

國際金融業務月、季報資料線上傳輸作業說明

一、作業概述

本局於 95 年 11 月委由中華電腦中心建置完成「國際金融業務月、季報資料線上登錄作業」，提供各國際金融業務分行作國際金融業務月、季報資料登錄建檔之用。但因部分銀行已將月、季報資料以自行開發之系統輸入建檔，為避免二次登錄造成作業人員困擾，故另建置「國際金融業務月、季報資料線上傳輸作業」（以下簡稱本作業），供各銀行擇一作日後前述月、季報通報之用。

本作業採用專線將資料上傳至主機，並於兩端加設資料加、解密功能（由中華電腦中心提供），以加強資料傳輸之安全性。為減低作業成本，各銀行可採用「民間匯出入款當年累積結匯金額查詢電腦連線作業系統」專線執行本作業，不必另購其他設備。

欲以本作業傳輸資料，須完成以下前置作業：

1. 銀行須先設計資料輸入畫面，並具自表橫、直向合計檢核、跨表勾稽之功能（檢核及勾稽項目詳如 OBU 月、季報自表檢核.xls、OBU 月、季報跨表檢核說明及檢核式.xls，其中檢核式之欄位名稱請參照 OBU 月、季報報表欄位對照表.xls），且須依規定之檔案格式將各表製作成文字檔。
2. 與中華電腦中心汪賢群先生（分機 879）連繫，索取系統安裝檔案（內含資料加密功能）及測試密碼，然後依照本作業說明第三項「系統安裝」所列步驟完成執行檔之安裝。
3. 參照本作業說明第四項「系統操作」進行線上傳輸測試。
4. 俟測試完成後，與本局國際金融業務科同仁確認通過測試，即可再與汪先生連繫，取得正式密碼開始正式傳輸作業。

各銀行須於每月 15 日(含)前，將上月之月、季報資料於各營業日 AM 08:30 至 PM 6:30 之間進行傳輸。遇例假日請提前傳輸。

若作業期間發生問題可向中華電腦中心人員詢問：

汪賢群 先生 (02-23931122#879) — 解答連線或系統安裝、操作等問題

江明鐘 小姐 (02-23931122#561) — 解答檔案格式、資料內容等問題

二、資料檔案格式：請參照 OBU 月季報報表欄位對照表.xls、OBU 月季報資料檔案格式.xls)

1. 檔名格式：BBMMXXXX.TXT

(1) BB — 銀行代碼 (請參照 OBU 月季報 4 種代碼表.xls)

(2) MM — 資料月份

(3) XXXX — 表號 3 碼或 4 碼 (M01~M09, M101, M102, M11~M14, Q01~Q04)

