

承銷有價證券競價拍賣系統檔案
格式手冊

台灣證券交易所
2023年07月06日

目錄

承銷競價拍賣系統檔案傳輸手冊發行紀錄	3
壹、 系統簡介.....	4
貳、 檔案清單.....	6
參、 檔案格式內容.....	7

承銷競價拍賣系統檔案傳輸手冊發行紀錄

發行日期	內 容 異 動 說 明	版本
2015/08/03	新發行	V1.0
2015/10/12	修改經紀商下載檔案[得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細]、[退還保證金與投標處理費明細]欄位定義說明，格式與欄位長度無調整。	V1.1
2015/10/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 格式[投標保證金與處理費扣繳明細]與[投標保證金與處理費扣繳結果]增加<身份證字號或統一編號>欄位。 2. 格式[得標剩餘款項與手續費扣繳明細]與[得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果]增加<流水序號>欄位。 3. 格式[投標單檢核訊息]與[投標單檢核結果訊息]增加<出生年月日>欄位。 4. 增加經紀商可下載競價拍賣價款收付彙總檔案格式。 5. 增加經紀商可下載投標單資料檔案格式。 	V1.2
2016/04/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因應天然災害採行措施，修改格式[投標保證金與處理費扣繳明細(F004D)]與[投標保證金與處理費扣繳結果(F004U)]，首筆增加<保證金扣繳處理日(T-2日)>欄位。 2. 區分集保帳戶開戶檢核與交易帳戶開戶檢核錯誤代碼。 	V1.3
2017/06/14	配合可轉債與現金增資採用競拍方式承銷，修改競價拍賣基本資料檔(F007D)增加「發行性質代碼」欄位。	V1.4
2018/03/28	商品價格欄位由9(4)V9(2)擴充為9(5)V9(4):F001D、F002D、F005D、F006D、F007D、F009D。	V1.5
2021/06/25	修正「投標保證金與處理費扣繳明細(F004D)」檔案有關「身份證字號或統一編號」欄位說明。	V1.6
2023/07/06	配合創新板採用競拍方式承銷，新增投標單資料訊息(F001D)「不合格原因代碼」；新增競價拍賣基本資料檔(F007D)「市場代碼」與「發行性質代碼」；新增投標單資料檔(F009D)「標單狀態代碼」；新增「合格投資人申報名單(F010U)」、「合格投資人名單(F010D)」格式。	V1.7

