

## 臺灣期貨交易所股份有限公司 函

地址：100 台北市羅斯福路2段100號14樓

聯絡人：陳春生

聯絡電話：(02)3393-3788分機8598

受文者：資訊作業部

發文日期：中華民國103年9月11日

發文字號：台期作字第10307004690號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明七

主旨：本公司訂於103年9月28日舉行交易及結算系統異地備援測試，  
惠請 貴公司依測試計畫辦理，請 查照。

說明：

- 一、為確保各單位系統正常運作及熟悉主、備援中心轉換操作程序，特舉辦103年度下半年度期貨市場交易及結算系統異地備援測試。
- 二、本次演練為模擬設備遭受破壞情境，本公司交易系統將於測試當日直接由備援中心啟動。模擬測試分二階段進行，第一階段於台中異地備援中心進行各項作業之程序演練，第二階段為切換回信義主中心之復原測試，請各單位務必參加第一、二階段測試。
- 三、另為確保次一營業日之市場交易正常，請參加測試單位務必落實測試前資料備份、參加第二階段之還原測試與測試結束還原作業。
- 四、參測單位連接台中異地備援中心之「連線前準備作業」，請參考「103年度下半年期貨市場交易系統異地備援測試計畫」肆一(二)1「連線前準備作業」。
- 五、還原測試時，請參考「103年度下半年期貨市場交易系統異地備援測試計畫」肆一(三)1「復原前準備作業」。
- 六、測試完畢後，請將結果填寫於「測試檢核表」，回傳至本公司

(FAX:3393-2424或Email至sheng@taifex.com.tw)，並來電確認回傳結果(02-3393-3788分機8566~8574)。



七、檢附「103年度下半年期貨市場交易系統異地備援測試計畫」、「103年度下半年期貨市場結算系統異地備援測試計畫」各1份。

正本：各期貨商、行情資訊廠商、前後台資訊廠商、中華電信股份有限公司數據通信分公司、遠傳電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司、資訊規劃部、交易部、結算部

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、台北國際金融資訊協會、資訊作業部

總經理 邱文昌

裝

訂

線

臺灣期貨交易所

103 年度下半年期貨市場  
交易系統異地備援測試計畫

中華民國 103 年 9 月

## 目錄

壹、	測試目的 .....	1
貳、	測試日期及時間 .....	2
參、	參加測試連線單位 .....	3
肆、	測試業務項目 .....	4
伍、	測試事宜聯絡 .....	10
陸、	測試檢核項目一覽表 .....	11
柒、	測試紀錄表 .....	18

## 壹、測試目的

為確保期貨、選擇權市場交易系統當日全量備援電腦系統能順利運作，及加強系統操作之熟練度，故定期每半年邀請所有期貨商及資訊廠商進行市場模擬演練。

本次演練假設主中心交易系統主機於交易時間前發生設備異常，故改由備援中心直接啟動交易系統之狀況。請各與測單位於演練當日直接與本公司備援中心連線進行交易。資訊公司請直接由本公司備援中心接收行情資訊。

與主中心連線之 DNS 主機設定為 192.168.16.66 與 192.168.18.66(PING 主機為 192.168.16.16)，與備援中心連線之 DNS 主機設定為 192.168.96.66(PING 主機為 192.168.96.96)。(請於測試完畢後還原與主中心連線之 DNS 主機設定)

使用 TCP/IP 連線，請期貨商確認下列相關設定：

1. 防火牆設定需允許 192.168.96.0/24 與 192.168.98.0/24 網段 IP 通行。
2. 確認 TCP/IP 交易網路 DNS 可解析本公司備援中心 DNS Server (IP 192.168.96.66)。

