶帳號	文字		50	
12.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
13.	新交易類別	文字		1	T : 撥轉
14.	新交易序號	文字		17	轉入交易序號
15.	交換類型	文字		1	0 :抵繳擔保品 B :返還擔保品 D：處分擔保品 E：撤銷處分擔保品
16.	狀態	文字		2	50：撥轉成功 98：撥轉失敗
17.	保留欄一				
18.	保留欄二				
19.	保留欄三				
20.	保留欄四				
21.	保留欄五				
22.	保留欄六				
23.	保留欄七				
24.	保留欄八				
25.	保留欄九				
26.	保留欄十				
※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 38. 一般戶及 TISA 帳戶撥轉收檔媒體格式(銷售機構適用)					
欄位順序	**欄位名稱**	**型態**	**小數位**	**欄位長度**	**處理說明**
1. *	流水號	數字		8	
2. *	撥轉日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
3. *	轉出客戶帳號	文字		16	轉出集保帳戶
4. *	轉入客戶帳號	文字		16	轉入集保帳戶
5. *	基金代碼	文字		20	基金統編 8 碼+級別代號(1~3 碼)
6.	撥轉狀態	文字		2	00 :申請中 70 :集保確認後執行(含庫存為 0)之交易明細調整 90 :自行取消
7.	保留欄一				
8.	保留欄二				
9.	保留欄三				
10.	保留欄四				
11.	保留欄五				
12.	保留欄六				
13.	保留欄七				
14.	保留欄八				
15.	保留欄九				
16.	保留欄十				
※ 本檔案僅提供入檔成功之資料。 ※ 除規格總則所註明外，可於系統正常運作時收檔。					

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台

39.安養信託交易明細調整收檔媒體格式(銷售機構適用)

欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	欄位長度	處理說明
1.	流水號	數字		8	原上傳檔案之流水編號。
2.	原始交易類別	文字		1	A-申購 C-轉換 I-收益分配 M-合併 T-一般撥轉 H-繼承 P-贈與
3.	原始交易序號	文字		17	轉出交易序號
4.	撥轉單號	文字		20	原上傳檔案之撥轉單號
5.	交易日期	文字		8	yyyymmdd(西元)
6.	轉出單位數	數字	4	14	例:10000.2
7.	銷售機構代碼	文字		9	5碼總公司機構代碼+4碼分公司
8.	轉出客戶帳號	文字		16	5碼總公司機構代碼+4碼分公司+6碼流水號+1碼檢查碼 如:C000100001234562 *若交換類型為信託返還時，轉出客戶帳號之檢查碼須為H
9.	轉入客戶帳號	文字		16	5碼總公司機構代碼+4碼分公司+6碼流水號+1碼檢查碼 如:C000100001234562 *若交換類型為信託撥轉時，轉入客戶帳號之檢查碼須為H
10.	基金代碼	文字		20	
11.	開戶帳號	文字		50	
12.	手續費類型	文字		1	1:前收型 2:後收型
13.	新交易類別	文字		1	T ： 撥轉
14.	新交易序號	文字		17	轉入交易序號
15.	交換類型	文字		1	R ： 信託撥轉 S ： 信託返還
16.	狀態	文字		2	50：撥轉成功 98：撥轉失敗
17.	保留欄一				
18.	保留欄二				
19.	保留欄三				
20.	保留欄四				
21.	保留欄五				
22.	保留欄六				
23.	保留欄七				
24.	保留欄八				
25.	保留欄九				
26.	保留欄十				
※ 次一營業日系統狀態為交易中時可收取撥轉結果					

附件一：境內基金交易平台代碼表

編號	代碼表名稱	備註
代碼一	款項帳戶國別(外幣)代碼表	
代碼二	幣別代碼表	最新資料以申報平台資料為準
代碼三	基金種類代碼表	
代碼四	基金狀態代碼表	
代碼五	交易狀態代碼表	
代碼六	款項收付銀行代碼表	1.款項收付銀行代碼最新資料以公告平台資料為準 2.全國繳稅費系統連線銀行以財金資訊公布之代繳代發相關金融機構資料為準
代碼七	交易明細調整狀態代碼表	
代碼八	扣款失敗原因代碼表	
代碼九	買回轉申購失敗原因代碼表	

