

「人民幣匯率期貨商品上市」、
「陸股 **ETF** 期貨延長交易時間」、
「證券市場盤後資訊異常之到期結算作業」、
「股票選擇權履約價格間距調整」、
「上市(櫃)個股試撮電文傳送」、
「行情電文新增 **HeartBeat** 訊息格式」

交易暨結算系統測試計畫

臺灣期貨交易所

中華民國 **104** 年 **05** 月

目錄

壹、 前言	1
貳、 測試日期、時間及內容	1
參、 行情測試資料播送	5
肆、 測試對象	5
伍、 測試設備	5
陸、 其它事項	8
附表 1A：交易系統測試紀錄表	9
附表 1B：結算系統測試記錄表	10
附表 2：交易系統測試檢核項目	11
附表 3：結算系統測試檢核項目	16

壹、前言

為配合「人民幣匯率期貨商品上市」、「陸股 ETF 期貨延長交易時間」、「證券市場盤後資訊異常之到期結算作業」、「股票選擇權履約價格間距調整」、「上市(櫃)個股試撮電文傳送」及「行情電文新增 HeartBeat 訊息格式」等新制實施，本公司訂於 104 年 06 月 01 日至 104 年 07 月 18 日提供資訊廠商、期貨商進行交易暨結算系統連線測試作業。

若測試過程有任何問題，請於測試完畢後，將結果填寫於測試紀錄表(附表 1A、1B)，並 email 至相關資訊測試單位。

貳、測試日期、時間及內容

一、測試日期

(一) 一般日測試(週一至週五)

梯次	日期	測試對象
1	104 年 06 月 01 日至 104 年 06 月 12 日	資訊廠商
2	104 年 06 月 15 日至 104 年 06 月 26 日	期貨商
3	104 年 06 月 29 日至 104 年 07 月 17 日	期貨商

(二) 假日全市場測試(週六)

梯次	日期
1	104 年 07 月 04 日
2	104 年 07 月 18 (假設實施日期為 104/07/20 之前一個週六；本次測試為模擬實施日期正式系統狀況，實際實施日期以公告為準)

二、測試時間

(一) 一般日測試

104/06/01—104/07/17

臺灣時間	作業事項
08:50	MTS/RMS 開始連線 (請確認連線設定為測試環境)
09:15	期貨商向結算系統辦理指定部位組合、部位互抵作業、指定部位沖銷申請
09:30-09:45	列印報表(發送開盤參考價) ● 漲跌幅度表

臺灣時間	作業事項
09:45	委託輸入 ● 依照前項所列印之漲跌幅度表，模擬委託輸入 ● 測試期間有任何問題請以(3393-3788#8566)電話向期交所反應
10:00	TAIFEX 開盤
10:00-16:15	成交回報 ● 列印成交回報，注意回報資料是否正確 ● 補印成交回報，至少執行一次補印回報作業，至少補印 2 筆資料
15:00	TAIFEX 收盤 (除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品)
15:45	除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品部位異動截止
15:55	異動截止之商品部位查詢
16:15	TAIFEX 收盤 (人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨)
16:30	人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨部位異動截止
16:40	結帳
17:30	MTS/RMS 停止連線
17:30~	過帳處理

(二) 假日全市場測試

1. 104/07/04(本日模擬 2 個連續交易日，T 日為 104/07/06、T+1 日為 104/07/07)

臺灣時間	作業事項
T	07:50 MTS/RMS 開始連線
	08:15 期貨商向結算系統辦理指定部位組合、部位互抵作業、指定部位沖銷申請
	08:15-08:30 列印報表(發送開盤參考價) ● 漲跌幅度表
	08:30 委託輸入 ● 依前置作業列印之漲跌幅度表，模擬委託輸入 ● 測試期間有任何問題請以(3393-3788#8566)電話向期交所機房反應
	08:45 TAIFEX 開盤
	08:45-10:45 成交回報 ● 列印成交回報，注意回報資料正確否 ● 補印成交回報，至少執行一次補印回報作業，至少補印 2 筆資料

