

# 股務事務電子通知平台

## 資料匯出格式

(專業機構法人)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 115 年 7 月

## 目錄

1. 專業機構法人 eNotice 股利/現金增資股票發放資料媒體檔案下載格式(.csv)
2. 專業機構法人 eNotice ETF 收益分配資料媒體檔案下載格式(.csv)

# 1. 專業機構法人 eNotice 股利/現金增資股票發放資料媒體檔案下載 格式(.csv)

項次	項目名稱	資料 類型	最大 資料長度	備 註
1	檔案類別	文字	1	1：現金股利 2：股票股利/現金增資股票發放 3：現金及股票股利
2	證券代號	文字	6	
3	證券簡稱	文字	24	與公開資訊觀測站簡稱一致
4	電子通知發送日	數字	8	西元年(YYYYMMDD)
5	現金股利年度	數字	4	西元年(YYYY)
6	現金股利發放期別	文字	2	現金股利發放本年的期數，例：現金股利第 1 期， 則為 01 或 A1
7	現金股利發放日	數字	8	西元年(YYYYMMDD)
8	每股現金股利	數字	15	單位為元，例：每股分配 1.1234 元
9	盈餘及法定盈餘公積每股配發金額	數字	15	單位為元，例：每股分配 1.1234 元
10	免稅資本公積每股金額	數字	15	單位為元，例：每股分配 1.1234 元
11	應稅資本公積每股金額	數字	15	單位為元，例：每股分配 1.1234 元
12	股票股利年度	數字	4	西元年(YYYY)
13	股票股利發放期別	文字	2	股票股利發放本年的期數，例：股票股利第 2 期， 則為 02 或 B2
14	股票股利發放日	數字	8	西元年(YYYYMMDD)
15	每仟股總配發股數	數字	15	單位為股，例：每仟股配發 250.1234 股
16	盈餘每仟股配發股數	數字	15	單位為股，例：每仟股配發 250.1234 股
17	資本公積每仟股配發股數	數字	15	即該次股利資本公積配發股數，單位為股，例： 每仟股分配 101.1234 股，無資本公積配發股數 時，則此欄記錄 0
18	健保補充費率	數字	5	例：稅率為 2.11%，健保補充費率帶入通知書說 明內容
19	所有股東備註	文字	400	100 個中英文字
20	股東戶號	文字	10	半型英數字
21	戶名	文字	2-76	19 個全型中文
22	身分證統一編號 (或營利事業編號)	文字	10	半型英數字
23	基準日持股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0
24	盈餘及法定盈餘公積應發金額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
25	免稅資本公積應發金額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
26	應稅資本公積應發金額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
27	現金股利應發總金額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
28	稅率%	數字	8	1.同一戶號同時有二種以上稅率，以最優惠稅率 表示 2.例：稅率為 10.5%，則此欄為 10.5
29	現金股利應扣繳稅額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
30	現金股利代扣繳股票股利稅款 (現金股利扣抵歷年稅款/現金股 利代扣當年度除權稅款)	數字	14	單位為元，若空值則為 0
31	郵資/匯費	數字	3	單位為元，若空值則為 0

32	現金股利實發金額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
33	匯入銀行代號	文字	3	銀行代號(3 位)
34	匯入銀行簡稱或券商分戶帳簡稱	文字	40	例:台北富邦，群益金鼎證券分戶帳
35	匯入銀行帳號	文字	14	銀行帳號(14 位)；若空值，無須補 0 若銀行帳號需遮罩，則回傳資料須由為遮罩後之 銀行帳號
36	盈餘配發股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0
37	資本公積配發股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0
38	現金增資股東/特定人實認股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0 含原股東及特定人，不含員工
39	現金增資員工實認股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0
40	員工酬勞配發股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0
41	總配發股數	數字	14	單位為股，若空值則為 0 第 37+38+39+40+41 欄
42	股票股利應扣繳稅額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
43	配股劃撥集保帳號	文字	11	前四位證商代號，後七位流水號
44	配股劃撥帳號券商簡稱	文字	40	10 個中文字
45	補充健保費-現金股利總額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
46	補充健保費-股票股利總額	數字	14	單位為元，若空值則為 0
47	應扣補充健保費	數字	14	單位為元，若空值則為 0
48	代扣補充健保費	數字	14	單位為元，若空值則為 0
49	未扣補充健保費 (由健保署通知補徵)	數字	14	單位為元，若空值則為 0
50	備註 1	文字	400	100 個中英文字
51	備註 2	文字	400	100 個中英文字
52	備註 3	文字	400	100 個中英文字