三、代碼表明細：

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼一. 款項帳戶國別(外幣)代碼表			
1.代碼名稱	款項帳戶國別(外幣)代碼		
2.代碼型態	文字		
3.代碼長度	3		
4.代碼明細	如下附表		
代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
KY	開曼群島	JP	日本
AU	澳大利亞	KR	韓國
BE	比利時	NO	挪威
BR	巴西	NZ	紐西蘭
CA	加拿大	RU	俄羅斯聯邦
CH	瑞士	SE	瑞典
CN	中國	SG	新加坡
DE	德國	TH	泰國
EG	埃及	TW	臺灣
ES	西班牙	ZA	南非
FR	法國	US	美國
GB	英國	VG	英屬維爾京群島
HK	香港	LU	盧森堡
ID	印尼	XA	OBU
IE	愛爾蘭		
IN	印度		

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼二. 幣別代碼表			
1.代碼名稱	幣別代碼(境內基金專用)		
2.代碼型態	文字		
3.代碼長度	3		
4.代碼明細	如下附表		
代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
USD	美元	NOK	挪威克郎
HKD	港幣	NLG	荷蘭盾
MYR	馬來西亞林吉特	FIM	芬蘭馬克
BEF	比利時法郎	SAR	沙烏地里亞爾
CAD	加幣	THB	泰銖
FRF	法國法郎	IDR	印尼盧比
ITL	義大利里拉	ZAR	南非蘭特
PHP	菲律賓比索	ATS	奧地利先令
DEM	德國馬克	GBP	英鎊
JPY	日圓	IEP	愛爾蘭鎊
CHF	瑞士法郎	EUR	歐元
SEK	瑞典克郎	MOP	澳門幣
TWD	新台幣	MXN	墨西哥比索
AUD	澳幣	PLN	波蘭茲羅提
NZD	紐西蘭幣	CZK	捷克克郎
SGD	新加坡幣	TRY	新土耳其里拉
ESP	西班牙比塞塔	HUF	匈牙利富林特
DKK	丹麥克郎	VND	越南盾
INR	印度盧比	CNY	中國大陸人民幣

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼三. 基金種類代碼表	
1.代碼名稱	基金種類
2.代碼型態	文字
3.代碼長度	4
4.代碼明細	如下附表

基金種類	代碼
國內投資股票型	AA1
跨國投資股票型	AA2
國內投資平衡型	AB1
跨國投資平衡型	AB2
類貨幣市場型	AC11
國內投資固定收益一般債券型	AC12
跨國投資固定收益一般債券型	AC21
金融資產證券化型	AC22
非投資等級債券型	AC23
國內投資貨幣市場基金	AD1
跨國投資貨幣市場基金	AD2
國內投資組合型	AE1
跨國投資組合型_股票型	AE21
跨國投資組合型_債券型	AE22
跨國投資組合型_平衡型	AE23
跨國投資組合型_其他	AE24
保本型	AF
不動產證券化型	AG
國內投資指數股票型	AH1
跨國投資指數股票型	AH2
國內投資指數型	AI1
跨國投資指數型	AI2
多重資產型	AJ
國內投資多重資產型	AJ1
跨國投資多重資產型	AJ2
私募基金	B
一般型期貨信託基金	1
保本型期貨信託基金—保證型	2
保本型期貨信託基金—保護型	3
組合型期貨信託基金	4
一般指數股票型期貨信託基金	5

槓桿型指數股票型期貨信託基金	6
反向型指數股票型期貨信託基金	7

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼四. 基金狀態代碼表		
1.代碼名稱	基金狀態	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
0	正常	1.預設為開放所有交易項目 2.可由基金機構設定是否限制交易項目 3.限制交易項目於限制截止日次一營業日解除該限制
1	終止	1. 即俗稱的基金下架 2. 基金不得單筆申購與轉入，其他交易項目是否限制由基金機構決定 3. 終止基金只得增加交易項目之限制，不得變更基金狀態
2	合併	1. 基金被合併 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 被合併基金不得再異動基金狀態
3	清算	1. 基金被清算 2. 基金於此狀態時，不得執行任何交易 3. 清算基金不得再異動基金狀態

