

中華民國證券櫃檯買賣中心

興櫃股票 綜合交易帳戶電腦作業手冊

中華民國 108 年 1 月 21 日

版本 1.2

版本更新記錄

版本	說明	上線日期
1.0	初始版本	2014/10/06
1.1	調整綜合交易帳戶買賣興櫃股票現行申報時程及新增外國委託人以綜合交易帳戶買賣興櫃股票得申報留存功能	2016/02/15
1.2	配合價格欄位擴充案修訂相關格式	2020/03/23

興櫃股票綜合交易帳戶電腦作業說明

壹、系統功能	4
貳、連線架構	6
參、檔案格式說明	7
一、綜合交易帳戶改帳後成交明細資料查詢	7
二、綜合交易帳戶成交分配明細資料申報	8
三、綜合交易帳戶成交分配明細資料查詢	13
四、綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料查詢	15
五、綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料申報	16

壹、系統功能

一、興櫃綜合交易帳戶包含以下作業：

- (一) 綜合交易帳戶改帳後成交明細資料查詢。
- (二) 綜合交易帳戶成交分配明細資料申報及回覆。
- (三) 綜合交易帳戶成交分配明細資料查詢。
- (四) 綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料查詢。
- (五) 綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料申報及回覆。

二、作業時間：

1. 綜合交易帳戶成交分配明細資料申報：

綜合交易帳戶改帳後成交明細資料查詢、成交分配明細資料申報及成交分配明細資料查詢等作業時間如下：

(1). T 日成交分配作業：

成交當日(T)下午 4 時至下午 6 時(最遲得延長至下午 7 時)。

(2). T+1 日成交分配作業：(調整 T 日分配需向本中心交易部申請)

成交日次日(T+1)上午 9 時至下午 6 時。

2. 增加 T 日外國綜合交易帳戶申報留存功能：

外國綜合交易帳戶(995555-檢查碼)成交可於成交當日(T)下午 4 時至下午 6 時(最遲得延長至下午 7 時)依「證券代碼+買賣別」申報留存，留存成功後可於 T+1 日上午 9 時至下午 6 時再進行成交分配申報作業。

3. 綜合帳戶受託人委託明細資料申報：

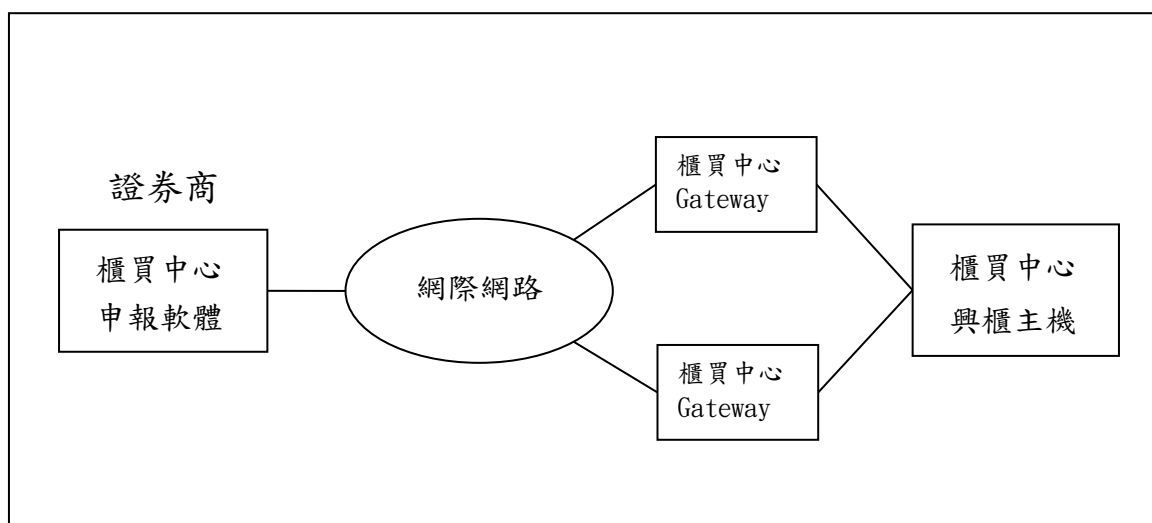
綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料申報、委託明細資料查詢作業時間為 T 日下午 4 時至下午 6 時，及 T+1 日上午 9 時至下午 6 時。

