

承銷有價證券競價拍賣系統  
檔案格式手冊(主機連線)

臺灣證券交易所

2023年7月8日

## 目錄

壹、 系統功能 .....	4
貳、 檔案格式內容 .....	7
參、 錯誤訊息處理說明 .....	32
肆、 電腦作業注意事項 .....	33



## 壹、系統功能

### 一、業務範圍

現行承銷有價證券競價拍賣系統(以下稱競拍系統)為獨立系統,因無法與證券商系統連結,故證券商下載及上傳檔案作業目前皆以人工作業為之。透過整合交易網路主機連線傳檔方式,證券商得以程式等自動排程通知相關作業人員,有利經紀商管理競拍作業。可透過主機連線傳檔之競拍作業共有以下幾項:

#### (一)、標案與標單查詢作業

1. 標案基本資料查詢
2. 投標單資料查詢

#### (二)、開標前款項扣繳作業

1. 投標保證金與投標處理費扣繳明細查詢
2. 投標保證金與投標處理費扣繳結果申報
3. 投標保證金與投標處理費扣繳彙總查詢

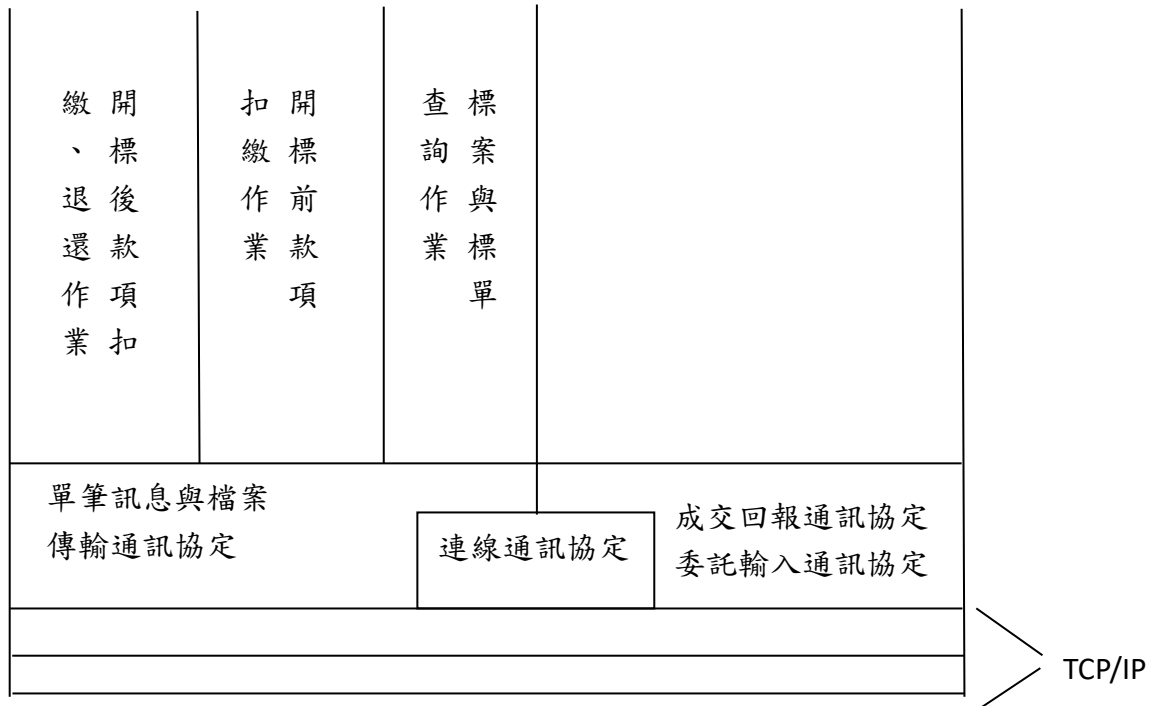
#### (三)、開標後款項扣繳、退還作業

1. 得標剩餘款與得標手續費扣繳明細查詢
2. 得標剩餘款與得標手續費扣繳結果申報
3. 退還保證金與投標處理費明細查詢
4. 得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總查詢