註、基金交易項目有：單筆申購、定期定額申購、買回、轉出、轉入、配息、再投資

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼五. 交易狀態代碼表		
1.代碼名稱	處理狀態	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
00	正常	申購/買回/轉換交易正常申請中
01	轉扣款媒體	單筆/定期定額申購之扣款交易向銀行申請扣款中 【集保處理境內基金款項】
10	預銷帳	單筆匯款申購預銷帳(仍可取消單筆匯款申購) 【集保處理境內基金款項】
11	已銷帳	申購已銷帳(不可取消單筆匯款申購) 【集保處理境內基金款項】
20	已下單	申購/買回/轉換交易已下單
21	已回覆	申購/買回/轉換下單資料已被基金機構回覆收到
22	轉出交易確認	轉換時已辦理轉出交易確認
26	交易確認 P	P 股短線買回/轉換下單資料已被基金機構確認
40	交易確認	[非 P 股短線]申購/買回/轉換(轉入)下單資料已被基金機構確認 [P 股短線] 買回/轉換明細資料已被確認
41	預分配	申購/買回/轉換交易預分配完成
42	單位數扣除	單位數已扣除
43	買回款預銷帳	買回款預銷帳 【集保處理境內基金款項】
44	分配	申購/轉換單位數已分配
70	入客戶帳	申購/轉換單位數已入客戶餘額
80	付款	買回款已進入實款給付流程或已付款完成
90	自行取消	申購/買回/轉換交易自行取消申請
91	扣款失敗	單筆/定期定額申購之扣款失敗 【集保處理境內基金款項】
93	下單失敗	基金機構退回已下單資料
94	集保取消	集保因申請或其他原因特別取消其申/買/轉申請
96	認購取消	募集不成立，基金機構取消認購單

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台
代碼六. 款項收付銀行代碼表

1.代碼名稱	款項收付銀行代碼表
2.代碼型態	文字
3.代碼長度	3
4.代碼明細	如下附表

款項收付銀行：可指定為台幣、外幣之扣款銀行

(最新款項收付銀行公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告資訊/款項收付機構銀行一覽表)

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
008	華南銀行	822	中國信託商業銀行
017	兆豐國際商銀	007	第一商業銀行
807	永豐商業銀行	013	國泰世華銀行
012	台北富邦銀行	009	彰化商業銀行
812	台新商業銀行	700	中華郵政公司 (僅提供台幣扣款)

全國繳稅費金融機構：可指定為台幣之扣款銀行

(最新全國繳費稅金融機構公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告/全國性繳費稅金融機構)

線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡：可指定為台幣之扣款銀行

(最新線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告/線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡)

線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定：可指定為台幣之扣款銀行，另與本公司直連的款項收付銀行可指定外幣扣款

(最新線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定公告於基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/) 之基金公告資訊/基金交易平台公告/線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定)

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼七. 交易明細調整狀態代碼表		
1.代碼名稱	交易明細調整狀態	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
00	申請	正常申請中
15	集保退件	集保退件
25	待集保覆核	待集保覆核
30	待放行	待銷售機構放行(執行)或撤銷申請
50	入客戶帳	完成交易撥轉
90	取消	自行取消申請(被集保退件後使用)
95	撤銷	自行撤銷申請
97	其他	執行發生異常之狀態
98	失效(異常)	發生 97 狀態時當日未處理，於日結則自動歸還圈存單位數，案件狀態自動轉為 98
99	失效	撥轉申請或其他交易集保確認後未當日執行之案件，於每日日結後系統自動做失效處理

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼八. 扣款失敗原因代碼表		
1.代碼名稱	扣款失敗原因	
2.代碼型態	文字	
3.代碼長度	2	
4.代碼明細	如下附表	
代碼	代碼說明	備註
00	入／扣帳成功	
01	存款不足	
02	非委託代繳代發戶	
03	已終止代繳	
04	存戶查核資料錯誤	身分證號不足
05	無此帳號	
06	帳號結清銷戶	含死亡戶、空戶、靜止戶、移出尚未移入
07	存款遭強制執行無法代繳	含拒往戶、票據凍結、假執行、扣押戶
08	幣別錯誤	
98	其他	

臺灣集中保管結算所境內基金交易平台 代碼九. 買回轉申購失敗原因代碼表	
1.代碼名稱	買回轉申購失敗原因代碼表
2.代碼型態	文字
3.代碼長度	3
4.代碼明細	如下附表
代碼	代碼說明
I001	客戶自行取消轉申購
E001	銷售機構無銷售欲申購之基金
E002	基金狀態為不得申購
E003	前收型手續費基金之手續費率大於牌告費率
E004	前收型手續費基金之手續費率小於基金機構所要求之固定費率
E005	申購金額試低於最低申購金額
E006	後收型手續費基金申購金額高於最大申購金額
E999	其他原因