

「期貨市場動態價格穩定措施」  
「英鎊、澳幣匯率期貨暨匯率商品漲跌幅限制調整」  
「行情電文時間戳記欄位格式調整」  
交易暨結算系統測試計畫

臺灣期貨交易所

中華民國 106 年 11 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.....	6
肆、 測試對象.....	7
伍、 測試設備 .....	7
陸、 其它事項.....	8
附表 1：測試紀錄表 .....	9
附表 2：交易系統測試檢核項目 .....	10
附表 3：結算系統測試檢核項目 .....	15

## 壹、前言

為配合「期貨市場動態價格穩定措施」、「英鎊、澳幣匯率期貨暨匯率商品漲跌幅限制調整」及「行情電文時間戳記欄位格式調整」等案，本公司訂於 106 年 11 月 27 日至 107 年 01 月 20 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 1)，並 email 至資訊規劃部。

## 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
1	106 年 11 月 27 日至 106 年 12 月 08 日
2	106 年 12 月 11 日至 106 年 12 月 29 日
3	107 年 01 月 02 日至 107 年 01 月 19 日

#### (二) 假日全市場測試(週六)

梯次	日期
1	107 年 01 月 06 日
2	107 年 01 月 20 日(假設實施日期為 107/01/22 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

106/11/27－107/01/19

臺灣時間	日盤作業事項	夜盤作業事項
08:00		TAIFEX 收盤(所有商品)
08:30	MTS 停止連線	MTS 停止提供夜盤成交部位查詢
09:00	盤前行情傳送	
09:00	MTS 開始連線(請確認連線設定為測試環境)	
09:00	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	
09:45	TAIFEX 收單(東證期貨)	
10:00	TAIFEX 開盤(東證期貨)	
10:00-17:00	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 1 次補印回報作業、補印 2 筆資料	
10:30	TAIFEX 收單(股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、公債期貨、陸股 ETF 期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權、印度 50 期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)	
10:45	TAIFEX 開盤(股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、公債期貨、陸股 ETF 期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權、印度 50 期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)	
11:00	TAIFEX 收盤(人民幣匯率期貨暨選擇權 <u>到期商品</u> )	
12:00	TAIFEX 收盤(公債期貨 <u>到期商品</u> )	
13:30	TAIFEX 收盤(股價指數期貨暨選擇權 <u>到期商品</u> 、股票期貨暨選擇權 <u>到期商品</u> )	
14:15	TAIFEX 收盤(股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、公債期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)	

臺灣時間	日盤作業事項	夜盤作業事項
14:30	TAIFEX 收盤(英鎊、澳幣、歐元及日圓匯率期貨到期商品)	
15:00	收盤商品部位異動截止	
15:05	異動截止之商品部位查詢	
15:05		盤前行情傳送
15:20		TAIFEX 收單(臺指期貨暨選擇權、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)
15:30		TAIFEX 開盤(臺指期貨暨選擇權、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)
15:30		MTS 提供夜盤成交部位查詢
15:40	TAIFEX 收盤(東證期貨、陸股 ETF 期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權)	
15:55	收盤商品部位異動截止	
16:00	異動截止之商品部位查詢	
16:40		TAIFEX 收單(匯率期貨暨選擇權)
16:50		TAIFEX 開盤(匯率期貨暨選擇權)
16:55	TAIFEX 收盤(印度 50 期貨到期商品)	
17:00	TAIFEX 收盤(印度 50 期貨)	
17:10	收盤商品部位異動截止	
17:20	結帳	
18:00~	過帳處理	

(二) 假日全市場測試

107/01/06、107/01/20 (本日模擬 107/01/22 正式系統狀況)

臺灣時間	日盤作業事項	夜盤作業事項
10:30	盤前行情傳送	
10:30	MTS 開始連線	
10:30	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	
10:45	TAIFEX 收單(東證期貨)	
11:00	TAIFEX 開盤(東證期貨)	
11:00-17:30	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 1 次補印回報作業、補印 2 筆資料	
11:15	TAIFEX 收單(股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、公債期貨、陸股 ETF 期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權、印度 50 期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)	
11:30	TAIFEX 開盤(股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、公債期貨、陸股 ETF 期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權、印度 50 期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)	
11:45	TAIFEX 收盤(人民幣匯率期貨暨選擇權 <u>到期商品</u> )	
12:00	TAIFEX 收盤(公債期貨 <u>到期商品</u> )	
13:30	TAIFEX 收盤(股價指數期貨暨選擇權 <u>到期商品</u> 、股票期貨暨選擇權 <u>到期商品</u> )	
13:45	TAIFEX 收盤(股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、公債期貨、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)	
14:00	TAIFEX 收盤(英鎊、澳幣、歐元及日圓匯率期貨 <u>到期商品</u> )	
14:25	收盤商品部位異動截止	
14:30	異動截止之商品部位查詢	