壹、 系統簡介

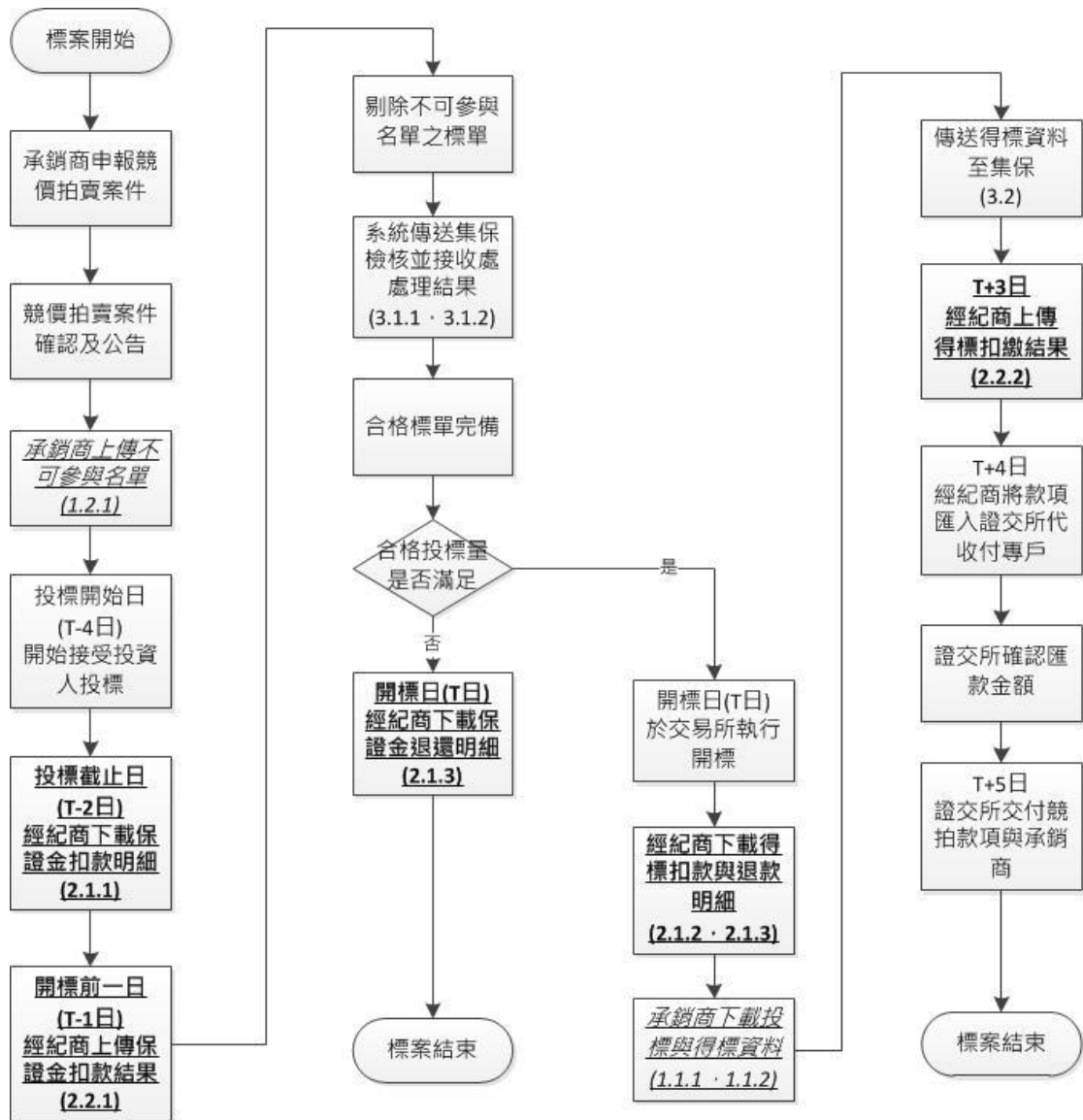
本系統提供承銷商承銷有價證券時，採用競價拍賣方式配售有價證券，以網際網路申報方式進行，承銷商與經紀商需於系統上進行相關檔案下載，並進行後續處理作業後，將處理結果上傳至系統(詳見貳、檔案清單與參、檔案格式內容)。

承銷商申報競價拍賣案件經券商公會核可後，投資人逕至系統進行投標，待投標截止之後，經紀商須至系統下載屬於該經紀分公司投資人所投標之保證金(暨處理費)扣繳明細，由經紀商以投資人之銀行交割帳戶逕行扣款作業，並將扣款結果回傳系統。

待開標之後，經紀商須下載得標扣款(得標剩餘款項與得標手續費)與保證金退款資料，進行退款與扣款作業，再將扣款結果回傳系統。

最後待經紀商完成扣款退款作業後，將扣繳之款項匯款至交易所指定代收付專戶，由交易所進行款項轉付承銷商作業。

以下為承銷競價拍賣標案之作業流程圖，斜體字為承銷商作業，粗體字為經紀商作業，上傳下載之檔案格式(如：承銷商上傳不可參與名單 1.2.1)請對應下一章節檔案清單編號。



貳、 檔案清單

1 承銷商

1.1 下載

1.1.1 投標單資料(F001D)

1.1.2 得標單資料(F002D)

1.2 上傳

1.2.1 不可參與投標名單(F003U)

2 經紀商

2.1 下載

2.1.1 投標保證金與處理費扣繳明細(F004D)

2.1.2 得標價款與得標手續費扣繳明細(F005D)

2.1.3 退還保證金與投標處理費明細(F006D)

2.1.4 競價拍賣基本資料檔(F007D)

2.1.5 競價拍賣款項收付匯總檔(F008D)

2.1.6 投標單資料(F009D)