3. 依 DNS 使用特性，視需要於切換備援與回復時 flush cache 資料。

4. 為免影響 貴公司下一營業日正常交易，請務必參加主中心還原測試，以確保 TCP/IP 網路設定無誤，並請記得執行資料回復作業。

本測試為期貨商下單系統及行情揭示系統測試，敬請於測試完畢後(1. 連線至備援中心測試，2. 還原至主中心測試)，務必將兩項結果填寫於「測試紀錄表」，e-mail 至 sheng@taifex.com.tw 或傳真至本公司資訊作業部 (Fax:3393-2424)。

## 貳、測試日期及時間

### 一、 測試日期

民國 103 年 9 月 28 日(模擬 103 年 9 月 29 日交易資料)

### 二、 測試時間

第一階段：06:45 ~ 13:00

交易系統測試，直接與本公司備援中心連線進行測試。

第二階段：14:00 ~ 15:30

復原測試，請務必確認每一 Socket Port 線路或行情揭示  
均可正常收送資料。

為確保次一營業日市場交易正常，請各單位務必參加第二  
階段之還原測試。

### 參、參加測試連線單位

- 一、 期貨商總分公司
- 二、 行情資訊公司
- 三、 集保結算所
- 四、 中華電信數據分公司
- 五、 遠傳電信
- 六、 台灣大電訊
- 七、 本公司-交易部、結算部、資訊作業部、資訊規劃部



## 肆、測試業務項目

### 一、作業項目

(一)、檔案傳輸(報表列印，例如漲跌幅表)、測試資料(商品代號、合約月份、最後交易日、參考價格)，以期交所編定資料為準。

Eurex 淨未沖銷部位待確認作業以 103 年 9 月 26 日 Eurex 收盤後傳送之本公司交易人淨未沖銷部位資料檔為準。

(二)、與備援中心連線進行測試：

#### 1、連線前準備作業：

(1) 期貨商資訊網路與期交所連線者，需注意防火牆設定允

許 192.168.96.0/24 與 192.168.98.0/24 網段 IP 通

行，DNS 可解析本公司 192.168.96.66 主機資料(PING

主機為 192.168.96.96)。

(2) 期貨商資訊網路與期交所連線者，可與期交所備援中心

NTP 主機(IP 192.168.96.66)進行校時。

(3) 期貨商使用 TCP/IP 資訊網路與期交所連線者，須更改

DNS IP 設定為備援中心 DNS 主機 IP(192.168.96.66)

以取得連線主機 IP。

(4) 資訊公司接備援中心之行情資訊，Group id 設定與主

中心設定相同。

非連結現貨代碼之商品代號格式：

選擇權：225. 0. 30. 30，PORT:3000

期 貨：225. 0. 100. 100，PORT：10000

選擇權鉅額交易：225. 0. 60. 60，PORT:6000

期 貨鉅額交易：225. 0. 200. 200，PORT：20000

連結現貨代碼之商品代號格式：

選擇權：225. 0. 35. 35，PORT:3500

期 貨：225. 0. 150. 150，PORT：15000

選擇權鉅額交易：225. 0. 65. 65，PORT:6500

期 貨鉅額交易：225. 0. 250. 250，PORT：25000

2、與備援中心連線執行作業：

時間	作業事項
06:45	本公司傳送期貨商「EU1 期貨商所屬交易人淨未沖銷部位待確認檔」
06:45-07:45	期貨商進行所屬交易人淨未沖銷部位處理後上傳「EU2 期貨商所屬交易人淨未沖銷部位已確認檔」
08:00	部位接受或拒絕已確認 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司傳送結算會員「EU3 結算會員所屬期貨商淨未沖銷部位已確認檔」</li> <li>● 本公司傳送結算系統「EU4 全市場交易人淨未沖銷部位已確認檔」</li> <li>● 本公司傳送結算系統「EU6 全市場拒絕部位總檔」</li> <li>● 本公司傳送 Eurex 受託期貨商「EU6 全市場拒絕部位總檔」</li> </ul>
08:15~08:30	列印報表（發送開盤參考價） <ul style="list-style-type: none"> <li>● 漲跌幅度表</li> </ul>
08:30~11:30	委託輸入 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依照前項所列印之漲跌幅度表，模擬委託輸入</li> <li>● 測試期間有任何問題或疑問請以（04-2359-0995）電話向期交所反應</li> </ul>
08:45	開盤
08:45~11:30	成交回報 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 列印成交回報，注意回報資料是否正確</li> <li>● 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</li> <li>● 請回傳備援中心測試檢核表</li> </ul>
11:30	期貨、選擇權收盤