臺灣時間	日盤作業事項	夜盤作業事項
14:35		盤前行情傳送
14:50		TAIFEX 收單(臺指期貨暨選擇權、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)
15:00		TAIFEX 開盤(臺指期貨暨選擇權、美國道瓊期貨、美國標普 500 期貨)
16:15	TAIFEX 收盤(東證期貨、陸股 ETF 期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權)	
16:30	收盤商品部位異動截止	
16:35	異動截止之商品部位查詢	
17:15		TAIFEX 收單(匯率期貨暨選擇權)
17:25		TAIFEX 開盤(匯率期貨暨選擇權)
17:25	TAIFEX 收盤(印度 50 期貨 <u>到期商品</u> )	
17:30	TAIFEX 收盤(印度 50 期貨)	
17:45	收盤商品部位異動截止	
18:00	結帳	
18:00		TAIFEX 收盤(所有商品)
18:30	MTS 停止連線	MTS 停止提供夜盤成交部位查詢

### 三、測試內容

- (一) 測試商品包含股價指數期貨暨選擇權、股票期貨暨選擇權、匯率期貨暨選擇權、黃金期貨暨選擇權、公債期貨、國外指數期貨；另加掛英鎊及澳幣匯率期貨。
- (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。
- (三) 本測試計畫相關劇本，將於測試作業開始前，以電子郵件方式週知市場。

### 參、行情測試資料播送

#### 一、即時測試行情播送

本公司提供接收測試環境之即時測試行情，為避免影響正式行情資料接收，請另申請測試行情專用電路，申請方式請來函本公司資訊作業部。申請文件請至本公司網站->期貨業專區->電腦技術文件下載區 下載。

#### (一) 測試資料播送 IP 及 PORT

測試環境即時行情 Multicast 群組設定如下：

系統別	日盤期貨	日盤選擇權
資訊別	Multicast IP & Port	Multicast IP & Port
非連結：一般交易	225.0.178.100 : 10000	225.0.178.30 : 3000
非連結：鉅額交易	225.0.178.200 : 20000	225.0.178.60 : 6000
連結：一般交易	225.0.178.150 : 15000	225.0.178.35 : 3500
連結：鉅額交易	225.0.178.250 : 25000	225.0.178.65 : 6500
TOPIX 及 NIFTY50 現貨指數(適用：申請接收 I065 之期貨商)	225.0.178.105 : 10500	

系統別	夜盤期貨	夜盤選擇權
資訊別	Multicast IP & Port	Multicast IP & Port
非連結：一般交易	225.10.178.100 : 10000	225.10.178.30 : 3000
非連結：鉅額交易	225.10.178.200 : 20000	225.10.178.60 : 6000
連結：一般交易	225.10.178.150 : 15000	225.10.178.35 : 3500
連結：鉅額交易	225.10.178.250 : 25000	225.10.178.65 : 6500



## (二) 聯絡方式

項目	聯絡電話
技術相關問題	資作部 02-3393-3788 分機 8549
申請相關問題	資作部 02-3393-3788 分機 8514

## 二、測試資料檔案下載

為方便業者能夠測試各項新制之行情資訊，期交所提供本次行情異動之測試資料檔。請至本公司網站期貨業專區->電腦技術文件下載區->技術文件頁面下載，提供下載日期另以電子郵件方式週知市場。

## 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：

(1) 日盤 DNS 為 192.168.178.66。

(2) 夜盤 DNS 為 192.168.178.166。

### 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，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。

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：

(1) 日盤 DNS 為 192.168.16.66、192.168.18.66。

(2) 夜盤 DNS 為 192.168.151.66、192.168.153.66。

## 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。

## 陸、 其它事項

- 一、本測試計畫係為配合 107 年 01 月推行業務之實施，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、聯絡方式

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
交易系統測試作業	信義機房 02-3393-3788 分機 8544
結算系統測試作業	集保結算所 02-2719-5805 分機 536、570、519、415、107
測試內容相關問題	交易部 02-2369-5678 分機 115 結算部 02-2369-5678 分機 563 資規部 02-2369-5678 分機 327