臺灣時間		作業事項
T	09:15	TAIFEX 收盤 (除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品)
	10:00	除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品部位異動截止
	10:10	異動截止之商品部位查詢
	10:45	TAIFEX 收盤 (人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨)
	11:00	人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨部位異動截止
	11:10	結帳
	12:30	MTS/RMS 停止連線
	12:30-14:20	過帳處理
T+1	14:20	MTS/RMS 開始連線
	14:25	期貨商向結算系統辦理指定部位組合、部位互抵作業、指定部位沖銷申請
	14:15-14:30	列印報表(發送開盤參考價) ● 漲跌幅度表
	14:30	委託輸入 ● 依前置作業列印之漲跌幅度表，模擬委託輸入 ● 測試期間有任何問題請以 (3393-3788#8566)電話向期交所機房反應
	14:45	TAIFEX 開盤
	14:45-16:15	成交回報 ● 列印成交回報，注意回報資料正確否 ● 補印成交回報，至少執行一次補印回報作業，至少補印 2 筆資料
	15:15	TAIFEX 收盤 (除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品)
	16:00	除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品部位異動截止
	16:10	異動截止之商品部位查詢
	16:15	TAIFEX 收盤 (人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨)
	16:30	人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨部位異動截止
	16:40	結帳
	17:30	MTS/RMS 停止連線
	17:30	本公司傳送 EUREX 商品序列、商品漲跌幅資料

2. 104/07/18(本日模擬 104/07/20 正式系統狀況)

臺灣時間	作業事項
07:50	MTS/RMS 開始連線
08:15	期貨商向結算系統辦理指定部位組合、部位互抵作業、指定部位沖銷申請
08:15-08:30	列印報表(發送開盤參考價) ● 漲跌幅度表
08:30	委託輸入 ● 依前置作業列印之漲跌幅度表，模擬委託輸入 ● 測試期間有任何問題請以(3393-3788#8566)電話向期交所機房反應
08:45	TAIFEX 開盤
08:45-12:15	成交回報 ● 列印成交回報，注意回報資料正確否 ● 補印成交回報，至少執行一次補印回報作業，至少補印 2 筆資料
10:45	TAIFEX 收盤 (除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品)
11:30	除人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨外所有商品部位異動截止
11:40	異動截止之商品部位查詢
12:15	TAIFEX 收盤 (人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨)
12:30	人民幣匯率期貨、陸股 ETF 期貨部位異動截止
12:40	結帳
13:30	MTS/RMS 停止連線

三、測試內容

- (一) 測試商品包含股價指數期貨、股價指數選擇權、股票期貨、股票選擇權、黃金期貨、黃金選擇權及公債期貨；另加掛人民幣匯率期貨。
- (二) 測試資料(商品代號、合約月份、最後交易日、參考價格等)以本公司編定資料為準，各梯次模擬測試劇本詳參附件 2、附件 3。
- (三) 測試期間股票期貨暨選擇權契約調整劇本請參照附件 4。

參、行情測試資料播送

為了讓行情資訊廠商能夠測試各項新制之資訊，期交所將利用平日下午非交易時段播送行情測試資料，以避免影響正常交易資訊之傳輸。

一、測試資料播送日期

104 年 06 月 02 日至 104 年 07 月 17 日之一般交易日

二、測試資料播送時間

下午 15:00—19:00

三、測試資料播送 IP 及 PORT

非連結現貨代碼之商品代號格式

類別	IP	Port
選擇權一般交易	225.0.80.80	8000
期貨一般交易	225.0.180.180	18000
選擇權鉅額交易盤中資訊	225.0.80.81	8100
期貨鉅額交易盤中資訊	225.0.180.181	18100

連結現貨代碼之商品代號格式

類別	IP	Port
選擇權一般交易	225.0.85.85	8500
期貨一般交易	225.0.185.185	18500
選擇權鉅額交易盤中資訊	225.0.80.82	8200
期貨鉅額交易盤中資訊	225.0.180.182	18200

四、測試內容

將前 1 日之一般日測試產生之行情資料錄製下來重複播送。

肆、測試對象

專(兼)營期貨商、前後臺資訊廠商及行情資訊廠商。

伍、測試設備

一、一般日：期貨商、前後臺資訊廠商、行情資訊廠商使用測試系統與期交所測試環境進行測試。

1. 交易系統：DNS gateway 為 192.168.178.66。

2. 結算系統：

(1) 將 VPN 設定檔更換為測試連線設定檔。

(2) 將 MTS 主機之

C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts 檔案中，有關 mts_server 內容需設定為 10.3.2.11，修改後需重新開機才能生效。