#### (四)、其他申報查詢作業

1. 合格投資人名單申報

二、架構說明：



說明：

(一) 利用主機連線之「單筆訊息」與「檔案傳輸」通訊協定進行資料接收與傳送。

(二) 作業說明：

1. 競價拍賣基本資料檔查詢作業(D23)：每個營業日 08:00 主動傳送(資料範圍：介於申報日與撥券日之間且經公會確認的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。當日資訊不會即時更新。
2. 投標單資料查詢作業(D24)：每個營業日 08:00 主動傳送(資料範圍：當日為價款解交日的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。
3. 投標保證金與投標處理費扣繳明細查詢作業(D25)：每個營業日 14:30 主動傳送(資料範圍：當日投標截止的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。
4. 投標保證金與投標處理費扣繳結果申報作業(D26)：每個營業日 08:00 ~ 14:00 開放上傳。只允許上傳當日為開標前一日(T-1日)標案的扣繳結果，經紀商上傳後，必須收到回覆包含成功訊息的 D26 檔，才算完成上傳。

5. 得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細查詢作業(D27)：每個營業日 11:30 前主動傳送(資料範圍：當日開標的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。
6. 得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果申報作業(D28)：每個營業日 08:00 ~ 16:00 開放上傳。只允許上傳當日為開標日後次三營業日(T+3 日)標案的扣繳結果，經紀商上傳後，必須收到回覆包含成功訊息的 D28 檔，才算完成上傳。
7. 退還保證金與投標處理費明細查詢作業(D29)：每個營業日 11:30 前主動傳送(資料範圍：當日開標的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。
8. 投標保證金與投標處理費扣繳彙總查詢作業(D30)：每個營業日 12:00 主動傳送(資料範圍：當日上傳保證金與投標處理費扣繳結果的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。當日資訊不會即時更新。提供檔案產製當下扣繳各分公司扣繳情況，作為提醒用途，非作為查詢即時扣繳情況用途。
9. 得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總查詢作業(D31)：每個營業日 14:00 主動傳送(資料範圍：當日上傳得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果的標案)。17:00 前證券商可要求重新傳送。當日資訊不會即時更新。提供檔案產製當下扣繳各分公司扣繳情況，作為提醒用途，非作為查詢即時扣繳情況用途。
10. 創新板合格投資人名單申報作業(D32)：每個營業日 08:00 ~ 14:30 開放上傳。只允許上傳當日為投標截止日(T-2 日)標案的合格投資人名單，經紀商上傳後，必須收到回覆包含成功訊息的 D32 檔，才算完成上傳。
11. 主機連線傳檔作業以自動化整合為目標，如遇例外狀況需人工處理時，例如颱風天作業等，則回歸到競拍網站採用人工方式進行處理。

(三) 傳送次數限制:30 次 (申報作業不在此限)。

## 貳、檔案格式內容

證交所與證券商之間的資料傳遞必定是以事先約好的格式相互傳送，證券商在送出檔案前都必須檢查每一個欄位。本章將對競拍作業約定之格式逐一說明。有關「單筆訊息及檔案傳輸系統」細部規格請參考「主機連線作業手冊」。

手冊中檔案格式內容說明，”T 日”為”開標日”。

### 一、標案與標單查詢作業

#### (一)、標案基本資料查詢

MESSAGE NAME : 標案基本資料查詢 (D23)

	FIELD NAME	FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	3
BODY	FILE-CODE	X (3)	D23

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "3" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D23" 表標案基本資料查詢