附表 1：測試紀錄表

**臺灣期貨交易所**  
**107 年 01 月推行業務**  
**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(附表 2)暨結算(附表 3)系統測試檢核項目，於測試完畢後，  
填寫本表並 e-mail 至 [tradesys@taifex.com.tw](mailto:tradesys@taifex.com.tw)

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	日盤		夜盤	
		期貨	選擇權	期貨	選擇權
1	DNS 查詢是否正確	V	V	V	V
2	FTP 收送功能是否正確	V	V	V	V
3	連線設定檔是否正常(P06、P07)	V	V	V	V
4	商品與契約基本資料檔是否正常(P08、P09)	V	V	V	V
5	I12、I13、I14、I20 檔案是否正常	V	V		
6	委託輸入是否正常	V	V	V	V
7	接收委託與成交回報是否正常(R02、R22)	V	V	V	V
8	補印委託與成交回報是否正常(B30、B40)	V	V	V	V
9	交易系統狀態查詢是否正常	V	V	V	V
10	檔案主動通知訊息是否正常	V	V	V	V
11	要求檔案是否正常	V	V	V	V
12	行情單檔是否正常(C10、C20)	V	V	V	V
13	行情單檔是否正常(C11)	V	V		
14	匯率檔是否正常(C01)	V	V	V	V
15	部位限制與保證金定義檔是否正常(P13,P14,P15)	V	V	V	V
16	期貨商交易量日報表是否正常(X01)	V	V		
17	有價證券抵繳檔(I15,I16,I17)	V	V		
18	暫停契約商品狀態檔(F02,當日有暫停交易狀況)	V	V	V	V
19	重新開盤系統自動刪單檔(F05)是否正常	V	V	V	V
20	現貨資訊異常最後交易(結算)日順延公告檔(F06)	V	V		
21	系統設定功能(R17)、系統通知訊息(R18)是否正常	V	V	V	V
22	結算會員超額保證金使用成數之預警通知檔(N04)是否正確			V	
23	交易人部位額度警示通報檔(N06)是否正常	V	V	V	V

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

**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	日盤		夜盤	
		期貨	選擇權	期貨	選擇權
1	商品與契約基本資料檔是否正常(P08、P09)	V	V	V	V
2	單一商品委託輸入是否正常(B01)	V	V	V	V
3	單一商品接收委託與成交回報是否正常(B02,B03)	V	V	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	V	V
5	組合式商品委託輸入是否正常(B11)	V		V	
6	組合式商品接收委託與成交回報是否正常(B12,B13)	V		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		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	日盤		夜盤	
		期貨	選擇權	期貨	選擇權
1	商品與契約基本資料檔是否正常(PA8、PA9)	V	V	V	V
2	單一商品委託輸入是否正常(BA1)	V	V	V	V
3	單一商品接收委託與成交回報是否正常(BA2,B03)	V	V	V	V
4	單一商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(BA5)	V	V	V	V
5	組合式商品委託輸入是否正常(BB1)	V		V	
6	組合式商品接收委託與成交回報是否正常(BB2,B13)	V		V	
7	組合式商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(BB5)	V		V	
8	鉅額成交量統計檔是否正常(BB0)	V	V		

### 議價申報制鉅額交易測試檢核項目

序號	檢核項目	日盤		夜盤	
		期貨	選擇權	期貨	選擇權
1	鉅額交易申報總檔輸入是否正常(B21)	V		V	
2	鉅額申報總檔回報輸入是否正常(B22, B23)	V		V	
3	鉅額交易確認明細檔輸入是否正常(B31)	V		V	
4	鉅額交易確認明細回報檔輸入是否正常(B32, B33)	V		V	
5	鉅額交易確認回報檔-結算會員輸入是否正常(B35)	V		V	
6	鉅額交易成交回報檔輸入是否正常(B52, B53)	V		V	
7	鉅額交易成交回報檔-結算會員輸入是否正常(B55)	V		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	日盤	夜盤
1	SPAN 參數相關檔案(SIN)	V	
2	SPAN 參數相關檔案(S08)	V	
3	SPAN 參數相關檔案(SP1)	V	
4	SPAN 參數相關檔案(SP2)	V	
5	SPAN 部位檔(S21)	V	