4. 相關申報作業時間彙整如下：

申報內容		成交日(T 日)	成交日之次一營業日(T+1 日)
成交明細	申報時點	16:00~18:00 (經證券商申請,可延長至19:00)	9:00~18:00 (不得延長)
	申報內容	以改帳後成交資料申報成交分配明細或外國綜合交易帳戶可申報留存	調整 T 日分配 (需向交易部申請) 或外國綜合交易帳戶成交分配申報 (因 T 日留存)
委託明細	申報時點	16:00~18:00	9:00~18:00

貳、連線架構

興櫃股票綜合交易帳戶申報系統之電腦連線方式如下：



本中心提供綜合交易帳戶申報軟體供證券商使用，證券商可安裝於具有網際網路連線功能之電腦(Windows 作業系統)，使用興櫃系統後台身份使用者登入進行相關作業，此軟體提供檔案匯入功能，證券商可以由後台系統產製申報檔案，再匯入申報軟體進行申報作業。

參、檔案格式說明

一、綜合交易帳戶改帳後成交明細資料查詢：

（因 T 日與 T+1 日申報作業時間重疊，成交明細資料分兩個檔案存放）

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otatrdqry（當日）

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otatrdqry2（前一營業日）

資料格式：（長度：63 bytes）

	欄位名稱	格式	長度	說明
1	Trade Date	9(8)	8	成交日期：YYYYMMDD (西元年)
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號： 「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B－買，S－賣
6	Trade Sequence	9(7)	7	分配前原始系統成交序號
7	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時興櫃交易系統編的市場委託序號
8	Intro Broker	X(4)	4	推薦證券商(交易對手)
9	Trade Shares	9(8)	8	成交股數
10	Trade Price	9(5)v9(4)	9	成交價格
11	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 本項作業提供證券商查詢綜合交易帳戶改帳作業後成交明細資料，作為申報成交分配明細之依據。
2. 資料成交日期依執行查詢之時間而異：
 - (1). 時間 16:00 至 18:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料（檔名：otatrdqry）。
 - (2). 時間 09:00 至 18:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料（檔名：otatrdqry2）。
 - (3). 其他時間不提供查詢功能。

二、綜合交易帳戶成交分配明細資料申報：(包含T日留存申報)

1. 申報作業：

可由檔案匯入或畫面鍵入

資料格式：(長度：100 bytes)

	欄位名稱	格式	長度	說明
1	Trade Date	9(8)	8	成交日期：YYYYMMDD (西元年)
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號： 「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」 (僅「995555-檢查碼」可申報留存)
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B-買, S-賣
6	Trade Sequence	9(7)	7	分配前原始系統成交序號 (留存時補零)
7	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時興櫃交易系統編的市場委託序號 (留存時補零)
8	Intro Broker	X(4)	4	推薦證券商(交易對手)： 證券經紀商該綜合交易帳戶內同一股票 同一買賣別之推薦證券商成交股數與成 交明細分配後該推薦證券商同一股票同 一買賣別之累積成交股數須相同。 (留存時補空白)
9	Alloc Invest Account	9(7)	7	分配後投資人帳號： (1) 以「885555-檢查碼」之帳戶交易者，其分配後投資人帳號須為本國投資人之開戶帳號。 (2) 以「995555-檢查碼」之帳戶交易者，其分配後投資人帳號須為外國投資人之開戶帳號，但不得為大陸地區投資人之開戶帳號。 (3) 不得為證券經紀商之錯帳專戶帳號。 (留存時補零)
10	Alloc Trade Shares	9(8)	8	分配後成交股數：