(三)、復原測試：

期貨公司與主中心進行連線測試

1、復原前準備作業：

(1) 期貨商資訊網路與期交所連線者，需注意 DNS 可解析本公司 192.168.16.66 及 192.168.18.66 主機資料(PING 主機為 192.168.16.16)。

(2) 期貨公司與主中心進行連線測試，回復正常系統及交易日期，期貨商資訊網路與期交所連線者，可與期交所主中心 NTP 主機(IP 192.168.16.66 及 192.168.18.66) 進行校時。

(3) 期貨商資訊網路與期交所連線者，需更改 DNS IP 設定為主中心 DNS 主機 (IP 192.168.16.66 與 192.168.18.66)，依 DNS 使用特性，視需要 flush cache 資料。

2、復原後與主中心執行作業：

時間	作業事項
13:00-14:00 (暫停連線)	線路回復(連線至本公司主中心，回復正式環境)

14:00-14:15	列印報表（發送開盤參考價） ● 漲跌幅度表
14:15-15:30	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或疑問請以（02-3393-3788 分機 8560）電話向期交所反應 ● TCP/IP 連線需查詢 DNS(主中心 IP)取得連線主機 IP
14:30	開盤
14:30-15:30	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 ● 請回傳回復測試檢核表
15:30	期貨、選擇權收盤

### 3、復原測試各測試單位配合事項：

- (1) 期貨公司該時段內，請確認各 Socket Port 皆可輸入委託資料至主中心，與接收成交資料後，即算完成測試。
- (2) 資訊公司於該時段內，至少可自主中心接收一筆行情資料，即算完成測試。
- (3) 集保公司於該時段內，至少可自主中心接收一筆成交資料，即算完成測試，可進行系統還原作業。
- (4) 復原測試不進行 Eurex 淨未沖銷部位待確認作業。

## 二、 注意事項

- (一)、為易於達到測試之目的，請依照測試當日所列印之漲跌幅度表與其他相關委託報表，輸入委託，且以易於成交之價格與正常數量輸入委託。
- (二)、使用正式系統參加測試，TCP/IP 連線需注意 DNS IP 的設定與還原，防火牆設定需允許 192.168.96.0/24 與 192.168.98.0/24 網段 IP 通行，DNS 可解析本公司 192.168.96.66 主機資料。並依貴公司 DNS 使用特性，視需要於切換備援與回復時 flush cache 資料。
- (四)、測試前應做好資料備份工作，測試結束應做還原動作，再做仔細檢查。
- (五)、請事先研擬周詳之測試計畫。
- (六)、依當日收到之漲跌幅資料執行新增委託、改量、取消及查詢並接收成交回報，並請使用測試檢核表檢查是否已完成所有作業事項並回傳「測試紀錄表」。

