

外國債券成交申報異動作業媒體資料格式 Tran10R

112.12.4 實施

一、欄位彙總說明

欄位	格式	型態	位置	附註
異動類別 (改帳類別)	X(1)	數字	1	1=新增 2=修改 3=刪除 ※填報規則說明： [1=新增]者，(原)申報日期、(原)成交序號及(原)成交日期填充白。 [2=修改、3=刪除]者，(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因為必填項目。 [2=修改]者，請填寫修改後之完整成交資料。 [3=刪除]者，僅需填(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因，其餘填充白。
(原)申報日期	9(7)	數字	2-8	[1=新增] 填充白 [2=修改、3=刪除] 必填 民國年月日(YYMMDD)。不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)

(原)成交序號	X(1)	文數字	9	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改、3=刪除] 必填</p> <p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	文數字	10-14	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改、3=刪除] 必填</p> <p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。(流水號，不得重覆)</p>
(原)成交日期	9(7)	數字	15-21	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改、3=刪除] 必填</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>
證券商代號	X(4)	文字	22-25	<p>[1=新增、2=修改、3=刪除] 必填</p> <p>請依據證券商代號填報。</p>
成交日期	9(7)	數字	26-32	<p>[1=新增] 必填</p> <p>[2=修改] 同(原)成交日期或欲修改之日期</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p> <p>[3=刪除] 填空白</p>

成交序號	X(1)	數字	33	<p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	文數字	34-38	<p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。(流水號，不得重覆)</p>
交易對象別	X(1)	文數字	39	<p>1=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>2=外國自然人</p> <p>3=國內法人(專業機構投資人)</p> <p>4=國內自然人(專業投資人)</p> <p>5=其他</p> <p>6=國內法人(高淨值投資法人)</p> <p>7=國內法人(其他專業投資人)</p> <p>8=國內法人(非專業投資人)</p> <p>9=國內自然人(非專業投資人)</p> <p>A=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>B=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>C=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>D=國內法人(高資產客戶)</p> <p>E=國內自然人(高資產客戶)</p> <p>F=外國法人(高資產客戶)</p> <p>G=外國自然人(高資產客戶)</p>
買賣別	X(1)	文數字	40	<p>1=買進(或承作附賣回)</p> <p>2=賣出(或承作附買回)</p>

交易類別	X(1)	文數字	41	1=買賣斷 2=附條件-承作 3=附條件-到期
債券代號	X(12)	文數字	42-53	ISIN Code。
附條件約定天數	X(1)	文數字	54	1=隔夜 2=2-10天 3=11-20天 4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天 7=91-180天 8=180天以上
最高成交殖利率/百元價 (附條件約定利率)	9(3)V9(4)	數字	55-61	買賣斷交易以百元價申報；附條件交易以利率申報。 附條件約定利率為負時，請填「-」號。 不含小數點，右靠左補0。 利率單位：%
最低成交殖利率/百元價 (附條件約定利率)	9(3)V9(4)	數字	62-68	買賣斷交易以百元價申報；附條件交易以利率申報。 附條件約定利率為負時，請填「-」號。 不含小數點，右靠左補0。 利率單位：%
加權平均 成交殖利率/百元價 (附條件約定利率)	9(3)V9(4)	數字	69-75	買賣斷交易以百元價申報；附條件交易以利率申報。 附條件約定利率為負時，請填「-」號。 不含小數點，右靠左補0。 利率單位：%
交易幣別	X(3)	文字	76-78	請依照「表A國際貨幣代碼一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>債券業務>各類債券>申報債券營業處所成交資料媒體格式>附件表A-國際貨幣代碼一覽表
原幣別總成交金額	9(12)V9(2)	數字	79-92	>0，不含小數點，右靠左補0。
原幣別總成交面額	9(12)V9(2)	數字	93-106	>0，不含小數點，右靠左補0。
新台幣換算總成交金額	9(12)V9(2)	數字	107-120	>0，不含小數點，右靠左補0。
新台幣換算總成交面額	9(12)V9(2)	數字	121-134	>0，不含小數點，右靠左補0。
總成交筆數	9(6)	數字	135-140	>0，整數，右靠左補0。
業務單位別	X(1)	文數字	141	1=總行(DBU或中華郵政)、總公司(DSU、期貨商或票券商)。 2=OBU 3=OSU Z=其他
結構型債券發行機構代號	X(7)	文數字	142-148	[結構型債券者本欄位必填] 請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載>【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者本欄位空白。