檔案名稱：競價拍賣基本資料檔

檔案長度：156

檔案代碼：D23

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為1
下載日期	數字(8)	2-9	
筆數	數字(4)	10-13	不含首筆
空白	字串(143)	14-156	
基本資料			
標案編號	字串(8)	1-8	
證券代號	字串(6)	9-14	
證券名稱	字串(30)	15-44	
市場別	字串(1)	45-45	說明 3
主辦承銷商代號	字串(4)	46-49	
最低投標價格	數字(9)	50-58	小數四位
競價拍賣數量	數字(10)	59-68	
最低投標數量	數字(3)	69-71	
競價拍賣方式	字串(1)	72-72	說明 4
保證金比率	數字(2)	73-74	說明 5
單筆投標單處理費	數字(3)	75-77	
得標手續費率	數字(3)	78-80	小數兩位
取消競價拍賣註記	字串(1)	81-81	說明 6
投標開始日期	數字(8)	82-89	
投標截止日期	數字(8)	90-97	
保證金扣繳處理日期	數字(8)	98-105	說明 7
保證金扣繳結果回傳日期	數字(8)	106-113	說明 8
開標日期	數字(8)	114-121	
得標剩餘款項扣繳處理日期	數字(8)	122-129	說明 9
得標剩餘款項扣繳結果回傳日期	數字(8)	130-137	說明 10
價款解交日期	數字(8)	138-145	說明 11
撥券日期	數字(8)	146-153	
發行性質代碼	字串(2)	154-155	說明 12
空白	字串(1)	156-156	



說明：

1. 供經紀商下載競價拍賣基本資料。
2. 資料範圍：當日介於申報日與撥券日之間且經公會確認的標案。若當日無標案，則產生只含首筆資料的檔案。
3. 市場代碼：上市為”T”，上櫃為”O”，創新版為” N”。
4. 競價拍賣方式：荷蘭標為”1”，美國標為”2”。
5. 保證金比率：欄位資料為百分比率。
6. 取消競價拍賣註記：若該競價拍賣案件流標或取消時註記為”Y”。
7. 保證金扣繳處理日期：投標保證金與投標處理費扣繳明細(D25)下載日期。
8. 保證金扣繳結果回傳日期：投標保證金與投標處理費扣繳結果(D26)申報日期。
9. 得標剩餘款項扣繳處理日期：得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細(D27)下載日期。
10. 得標剩餘款項扣繳結果回傳日期：得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果(D28)申報日期
11. 價款解交日期：將扣繳款項匯入交易所代收付專戶日期。
12. 發行性質代碼說明：

說明	代碼
初上市	01
初上櫃	02
上市增資	03
上櫃增資	04
第一上市初上市	05
第一上櫃初上櫃	06
第一上市增資	07
第一上櫃增資	08
有擔保轉換公司債	09
無擔保轉換公司債	10
附認股權公司債	11
公開招募	12

創新版初上市	13
創新版第一上市初上市	14

(二)、投標單資料查詢

MESSAGE NAME : 投標單資料查詢 (D24)

	FIELD NAME	FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	3
BODY	FILE-CODE	X (3)	D24
	BROKER-ID	X (4)	

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "3" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D24" 表投標單資料查詢
5. BROKER-ID : 填入要求補送資料之證券商代號

檔案名稱：投標單資料檔

檔案長度：142

檔案代碼：D24

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為1
價款解交日期	數字(8)	2-9	
券商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
空白	字串(121)	22-142	
明細資料			
標案編號	字串(8)	1-8	
標單編號	數字(8)	9-16	
證券代號	字串(6)	17-22	
交易帳號	字串(11)	23-33	
投標數量	數字(8)	34-41	
投標價格	數字(9)	42-50	小數四位
身份證字號或統一編號	字串(10)	51-60	
出生年月日	字串(8)	61-68	
得標數量	數字(8)	69-76	
得標價格	數字(9)	77-85	小數四位
標單狀態	字串(2)	86-87	說明 2
扣繳保證金	數字(12)	88-99	
扣繳投標處理費	數字(5)	100-104	
扣繳得標剩餘款項	數字(12)	105-116	
扣繳得標手續費	數字(8)	117-124	
退還保證金	數字(12)	125-136	
退還投標處理費	數字(5)	137-141	
空白	字串(1)	142-142	