(3) 使用正式設備進行本次測試作業者，於測試作業結束後，須將上述內容還原為正式作業主機之相關設定並將 VPN 設定檔還原為正式連線設定檔，以利隔日正式作業。

3.RMS 線上風控系統：

(1) 修改 C:\TAIRMS\RMS.ini 設定檔，如下表：

Section	欄位	設定值
SETTING	RMSSVRIP	192.168.178.232
SETTING	RMSSVRPORT	30001
LOG_COLLECTION	FTPSVR	192.168.178.232
LOG_COLLECTION	FTPSPORT	30498
AUTOUPDATE	UPDATE_SERVER	192.168.177.232
AUTOUPDATE	UPDATE_SERVER_PORT	30499

(2) 前往 <http://192.168.177.232:30499/>，檢查程式版本是否與運行的一致。該網站會公布需要檢查的版本字串。請至 C:\TAIRMS\LOG (為隱藏目錄) 下，檢查檔案版本。

檔案名稱	版本字串 (實際版本請參照網站公布資訊)
RMSSVR_Client_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[2.0.0.144]
RMSSVR_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[2.0.0.51]
RMSLogUploader_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[1.0.0.11]
mtsWIN95_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[2.0.1.198]

二、假 日：期貨商、行情資訊廠商使用正式系統與期交所正式環境進行交易系統暨結算系統測試。

1. 交 易 系 統：DNS gateway 為 192.168.16.66、

192.168.18.66。

2. 結算系統：

(1) 將 VPN 設定檔更換為正式連線設定檔。

(2) 確認 MTS 主機之

C:\winnt\system32\drivers\etc\hosts 檔案中，有關
mts_server 內容需設定為 10.3.1.11，修改後需重新開
機才能生效。

3. RMS 線上風控系統：

(1) 修改 C:\TAIRMS\RMS.ini 設定檔，如下表：

Section	欄位	設定值
SETTING	RMSSVRIP	192.168.82.232
SETTING	RMSSVRPORT	20001
LOG_COLLECTION	FTPSVR	192.168.82.232
LOG_COLLECTION	FTPSPORT	20498
AUTOUPDATE	UPDATE_SERVER	192.168.82.232
AUTOUPDATE	UPDATE_SERVER_PORT	20499

(2) 前往 <http://192.168.82.232:20499/>，檢查程式版本
是否與運行的一致。該網站會公布需要檢查的版本資訊。
請至 C:\TAIRMS\LOG (為隱藏目錄) 下，檢查檔案版本。

檔案名稱	版本字串 (實際版本請參照網站公布資訊)
RMSSVR_Client_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[2.0.0.144]
RMSSVR_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[2.0.0.51]
RMSLogUploader_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[1.0.0.11]
mtsWIN95_YYYYMMDD.log	Build Date:[Jul 11 2014] Version:[2.0.1.198]

陸、 其它事項

- 一、本測試計畫係為配合期貨市場推行業務之實施，故請於測試期間確實檢核各項資訊作業執行結果是否正確。
- 二、每次測試委託筆數至少 200 筆，成交筆數至少 100 筆。
- 三、假日測試係使用正式系統進行測試，故請於測試前確實執行資料備份，並於測試結束後進行資料還原與確認。
- 四、連絡方式

項目	聯絡電話
交易系統測試連線(平日)	資作部 02-3393-3788 分機 8509
交易系統測試連線(假日)	資作部 02-3393-3788 分機 8566、8567
交易系統測試內容	交易部 02-2369-5678 分機 380 資規部 02-2369-5678 分機 327
結算系統測試內容	結算部 02-2369-5678 分機 563 集保結算所 02-2719-5805 分機 536、570、519、415、107
RMS 四合一線路申請及正式環境身分認證註冊確認	資作部 02-3393-3788 分機 8514
RMS 測試環境之身分認證註冊確認	資作部 02-3393-3788 分機 8509
RMS 線上風控程式連線	資規部 02-2369-5678 分機 306

附表 1A：交易系統測試紀錄表

臺灣期貨交易所

期貨市場推行業務

測試紀錄表

期貨商代號		公司名稱	
聯絡人員		聯絡電話	
測試日期		測試結果	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
意見反應			

※請參照交易系統測試檢核項目(附表 2)，於測試完畢後，填寫本表並 e-mail 至 tradesys@taifex.com.tw

附表 1B：結算系統測試記錄表

期貨市場推行業務
結算系統測試記錄表

期貨商代號		測試種類	全市場測試
測試單位		測試日期	
測試人員		連絡電話	
測試狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
意見反應			