結構型債券保證人代號	X(7)	文數字	149-155	請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者或無結構型債券保證人者本欄位空白。
結構型債券境內代理人代號	X(7)	文數字	156-162	請依照「(表A)金融機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>電腦資訊>衍生性商品交易資訊儲存庫>肆、媒體傳檔格式>附表>(表A)金融機構代號一覽表。 非結構型債券者或無結構型債券境內代理人者本欄位空白。 ※填報規則說明：「境內代理人」係指「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」第5條第1項第5款，或「證券商自行買賣外國債券交易辦法」第6條之1第1項第1款所稱之「境內代理人」。
結構型債券種類	X(1)	文數字	163	[結構型債券者本欄位必填] 1=保本型結構型債券(保本率100%以上) 2=非保本型結構型債券(保本率100%(不含)以下) 非結構型債券者本欄位空白
結構型債券標的風險類別	X(1)	文數字	164	[結構型債券者本欄位必填] 1=利率相關 2=匯率相關 3=權益證券相關(含股價及股價指數等) 4=商品相關 5=信用相關 6=其他類型 非結構型債券者本欄位空白 ※填報規則說明： ①.本欄位以結構型債券隱含之主要風險為分類標準，分為利率、匯率、權益證券、商品及信用五類。 ②.ETF及REITs依該基金投資標的之風險類別填報。 ③.若屬複合型結構型債券，應填報所隱含主要風險類別，若對風險分類有疑義時，則適用下列順序填報於該類風險欄位中：(1)信用、(2)商品、(3)權益證券、(4)匯率、(5)利率。若不屬於上述各類請填報「其他類型」。
改帳原因	X(200)	文數字	165-364	[1=新增、2=修改、3=刪除] 必填
換行符號	X(2)	文字	365-366	Carriage Return + Line Feed(0x0D + 0x0A)

二、資料內容：固定長度，366 位元組。

三、檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE (必須含換行符號)。

檔案文字編碼須為 Big5。

四、傳輸時間：營業日 9:00 ~ 17:00。

五、傳輸方式

1. 總分公司交易由總公司辦理申報。
2. 每日進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸，惟本中心作業時，僅處理最後一版檔案（後檔案將覆蓋前傳檔案）。
3. 證券商應於於規定時間內將異動資料傳送至本中心。
4. 另為增加作業彈性，證券商若發生線路問題或其他不可抗力之原因，可至本中心借用機器辦理申報。

六、檔案名稱：資料檔名為 Tran10R，即自行買賣外國債券成交申報異動。

七、以下就各種狀況說明各欄位之規則

異動類別：買賣斷刪除申報，下表僅需填(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因，其餘空白。

異動類別：買賣斷新增或修改申報，則請依下表規則填寫

欄 位	格 式	位 置	說 明	
異動類別 (改帳類別)	X(1)	1	必填	1=新增 2=修改 ※填報規則說明： [1=新增]者，(原)申報日期、(原)成交序號及(原)成交日期空白。 [2=修改]者，(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因為必填項目。 [2=修改]者，請填寫修改後之完整成交資料。
(原)申報日期	9(7)	2-8	修改 必填	[1=新增] 空白 [2=修改] 必填 民國年月日(YYMMDD)。不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)

(原)成交序號	X(1)	9	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改] 必填</p> <p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	10-14	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改] 必填</p> <p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。 (流水號，不得重覆)</p>
(原)成交日期	9(7)	15-21	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改] 必填</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>
證券商代號	X(4)	22-25	必填	請依據證券商代號填報。 (例如 980T:元大證券)
成交日期	9(7)	26-32	必填	<p>[1=新增] 必填</p> <p>[2=修改] 同(原)成交日期或欲修改之日期</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>