說明：

1. 供經紀商下載投標單資料檔。
2. 標單狀態代碼：

說明	代碼
投標單合格	00
集保帳戶開戶檢核有誤	01

自然人年齡未滿 20 歲或出生年月日不符	02
交易帳號與身份證字號或統一編號不符	03
保證金扣繳失敗或不足	04
投資人不可參與投標	05
交易帳號開戶檢核有誤	06
投資人未在合格投資人名單中	07
標單合格與否尚待檢核	99

## 二、開標前款項扣繳作業

### (一)、投標保證金與投標處理費扣繳明細查詢

MESSAGE NAME : 投標保證金與投標處理費扣繳明細查詢 (D25)

	FIELD NAME	FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	7
BODY	FILE-CODE	X (3)	D25
	BROKER-ID	X (4)	

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "7" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D25" 表投標保證金與投標處理費扣繳明細查詢
5. BROKER-ID : 填入要求補送資料之證券商代號

檔案名稱：投標保證金與投標處理費扣繳明細檔

檔案長度：62

檔案代碼：D25

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為 1
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
保證金扣繳處理日(T-2 日)	數字(8)	22-29	
空白	字串(33)	30-62	
扣款明細資料			
流水序號	數字(6)	1-6	說明 5
交易帳號	字串(11)	7-17	
身份證字號或統一編號	字串(10)	18-27	說明 6
標案編號	字串(8)	28-35	說明 7
標單編號	數字(8)	36-43	說明 7
證券代號	字串(6)	44-49	
應扣繳金額	數字(12)	50-61	
扣繳種類	數字(1)	62-62	說明 8

說明：

1. 經紀商下載投標保證金與投標處理費扣繳明細檔案進行扣款作業。
2. 資料範圍：當日投標截止的標案。
3. 當同一交易帳號於當日若有多筆投標單時(不論是否同一標案)，則扣款明細將有多筆投標處理費之後加上一筆投標保證金(所有標單投標保證金金額加總)，扣繳順序為先扣繳單筆投標處理費之後，再扣繳一筆保證金金額；請注意!若保證金或投標處理費有任一筆扣繳失敗，當日該交易帳號之所有投標單皆視為不合格標單。
4. 扣繳資料依照交易帳號進行排序。
5. 流水序號由 1 開始。
6. 「身份證字號或統一編號」與「交易帳號」應比對投資人開

戶資料是否一致，增加扣款嚴謹度。當交易帳號為外資帳號時，此欄位為外資身分編號、統一編號或統一證號；採用證券下單憑證登入時，此欄位自動帶入憑證投資人識別名稱 (Common Name)。

7. 當扣繳種類為保證金時，標案編號與標單編號欄位為空白。
8. 扣繳種類：1 為投標處理費，2 為保證金。

(二)、投標保證金與投標處理費扣繳結果申報

檔案名稱：投標保證金與投標處理費扣繳結果檔

檔案長度：62

檔案代碼：D26

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
上傳檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為 2
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
保證金扣繳處理日(T-2 日)	數字(8)	22-29	
空白	字串(33)	30-62	
扣繳結果資料			
流水序號	數字(6)	1-6	
交易帳號	字串(11)	7-17	
身份證字號或統一編號	字串(10)	18-27	
標案編號	字串(8)	28-35	
標單編號	數字(8)	36-43	
證券代號	字串(6)	44-49	
實際扣繳金額	數字(12)	50-61	
扣繳種類	數字(1)	62-62	