				(1) 1 股之倍數。 (2) 個股檢核：證券經紀商依「綜合交易帳戶帳號+證券代碼+買賣別」申報成交分配明細，其個別股票之累計成交股數與該日該綜合交易帳戶該檔股票改帳後同一買賣別之總成交股數相等。 (3) 整股及零股應分為 2 筆成交序號申報。 (留存時補零)
11	Alloc Trade Amount	9(12)v9(4)	16	分配後成交金額： (1) 0.01 元之倍數。 (2) 個股檢核：證券經紀商依「綜合交易帳戶帳號+證券代碼+買賣別」申報成交分配明細，其個別股票之累計成交金額應與該日該綜合交易帳戶該檔股票改帳後同一買賣別之總成交金額相等。 (留存時補零)
12	Retention Mark	X(1)	1	留存註記：填入英文大寫字母' R' (非留存資料補空白)
13	Reserved	X(22)	22	保留欄位：補空白
14	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 證券商應於成交日(T 日)收市後依受任人(指定交易人)指示進行成交分配或留存申報作業，並將分配明細或留存資料於 T 日下午 4:00~下午 6:00 向本中心申報，必要時得申請延長，最遲延長至 T 日下午 7:00，申報原則如下：

(1). 以改帳後成交資料申報成交分配明細(依成交序號申報成交分配明細)。

(2). 分配資料可以分次或合併申報，每次申報資料最少應以「綜合交易帳戶帳號+證券代碼+買賣別」為單元，申報時系統會先刪除此單元原有的資料，再進行新增，於申報時間內證券商可重複進行申報作業。

(3). 申報留存的資料同樣是以「外國綜合交易帳戶帳號+證券代碼+買賣別」為單元(本國綜合交易帳戶帳號不得申報留存)，每單元申報 1 筆留存資料，須填入「成交日期」、「證券商代號」、「綜合交易帳戶帳號」、「證券代碼」與「買賣別」共 5 個欄位，其餘欄位給初值(補零或補空白)。舉例來說，若當日外國綜合交易帳戶帳號有成交 3 檔證券買與賣皆有且全部都要留存，則需申報 6 筆留存資料；若只有其中 2 檔證券買與賣要留存，則需申報 4 筆留存資料，剩下 1 檔證券照常申報分配資料。

2. 檢核重點如上表說明，其他檢核原則說明如下：

- (1). 整體帳戶檢核：證券經紀商各綜合交易帳戶該日應申報成交之個別股票均依上開原則完成申報，亦即其申報之累計成交股數與累計成交金額與該綜合交易帳戶該日改帳後之總成交股數與總成交金額相同時，始為完成其綜合交易帳戶之成交分配申報。
- (2). 若同一「綜合交易帳戶帳號+證券代碼+買賣別」有多筆成交（不同的分配前原始系統成交序號），每筆都要分配到才算申報成功。
- (3). 證券商的外國綜合交易帳戶依「證券代碼+買賣別」為單元申報留存資料，已申報留存之單元T日不得再進行分配。若T日申報留存前某單元已分配完成，則不得再申報留存（T日仍可重新分配或T+1日申請調整分配）。

3. 證券商於成交日次一營業日（T+1日）調整成交分配明細或進行T日留存後的分配申報之作業程序：

- (1). 申報時限：成交日次一營業（T+1日）上午9:00~下午6:00接受證券經紀商成交明細調整之申報或因T日留存後的分配申報作業。
- (2). 調整成交分配明細之作業程序：
 - (a) 證券商向本中心交易部申請調整成交分配明細後，由本中心交易部刪除該券商該綜合交易帳戶**同股票同一買賣別**之成交分配明細。
 - (b) 有改帳作業（更正錯誤或取消交易）需求者，**除申報錯帳外**，應以**原始綜合交易帳戶之成交序號（分配前成交序號）**向本中心申請。
 - (c) 證券商重新申報調整之成交分配明細，成交日期須為原T日，檢核原則同T日申報作業。
- (3). T日留存後的分配申報作業可於T+1日的申報時限內（下午6:00前）直接上傳申報分配資料，不得再申請延長時限申報。