(請參照結算系統測試檢核項目(附表 3)，於測試完畢後，e-mail 至 clearsys.fut@tdcc.com.tw 或傳真(02)2545-5188，集保結算所期貨業務組收)

附表 2：交易系統測試檢核項目

TCP/IP 交易系統測試檢核項目(商品代號非連結現貨代碼)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	DNS 查詢是否正確	√	√
2	FTP 收送功能是否正確	√	√
3	連線設定檔是否正常(P06、P07)	√	√
4	商品與契約基本資料檔是否正常(P08、P09)	√	√
5	I12、I13、I14、I20 檔案是否正常	√	√
6	委託輸入是否正常	√	√
7	接收委託與成交回報是否正常(R02、R22)	√	√
8	補印委託與成交回報是否正常(B30、B40)	√	√
9	交易系統狀態查詢是否正常	√	√
10	檔案主動通知訊息是否正常	√	√
11	要求檔案是否正常	√	√
12	行情單檔是否正常(C10、C11、C20)	√	√
13	匯率檔是否正常(C01)	√	√
14	部位限制與保證金定義檔是否正常(P13,P14,P15)	√	√
15	期貨商交易量日報表是否正常(X01)	√	√
16	有價證券抵繳檔(I15,I16,I17)	√	√
17	重新開盤系統自動刪單檔(F05)是否正常	√	√
18	現貨資訊異常最後交易(結算)日順延公告檔(F06)	√	√

TCP/IP 交易系統測試檢核項目(商品代號連結現貨代碼)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	商品與契約基本資料檔是否正常(PA8、PA9)	√	√
2	IB2、IB3、IB4、IC0 檔案是否正常	√	√
3	委託輸入(R31)與報價輸入(R39)是否正常	√	√
4	接收委託與成交回報是否正常(R32, R03)	√	√
5	補印委託與成交回報是否正常(B30、BD0)	√	√
6	詢價輸入(R37)與詢價輸入回報(R38)是否正常	√	√
7	行情單檔是否正常(CB0、CB1、CC0)	√	√
8	部位限制與保證金定義檔是否正常(PB3, PB4, PB5)	√	√
9	期貨商交易量日報表是否正常(XA1)	√	√
10	選擇權複式商品定義檔(PA2, PA5)是否正常	√	√
11	理論價格參數定義檔(PA3)是否正常	√	√
12	相關結算價款參考表檔(TJ0, TJ1, TJ2, TJ4, TJ5)是否 正常	√	√
13	重新開盤系統自動刪單檔(FA5)是否正常	√	√
14	委託類別註記(TaifexOrderSource)輸入是否正常	√	√
15	行情資訊來源註記(TaifexInfoSource)輸入是否正常	√	√
16	理論價格參數定義檔(PA3)是否正常	√	√
17	現貨資訊異常最後交易(結算)日順延公告檔(FA6)	√	√

鉅額交易測試檢核項目(商品代號非連結現貨代碼)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	商品與契約基本資料檔是否正常(P08、P09)	V	V
2	單一商品委託輸入是否正常(B01)	V	V
3	單一商品接收委託與成交回報是否正常(B02,B03)	V	V
4	單一商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(B05)	V	V
5	組合式商品委託輸入是否正常(B11)	V	
6	組合式商品接收委託與成交回報是否正常(B12,B13)	V	
7	組合式商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(B15)	V	
8	鉅額成交量統計檔是否正常(B10)	V	V

鉅額交易測試檢核項目(商品代號連結現貨代碼)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	商品與契約基本資料檔是否正常(P08、P09)	V	V
2	單一商品委託輸入是否正常(B01)	V	V
3	單一商品接收委託與成交回報是否正常(B02,B03)	V	V
4	單一商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(B05)	V	V
5	組合式商品委託輸入是否正常(B11)	V	
6	組合式商品接收委託與成交回報是否正常(B12,B13)	V	
7	組合式商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(B15)	V	
8	鉅額成交量統計檔是否正常(B10)	V	V

議價申報制鉅額交易測試檢核項目

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	鉅額交易申報總檔輸入是否正常(B21)	V	
2	鉅額申報總檔回報輸入是否正常(B22, B23)	V	
3	鉅額交易確認明細檔輸入是否正常(B31)	V	
4	鉅額交易確認明細回報檔輸入是否正常(B32, B33)	V	
5	鉅額交易確認回報檔-結算會員輸入是否正常(B35)	V	
6	鉅額交易成交回報檔輸入是否正常(B52, B53)	V	
7	鉅額交易成交回報檔-結算會員輸入是否正常(B55)	V	
8	鉅額成交量統計檔是否正常(B10)	V	V