說明：

1. 經紀商將投標保證金與投標處理費扣繳結果上傳至系統。
2. 檔案上傳時間：開標前一日(T-1 日)下午 14:00 前。
3. 實際扣繳金額須等於下載扣繳檔案之應扣繳金額，否則應視為扣繳失敗，實際扣繳金額為零。
4. 上傳檔案需與下載之扣繳明細檔案對應，包含筆數、每筆資料之流水序號、交易帳號、標案編號、標單編號需一致。
5. 若有下載扣款明細內有不存在之交易帳號，實際扣款金額請填零。
6. 「身份證字號或統一編號」與「交易帳號」應比對投資人開戶資料是否一致，增加扣款嚴謹度，當交易帳號為外資帳號時，此欄位為外資身分編號、統一編號或統一證號。



7. 首筆資料中保證金扣繳處理日(T-2日)填入之欄位值，須與下載扣繳明細中首筆資料保證金扣繳處理日(T-2日)欄位一致。
8. 開標日期欄位填入實際開標日期，若因天然災害而順延時，首筆資料中開標日期須修改為異動後之開標日期，範例如下：

Case1:

某標案於 3/28 遇集中市場休市，需順延乙日，因 3/25 已下載扣繳明細中開標日期為 20160329，順延後開標日期為 20160330，則上傳之檔案首筆開標日須修改為 20160330。

	3/25	3/28	3/29	3/30	3/31	4/6	4/7	4/8
原時程	T-2 日	T-1 日	T 日	T+1 日	T+2 日	T+3 日	T+4 日	
新時程	T-2 日		T-1 日	T 日	T+1 日	T+2 日	T+3 日	T+4 日

Case2:

有 A、B 兩標案原時程前後相差乙日：

	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/6	4/7	4/8
A 標案	T-2 日	T-1 日	T 日	T+1 日	T+2 日	T+3 日	T+4 日	
B 標案		T-2 日	T-1 日	T 日	T+1 日	T+2 日	T+3 日	T+4 日

3/29 部分縣市因天然災害停止上班且集中市場未休市時，A 標案於需順延乙日，但 B 標案不順延，兩標案異動後新時程為：

	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/6	4/7	4/8
A 標案	T-2 日		T-1 日	T 日	T+1 日	T+2 日	T+3 日	T+4 日
B 標案		T-2 日	T-1 日	T 日	T+1 日	T+2 日	T+3 日	T+4 日

此時證券商需於 3/30 進行 A 標案與 B 標案保證金與處理費扣繳結果檔上傳，因 A 標案於 3/28 下載明細檔而 B 標案則於 3/29 下載檔案，基於保證金扣繳檔案需對應原則，請區分二扣繳結果檔案進行上傳：

A 標案扣繳結果檔之首筆內容：T 日：20160331、T-2 日：  
20160328

B 標案扣繳結果檔之首筆內容：T 日：20160331、T-2 日：  
20160329

檔案名稱：投標保證金與投標處理費申報回覆檔

檔案長度：16

檔案代碼：D26

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
處理結果碼	字串(2)	1-2	說明 1
錯誤位置	數字(6)	3-8	說明 2
回報時間	數字(8)	9-16	

說明：

1. 處理結果碼：00 表示成功，其他處理結果碼詳見錯誤訊息處理說明。
2. 錯誤位置：詳見錯誤訊息處理說明。

(三)、投標保證金與投標處理費扣繳彙總查詢

MESSAGE NAME : 投標保證金與投標處理費扣繳彙總查詢 (D30)

FIELD NAME		FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	7
BODY	FILE-CODE	X (3)	D30
	BROKER-ID	X (4)	

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "7" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D30" 表投標保證金與投標處理費扣繳彙總查詢
5. BROKER-ID : 填入要求補送資料之證券商代號

檔案名稱：投標保證金與投標處理費扣繳彙總檔

檔案長度：44

檔案代碼：D30

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為 1
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號(總公司)	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
空白	字串(23)	22-44	
明細資料			
券商代號	字串(4)	1-4	
應扣繳保證金	數字(12)	5-16	
扣繳保證金	數字(12)	17-28	
應扣繳投標處理費	數字(8)	29-36	
扣繳投標處理費	數字(8)	37-44	