計有如下 19 個檔案，對照如下：

M01:M1 資產負債表

M02:M2 與中華民國境內金融機構往來餘額表

M03:M3 對台灣地區及大陸地區放款餘額表

M04:M4 資產項目國家別分析表

M05:M5 負債及總行權益項目國家別分析表

M06:M6 或有負債餘額國家別分析表

M07:M7 外匯交易月報表

M08:M8 衍生性金融商品交易量明細表

M09:M9 利息、金融服務收支及對外證券與衍生性金融商品投資之損益表

M101:M10-1 境外客戶進出口業務統計表

M102:M10-2 境外客戶資金流量統計表

M11: M11 外幣授信承做量國家別分析表

M12: M12 聯行往來明細表

M13: M13 其他金融資產及其他金融負債明細表

M14: M14 證券及衍生性金融商品資產負債明細表

Q01: Q1 資產項目剩餘期限分析表

Q02: Q2 負債及總行權益項目剩餘期限分析表

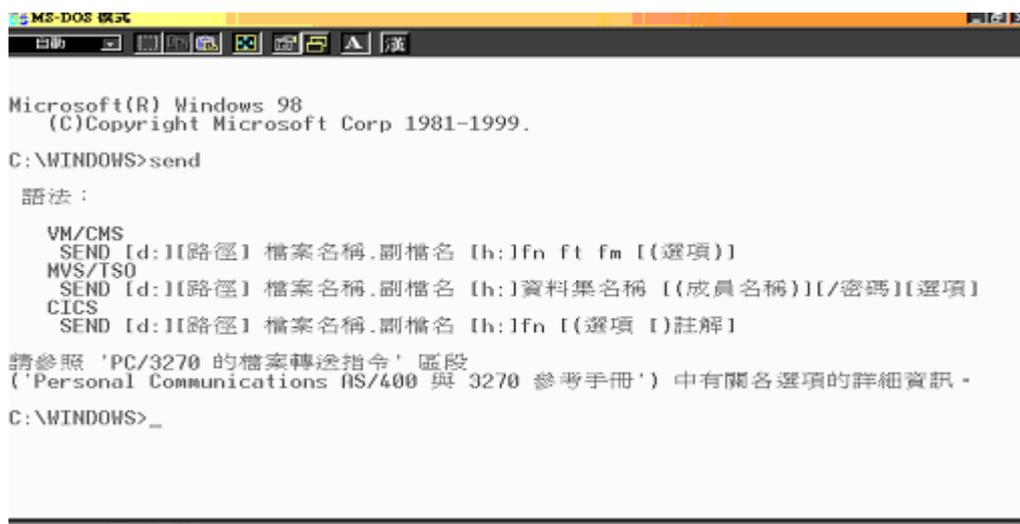
Q03: Q3 放款及債票券投資信用品質報告表

Q04: Q4 損益表

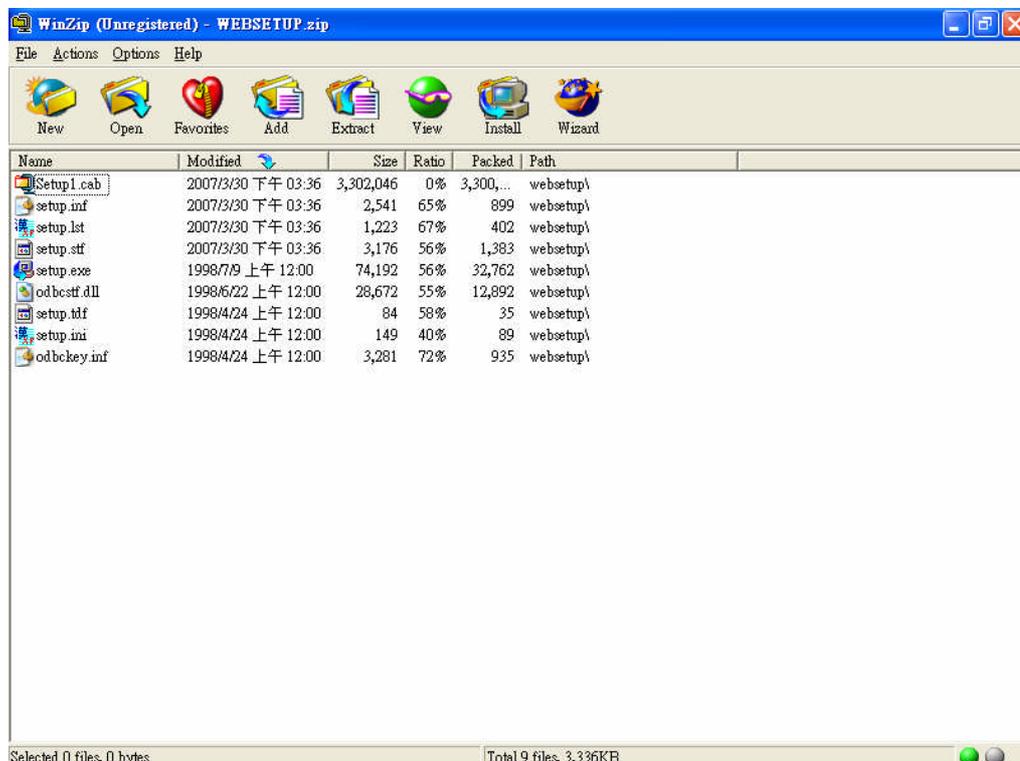
2. 資料檔案須整批完整傳送，以一表一檔為原則，不可另分檔或分批處理。
3. 檔案格式的年月欄位為資料年月，若為測試資料則年月須設定為 19903。