2.1.7 創新板合格投資人名單(F010D)

2.2 上傳

2.2.1 投標保證金與處理費扣繳結果(F004U)

2.2.2 得標價款與得標手續費扣繳結果(F005U)

2.2.3 創新板合格投資人名單(F010U)

3 集保公司

3.1 投標單檢核

3.1.1 傳送至集保格式(GN6)

3.1.2 集保回覆格式(GN7)

3.2 每日競價拍賣得標資料(GN8)

參、 檔案格式內容

1 承銷商

1.1 下載

1.1.1 投標單資料

檔案名稱：投標單資料訊息

檔案長度：94

檔案代碼：F001D

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	
標案編號	數字(8)	10-17	
證券代號	字串(6)	18-23	
競拍股票名稱	字串(30)	24-53	
主辦承銷證券商代號	字串(4)	54-57	
筆數	數字(8)	58-65	不含首筆
空白	字串(29)	66-94	
投標單資料			
標單編號	字串(8)	1-8	
交易帳號	字串(11)	9-19	
投標數量	數字(8)	20-27	
投價價格	數字(9)	28-36	小數四位
身份證字號或統一編號	字串(10)	37-46	
華僑或外國人 F 身份編號	字串(9)	47-55	
連絡電話	字串(18)	56-73	
手機	字串(10)	74-83	
得標序號	字串(8)	84-91	
是否為合格標單	字串(1)	92-92	“Y” 合格 “N” 不合格
不合格原因	字串(2)	93-94	說明 4

說明：

1. 承銷商可下載投標單資料訊息。
2. 投標單資料訊息由首筆資料與投標單資料組成，每筆資料以換行符號 (HEXACODE:0D0A)區隔。

3. 檔案下載時間：T 日開標作業結束後(11:00)。

4. 不合格原因代碼

說明	代碼
集保帳號開戶檢核錯誤	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
交易帳號開戶檢核錯誤	06
投資人未在合格投資人名單中	07
其他	99

1.1.2 得標單資料

檔案名稱：得標單資料訊息

檔案長度：130

檔案代碼：F002D

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
標案編號	數字(8)	2-9	
開標日期	數字(8)	10-17	
證券代號	字串(6)	18-23	
證券名稱	字串(30)	24-53	
主辦承銷證券商代號	字串(4)	54-57	
筆數	數字(8)	58-65	不含首筆
空白	字串(65)	66-130	
得標單資料			
得標序號	字串(8)	1-8	
標單編號	字串(8)	9-16	
交易帳號	字串(11)	17-27	
投標數量	數字(8)	28-35	
得標數量	數字(8)	36-43	
未得標數量	數字(8)	44-51	
投價價格	數字(9)	52-60	小數四位
得價價格	數字(9)	61-69	小數四位
身份證字號或統一編號	字串(10)	70-79	

華僑或外國人F身份編號	字串(9)	80-88	
連絡電話	字串(18)	89-106	
手機	字串(10)	107-116	
得標剩餘款項扣繳註記	字串(1)	117-117	說明 4
扣繳保證金金額	數字(12)	118-129	
空白	字串(1)	130-130	

說明：

1. 承銷商可下載得標單資料訊息。
2. 得標單訊息由首筆資料與得標單資料組成，每筆資料以換行符號 (HEXACODE:0D0A)區隔。
3. 檔案下載時間：T日開標作業結束後(11:00)。
4. 得標剩餘款項扣繳註記為”Y”時，表該筆得標單扣繳得標剩餘款項成功，若為”N”表示扣繳失敗，該欄位須待經紀商上傳扣款結果後方會有值，否則皆為空白。

1.2 上傳

1.2.1 不可參與投標名單

檔案名稱：不可參與投標名單訊息

檔案長度：26

檔案代碼：F003U

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
標案編號	數字(8)	2-9	
證券代號	字串(6)	10-15	
上傳承銷商代號	字串(4)	16-19	
筆數	數字(6)	20-25	不含首筆
空白	字串(1)	26-26	
不可參與投標明細資料			
身份證字號或統一編號	字串(10)	1-10	
身份別	字串(1)	11-11	說明 4
空白	字串(15)	12-26	