2. 申報回覆：

（因T日與T+1日申報作業時間重疊，申報回覆資料分兩個檔案存放）

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaaalcack（當日）

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaaalcack2（前一營業日）

資料格式：（**長度：120 bytes**）

	欄 位 名 稱	格 式	長 度	說 明
1	Trade Date	9(8)	8	成交日期：YYYYMMDD（西元年）
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號：

				「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B－買，S－賣
6	Trade Sequence	9(7)	7	分配前原始系統成交序號
7	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時與櫃交易系統編的市場委託序號
8	Intro Broker	X(4)	4	推薦證券商(交易對手)
9	Alloc Invest Account	9(7)	7	分配後投資人帳號 (若為留存回覆綜合交易帳戶帳號)
10	Alloc Trade Shares	9(8)	8	分配後成交股數 (若為留存回覆留存總股數)
11	Alloc Trade Amount	9(12)v9(4)	16	分配後成交金額 (若為留存回覆留存總金額)
12	Retention Mark	X(1)	1	留存註記
13	Reserved	X(22)	22	保留欄位：補空白
14	Status Code	9(4)	4	狀態回覆碼：櫃買回覆 4 位數字申報狀態(0000=成功)
15	OTA Trade Sequence	9(7)	7	綜合帳戶新成交序號：櫃買回覆 分配成功後系統提供之新成交序號 (若為留存回覆 9999999)
16	OTA Alloc Price	9(5)v9(4)	9	單價：櫃買回覆 分配成功後系統計算之成交單價(四捨五入至小數點第二位) (若為留存回覆 000000000)
17	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 分配回覆檔與分配申報檔之筆數與順序相同，Trade Date 至 Reserved 之欄位內容與申報檔相同。
2. 欄位 Status Code 為狀態碼，0000 表示申報成功，否則可由錯誤訊息檔(errmsg)中前 4 碼 9001+StatusCode 取得錯誤訊息。

3. 欄位 OTA Trade Sequence 為申報成功後新編之系統成交序號。(若為留存回覆 9999999)
4. 欄位 OTA Alloc Price 為申報成功後系統計算之成交單價。(若為留存回覆 00000000)

三、綜合交易帳戶成交分配明細資料查詢：(包含 T 日留存查詢)

(因 T 日與 T+1 日申報作業時間重疊，分配明細資料分兩個檔案存放)

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaalcqry (當日)

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaalcqry2 (前一營業日)

資料格式：(長度：113 bytes)

	欄位名稱	格式	長度	說明
1	Trade Date	9(8)	8	成交日期：YYYYMMDD (西元年)
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號： 「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B-買, S-賣
6	Trade Sequence	9(7)	7	分配前原始系統成交序號
7	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時興櫃交易系統編的市場委託序號
8	Intro Broker	X(4)	4	推薦證券商(交易對手)
9	Alloc Invest Account	9(7)	7	分配後投資人帳號 (若為留存回覆綜合交易帳戶帳號)
10	Alloc Trade Shares	9(8)	8	分配後成交股數 (若為留存回覆留存總股數)
11	Alloc Trade Amount	9(12)v9(4)	16	分配後成交金額 (若為留存回覆留存總金額)
12	OTA Trade Sequence	9(7)	7	綜合帳戶新成交序號： 分配成功後系統提供之新成交序號 (若為留存回覆 9999999)
13	OTA Alloc Price	9(5)v9(4)	9	單價： 分配成功後系統計算之成交單價(四捨五入至小數點第二位) (若為留存回覆 000000000)

14	Retention Mark	X(1)	1	留存註記
15	Reserved	X(19)	19	空白
16	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 本作業提供證券商查詢目前已分配成功之綜合交易帳戶成交分配資料（T 日若有申報留存則含留存資料），如尚未申報則查詢無資料。