三、系統安裝

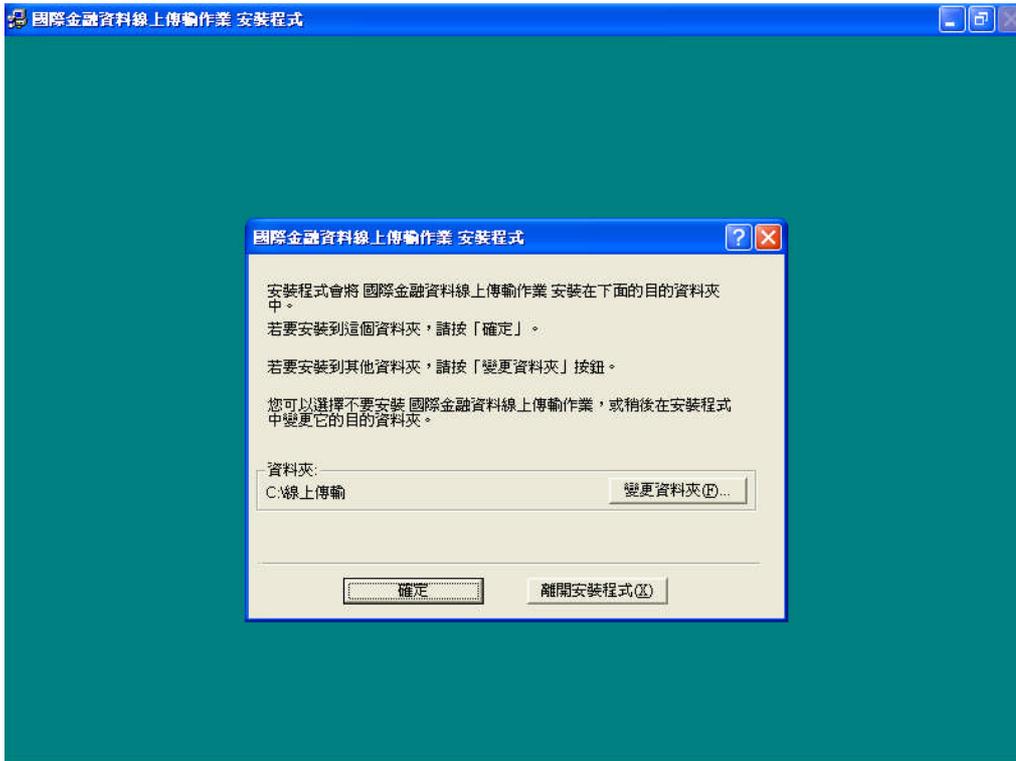
1. 選擇一台已與中華電腦中心連線之終端機(PC)，確認可否在 MS-DOS 模式執行 SEND 與 RECEIVE 指令，如果有問題請聯絡 3270 連線軟體提供廠商，協助解決問題。下圖係以 SEND 為例，但因各廠商 3270 連線軟體不同，顯示的內容或與下圖不同。



2. 將中華電腦中心所提供檔案 Websetup.zip 解壓縮後執行 SETUP 安裝。



3. 安裝目錄(資料夾)預設為 C:\線上傳輸，可改至其他磁碟或目錄。



4. 為便於操作，可在桌面設置捷徑，內容如下：



四、系統操作

1. 將欲傳輸之國際金融業務月季報文字檔複製至安裝目錄\Data 子目錄。
2. 切換至 3270 連線畫面，按 Pause 或 Esc 鍵清除畫面，保持連線狀態。
請注意：千萬不可按右上角關閉鈕(X)，否則會切斷連線狀態。若斷線則必須重新進入 3270 連線畫面。