說明：

1. 供經紀商總公司下載投標保證金與投標處理費扣繳彙總檔。
2. 資料範圍：當日上傳保證金與投標處理費扣繳結果的標案。
3. 注意事項：提供檔案產製當下扣繳各分公司扣繳情況，作為提醒用途，非作為查詢即時扣繳情況用途。

### 三、開標後款項扣繳、退還作業

#### (一)、得標剩餘款與得標手續費扣繳明細查詢

MESSAGE NAME : 得標剩餘款與得標手續費扣繳明細查詢 (D27)

	FIELD NAME	FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	7
BODY	FILE-CODE	X (3)	D27
	BROKER-ID	X (4)	

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "7" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D27" 表得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細查詢
5. BROKER-ID : 填入要求補送資料之證券商代號

檔案名稱：得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細檔

檔案長度：134

檔案代碼：D27

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為1
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
空白	字串(113)	22-134	
扣款明細資料			
流水序號	數字(6)	1-6	說明 3
交易帳號	字串(11)	7-17	
標案編號	字串(8)	18-25	
標單編號	數字(8)	26-33	
證券代號	字串(6)	34-39	
投標數量	數字(8)	40-47	
得標數量	數字(8)	48-55	
投標價格	數字(9)	56-64	小數四位
得標價格	數字(9)	65-73	小數四位
連絡電話	字串(18)	74-91	
手機	字串(10)	92-101	
該筆標單應扣繳得標剩餘款項金額	數字(12)	102-113	說明 4
該筆標單應扣繳得標手續費	數字(8)	114-121	說明 4
該筆標單應扣繳總金額	數字(12)	122-133	說明 4
空白	字串(1)	134-134	

說明：

1. 經紀商下載得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細檔案進行扣款作業。
2. 資料範圍：當日開標的標案。
3. 流水序號由 1 開始。
4. 該筆標單應扣繳總金額 = 該筆標單應扣繳得標剩餘款項金額 + 該筆標單應扣繳得標手續費；其中該筆標單應扣繳得

標剩餘款項金額 = 該筆標單得標金額 - 該筆標單已扣繳保證金額；若該筆標單僅部分成交，已扣繳保證金額需扣除未得標退還保證金額。

例：保證金比例為 40%之競價拍賣標案

Case 1：

A 標單投標 10 張，得標 10 張，得標價為 10 元，得標金額為 100,000 元，已扣繳保證金為 40,000，則該標單應扣繳得標剩餘款項為  $100,000 - 40,000 = 60,000$

Case 2：

B 標單投標 10 張，得標 8 張，得標價為 10 元，得標金額為 80,000 元，已扣繳保證金為 40,000，退還保證金額為 8,000(未得標 2 張之保證金)，則該標單得標剩餘款項為  $80,000 - (40,000 - 8,000) = 48,000$

(二)、得標剩餘款與得標手續費扣繳結果申報

檔案名稱：得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果檔

檔案長度：46

檔案代碼：D28

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
上傳檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為2
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
空白	字串(25)	22-46	
扣繳結果資料			
流水序號	數字(6)	1-6	
交易帳號	字串(11)	7-17	
標案編號	字串(8)	18-25	
標單編號	數字(8)	26-33	
該筆標單實際扣繳總金額	數字(12)	34-45	
空白	字串(1)	46-46	

說明：

1. 經紀商將得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果上傳至系統。
2. 檔案上傳時間：開標日後次三營業日(T+3日)下午16:00前。
3. 該筆標單實際扣繳總金額須等於下載扣繳檔案之應扣繳總金額，否則應視為扣繳失敗，實際扣繳金額為零。
4. 上傳檔案需與下載檔案對應，包含筆數、每筆資料之交易帳號、標案編號、標單編號需一致。