整戶風險保證金系統接收測試檢核項目

序號	檢核項目
1	SPAN 參數相關檔案(SIN)
2	SPAN 參數相關檔案(S08)
3	SPAN 參數相關檔案(SP1)
4	SPAN 參數相關檔案(SP2)
5	SPAN 部位檔(S21)

交易系統行情接收測試檢核項目

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	漲跌幅資料訊息(I010)	√	√
2	契約基本資料(I011)	√	√
3	成交價量揭示訊息(I020)	√	√
4	盤中高低價揭示(I021)	√	√
5	定時開盤價量揭示訊息(I023)	√	√
6	單一商品累計委託量訊息(I030)	√	√
7	公告訊息(I050)	√	√
8	現貨標的訊息(I060)	√	√
9	單式商品收盤行情資料(I070、I071、I072)	√	√
10	複式商品收盤行情資料(I073)	√	
11	委託簿揭示訊息(I080)	√	√
12	詢價揭示訊息(I100)	√	√
13	股票期貨與現貨標的對照表(I120)	√	√
14	契約調整檔(I130)	√	√
15	系統訊息(I140)	√	√
16	試撮成交價量揭示(I022)	√	√
17	試撮後剩餘委託簿揭示訊息(I082)	√	√
18	心跳訊息(I000)	√	√
19	現貨標的試撮與狀態資訊(I064)	√	√

交易系統鉅額交易行情接收測試檢核項目

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	成交價量揭示訊息(I020)	√	√
2	盤中高低價揭示(I021)	√	√
3	單一商品累計委託量訊息(I030)	√	√
4	委託簿最佳五檔價量揭示訊息(I080)	√	√
5	組合式商品鉅額交易成交訊息(B020)	√	
6	組合式商品鉅額交易委託簿訊息(B080)	√	
7	申報制鉅額交易成交訊息(B021)	√	
8	心跳訊息(I000)	√	√

附表 3：結算系統測試檢核項目

序號	測試項目	輸入資料	輸出資料	作業類別					
				部位管理	結算保證金	到期履約	有價證券抵繳	公債作業	其他
1	開機作業 (1) 於 MTS 主機上 - 若為正式測試共用 MTS 主機，確認 VPN 設定檔為正確之連線系統設定檔 - 右擊右下角常駐之 VPN logo，點選 connect 後輸入 VPN 帳號及密碼 - 執行 mtssvr.exe - 執行 mtsconn open，輸入密碼 - 應出現 Host connection Ok 表開機成功 (2) 於 RMS 主機(同現行 MTS 主機)上 - 若為正式測試共用 RMS 主機，確認 RMS.ini 設定檔連接之系統設定是否正確 - 執行 RMSSVR.exe - 應出現 RMSSVR 畫面右上方燈號為綠色表開機連線成功	略	略						
2	公告資料查詢(0303)	C05	C06						V
3	結算服務費查詢(0304)	C07	C08						V
4	交易人基本資料登錄(0305)	C09	C10						V
5	交易人基本資料查詢(0306)	C11	C12						V
6	交易人公債帳戶暨集保帳號登錄(0307)	C13	C14					V	
7	交易人公債帳戶查詢(0308)	C15	C16					V	
8	交易人總開戶數查詢(0310)	C19	C20						V
9	期交稅資料查詢(美元商品)(0311)	C21	C29						V
10	匯率資料查詢(0312)	C23	C24						V
11	調整公債銀行帳戶(0413)	D25	D26					V	
12	自動履約名冊查詢(0416)	D31	D32			V			
13	自動履約名冊登錄(0417)	D33	D34			V			
14	自動履約名冊刪除(0418)	D35	D36			V			
15	履約指派名冊查詢(0419)	D37	D38			V			
16	債券商品交割明細查詢(0420)	D39	D40					V	
17	賣方交割債券明細申報(0421)	D41	D42					V	
18	買賣方交割債券明細查詢(0429)	D43	D44					V	