3. 切換回 PC 桌面，執行「線上傳輸(國際金融)」作業。



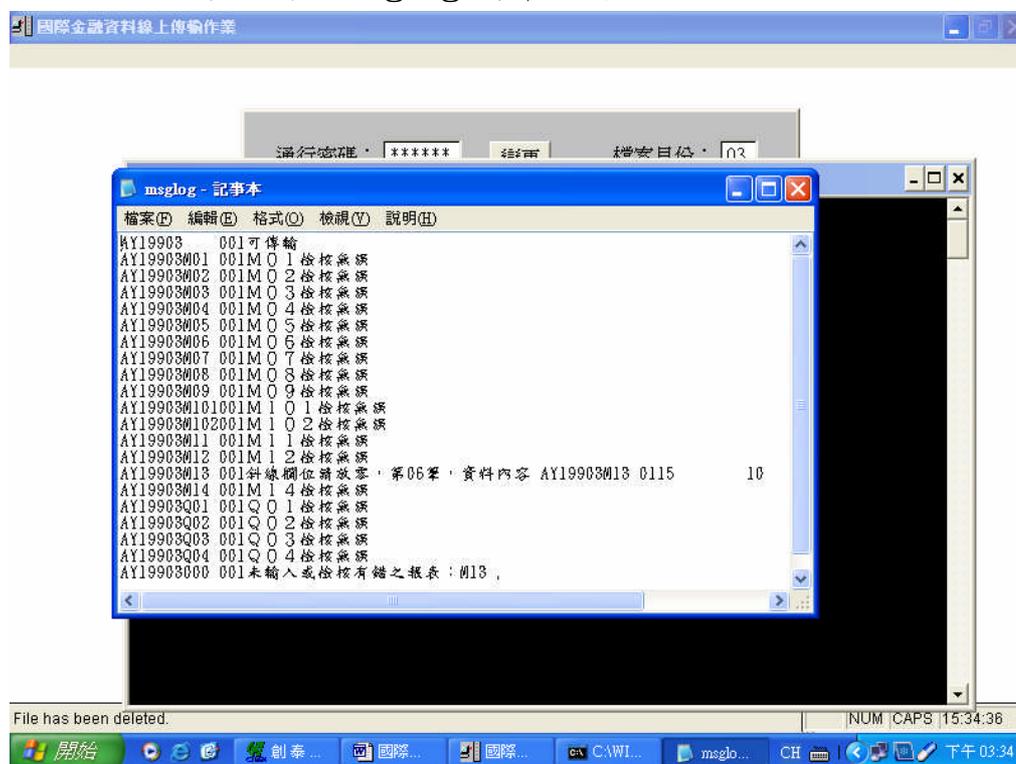
4. 於主畫面輸入通行密碼及檔案月份，按執行鍵即開始傳送檔案。



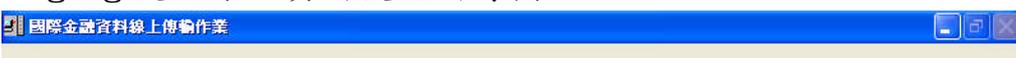
在資料傳輸中，畫面會顯示各檔案之處理狀況。



檔案傳輸完畢後，系統會自動開啟 msglog 記事本(如下圖所示)，將各檔案傳輸狀況逐一列出。若傳輸的資料有誤，可點選 msglog 記事本之<<檔案列印>>功能將該頁印出。若不及列印即已關閉視窗，可至安裝目錄 \Data 子目錄，開啟 msglog 列印訊息。