檔案名稱：得標剩餘款項與得標手續費申報回覆檔

檔案長度：16

檔案代碼：D28

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
處理結果碼	字串(2)	1-2	說明 1
錯誤位置	數字(6)	3-8	說明 2
回報時間	數字(8)	9-16	

說明：

1. 處理結果碼：00 表示成功，其他錯誤代碼詳見錯誤訊息處理說明。
2. 錯誤位置：詳見錯誤訊息處理說明。

(三)、退還保證金與投標處理費明細查詢

MESSAGE NAME : 退還保證金與投標處理費明細查詢 (D29)

	FIELD NAME	FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	7
BODY	FILE-CODE	X (3)	D29
	BROKER-ID	X (4)	

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "7" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D29" 表退還保證金與投標處理費明細查詢
5. BROKER-ID : 填入要求補送資料之證券商代號

檔案名稱：退還保證金與投標處理費明細訊息

檔案長度：96

檔案代碼：D29

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為 1
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
空白	字串(75)	22-96	
退款明細資料			
標案編號	字串(8)	1-8	
標單編號	數字(8)	9-16	
證券代號	字串(6)	17-22	
交易帳號	字串(11)	23-33	
投標數量	數字(8)	34-41	
得標數量	數字(8)	42-49	
投標價格	數字(9)	50-58	小數四位
得標價格	數字(9)	59-67	小數四位
該筆標單應退還保證金	數字(12)	68-79	說明 2
該筆標單應退還投標處理費	數字(5)	80-84	說明 3
該筆標單應退還總金額	數字(12)	85-96	說明 4

說明：

1. 經紀商下載退款明細檔案進行退款作業。
2. 應退還保證金情形：
  - 2.1. 標案正常完成開標：(1)扣款成功之不合格標單、(2)合格之未得標標單、(3)部分得標標單(僅退還未得標部分保證金)。
  - 2.2. 標案未完成開標(加總合格投標量未滿足競拍數量)。
3. 應退還投標處理費僅有下列情形：未完成開標(加總合格投標量未滿足競拍數量)，僅退還分配承銷商之處理費。
4. 該筆標單應退還總金額 = 該筆標單應退還保證金 + 該筆標單應退還投標處理費。

(四)、得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總查詢

MESSAGE NAME : 得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總查詢 (D31)

	FIELD NAME	FORMAT	CONTENTS
CONTROL HEADER	SUBSYSTEM-NAME	9 (2)	20
	FUNCTION-CODE	9 (2)	02
	MESSAGE-TYPE	9 (2)	04
	MESSAGE-TIME	9 (6)	——
	STATUS-CODE	9 (2)	00
FILE- TRANSFER- HEADER	SOURCE-ID	X (4)	——
	OBJECT-ID	X (4)	0000
	BODY-LENGTH	9 (4)	7
BODY	FILE-CODE	X (3)	D31
	BROKER-ID	X (4)	

說明：

1. SUBSYSTEM-NAME : "20" 表查詢資料是透過單筆訊息及檔案傳輸系統
2. OBJECT-ID : "0000" 代表證交所
3. BODY-LENGTH : "7" 說明 BODY 的長度
4. FILE-CODE : "D31" 表得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總查詢
5. BROKER-ID : 填入要求補送資料之證券商代號

檔案名稱：得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總檔

檔案長度：44

檔案代碼：D31

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
下載檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為 1
開標日期	數字(8)	2-9	
券商代號(總公司)	字串(4)	10-13	
筆數	數字(8)	14-21	不含首筆
空白	字串(23)	22-44	
明細資料			
券商代號	字串(4)	1-4	
應扣繳得標剩餘款項	數字(12)	5-16	
扣繳得標剩餘款項	數字(12)	17-28	
應扣繳得標手續費	數字(8)	29-36	
扣繳得標手續費	數字(8)	37-44	