說明：

1. 檔案以 CSV 文字格式存放。
2. 資料編碼採用 UTF-8(無 BOM)，中文字碼及字形資訊，依據全字庫(CNS11643)定義。

## 2. 專業機構法人 eNotice ETF 收益分配資料媒體檔案下載格式(.csv)

項次	項目名稱	資料類型	最大資料長度	備註
1	證券代號	文字	6	
2	證券簡稱	文字	60	15 個中英文及數字
3	電子通知發送日	數字	8	西元年(YYYYMMDD)
4	除息日	文字	8	西元年(YYYYMMDD)
5	發放日	文字	8	西元年(YYYYMMDD)
6	每單位分配總金額	數字	14	每受益權單位實際配發金額，單位為元，例：每單位分配 0.35 元
7	幣別	文字	3	依央行公告之代碼，例：台幣代碼為 TWD，美元代碼為 USD，人民幣代碼為 CNY 等
8	匯率	數字	7	以 3 位整數 4 位小數表示，例：美元：台幣匯率=1：28.513，則此欄紀錄 28.513；若幣別為新台幣，則此欄紀錄 1
9	所有受益人備註 1	文字	800	200 個中英文字及數字，不分全半形
10	所有受益人備註 2	文字	800	200 個中英文字及數字，不分全半形
11	戶名	文字	400	100 個全型中英文及數字
12	身分證統一編號 (或營利事業編號)	文字	10	半型英數字
13	基準日持有單位數	數字	14	單位為股，若空值則為 0
14	收益分配總額	數字	18	單位為元，若空值則為 0
15	補扣繳稅額/扣繳稅額	數字	18	單位為元，若空值則為 0
16	補充健保費	數字	14	單位為元，若空值則為 0
17	應分配金額	數字	18	單位為元，若空值則為 0
18	未領息金額	數字	15	單位為元，若空值則為 0
19	銀行開票處理費/郵資/匯費	數字	15	單位為元，若空值則為 0；同一戶各流水序號反覆列示，但僅扣一筆銀行開票處理費/郵資/匯費
20	實付金額	數字	18	單位為元，若空值則為 0
21	流水號	數字	2	本次分配多種所得類別時，同一戶依序記載序號，例：本次共分配 54C、71、51I 及 5A 共 4 種所得類別，則此欄分別以 1、2、3、4 表示，以此類推
22	所得類別	文字	3	類別請依國稅局之代號，例：87 年以後股利或盈餘所得以"54C"代號表示，海外營利所得以"71"代號表示，以此類推所得類別請依國稅局之代號，例：87 年以後股利或盈餘所得以"54C"代號表示，海外營利所得以"71"代號表示，以此類推。如無國稅局所得代號，欄位顯示空白
23	所得類別說明	文字	100	所得說明，25 個全型中英文及數字，例如：收益平準金；若空值，欄位顯示空白
24	各所得類別信託註記	文字	2	信託註記依國稅局之代號，如:TR:一般信託所得、FR:海外信託所得(含香港及澳門來源所得)、GR:大陸地區來源信託所得(不含香港及澳門來源所得)；若空值，欄位顯示空白
25	各所得類別給付總額	數字	18	單位為元，若為空值則顯示 0

26	各所得類別扣繳稅額 (已扣繳稅額+補扣繳稅額)	數字	18	單位為元，若為空值則顯示 0 數值為「已扣繳稅額」加「補扣繳稅額」
27	各所得類別已扣繳稅額	數字	18	單位為元，若為空值則顯示 0
28	各所得類別補扣繳稅額	數字	18	單位為元，若為空值則顯示 0
29	各所得類別之補充健保費	數字	14	單位為元，若為空值則顯示 0
30	給付方式	文字	2	1.匯款 2.媒體交換自動轉帳(ACH) 3.寄發支票 4.親領 5.親領支票 6.親領-相關款項領取方式請洽本公司客服人員 7.配息金額小於 1 元 8.配息金額小於 1 元，不予分配 9.不足郵匯費，暫未付款 10.未領息 11.暫不付款
31	匯入銀行名稱	文字	40	如:台北富邦；若給付方式為 1:匯款或 2:媒體交換自動轉帳(ACH)，此項才会有值；若空值，欄位顯示空白
32	匯入銀行帳號	文字	14	1.銀行帳號(14 位)；若給付方式為 1:匯款或 2:媒體交換自動轉帳(ACH)，此項才会有值，若空值，欄位顯示空白 2.若銀行帳號需遮罩，則回傳資料須由為遮罩後之銀行帳號，如: 456****2454789；若空值，欄位顯示空白
33	受益人地址	文字	156	39 個中英文及數字；若給付方式為 3:寄發支票，此項才会有值；若空值，欄位顯示空白
34	備註 1	文字	800	200 個中英文文字
35	備註 2	文字	800	200 個中英文文字
36	備註 3	文字	800	200 個中英文文字
37	備註 4	文字	800	200 個中英文文字
38	備註 5	文字	800	200 個中英文文字

說明：

1. 檔案以 CSV 文字格式存放。
2. 資料編碼採用 UTF-8(無 BOM)，中文字碼及字形資訊，依據全字庫(CNS11643)定義。