關閉 msglog 視窗回到主畫面，若出現紅色訊息，表示傳輸失敗。請依 msglog 更正原始資料後重新傳輸。



通行密碼： ***** 變更 檔案月份： 03

未輸入或檢核有錯之報表： M13 ,

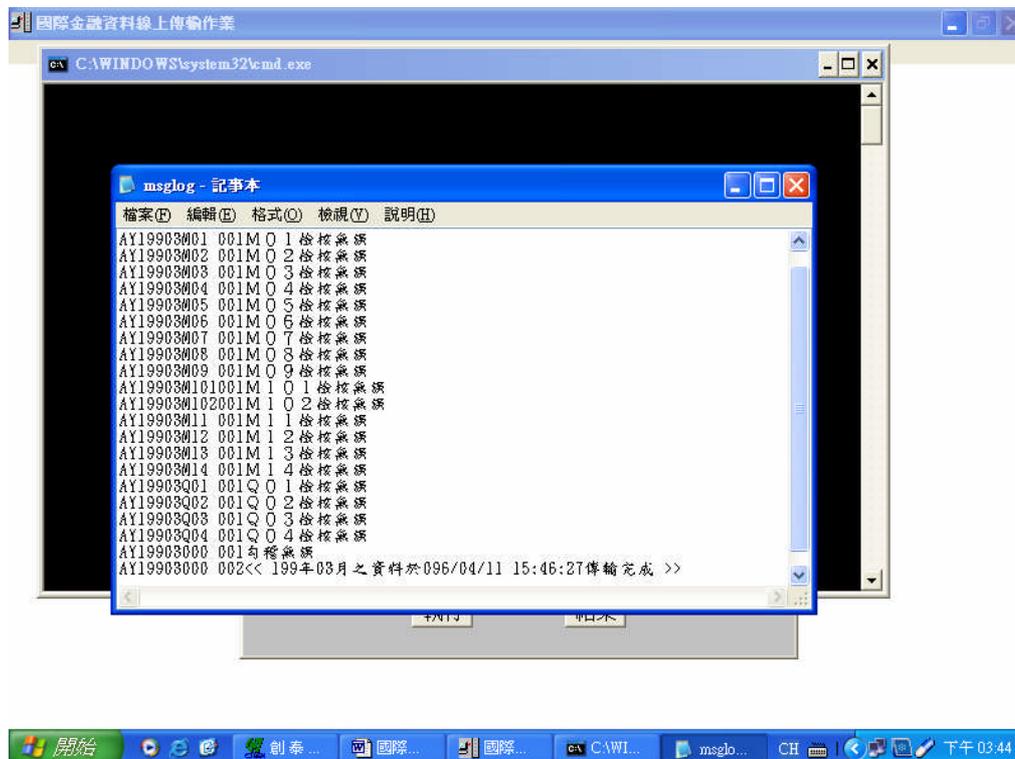
檔案名稱	處理狀況
<input type="checkbox"/> AY03M11.TXT	檢核中，共計 4 筆
<input type="checkbox"/> AY03M12.TXT	檢核中，共計 2 筆
<input type="checkbox"/> AY03M13.TXT	檢核中，共計 12 筆
<input type="checkbox"/> AY03M14.TXT	檢核中，共計 11 筆
<input type="checkbox"/> AY03Q01.TXT	檢核中，共計 10 筆
<input type="checkbox"/> AY03Q02.TXT	檢核中，共計 9 筆
<input type="checkbox"/> AY03Q03.TXT	檢核中，共計 10 筆
<input checked="" type="checkbox"/> AY03Q04.TXT	檢核中，共計 5 筆

檔案總計： 19 檔案傳送： 19

執行 結束



若各檔案均檢核勾稽無誤，msglog 記事本會顯示<<傳輸完成>>，請關閉本視窗回到主畫面。



主畫面出現下圖訊息，表示傳輸成功，即可按結束鍵完成傳輸作業。