### 交易系統行情接收測試檢核項目

序號	檢核項目	日盤		夜盤	
		期貨	選擇權	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)	√	√	√	√
10	單式商品收盤行情資料(I071、I072)	√	√		
11	複式商品收盤行情資料(I073)	√		√	
12	委託簿揭示訊息(I080)	√	√	√	√
13	詢價揭示訊息(I100)	√	√	√	√
14	股票期貨與現貨標的對照表(I120)	√	√	√	√
15	契約調整檔(I130)	√	√	√	√
16	系統訊息(I140)	√	√	√	√
17	試撮成交價量揭示(I022)	√	√	√	√
18	試撮後剩餘委託簿揭示訊息(I082)	√	√	√	√
19	心跳訊息(I000)	√	√	√	√
20	現貨標的試撮與狀態資訊(I064)	√	√	√	√
21	現貨標的訊息(東證指數)(I065)	√		√	

### 交易系統鉅額交易行情接收測試檢核項目

序號	檢核項目	日盤		夜盤	
		期貨	選擇權	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	MTS 開機作業 - 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	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	
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					

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
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(0515)	E29	E30	V					
37	期貨商部位資料查詢(0516)	E31	E32	V					
38	結算會員部位資料查詢(0517)	E33	E34	V					
39	交易人部位資料查詢(盤後)(0518)	E35	E36	V					
40	期貨商部位資料查詢(盤後)(0519)	E37	E38	V					
41	結算會員部位資料查詢(盤後)(0520)	E39	E40	V					
42	結算保證金查詢(美元商品) (0701)	G01	G02		V				
43	結算保證金追繳資料查詢(美元商品)(0702)	G03	G04		V				
44	盤中保證金追繳通告(美元商品) (0703)	無	G05		V				
45	結算保證金餘額查詢(美元商品) (0704)	G06	G07		V				
46	商品結算保證金查詢(美元商品) (0705)	G08	G09		V				
47	期交所代結匯資料查詢(美元商品) (0706)	G10	G11		V				
48	境外外資交易新台幣商品應有保證金查詢(0707)	G12	G13		V				
49	結算保證金資料查詢(依 SPAN 保證金計算)(0708)	G14	G15		V				
50	結算保證金追繳資料查詢(SPAN)(0709)	G16	G17		V				
51	期貨商 SPAN 應存有暨原始保證金查詢(0710)	G18	G19		V				
52	結算保證金餘額查詢(外幣) (0711)	G20	G21		V				
53	期交所代結匯資料查詢(外幣) (0712)	G29	G23		V				
54	期貨商應存有暨原始保證金查詢(外幣) (0713)	G24	G25		V				
55	結算會員抵繳結算保證金資料查詢(抵繳)(0714)	G26	G27				V		
56	商品狀態查詢(0715)	G28	G29						V
57	各盤別保證金及商品損益查詢(0716)	G30	G31		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
58	結算保證金追繳資料查詢(多幣別)(0717)	G32	G33		V				
59	結算保證金追繳資料查詢(SPAN+多幣別)(0718)	G34	G35		V				
60	盤中保證金追繳通告(多幣別)(0719)	無	G36		V				
61	交易人股票及國際債匯入明細查詢(0801)	H01	H02				V		
62	交易人股票及國際債餘額查詢(0802)	H03	H04				V		
63	股票及國際債匯入異常資料查詢(0803)	H05	H06				V		
64	股票及國際債存券匯出申請(0804)	H07	H08				V		
65	股票及國際債存券匯出申請查詢(0805)	H09	H10				V		
66	交易人公債餘額查詢(0807)	H13	H14				V		
67	交易人公債抵繳明細資料申報(0808)	H15	H16				V		
68	交易人公債抵繳明細申報資料查詢(0809)	H17	H18				V		
69	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		
70	公債匯出資料查詢(抵繳) (0811)	H21	H29				V		
71	交易人公債利息滙款帳號申報(0812)	H23	H24				V		
72	交易人公債利息明細資料查詢(0813)	H25	H26				V		
73	交易人有價證券抵繳保證金明細查詢(0814)	H27	H28				V		
74	交易人抵繳約定碼申報(0815)	H29	H30				V		
75	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		
76	盤後委託量控管查詢(0901)	I01	I02						V
77	盤後風險警示通知(0902)	I03	I04						V
78	盤後成交量查詢(0903)	I05	I06						V
79	盤後委託量控管歷史資料查詢(0904)	I07	I08						V
80	MTS 關機作業 - 執行 mtsconn close，密碼應出現 MTS close success!!，表示完成正常關機	略	略						