## 伍、測試事宜聯絡

### 一、詢問有關測試事宜或異常狀況處理

結算業務：(02)2369-5678 分機 560。

結算系統：集保公司

(02)2719-5805 分機 570、536、519、107、415。

交易業務：(02)2369-5678 分機 120。

交易系統：(02)3393-3788 分機 8566-8574 期交所主中心；

(04)2359-0995 分機 8600-8621 期交所備援中心。

### 二、測試當天聯絡事項

#### (一)、主中心測試期間：

TEL：(02)3393-3788 分機 8566-8574

FAX：(02)3393-2424

#### (二)、備援中心測試期間：

TEL：(04)2359-0995 分機 8600-8621

#### (三)、可詢問測試進行情形，並請各參加單位隨時瞭解作業進度。

## 陸、測試檢核項目一覽表

### 交易系統測試檢核項目(與備援中心連線)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	DNS 查詢是否正確	V	V
2	FTP 收送功能是否正確	V	V
3	連線設定檔是否正常(P06、P07)	V	V
4	商品與契約基本資料檔是否正常(P08、P09)	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
7	接收委託與成交回報是否正常(R02、R22)	V	V
8	要求檔案是否正常	V	V
9	補印成交回報是否正常(B30、B40)	V	V
10	接收單式商品行情單是否正常(C10、C11)	V	V
11	接收複式商品行情單是否正常(C20)	V	
12	匯率檔是否正常(C01)	V	V
13	SPAN 參數檔(SIN、S08、SP1、SP2)、部位檔(S21)	V	



## 鉅額交易測試檢核項目(與備援中心連線)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	單一商品委託輸入是否正常(B01)	V	V
2	單一商品接收委託與成交回報是否正常 (B02, B03)	V	V
3	單一商品結算會員委託與成交回報接收是否正常 (B05)	V	V
4	組合式商品委託輸入是否正常(B11)	V	
5	組合式商品接收委託與成交回報是否正常 (B12, B13)	V	
6	組合式商品結算會員委託與成交回報接收是否正 常(B15)	V	
7	鉅額交易申報總檔輸入是否正常(B21)	V	
8	鉅額交易申報總檔回報輸入是否正常(B22, B23)	V	
9	鉅額交易確認明細檔輸入是否正常(B31)	V	
10	鉅額交易確認明細回報檔輸入是否正常(B32, B33)	V	
11	鉅額交易確認回報檔-結算會員輸入是否正常 (B35)	V	
12	鉅額交易成交回報檔輸入是否正常(B52, B53)	V	
13	鉅額交易成交回報檔-結算會員輸入是否正常 (B55)	V	
14	鉅額成交量統計檔是否正常(B10)	V	V

Eurex 掛牌一天期臺股期貨之期貨契約及一天期臺指選擇權之期貨契約」測試檢核項目(與備援中心連線)

序號	檢核項目
1	期貨商所屬交易人淨未沖銷部位待確認檔(EU1)
2	期貨商所屬交易人淨未沖銷部位已確認檔(EU2)
3	結算會員所屬期貨商淨未沖銷部位已確認檔(EU3)
4	期貨商所屬交易人淨未沖銷部位已確認檔上傳狀況檔(EU5)
5	全市場拒絕部位總檔(EU6)

## 交易系統測試檢核表(回復測試與主中心連線)

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	委託輸入是否正常	V	V
3	接收委託與成交回報是否正常(R02、R22)	V	V
4	補印成交回報是否正常(B30、B40)	V	V
5	匯率檔是否正常(C01)	V	V

## 鉅額交易測試檢核項目(回復測試與主中心連線)

序號	檢核項目	系統別	
		期貨	選擇權
1	單一商品委託輸入是否正常(B01)	V	V
2	單一商品接收委託與成交回報是否正常(B02, B03)	V	V
3	單一商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(B05)	V	V
4	組合式商品委託輸入是否正常(B11)	V	
5	組合式商品接收委託與成交回報是否正常(B12, B13)	V	
6	組合式商品結算會員委託與成交回報接收是否正常(B15)	V	
7	鉅額交易申報總檔輸入是否正常(B21)	V	
8	鉅額交易申報總檔回報輸入是否正常(B22, B23)	V	
9	鉅額交易確認明細檔輸入是否正常(B31)	V	
10	鉅額交易確認明細回報檔輸入是否正常(B32, B33)	V	
11	鉅額交易確認回報檔-結算會員輸入是否正常(B35)	V	
12	鉅額交易成交回報檔輸入是否正常(B52, B53)	V	
13	鉅額交易成交回報檔-結算會員輸入是否正常(B55)	V	
14	鉅額成交量統計檔是否正常(B10)	V	V