說明：

1. 承銷商上傳不可參與投標名單訊息至系統。

2. 不可參與投標名單訊息由首筆資料與不可參與投標明細資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0D0A)區隔。
3. 檔案上傳時間：T-6 日，公會進行標案資料確認後。
4. 身份別：1 為發行公司，2 為主辦承銷商，3 為協辦承銷商。

2 經紀商

2.1 下載

2.1.1 投標保證金與處理費扣繳明細

檔案名稱：投標保證金與投標處理費扣繳明細訊息

檔案長度：62

檔案代碼：F004D

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	字串(6)	1-6	說明 4
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 9
標案編號	字串(8)	28-35	說明 6
標單編號	字串(8)	36-43	說明 6
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 5

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. 投標保證金與投標處理費扣繳明細訊息由首筆資料與扣繳結果資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0D0A)區隔。
3. 檔案下載時間：投標截止日(T-2 日)下午 15:00 截止投標作業後。

4. 流水序號由 1 開始。
5. 扣繳種類：1 為投標處理費，2 為保證金。
6. 當扣繳種類為保證金時，標案編號與標單編號欄位為空白。
7. 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。
8. 扣繳資料依照交易帳號進行排序。
9. 「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)。

2.1.2 得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細

檔案名稱：得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細訊息

檔案長度：134

檔案代碼：F005D

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	字串(6)	1-6	說明 4
交易帳號	字串(11)	7-17	
標案編號	字串(8)	18-25	
標單編號	字串(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	
投價價格	數字(9)	56-64	小數四位

得價價格	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 5
該筆標單應扣繳得標手續費	數字(8)	114-121	說明 5
該筆標單應扣繳總金額	數字(12)	122-133	說明 5
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. 得標剩餘款項與得標手續費扣繳明細訊息由首筆資料與扣款明細訊息組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0D0A)區隔。
3. 檔案下載時間：開標日(T日)開標作業結束後(約 11:00)即可下載。
4. 流水序號由 1 開始。
5. 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 $80,000 - (40,000 - 8,000) = 48,000$

2.1.3 退還保證金與投標處理費明細

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：F006D

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	字串(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	
投價價格	數字(9)	50-58	小數四位
得價價格	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 5
該筆標單應退還投標處理費	數字(5)	80-84	說明 6
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 投標保證金與處理費退款訊息由首筆資料與退款明細資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0D0A)區隔。
- 3 檔案下載時間：開標日(T日)開標作業結束後(11:00)。
- 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。
- 5 應退還保證金情形：
 - 5.1 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)。
 - 5.2 標案未完成開標(加總合格投標量未滿足競拍數量)。
- 6 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。

2.1.4 競價拍賣基本資料檔

檔案名稱：競價拍賣基本資料檔

檔案長度：156

檔案代碼：F007D

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 4
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 5
保證金比率	數字(2)	73-74	說明 6
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 7
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 8
保證金扣繳結果回傳日期	數字(8)	106-113	說明 9
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 8
得標剩餘款項扣繳結果回傳日期	數字(8)	130-137	說明 9
價款解交日期	數字(8)	138-145	說明 10
撥券日期	數字(8)	146-153	
發行性質代碼	字串(2)	154-155	說明 11
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. 競價拍賣基本資料由首筆資料與基本資料組成，每筆資料以換行符號 (HEXACODE:0D0A)區隔。
3. 檔案下載時間：每日 8:00~17:00。
4. 市場代碼：上市為” T” ，上櫃為” O” ，創新版為” N” 。

5. 競價拍賣方式：荷蘭標為” 1” ，美國標為” 2” 。
6. 保證金比率：欄位資料為百分比率。
7. 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” 。
8. 保證金扣繳處理日期與得標剩餘款項扣繳處理日期：需至系統下載扣繳檔案日期。
9. 保證金扣繳結果回傳日期與得標剩餘款項扣繳結果回傳日期：需上傳扣繳結果至系統日期
10. 價款解交日期：將扣繳款項匯入交易所代收付專戶日期。
11. 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
創新板初上市	13
創新板第一上市初上市	14

