**一、證券商外幣結匯匯率檔申報作業**

**(一) 證券商外幣結匯匯率檔**

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 70 檔案代號︰CAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 03 CAG-BRKID | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 03 CAG-MTH-DATE | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | | |  | |
| 03 CAG-CURRENCY | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | |  | |
| 02 CAG-RATE | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | | | 說明3 | |
| 02 CAG-MTH-SHARE | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | | |  | |
| 02 CAG-CODE | | | | | X(01) | | | 異動別 | | | | | 說明4 | |
| 02 FILLER | | | | | X(34) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 本項作業係於T+2、T+3日提供證券商總、分公司各自分別申報T日外幣證券成交之稅額結匯匯率及股數等相關資料。   2.申報時間說明：  申請時間於T+2、T+3日08:30~18:00，由證券商向櫃買中心申報。  3.申報注意事項說明：  (1). 證券商於T+2日投資人完成外幣部位之交割後，證券商依T日成交之稅額結匯匯率及股數申報相關資料。  (2).每一證券商、交易日及單一幣別，僅申報一筆，可刪除重報。  (3).申報匯率以前一日公告匯率上下10 %區間為有效資料。  (4).台幣稅額計算原則俟財政部賦稅署規範後另行公告。  4.異動別說明：〝1〞—新增、  〝2〞—刪除。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

**(二) 證券商外幣結匯匯率明細正確或錯誤回覆檔**

檔案結構︰U　 檔案長度︰ 70 檔案代號︰CAG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | | 備註 | |
| 02 CAG-BRKID-R | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | | |  | |
| 02 CAG-MTH-DATE-R | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | | |  | |
| 02 CAG-CURRENCY-R | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | | |  | |
| 02 CAG-RATE-R | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | | |  | |
| 02 CAG-MTH-SHARE-R | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | | |  | |
| 02 CAG-CODE-R | | | | | X(01) | | | 異動別 | | | | |  | |
| 02 CAG-ERROR-CODE | | | | | X(02) | | | 錯誤代碼 | | | | | 回覆 | |
| 02 CAG-ERROR-MSG | | | | | X(20) | | | 錯誤訊息說明 | | | | | 回覆 | |
| 02 FILLER | | | | | X(12) | | | 空白 | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 說明：   1. 逐筆回覆正確錯誤訊息。 2. 若回覆CAG-ERROR-CODE =”00”，表示該筆外幣結匯匯率申報已完成。 3. 若錯誤，則回覆錯誤訊息。     (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | | CAD | GBP | | EUR | SEK | AUD | HKD | | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | | 加拿  大幣 | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | | 歐元 | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | | 新加  坡幣 |

**二、證券商外幣結匯匯率檔查詢作業**

**(一)證券商外幣結匯匯率檔**資料查詢

MESSAGE ID︰F050

MESSAGE NAME︰要求外幣**結匯**匯率資料檔查詢 (CAH)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIELD NAME | | FORMAT | CONTENTS |
| CONTROL  HEADER | SUBSYSTEM-NAME | 9(2) | 92 |
| 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) | 證券商之ID |
| DESTINATION-ID | X(4) | 櫃買中心之ID |
| BODY-LENGTH | 9(4) | 18 |
| BODY | FILE-CODE | X(3) | CAH |
| BROKER | X(4) | 證券商代號 |
| DATE | 9(8) | 成交日期 |
| CURRENCY | X(3) | 幣別 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

說明:

1.FILE-CODE ︰〝CAH〞表要求外幣結匯匯率資料檔查詢。

2.BROKER-ID ：填入要求傳送資料證券商代號，輸入"\*\*\*\*\*\*" (全部資料)。

3.DATE ：填入外幣結匯成交日期資料，輸入0 (當天資料)。

1. CURRENCY : 填入要求傳送該幣別之資料，輸入空白 (全部不同幣別資料)。

(二)證券商外幣結匯匯率資料檔

檔案結構︰U　檔案長度︰70 　檔案代號︰CAH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階層碼 / 項目名稱 | | | | | | 屬性 | | | 項目說明 | | | | 備註 |
| 02 CAH-BRKID | | | | | | X(04) | | | 證券商代號 | | | |  |
| 02 CAH-MTH-DATE | | | | | | 9(08) | | | 成交日期 | | | |  |
| 02 CAH-CURRENCY | | | | | | X(03) | | | 幣別 | | | |  |
| 02 CAH-RATE | | | | | | 9(04)V9(04) | | | 結匯匯率 | | | |  |
| 02 CAH-MTH-SHARE | | | | | | 9(12) | | | 成交股數 | | | |  |
| 02 CAH-MODIFY-DATE | | | | | | 9(08) | | | 申報日期 | | | |  |
| 02 CAH-MODIFY-TIME | | | | | | 9(08) | | | 申報時間 | | | |  |
| 02 FILLER | | | | | | X(19) | | | 空白 | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 說明：  1.本作業於證券商有申報外幣結匯匯率資料時查詢，總分公司查詢。  2.作業時間：早上08：30至下午18：00。  (幣別對應表如下)： | | | | | | | | | | | | | |
| 幣別  代碼 | CNY | JPY | KRW | USD | CAD | | GBP | EUR | | SEK | AUD | HKD | SGD |
| 幣別  中文 | 人民  幣 | 日圓 | 韓圜 | 美元 | 加拿  大幣 | | [英鎊](http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_quote?s=GBPUSD=X) | 歐元 | | 瑞典  克朗 | 澳幣 | 港幣 | 新加  坡幣 |