成交序號	X(1)	33	必填	<p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	34-38	必填	<p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。(流水號，不得重覆)</p>
交易對象別	X(1)	39	必填	<p>1=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>2=外國自然人</p> <p>3=國內法人(專業機構投資人)</p> <p>4=國內自然人(專業投資人)</p> <p>5=其他</p> <p>6=國內法人(高淨值投資法人)</p> <p>7=國內法人(其他專業投資人)</p> <p>8=國內法人(非專業投資人)</p> <p>9=國內自然人(非專業投資人)</p> <p>A=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>B=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>C=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>D=國內法人(高資產客戶)</p> <p>E=國內自然人(高資產客戶)</p> <p>F=外國法人(高資產客戶)</p> <p>G=外國自然人(高資產客戶)</p>

買賣別	X(1)	40	必填	1=買進 2=賣出
交易類別	X(1)	41	必填	1=買賣斷
債券代號	X(12)	42-53	必填	ISIN Code。
附條件約定天數	X(1)	54		請填空白。
最高 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	55-61	必填	1. 不含小數點，右靠左補 0 2. 最高 >= 加權平均 >= 最低 3. 以百元價申報（例如：成交價格 99.7523，請填0997523）
最低 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	62-68	必填	
加權平均 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	69-75	必填	
交易幣別	X(3)	76-78	必填	請依照「表A國際貨幣代碼一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>債券業務>各類債券>申報債券營業處所成交資料媒體格式▶附件表A-國際貨幣代碼一覽表
原幣別總成交金額	9(12)V9(2)	79-92	必填	> 0，不含小數點，右靠左補 0。
原幣別總成交面額	9(12)V9(2)	93-106	必填	
新台幣換算總成交金額	9(12)V9(2)	107-120	必填	> 0，不含小數點，右靠左補 0。
新台幣換算總成交面額	9(12)V9(2)	121-134	必填	
總成交筆數	9(6)	135-140	必填	> 0，整數，右靠左補 0。
業務單位別	X(1)	141	必填	1=總行(DBU或中華郵政)、總公司(DSU、期貨商或票券商)。 2=OBU 3=OSU Z=其他
結構型債券發行機構代號	X(7)	142-148		[結構型債券者本欄位必填] 請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載▶【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者本欄位空白。
結構型債券保證人代號	X(7)	149-155		請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載▶【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者或無結構型債券保證人者本欄位空白。

結構型債券境內代理人代號	X(7)	156-162		<p>請依照「(表A)金融機構代號一覽表」填報,詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>電腦資訊>衍生性商品交易資訊儲存庫>肆、媒體傳檔格式>附表>(表A)金融機構代號一覽表。</p> <p>非結構型債券者或無結構型債券境內代理人者本欄位空白。</p> <p>※填報規則說明:「境內代理人」係指「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」第5條第1項第5款,或「證券商自行買賣外國債券交易辦法」第6條之1第1項第1款所稱之「境內代理人」。</p>
結構型債券種類	X(1)	163		<p>[結構型債券者本欄位必填]</p> <p>1=保本型結構型債券(保本率100%以上) 2=非保本型結構型債券(保本率100%(不含)以下) 非結構型債券者本欄位空白</p>
結構型債券標的風險類別	X(1)	164		<p>[結構型債券者本欄位必填]</p> <p>1=利率相關 2=匯率相關 3=權益證券相關(含股價及股價指數等) 4=商品相關 5=信用相關 6=其他類型 非結構型債券者本欄位空白</p> <p>※填報規則說明:</p> <p>①. 本欄位以結構型債券隱含之主要風險為分類標準,分為利率、匯率、權益證券、商品及信用五類。</p> <p>②. ETF及REITs依該基金投資標的之風險類別填報。</p> <p>③. 若屬複合型結構型債券,應填報所隱含主要風險類別,若對風險分類有疑義時,則適用下列順序填報於該類風險欄位中:(1)信用、(2)商品、(3)權益證券、(4)匯率、(5)利率。若不屬於上述各類請填報「其他類型」。</p>
改帳原因	X(200)	165-364	必填	必填,請敘明修改內容及原因
換行符號	X(2)	365-366	必填	Carriage Return + Line Feed (0x0D + 0x0A)

