

# 臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	VMB86.OUT	頁次	1 / 2
檔案名稱	債、票券買賣交割資料收檔	檔案長度	298	生效日期	2010/03/22

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
1	交割日期	X	8	西元年月日
2	保管銀行代號	X	4	
3	債票券商代號	X	8	預設第一位為 B
4	清算交割銀行代號	X	8	
5	客戶券戶帳號	X	14	
6	券商之發送者參考編號	X	13	
7	整批差額交割代號	X	13	
8	客戶編號	X	10	
9	保證/承兌機構代號	X	7	免保、NCD 及債券為空白
10	收付別	X	1	D：客戶應付款(+) R：客戶應收款(-)
11	交易日期	X	8	西元年月日
12	交易方式	X	2	1:買斷 2:賣斷 3:附賣回交易 4:附買回交易 5:附賣回交易履 約 6:附買回交易履約 7:代銷 不足位，右補空白
13	交易種類	X	2	1:票券 2:債券 不足位，右補空白

14	交易標的名稱	X	10	不足位，右補空白
15	發行單位名稱	X	40	不足位，右補全型空白
16	票券代號/債券代號	X	15	
17	發票日	X	8	西元年月日
18	票載到期日	X	8	西元年月日
19	實際兌償日	X	8	西元年月日

## 臺灣集中保管結算所 檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	VMB86.OUT	頁次	2 / 2
檔案名稱	債、票券買賣交割資料收檔	檔案長度	298	生效日期	2010/03/22

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
20	交易利率	9	6	整數 1 位，小數 5 位
21	百元價格	9	7	整數 5 位，小數 2 位
22	RP 履約日	X	8	西元年月日； 交易方式欄位為 1:買斷或 2:賣斷 時為空白
23	交易天期	9	5	
24	幣別	X	3	TWD：台幣
25	票面金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
26	交割款項	9	15	整數 13 位+小數 2 位
27	到期金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
28	應計利息天數	9	5	
29	應計利息金額	9	15	整數 13 位+小數 2 位
30	應計利息稅款	9	15	整數 13 位+小數 2 位
31	類別	X	1	1: 新增 2: 取消  (取消指令或當日日終)

				交易未完成之取消指令)
32	確認狀態	X	1	0：待確認 1：已確認

\*交易標的名稱對照表：

交易標的名稱	交易標的中文名稱
CP1	交易性商業本票
CP2	融資性商業本票
BA	銀行承兌匯票
NCD	可轉讓銀行定期存單
ABCP	資產擔保商業本票
BKD	金融債券(Bank Debenture)
COB	普通公司債(Corporate Bond)
MB	地方政府債券(Municipal Bond)
GB	政府公債 (Government Bond，目前僅限分割公債)
TFB	外國債券(Foreign Bond)
FBS	金融資產受益證券(Financial Beneficiary Securities)
ABS	資產基礎證券(Asset Beneficiary Securities)
REAT	不動產資產信託受益證券(Real Estate Asset Trusts)