

項目：證券商買賣交割資料傳送收檔——(B02F)

說明：(1)證券商於成交日或成交次一營業日或成交次二營業日欲查詢傳送保管機構之買賣交割資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理

操作順序：

(1)按交易代號 'B02F'

(2)顯示幕顯示以下畫面

證券商買賣交割資料傳送收檔

1. 【 成交日期 】： _____
2. 【 證商代號 】： _____
3. 【 帳號 】： _____ ~ _____
4. 【 保管機構代號 】： _____
5. 【 查詢類別 】： _____
6. 【 傳送起始時間 】： _____
7. 【 幣別 】： _ <1>新台幣 <2>美元<3>人民幣<4>歐元<5>日圓
8. 【 檔案名稱 】： _____

註：查詢類別：<0>傳送成功資料 <1>傳送異常資料
<2>比對異常資料 <3>比對為 00 資料
<4>比對為 00 及 03 資料<5>比對為 03 資料
查詢類別比對異常資料代表比對結果為空白或 01
傳送起始時間欄位——限查詢類別<1>使用

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明	長 度
1	【 成交日期 】	輸入成交日期	7 位
2	【 證商代號 】	輸入證商代號	4 位
*3	【 帳號 】	輸入帳號流水編號起號與迄號	7 位、7 位
4	【 保管機構代號 】	輸入保管機構代號	4 位
5	【 查詢類別 】	輸入查詢類別	1 位
*6	【 傳送起始時間 】	輸入傳送起始時間(限查詢類別<1>使用)	6 位
7	【 幣別 】	輸入幣別	1 位
8	【 檔案名稱 】	輸入檔案名稱	20 位

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	B02F*TX. OUT	頁次	1 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢- 首筆 查詢類別: 傳送成功資料 / 比對 異常資料*(0,2)	記錄長度	306	生效日期	108/09/23

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	B02
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
5	查詢時間	X	6	
6	成交日期	X	7	
7	證商代號	X	4	
8	帳號-起號	X	7	
9	帳號-迄號	X	7	
10	保管機構代號	X	4	
11	查詢內容	X	1	
12	查詢類別	X	1	
13	傳送起始時間	X	6	
14	幣別	X	1	
15	空白	X	240	

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	B02F*TX. OUT	頁次	2 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢 查詢類別：傳送成功資料/ 比對異常資料*(0,2)	記錄長度	306	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	證商客戶帳號	X	11	
2	交易編號	X	7	
3	證券代號	X	6	
4	成交種類	X	10	
5	成交股數	9	13	
6	股票交割日	X	8	
7	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
8	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
9	交割金額(正負號)	X	1	
10	交割金額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
11	比對	X	2	
12	委託類別	X	1	
13	備註	X	19	
14	保管客戶帳號	X	11	
15	買賣別	X	4	
16	市場類別	X	6	
17	均價	X	10	
18	成交金額	9	16	

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	B02F*TX. OUT	頁次	3 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢 查詢類別：傳送成功資料/ 比對異常資料*(0,2)	記錄長度	306	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
19	現金交割日	X	8	
20	債息	9	16	
21	服務費	9	16	
22	交割淨額(正負號)	X	1	
23	交割淨額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
24	借券註記	X	1	
25	戶別	X	2	
26	傳送日期	X	8	
27	保管確認狀況	X	8	
28	內部帳戶	X	10	
29	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置股票等股數及已為客戶辦理應付當沖券差申報平台借入股數
30	匯費	9	10	
30	預收款	9	16	
32	預收款匯費	9	10	
末筆				
1	檔尾註記	X	306	ALL '9'

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	B02F*TX. OUT	頁次	4 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢- 首筆 查詢類別：傳送異常資料*(1)	記錄長度	272	生效日期	108/09/20

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
首筆				
1	記錄長度	9	3	請參考上述檔案長度
2	交易序號	X	9	
3	交易代號	X	3	B02
4	查詢日期	9	7	民國年 YYYYMMDD
5	查詢時間	X	6	
6	成交日期	X	7	
7	證商代號	X	4	
8	帳號-起號	X	7	
9	帳號-迄號	X	7	
10	保管機構代號	X	4	
11	查詢內容	X	1	
12	查詢類別	X	1	
13	傳送起始時間	X	6	
14	幣別	X	1	
15	空白	X	206	

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	B02F*TX.OUT	頁次	5 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢 查詢類別：傳送異常資料*(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
明 細				
1	傳送日期	X	4	MMDD
2	證商客戶帳號(異常註記)	X	1	
3	證商客戶帳號	X	11	
4	交易編號(異常註記)	X	1	
5	交易編號	X	7	
6	證券代號(異常註記)	X	1	
7	證券代號	X	6	
8	成交股數(異常註記)	X	1	
9	成交股數	9	13	
10	手續費(異常註記)	X	1	
11	手續費	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
12	證交稅(異常註記)	X	1	
13	證交稅	9	16	外幣時，整數14位，小數2位
14	交割金額(異常註記)	X	1	
15	交割金額(正負號)	X	1	
16	交割金額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
17	均價(異常註記)	X	1	
18	均價	9	10	
19	異常原因	X	2	
20	傳送時間	X	8	

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	B02F*TX. OUT	頁次	6 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢 查詢類別：傳送異常資料*(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
21	保管客戶帳號(異常註記)	X	1	
22	保管客戶帳號	X	11	
23	買賣別(異常註記)	X	1	
24	買賣別	X	1	
25	市場類別(異常註記)	X	1	
26	市場類別	X	1	
27	成交金額(異常註記)	X	1	
28	成交金額	9	16	
29	債息(異常註記)	X	1	
30	債息	9	16	
31	服務費(異常註記)	X	1	
32	服務費	9	16	
33	交割淨額(異常註記)	X	1	
34	交割淨額(正負號)	X	1	
35	交割淨額	9	15	外幣時，整數13位，小數2位
36	成交日期(異常註記)	X	1	
37	成交日期	X	8	
38	處理類別(異常註記)	X	1	
39	處理類別	X	1	
40	成交種類(異常註記)	X	1	
41	成交種類	X	1	

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	B02F*TX. OUT	頁次	7 / 7
檔案名稱	證券商買賣交割資料傳送查詢 查詢類別：傳送異常資料*(1)	記錄長度	272	生效日期	107/09/17

序號	欄位名稱	性質	長度	備註
42	預收券 (異常註記)	X	1	
43	預收券	9	13	預收券含證券商向客戶預收處置股票等股數及已為客戶辦理應付當沖券差申報平台借入股數
44	匯費(異常註記)	X	1	
45	匯費	9	10	
46	預收款(異常註記)	X	1	
47	預收款	9	16	
48	預收款匯費(正負號)	X	1	
49	預收款匯費	9	10	
50	戶別(異常註記)	X	1	
51	戶別	X	2	
52	委託類別(異常註記)	X	1	
53	委託類別	X	1	
未 筆				
1	檔尾註記	X	272	ALL '9'