異動類別：附條件-承作刪除申報，下表僅需填(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因，其餘填空白。

異動類別：附條件-承作新增或修改申報，則請依下表規則填寫

欄 位	格 式	位 置	說 明	
異動類別(改帳類別)	X(1)	1	必填	1=新增 2=修改 ※填報規則說明： [1=新增]者，(原)申報日期、(原)成交序號及(原)成交日期填空白。 [2=修改]者，(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因為必填項目。 [2=修改]者，請填寫修改後之完整成交資料。
(原)申報日期	9(7)	2-8	修改 必填	[1=新增] 填空白 [2=修改] 必填 民國年月日(YYMMDD)。不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)

(原)成交序號	X(1)	9	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改] 必填</p> <p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	10-14	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改] 必填</p> <p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。 (流水號，不得重覆)</p>
(原)成交日期	9(7)	15-21	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白</p> <p>[2=修改] 必填</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>
證券商代號	X(4)	22-25	必填	請依據證券商代號填報。 (例如 980T:元大證券)
成交日期	9(7)	26-32	必填	<p>[1=新增] 必填</p> <p>[2=修改] 同(原)成交日期或欲修改之日期</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>

成交序號	X(1)	33	必填	<p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	34-38	必填	<p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。(流水號，不得重覆)</p>
交易對象別	X(1)	39	必填	<p>1=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>2=外國自然人</p> <p>3=國內法人(專業機構投資人)</p> <p>4=國內自然人(專業投資人)</p> <p>5=其他</p> <p>6=國內法人(高淨值投資法人)</p> <p>7=國內法人(其他專業投資人)</p> <p>8=國內法人(非專業投資人)</p> <p>9=國內自然人(非專業投資人)</p> <p>A=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>B=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>C=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>D=國內法人(高資產客戶)</p> <p>E=國內自然人(高資產客戶)</p> <p>F=外國法人(高資產客戶)</p> <p>G=外國自然人(高資產客戶)</p>

買賣別	X(1)	40	必填	1=買進(承作附賣回) 2=賣出(承作附買回)
交易類別	X(1)	41	必填	2=附條件-承作
債券代號	X(12)	42-53	必填	ISIN Code。
附條件約定天數	X(1)	54	必填	1=隔夜 2=2-10天 3=11-20天 4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天 7=91-180天 8=180天以上
最高 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	55-61	必填	1. 成交利率為負時，請填「-」號。 2. 不含小數點，右靠左補0 3. 利率單位：% (例如：成交殖利率-0.05%，請填-000500) 4. 最高 >= 加權平均 >= 最低
最低 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	62-68	必填	
加權平均 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	69-75	必填	
交易幣別	X(3)	76-78	必填	
原幣別總成交金額	9(12)V9(2)	79-92	必填	>0，不含小數點，右靠左補0。
原幣別總成交面額	9(12)V9(2)	93-106	必填	
新台幣換算總成交金額	9(12)V9(2)	107-120	必填	>0，不含小數點，右靠左補0。
新台幣換算總成交面額	9(12)V9(2)	121-134	必填	
總成交筆數	9(6)	135-140	必填	>0，整數，右靠左補0。
業務單位別	X(1)	141	必填	1=總行(DBU或中華郵政)、總公司(DSU、期貨商或票券商)。 2=OBU 3=OSU Z=其他
結構型債券發行機構代號	X(7)	142-148		[結構型債券者本欄位必填] 請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載>【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者本欄位空白。
結構型債券保證人代號	X(7)	149-155		請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報，詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載>【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者或無結構型債券保證人者本欄位空白。