序 號	測試項目	輸 入 資 料	輸 出 資 料	作業類別					
				部 位 管 理	結 算 保 證 金	到 期 履 約	有 價 證 券 抵 繳	公 債 作 業	其 他
19	交易人標的債券匯入明細查詢(0423)	D45	D46					V	
20	交割價款明細查詢(0424)	D47	D48					V	
21	撥轉名冊查詢(抵繳)0435	D69	D70				V		
22	交易人部位資料查詢(0501)	E01	E02	V					
23	期貨商部位資料查詢(0502)	E03	E04	V					
24	結算會員部位資料查詢(0503)	E05	E06	V					
25	部位調整申請(0504)	E07	E08	V					
26	部位調整申請記錄查詢(0505)	E09	E10	V					
27	組合部位調整(0506)	E11	E12	V					
28	組合部位調整紀錄查詢(0507)	E13	E14	V					
29	了結口數調整(0508)	E15	E16	V					
30	了結口數調整紀錄查詢(0509)	E17	E18	V					
31	平倉錯誤資料查詢(0510)	E19	E20	V					
32	交易人組合部位資料查詢(0511)	E21	E29	V					
33	期貨商組合部位資料查詢(0512)	E23	E24	V					
34	交易人期貨多空組合部位明細查詢(0513)	E25	E26	V					
35	現金股利買賣方名冊資料查詢(0514)	E27	E28	V					
36	交易人部位資料查詢(含 Eurex 轉入部位明細)(0515)	E29	E30	V					
37	期貨商部位資料查詢(含 Eurex 轉入部位明細)(0516)	E31	E32	V					
38	結算會員部位資料查詢(含 Eurex 轉入部位明細)(0517)	E33	E34	V					
39	結算保證金查詢(美元商品) (0701)	G01	G02		V				
40	結算保證金追繳資料查詢(美元商品)(0702)	G03	G04		V				
41	盤中保證金追繳通告(美元商品) (0703)	無	G05		V				
42	結算保證金餘額查詢(美元商品) (0704)	G06	G07		V				
43	商品結算保證金查詢(美元商品) (0705)	G08	G09		V				
44	期交所代結匯資料查詢(美元商品) (0706)	G10	G11		V				
45	境外外資交易新台幣商品應有保證金查詢(0707)	G12	G13		V				
46	結算保證金資料查詢(依 SPAN 保證金計算)(0708)	G14	G15		V				
47	結算保證金追繳資料查詢(SPAN)(0709)	G16	G17		V				
48	期貨商 SPAN 應存有暨原始保證金查詢(0710)	G18	G19		V				
49	結算保證金餘額查詢(外幣) (0711)	G20	G21		V				

序號	測試項目	輸入資料	輸出資料	作業類別					
				部位管理	結算保證金	到期履約	有價證券抵繳	公債作業	其他
50	期交所代結匯資料查詢(外幣) (0712)	G29	G23		V				
51	期貨商應存有暨原始保證金查詢(外幣) (0713)	G24	G25		V				
52	結算會員抵繳結算保證金資料查詢(抵繳)(0714)	G26	G27				V		
53	交易人股票及國際債匯入明細查詢(0801)	H01	H02				V		
54	交易人股票及國際債餘額查詢(0802)	H03	H04				V		
55	股票及國際債匯入異常資料查詢(0803)	H05	H06				V		
56	股票及國際債存券匯出申請(0804)	H07	H08				V		
57	股票及國際債存券匯出申請查詢(0805)	H09	H10				V		
58	交易人公債餘額查詢(0807)	H13	H14				V		
59	交易人公債抵繳明細資料申報(0808)	H15	H16				V		
60	交易人公債抵繳明細申報資料查詢(0809)	H17	H18				V		
61	公債匯出申請及賣方申請由抵繳專戶轉交割專戶之登錄(0810)	H19	H20				V		
62	公債匯出資料查詢(抵繳) (0811)	H21	H29				V		
63	交易人公債利息滙款帳號申報(0812)	H23	H24				V		
64	交易人公債利息明細資料查詢(0813)	H25	H26				V		
65	交易人有價證券抵繳保證金明細查詢(0814)	H27	H28				V		
66	交易人抵繳約定碼申報(0815)	H29	H30				V		
67	交易人公債利息滙款帳號及抵繳約定碼資料查詢(0816)	H31	H32				V		
68	關機作業 (1) 執行 mtsconn close，密碼應出現 MTS close success!!，表示完成正常關機 (2) 關閉 RMSSVR.exe，表示完成正常關機	略	略						