## 交易系統行情接收測試檢核項目

序號	項目	期貨		選擇權	
		主中心	備援中心	主中心	備援中心
1	漲跌幅資料訊息 (I010)	V	V	V	V
2	契約基本資料(I011)	V	V	V	V
3	行情資料訊息 (I020)	V	V	V	V
4	盤中高、低價揭示 (I021)	V	V	V	V
5	定時開盤價量揭示訊息 (I023)	V	V	V	V
6	累計委託量訊息 (I030)	V	V	V	V
7	公告訊息 (I050)	V	V	V	V
8	現貨標的訊息 (I060)	V	V	V	V
9	單式商品收盤行情資料(I070、I071、I072)	V	V	V	V
10	複式商品收盤行情資料(I073)	V	V		
11	最佳五檔價量揭示訊息(I080)	V	V	V	V
12	詢價訊息揭示(I100)	V	V	V	V
13	股票期貨/選擇權與現貨標的對照訊息 (I120)	V	V	V	V
14	契約調整檔(I130)	V	V	V	V
15	系統訊息(I140)	V	V	V	V
16	試撮成交價量揭示(I022)	V	V	V	V
17	試撮後剩餘委託簿揭示訊息(I082)	V	V	V	V

## 交易系統鉅額交易行情接收測試檢核項目

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

## 柒、測試紀錄表

臺灣期貨交易所交易系統測試記錄表

「交易系統當日全量備援全市場測試」

公司名稱 期貨商代號		測試類別	<input type="checkbox"/> 1. 備援中心測試 <input type="checkbox"/> 2. 回復測試
填表人		測試日期	
連絡電話		傳真	
測試結果	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
意見反應			

(請回傳本頁即可，e-mail 至 [sheng@taifex.com.tw](mailto:sheng@taifex.com.tw) 或 傳真(02)3393-2424，臺灣期貨交易所資訊作業部收)

本人對於個資法告知事項，均已詳細閱讀且充分瞭解，並同意上述本人個人資料之蒐集、處理及利用，特此聲明。

簽名：\_\_\_\_\_ 中華民國      年      月      日

## 期貨市場交易系統異地備援測試作業 個人資料權利告知事項

臺灣期貨交易所股份有限公司(以下稱「本公司」)為辦理「期貨市場交易系統異地備援測試作業」作業，蒐集、處理與利用您的個人資料，為了保障您的權益，請務必詳細閱讀以下各項說明內容。

### 一、 蒐集、處理與利用資料之相關部門：

部門：本公司資訊作業部

地址：台北市信義路1段21號電報大樓5樓、7樓

電話：(02)3393-3788 分機 8533、8595、8514、8530

傳真：(02)3322-1160、(02)3393-2424

### 二、 蒐集之目的：

期貨市場交易系統異地備援測試作業之受理與後續追蹤事宜。

特定目的
(090) 消費者、客戶管理與服務
(135) 資(通)訊服務

註：本表依據個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別訂定。

### 三、 個人資料之類別：

資料類別
(C001) 辨識個人者：姓名、電話及傳真。

註：本表依據個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別訂定。

### 四、 個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

(1) 期間：自本公司辦理測試作業起至測試作業無問題結束止。相關測試紀錄表單將於個人資料利用期間屆滿後，依本公司規定程序辦理銷毀。

(2) 地區：本公司。

(3) 對象：本公司辦理期貨市場交易系統異地備援測試作業之相關人員及其他配合本公司辦理期貨市場交易系統異地備援測試作業之業者。

(4) 方式：您之個人資料以紙本方式蒐集，並於測試期間或測試有問題以電話或傳真與您聯繫。

### 五、 當事人得行使之權利及方式：

您得於資料利用期間，針對說明三之資料，依個人資料保護法第三條針對您個人資料與說明一部門人員以電話聯繫，並請求以下之權利：

- (1) 查詢或閱覽
- (2) 製給複製本
- (3) 補充或更正
- (4) 停止蒐集、處理或利用
- (5) 刪除。

### 六、 不提供個人資料時對權益之影響：

基於以上特定目的，您需提供以上個人資料予本公司。若您未能或無法提供，導致本公司無法順利完



成您所屬公司之期貨市場交易系統異地備援測試作業，您及所屬公司須自行負責，概與本公司無關。



103年度下半年期貨市場  
結算系統異地備援測試計畫  
(103年09月28日)