結構型債券境內代理人代號	X(7)	156-162		<p>請依照「(表A)金融機構代號一覽表」填報,詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>電腦資訊>衍生性商品交易資訊儲存庫>肆、媒體傳檔格式>附表>(表A)金融機構代號一覽表。</p> <p>非結構型債券者或無結構型債券境內代理人者本欄位空白。</p> <p>※填報規則說明:「境內代理人」係指「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」第5條第1項第5款,或「證券商自行買賣外國債券交易辦法」第6條之1第1項第1款所稱之「境內代理人」。</p>
結構型債券種類	X(1)	163		<p>[結構型債券者本欄位必填]</p> <p>1=保本型結構型債券(保本率100%以上)</p> <p>2=非保本型結構型債券(保本率100%(不含)以下)</p> <p>非結構型債券者本欄位空白</p>
結構型債券標的風險類別	X(1)	164		<p>[結構型債券者本欄位必填]</p> <p>1=利率相關</p> <p>2=匯率相關</p> <p>3=權益證券相關(含股價及股價指數等)</p> <p>4=商品相關</p> <p>5=信用相關</p> <p>6=其他類型</p> <p>非結構型債券者本欄位空白</p> <p>※填報規則說明:</p> <p>④. 本欄位以結構型債券隱含之主要風險為分類標準,分為利率、匯率、權益證券、商品及信用五類。</p> <p>⑤. ETF及REITs依該基金投資標的之風險類別填報。</p> <p>⑥. 若屬複合型結構型債券,應填報所隱含主要風險類別,若對風險分類有疑義時,則適用下列順序填報於該類風險欄位中:(1)信用、(2)商品、(3)權益證券、(4)匯率、(5)利率。若不屬於上述各類請填報「其他類型」。</p>
改帳原因	X(200)	165-364	必填	必填,請敘明修改內容及原因
換行符號	X(2)	365-366	必填	Carriage Return + Line Feed (0x0D + 0x0A)

異動類別：附條件-到期刪除申報，下表僅需填(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因，其餘填空白。

異動類別：附條件-到期新增或修改申報，則請依下表規則填寫

欄 位	格 式	位 置	說 明	
異動類別(改帳類別)	X(1)	1	必填	1=新增 2=修改 ※填報規則說明： [1=新增]者，(原)申報日期、(原)成交序號及(原)成交日期填空白。 [2=修改]者，(原)申報日期、(原)成交序號、(原)成交日期、證券商代號及改帳原因為必填項目。 [2=修改]者，請填寫修改後之完整成交資料。
(原)申報日期	9(7)	2-8	修改 必填	[1=新增] 填空白 [2=修改] 必填 民國年月日(YYMMDD)。不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)

(原)成交序號	X(1)	9	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白 [2=修改] 必填</p> <p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。 1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。 2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。 3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。 4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。 5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。 6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。 7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。 8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。 9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。 A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	10-14	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白 [2=修改] 必填</p> <p>範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。 (流水號，不得重覆)</p>
(原)成交日期	9(7)	15-21	修改 必填	<p>[1=新增] 填空白 [2=修改] 必填</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>
證券商代號	X(4)	22-25	必填	請依據證券商代號填報。 (例如 980T:元大證券)
成交日期	9(7)	26-32	必填	<p>[1=新增] 必填 [2=修改] 同(原)成交日期或欲修改之日期</p> <p>民國年月日(YYMMDD)，不得為T日或T-1日，須為T-2(含)日以前。(T為營業日)</p>

成交序號	X(1)	33	必填	<p>0=以自有資金投資或避險需求(免登錄，且不得為自營業務營業用途)。</p> <p>1=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>2=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>3=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>4=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄一般外國債券。</p> <p>5=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄結構型外國債券。</p> <p>6=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣美國財政部發行之各期政府公債。</p> <p>7=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>8=營業用途，於營業處所與外國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p> <p>9=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-不動產抵押貸款債券MBS。</p> <p>A=營業用途，於營業處所與本國人從事自行買賣登錄外國證券化商品-抵押債務債券CDO。</p>
	X(5)	34-38	必填	範圍從 00001~99999、A0001~Z9999。(流水號，不得重覆)
交易對象別	X(1)	39	必填	<p>1=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>2=外國自然人</p> <p>3=國內法人(專業機構投資人)</p> <p>4=國內自然人(專業投資人)</p> <p>5=其他</p> <p>6=國內法人(高淨值投資法人)</p> <p>7=國內法人(其他專業投資人)</p> <p>8=國內法人(非專業投資人)</p> <p>9=國內自然人(非專業投資人)</p> <p>A=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，非海外關係企業)</p> <p>B=外國法人(經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>C=外國法人(非經當地主管機關核准經營業務之金融機構，且為海外關係企業)</p> <p>D=國內法人(高資產客戶)</p> <p>E=國內自然人(高資產客戶)</p> <p>F=外國法人(高資產客戶)</p> <p>G=外國自然人(高資產客戶)</p>