12. 檔案內容為下載當日日期介於投標開始日期至撥券日期間所有標案基本資料。

2.1.5 競價拍賣價款收付彙總檔

檔案名稱：競價拍賣價款收付彙總檔

檔案長度：96

檔案代碼：F008D

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	
筆數	數字(4)	10-13	不含首筆
空白	字串(83)	14-96	
明細資料			
券商代號	字串(4)	1-4	說明 4
扣繳保證金	字串(12)	5-16	
扣繳投標處理費	數字(8)	17-24	
扣繳得標剩餘款項	數字(12)	25-36	
扣繳得標手續費	數字(8)	37-44	
退還保證金	數字(12)	45-56	
退還投標處理費	數字(8)	57-64	
扣繳總金額	數字(12)	65-76	說明 5
應交付交易所投標處理費	數字(8)	77-84	說明 6
應解交競拍價款總金額	數字(12)	85-96	說明 7

說明：

1. 供經紀商下載競價拍賣價款收付彙總檔。
2. 競價拍賣價款收付彙總檔由首筆資料與明細資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0D0A)區隔。
3. 檔案下載時間：每日 8:00~17:00。
4. 明細資料之券商代號為"****"時，表示該筆資料為總分公司加總金額，否則為各分公司收付金額。
5. 扣繳總金額 = 扣繳保證金 + 扣繳投標處理費 + 扣繳得標剩餘款項 + 扣繳得標手續費 - 退還保證金 - 退還投標處理費
6. 當券商代號為"****"時，應交付交易所投標處理費等於(扣繳投標處理費* 0.46(承銷商與證券周邊單位分配比例))
ex: A 公司扣繳投標處理費為 160，則應交付交易所投標處理費為 160* 0.46 = 73.6 (取整數位) = 73，意即經紀商可收取投標處理費為 160 - 73 = 87
7. 當券商代號為"****"時，應解交競拍價款金額為該證券商當日應匯入交易所代收付專戶之金額，等於(扣繳總金額 - 經紀商收取投標處理費)，經紀商收取之標處理費如說明 6 計算方式；或等於(扣繳保證金 + 應交付交易所投標處理費 + 扣繳得標剩餘款項 + 扣繳得標手續費 - 退還保證金 - 退還投標處理費)。

2.1.6 投標單資料檔

檔案名稱：投標單資料檔

檔案長度：142

檔案代碼：F009D

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	
筆數	數字(8)	10-17	不含首筆
空白	字串(125)	16-142	
明細資料			
標案編號	字串(8)	1-8	
標單編號	字串(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	
投價價格	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	
得價價格	數字(9)	77-85	小數四位
標單狀態	字串(2)	86-87	說明 4
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. 投標單資料檔由首筆資料與明細資料組成，每筆資料以換行符號 (HEXACODE:0DOA)區隔。
3. 檔案下載時間：投標截止日 15:00 後。
4. 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

2.1.7 創新板合格投資人名單

檔案名稱：創新板合格投資人名單

檔案長度：20

檔案代碼：F010D

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 1
最後投標日(T-2 日)	數字(8)	2-9	
經紀商代號	字串(4)	10-13	
筆數	數字(7)	14-20	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(13)	8-20	

說明：

1. 供經紀商下載已上傳的合格投資人名單。
2. 合格投資人名單訊息由首筆資料與明細資料組成，每筆資料以換行符號 (HEXACODE:0D0A)區隔。

2.2 上傳

2.2.1 投標保證金與處理費扣繳結果

檔案名稱：投標保證金與投標處理費扣繳結果訊息

檔案長度：62

檔案代碼：F004U

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	字串(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	字串(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. 投標保證金與處理費扣繳結果訊息由首筆資料與扣繳結果資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0DOA)區隔。
3. 檔案上傳時間：開標前一日(T-1 日)下午 14:00 前。
4. 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。
5. 上傳檔案需與下載之投標保證金與處理費扣繳明細檔案(F004D)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，除實際扣繳金額外，勿更動其他欄位。
6. 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。
7. 「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。
8. 首筆資料中保證金扣繳處理日(T-2 日)填入之欄位值，須下載之投標保證金與扣繳明細(F004D)中首筆資料保證金扣繳處理日(T-2 日)欄位一致。
9. 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：

