



發行作業平台

(短期票券登錄系統)

登記形式 CP 發票人檔案傳輸媒體格式(V1.1)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

目錄

1 檔案傳輸原則	3
2 檔案規格	4
3 幣別代碼表	8

文件修訂履歷

發行/修訂 版次	發行/修訂 生效日期	發行與變更 說明	修訂人	備註
1.0	2017/05/19	新版發行	姜文政	
1.1	2018/10/08	R180416_登記形式商業本票發行文件電子遞 送規劃案	陳宜亨	

1 檔案傳輸原則

- 1.1 檔案須為 ANSI CODE，指 A~Z 或 a~z 或 0~9。中文一律為 Big5。檔案內各欄資料一律用逗號區格。
- 1.2 一份上傳的檔案，資料限制 1~30 筆以內。大於此數的檔案，整份檔案全部上傳失敗。
- 1.3 上傳檔案之檔名，採用「發票人之參加單位代號(8 碼)」+「-」+「自訂 10 個英文字或英數字以內檔名(不可使用中文或中英文夾雜檔名)+.txt」。每次上傳時，檔名不可重覆。譬如：
12345678-1234.txt。
- 1.4 上傳檔案之檔名，採用「發票人之參加單位代號(8 碼)」+「-」+「自訂 10 個英文字或英數字以內檔名(不可使用中文或中英文夾雜檔名)+.csv」。每次上傳時，檔名不可重覆。譬如：
12345678-567890.csv。
- 1.5 本系統對於上傳的檔案，檔案不保留。(請參加單位自行管理檔案)。
- 1.6 數字欄位設定為[最大欄位長度(整數位、小數位)]。譬如：6(1,5)表示，最大欄位長度為 6，小數位為 5，整數位為 1，小數點及正負號不佔位數，數字內容不用每 3 位一個逗號，數字不足位前面不用補 0，因此資料可以為 0.454、9.58450、0.01000、0.0、0。譬如：6 表示，最大欄位長度為 6，整數位為 6，無小數點，數字內容不用每 3 位一個逗號，數字不足位前面不用補 0。因此資料可以為 100、500000，3000。
- 1.7 資料型態為[文數字]者，指 A~Z 或 a~z 或 0~9。若資料小於最大欄位長度，不必補足剩餘長度。
- 1.8 資料型態為[數字]者，指 0~9。
- 1.9 資料型態為[日期]者，指西元年月日[YYYY-MM-DD]且一律填滿。譬如：2010-01-07。
- 1.10 欄位特性設定為[M/E/O]。M 為必填；E 為不必填；O 為選擇性填入。
- 1.11 一份下載的檔案，資料內容會直接以網頁呈現。若欲儲存，點選 儲存 鍵，選擇存放位置，按下即可。

2 檔案規格

2.1 上傳 101/ACPI 登記形式票券登錄資料

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	說明
1.	訊息代號	文數字	3	M	“101”
2.	功能碼	文數字	4	M	“ACPI”
3.	註記	文數字	40	O	
4.	時間戳記	時間	19	M	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
5.	發送者參考編號	文數字	13	M	1)不可重覆 2)規則：PRTY_ID(參加單位代號 長度 8) + DD(日 長度 2) + nnn(流水號 000-999)
6.	營業日期	日期	10	M	YYYY-MM-DD
7. ☆	票券批號	文數字	12	M	票券批號(請自行向票券商詢問)
8. ☆	參加單位代號	文數字	8	M	即發票人之統一編號
9. ☆	票券類別	文數字	1	M	“2”
10. ☆	幣別	文數字	3	M	限 “TWD”、USD” 兩種
11. ☆	發票總金額	數字	15(13, 2)	M	發票總金額
12. ☆	發票日期	日期	10	M	YYYY-MM-DD 發票日期必須小於票載到期兌償日
13. ☆	票載到期兌償日	日期	10	M	YYYY-MM-DD
14.	擔當付款人	文數字	30	M	臺灣集中保管結算所股份有限公司
15. ☆	承銷之票券商參加單位代號	文數字	8	M	票券商於集保結算所之參加單位代號
16. ☆	保證人代號	文數字	7	O	保證人之金資代號。有保證人時，欄位屬性為 M。無保證人時，欄位屬性為 E。

23

整份上傳檔案會無法解析原因：

1. 序號 1、2 不正確，整份上傳檔案會無法解析。
2. 序號 5、7 於同一份檔案內重覆，整份上傳檔案會無法解析。
3. 欄位序號前有加 ☆ 符號者，該欄位為比對之必要欄位。
4. 承銷日將以承銷票券商輸入日期為主。

2.2 下載 101/ACPI 登記形式票券登錄指令

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	訊息代號	文數字	3	M	"101"
2.	功能碼	文數字	4	M	"ACPI"
3.	註記	文數字	40	O	
4.	時間戳記	時間	19	M	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
5.	發送者參考編號	文數字	13	M	1)不可重覆 2)規則: PRTY_ID(參加單位代號 長度 8) + DD(日 長度 2) + nnn(流水號 000-999)
6.	營業日期	日期	10	M	YYYY-MM-DD
7. ☆	票券批號	文數字	12	M	票券批號(請自行向票券商詢問)
8. ☆	參加單位代號	文數字	8	M	即發票人之統一編號
9. ☆	票券類別	文數字	1	M	"2"
10. ☆	幣別	文數字	3	M	限 "TWD"、USD" 兩種
11. ☆	發票總金額	數字	15(13, 2)	M	發票總金額
12. ☆	發票日期	日期	10	M	YYYY-MM-DD 發票日期必須小於票載到期兌償日
13. ☆	票載到期兌償日	日期	10	M	YYYY-MM-DD
14.	擔當付款人	文數字	30	M	臺灣集中保管結算所股份有限公司
15. ☆	承銷之票券商參加單位代號	文數字	8	M	票券商於集保結算所之參加單位代號
16. ☆	保證人代號	文數字	7	O	保證人之金資代號。有保證人時，欄位屬性為 M。無保證人時，欄位屬性為 E。
17.	指令狀態	數字	2	M	1:EOD 拒絕 2: 等待發行人主管覆核 3: 等待保證人經辦確認 等待與票券商比對 5: 發行失敗，請與票券商確認 6: 比對中 7: 完成發行登錄 8: 發行人主管拒絕 9: 取消 13: 等待保證人經辦確認 14: 等待保證人主管確認 15: 等待保證人主管確認拒絕 20: 保證人拒絕保證 22: 等待發行人指定人員覆核 88: 發行人指定人員拒絕

1. 限當日發票人比對完成的資料
2. 可重複下載

3 幣別代碼表

代碼	代碼說明	代碼	代碼說明
TWD	台幣		
USD	美元		