買賣別	X(1)	40	必填	1=買進(附買回到期) 2=賣出(附賣回到期)
交易類別	X(1)	41	必填	3=附條件-到期
債券代號	X(12)	42-53	必填	ISIN Code。
附條件約定天數	X(1)	54		請填空白。
最高 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	55-61	必填	請填滿0。
最低 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	62-68	必填	
加權平均 成交殖利率/百元價	9(3)V9(4)	69-75	必填	
交易幣別	X(3)	76-78	必填	請依照「表A國際貨幣代碼一覽表」填報,詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>債券業務>各類債券>申報債券營業處所成交資料媒體格式▶附件表A-國際貨幣代碼一覽表
原幣別總成交金額	9(12)V9(2)	79-92	必填	>0, 不含小數點, 右靠左補0。
原幣別總成交面額	9(12)V9(2)	93-106	必填	
新台幣換算總成交金額	9(12)V9(2)	107-120	必填	>0, 不含小數點, 右靠左補0。
新台幣換算總成交面額	9(12)V9(2)	121-134	必填	
總成交筆數	9(6)	135-140	必填	>0, 整數, 右靠左補0。
業務單位別	X(1)	141	必填	1=總行(DBU或中華郵政)、總公司(DSU、期貨商或票券商)。 2=OBU 3=OSU Z=其他
結構型債券發行機構代號	X(7)	142-148		[結構型債券者本欄位必填] 請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報,詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載▶【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者本欄位空白。
結構型債券保證人代號	X(7)	149-155		請依照「(表C)結構型商品發行及保證機構代號一覽表」填報,詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>衍生性商品交易資訊儲存庫專區>文件下載▶【表C】結構型商品發行及保證機構代號一覽表。 非結構型債券者或無結構型債券保證人者本欄位空白。

結構型債券境內代理人代號	X(7)	156-162		<p>請依照「(表A)金融機構代號一覽表」填報,詳如本中心網站>櫃買市場業務宣導網站>電腦資訊>衍生性商品交易資訊儲存庫>肆、媒體傳檔格式>附表>(表A)金融機構代號一覽表。</p> <p>非結構型債券者或無結構型債券境內代理人者本欄位空白。</p> <p>※填報規則說明:「境內代理人」係指「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」第5條第1項第5款,或「證券商自行買賣外國債券交易辦法」第6條之1第1項第1款所稱之「境內代理人」。</p>
結構型債券種類	X(1)	163		<p>[結構型債券者本欄位必填]</p> <p>1=保本型結構型債券(保本率100%以上)</p> <p>2=非保本型結構型債券(保本率100%(不含)以下)</p> <p>非結構型債券者本欄位空白</p>
結構型債券標的風險類別	X(1)	164		<p>[結構型債券者本欄位必填]</p> <p>1=利率相關</p> <p>2=匯率相關</p> <p>3=權益證券相關(含股價及股價指數等)</p> <p>4=商品相關</p> <p>5=信用相關</p> <p>6=其他類型</p> <p>非結構型債券者本欄位空白</p> <p>※填報規則說明:</p> <p>⑦. 本欄位以結構型債券隱含之主要風險為分類標準,分為利率、匯率、權益證券、商品及信用五類。</p> <p>⑧. ETF及REITs依該基金投資標的之風險類別填報。</p> <p>⑨. 若屬複合型結構型債券,應填報所隱含主要風險類別,若對風險分類有疑義時,則適用下列順序填報於該類風險欄位中:(1)信用、(2)商品、(3)權益證券、(4)匯率、(5)利率。若不屬於上述各類請填報「其他類型」。</p>
改帳原因	X(200)	165-364	必填	必填,請敘明修改內容及原因
換行符號	X(2)	365-366	必填	Carriage Return + Line Feed (0x0D + 0x0A)