四、綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料查詢：

(因 T 日與 T+1 日申報作業時間重疊，委託明細資料分兩個檔案存放)

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaordqry (當日)

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaordqry2 (前一營業日)

資料格式：(長度：120 bytes)

	欄位名稱	格式	長度	說明
1	Order Date	9(8)	8	委託日期：YYYYMMDD (西元年)
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號： 「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B-買, S-賣
6	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時興櫃交易系統編的市場委託序號
7	Order Shares	9(8)	8	委託股數
8	Order Time	9(8)	8	委託時間
9	Client ID	X(10)	10	委託人或受任人之代號
10	Client Name	X(20)	20	委託人或受任人之名稱
11	Reserved	X(39)	39	保留欄位 (補空白)
12	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 本作業提供證券商查詢綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料。
2. 欄位 Client ID 內容：若證券商尚未進行受託人申報作業，則內容為空白；若已申報過，則為前次申報之委託人或受任人之代號。
3. 欄位 Client Name 內容：若證券商尚未進行受託人申報作業，則內容為空白；若已申報過，則為前次申報委託人或受任人之名稱。

五、綜合帳戶受託人(或受任人)委託明細資料申報：

1. 申報作業：

可由檔案匯入或畫面鍵入

資料格式：（長度：120 bytes）

	欄位名稱	格式	長度	說明
1	Order Date	9(8)	8	委託日期：YYYYMMDD（西元年）
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號： 「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B－買，S－賣
6	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時興櫃交易系統編的市場委託序號
7	Order Shares	9(8)	8	委託股數
8	Order Time	9(8)	8	委託時間
9	Client ID	X(10)	10	委託人或受任人之代號：不得空白
10	Client Name	X(20)	20	委託人或受任人之名稱：不得空白
11	Reserved	X(39)	39	保留欄位：補空白
12	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 本項作業提供綜合帳戶受託人(指定交易人)(T日/T+1日)委託申報之用，申報時間為：
T日：16:00 ~ 18:00, T+1日：9:00 ~ 18:00
2. T+1日進行申報時，委託日期(Order Date)需填寫原委託T日日期。
3. 若證券商使用本中心提供之申報軟體，只需填入 Client ID、Client Name 欄位，其餘欄位由系統自動代出。
4. 若證券商自行開發程式執行檔案上傳或是產製申報檔後匯入本中心提供之軟體，則所有欄位都需填入。

2. 申報回覆：

（因 T 日與 T+1 日申報作業時間重疊，委託申報回覆資料分兩個檔案存放）

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaordack（當日）

檔案存放路徑 C:\OTC\ESTOCK\Download\otaordack2（前一營業日）

資料格式：（長度：124 bytes）

	欄位名稱	格式	長度	說明
1	Order Date	9(8)	8	委託日期:YYYYMMDD（西元年）
2	Broker ID	X(4)	4	證券商代號
3	OTA Account	9(7)	7	綜合交易帳戶帳號： 「885555-檢查碼」或「995555-檢查碼」
4	Stock ID	X(6)	6	證券代碼
5	Buy or Sell	X(1)	1	買賣別：B－買，S－賣
6	Order Sequence	9(7)	7	市場委託序號： 委託時興櫃交易系統編的市場委託序號
7	Order Shares	9(8)	8	委託股數
8	Order Time	9(8)	8	委託時間
9	Client ID	X(10)	10	委託人或受任人之代號
10	Client Name	X(20)	20	委託人或受任人之名稱
11	Reserved	X(39)	39	保留欄位
12	Status Code	9(4)	4	狀態回覆碼： 4 位數字申報狀態（0000=成功）
13	Ending	X(2)	2	結尾換行符號 0x0D0A

說明：

1. 分配回覆檔與分配申報檔之筆數與順序相同，Order Date 至 Reserved 之欄位內容與申報檔相同。
2. 欄位 Status Code 為狀態碼，0000 表示申報成功，否則可由錯誤訊息檔(errmsg)中前 4 碼 9002+StatusCode 取得錯誤訊息。