Casel:

某標案於 3/28 遇集中市場休市，需順延乙日，因 3/25 已下載之投標保證金與扣繳明細(F004D)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(F004U)上傳，因 A 標案於 3/28 下載保證金與處理費扣繳檔(F004D)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

2.2.2 得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果

檔案名稱：得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果訊息

檔案長度：46

檔案代碼：F005U

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	字串(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	字串(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. 得標剩餘款項與得標手續費扣繳結果訊息由首筆資料與扣繳結果資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0DOA)區隔。
3. 檔案上傳時間：開標日(T+3)日下午 16:00 前。
4. 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。
5. 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。

2.2.3 創新板合格投資人名單

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：F010U

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. 經紀商上傳合格投資人名單訊息至系統。

2. 合格投資人名單訊息由首筆資料與合格投資人明細資料組成，每筆資料以換行符號(HEXACODE:0DOA)區隔。
3. 檔案上傳時間：創新板標案最後投標日(T-2日)，14:30前上傳檔案。

3 集保公司

3.1 投標單檢核

3.1.1 傳送至集保格式

檔案名稱：投標單檢核訊息

檔案長度：40

檔案代號：GN6

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
傳送日期	數字(8)	1-8	
投標單筆數	數字(8)	9-16	不含首筆
空白	字串(24)	17-40	
投標單檢核資料			
標案編號	字串(8)	1-8	
標單編號	字串(8)	9-16	
交易帳號	字串(11)	17-27	
出生年月日	字串(8)	28-35	
空白	字串(5)	36-40	

說明：

1. 交易所於競價拍賣開標前一日保證金扣繳結束後，將扣繳成功標單送至集保公司檢核。
2. 投標單檢核資料由首筆資料與投標單檢核資料組成。
3. 檢核是否開立集保帳戶，依照訊息之交易帳號檢核是否開戶或非集保戶、解約戶等非正常戶。
4. 若集保開戶檢核正常，以開戶資料之出生年月日比對訊息之出生年月日是否正確，且需年滿20歲。
5. 檔案傳送時間：每日14:00-18:00，可重複傳送，若當日無資料將傳送僅有首筆之資料。

3.1.2 集保回覆格式

檔案名稱：投標單檢核結果訊息

檔案長度：40

檔案代號：GN7

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
傳送日期	數字(8)	1-8	
投標單筆數	數字(8)	9-16	不含首筆
空白	字串(24)	17-40	
投標單檢核結果資料			
標案編號	字串(8)	1-8	
標單編號	字串(8)	9-16	
交易帳號	字串(11)	17-27	
出生年月日	字串(8)	28-35	
處理結果	字串(2)	36-37	
空白	字串(3)	38-40	

說明：

1. 集保公司檢核後將檢核結果回傳交易所。
2. 投標單檢核資料由首筆資料與投標單檢核結果資料組成。
3. 處理結果碼：00 為檢核正常。
 01 為交易帳號檢核有誤。
 02 為自然人未滿 20 歲或出生年月日不符。

3.2 每日競價拍賣得標資料

檔案名稱：每日競價拍賣得標資料

檔案長度：50

檔案代號：GN8

名稱	屬性	起訖位置	備註
首筆資料			
傳送日期	數字(8)	1-8	
明細筆數	數字(8)	9-16	不含首筆
空白	字串(34)	17-50	
得標明細資料			
證券代號	字串(6)	1-6	
交易帳號	字串(11)	7-17	

身分證字號或統一編號	字串(10)	18-27	
連絡電話	字串(18)	28-45	
空白	字串(5)	46-50	

說明：

1. 交易所於競價拍賣開標後，將得標明細資料主動傳送至集保公司。
2. 競價拍賣得標明細資料由首筆資料與得標明細資料組成。
3. 檔案傳送時間：每日 10:00-14:00，可每日僅傳送乙次，若需重送資料須請集保人工開放；若當日無資料將傳送僅有首筆之資料。