中華民國103年09月

## 目 錄

---

壹、前言 .....	2
貳、測試時程 .....	2
參、測試內容 .....	2
肆、測試方式 .....	3
伍、結算系統測試注意事項.....	3
附件一、期貨結算系統測試項目 .....	4

## 壹、前言

為配合期貨市場進行期貨暨選擇權市場交易備援系統演練，期貨結算系統提供期貨商、結算會員進行連線測試。

## 貳、測試時程

103年09月28日（週日）（模擬交易日：103年09月29日）

## 參、測試內容

一、 測試對象：期貨商、結算會員

二、 測試時間：上午08：30至下午14：00

日期	作業時間	作業內容	備 註
9/28 (模擬9/29日)	08：30	MTS開始連線	結算系統開放連線
	08：45	開盤	
	09：15	模擬結算正式系統異常無法運作，切換至備援機房之備援系統	1. 結算系統切斷對期貨商之MTS連線。 2. 結算系統切斷對交易系統之TCP連線。 3. 結算系統切斷對結算部所有連線服務。 4. 結算系統進行備援切換作業。
	10：30	MTS重新開始連線 (結算系統於備援機房開始運作)	1. 期貨商需重新進行MTS連線，並驗核及確認部位餘額狀況。 2. 結算部驗核及確認部位餘額狀況。
	11：30	收盤	
	12：00	結帳	期交所結算部
	13：30	本日測試結束	結算系統停止連線
	14：00～	結算系統回復作業	結算系統於回復後，只與交易系統進行連線測試，但不進行期貨商連線測試，期貨商無須再與結算系統連線測試。

三、 測試商品：所有期貨及選擇權商品。

- 四、 測試資料：各商品前日部位餘額、權益數及存券資料以103年09月26日結帳後正式作業結帳後資料為基準。
- 五、 測試環境：結算系統使用正式作業主機。

## 肆、測試方式

測試單位分別連結交易系統與結算系統，進行模擬交易，並傳輸至交易系統進行委託撮合，交易系統將成交資料自動傳送至結算系統，再由測試單位透過MTS系統查詢當日結算資料。

## 伍、結算系統測試注意事項

- 一、本次測試採用結算系統正式作業主機，請各參與測試者，確認下列設定事項：
  - (一)、 使用軟體VPN之期貨商，請確認VPN設定檔為正式連線設定檔。
  - (二)、 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。
- 二、參加測試之期貨商，請先行與資訊廠商確認後台正式作業主機(包括MTS主機)之資料備份及資料還原等作業。
- 三、本次測試交易類型將包括部位管理、結算保證金及其他，測試項目請參照(附件一)。
- 四、期貨商於參加「全市場測試」後，若有相關之意見反應，請填寫於「期貨市場交易系統異地備援測試計畫」之測試紀錄表，並回傳期貨交易所。
- 伍、測試期間若有任何問題，請連絡2719-5805轉分機536，570，519，415，107值班人員。

# 附件一、期貨結算系統測試項目

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 於MTS主機上 -使用軟體VPN者，滑鼠右鍵點選右下角常駐之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					

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
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）(0515)	E29	E30	V					
37.	期貨商部位資料查詢（含Eurex）(0516)	E31	E32	V					
38.	結算會員部位資料查詢（含Eurex）(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				
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		



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
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 執行mtsconn close，密碼 應出現MTS close success!!，表示完成正常關機	略	略						