說明：

1. 供經紀商總公司下載得標剩餘款項與得標手續費扣繳彙總檔。
2. 資料範圍：當日上傳得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果的標案。
3. 注意事項：提供檔案產製當下扣繳各分公司扣繳情況，作為提醒用途，非作為查詢即時扣繳情況用途。

#### 四、其他申報查詢作業

##### (一)、創新板合格投資人名單申報

檔案名稱：創新板合格投資人申報名單

檔案長度：12

檔案代碼：D32

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
上傳檔案註記	字串(1)	1-1	欄位值為 2
經紀商代號	字串(4)	2-5	
筆數	數字(7)	6-12	不含首筆
合格投資人明細資料			
交易帳號	字串(7)	1-7	
空白	字串(5)	8-12	

說明：

1. 經紀商將合格投資人名單上傳至系統。
2. 檔案上傳時間：創新板標案最後投標日(T-2日), 14:30前。

檔案名稱：創新板合格投資人名單申報回覆檔

檔案長度：18

檔案代碼：D32

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
處理結果碼	字串(2)	1-2	說明 1
錯誤位置	數字(7)	3-9	說明 2
回報時間	數字(8)	10-17	
空白	字串(1)	18-18	

說明：

1. 處理結果碼：00 表示成功，其他錯誤代碼詳見錯誤訊息處理說明。
2. 錯誤位置：詳見錯誤訊息處理說明。

## 參、錯誤訊息處理說明

主機連線因證券商端之畫面及報表皆是由提供系統之資訊公司或證券商之電腦部門所設計，所以畫面及訊息各家不同，如果有異常情況發生時，請先依提供系統之資訊公司或證券商電腦部門所編之使用手冊處理，如果狀況仍無法排除，請記住當時的狀況及訊息，並與證交所電腦室連絡。以下訊息是由證交所電腦主機傳給證券商，證券商終端機所看到的訊息不一定與下表完全相同(因所採用之電腦系統而有所差別)，在此僅將證交所電腦主機所產生之訊息及處理方式說明如下，以供參考。

**承銷競價拍賣系統  
錯誤代號與錯誤訊息對照表**

錯誤訊息代碼	訊息內容	訊息來源 (檔案代號)	備註
01	證商代號錯誤	D26, D28, D32	
02	申報日期時間錯誤	D26, D28	
03	檔案格式錯誤(長度錯誤)	D26, D28, D32	
04	開標日期錯誤	D26, D28	
05	保證金扣繳處理日錯誤	D26	
06	資料筆數錯誤	D26, D28	筆數與下載資料不同
07	本日無需要申報資料	D26, D28	
08	資料筆數不符	D26, D28, D32	明細筆數與首筆不符
09	資料與下載明細資料不符	D26, D28	欄位「錯誤位置」為明細資料發生錯誤的筆數位置。
10	扣繳金不正確	D26, D28	欄位「錯誤位置」為明細資料發生錯誤的筆數位置。
11	交易帳號不正確	D32	欄位「錯誤位置」為明細資料發生錯誤的筆數位置。
98	請向證交所連絡	基本訊息	



#### 肆、電腦作業注意事項

- 一、證券商於申報作業傳送檔案完畢後，請務必檢查證交所傳回來的申報回報檔訊息，以確認申報是否成功、內容是否正確。若不成功，應參考錯誤訊息修正資料後再次上傳；若已申請成功，但有內容錯誤者，則可更正資料後重新上傳。若證交所之申報回報檔未傳回來時，請勿再傳送相同之申報檔案。
- 二、上傳檔案需與下載檔案對應，包含筆數、每筆資料之流水序號、交易帳號、標案編號、標單編號需一致。該筆標單實際扣繳總金額應等於下載扣繳檔案之應扣繳總金額，否則應視為扣繳失敗，實際扣繳金額為零。
- 三、主機連線傳檔作業以自動化整合為目標，如遇例外狀況需人工處理時，例如颱風天作業等，則回歸到競拍網站採用人工進行處理。