文件制／修訂履歷

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制／修訂  版次 | 制／修訂  日期 | 制／修訂  說明 | 作  者 | 核  准 | 備  註 |
| V0.0 | 2021/04/06 | 初版 | 林楷杰 |  |  |
| V1.1 | 2022/12/27 | 出版 | 林楷杰 |  |  |
| V2.0 | 2023/02/18 | 出版 | 盧羿樺 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LM011 | **報表名稱** | 表外放款承諾資料產出 |
| **程式名稱** | 1. 前端：LM011.var 2. 電文定義檔：LM011.tim , LM011.tom , LM011\_OC.tom 3. 後端：LM011.java , LM011p.java , LM011Report.java , LM011ServiceImpl.java | | |
| **報表底稿** | LM011\_底稿\_表外明細.xlsx | | |
| **報表說明** | 產製表外放款承諾資料產出 | | |
| **流程說明** | 交易選單  →LM報表作業  →3定期報表  →L9803月報  →LM011表外放款承諾資料產出 | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期: 2. 批次時間: | | |
| **檔案格式** | xlsx | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### Ias39LoanCommit 寬限條件控管繳息檔

## 功能說明

### 【輸入參數】:

#### 2.1.1年月:

##### 年月: YYY 年 MM 月。

##### 特殊處理: 預設值為上月，若系統日(會計日期)為月底日則預設本月

##### 檢核: 年需位於0到999間；月需位於1到12間。

#### 2.1.2是否重新產生:

##### 是否重新產生：Y/N。

##### 特殊處理: 下拉式選單，Y為是；N為否。

##### 檢核: 輸入值須為Y或N。

### 【進表條件】:

#### 2.2.1 LNWLCTP:

Ias39LoanCommit中該資料的DateYm等於年月，並且DrawdownFg為0。

#### 2.2.2 LNWLCAP已核撥:

Ias39LoanCommit中該資料的DateYm等於年月，並且DrawdownFg為1。

### 【報表格式】:



### 【列印順序】:

無

### 【跳頁方式】:

無

### 【報表欄位】:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 明細 | | |
| 戶號 | Ias39LoanCommit.CustNo |  |
| 額度 | Ias39LoanCommit.FacmNo |  |
| C欄 | Ias39LoanCommit.ApplNo |  |
| 核准日期 | Ias39LoanCommit.ApproveDate |  |
| 初貸日期 | Ias39LoanCommit.FirstDrawdownDate |  |
| 到期日(額度) | Ias39LoanCommit.MaturityDate |  |
| 貸款期間 | Ias39LoanCommit.LoanTermYy | 貸款期間之年 |
| H欄 | Ias39LoanCommit.LoanTermMm | 貸款期間之月 |
| I欄 | Ias39LoanCommit.LoanTermDd | 貸款期間之日 |
| 動支期限 | Ias39LoanCommit.UtilDeadline |  |
| 循環動用期限 | Ias39LoanCommit.RecycleDeadline |  |
| 核准額度 | Ias39LoanCommit.LineAmt |  |
| 放款餘額 | Ias39LoanCommit.UtilBal |  |
| 可動用餘額 | Ias39LoanCommit.AvblBal |  |
| 該筆額度是否可循環動用 | Ias39LoanCommit.RecycleCode |  |
| 該筆額度是否為不可徹銷 | Ias39LoanCommit.IrrevocableFlag |  |
| 會計帳冊 | Ias39LoanCommit.AcSubBookCode |  |
| 信用風險轉換係數 | Ias39LoanCommit.Ccf |  |
| 表外鋪險金額 | Ias39LoanCommit.ExpLimitAmt |  |
| 借方：備忘分錄會計科目 | Ias39LoanCommit.DbAcNoCode |  |
| 貸方：備忘分錄會計科目 | Ias39LoanCommit.CrAcNoCode |  |
| V欄 | 1 |  |
| 頁尾 | | |
| 無 |  |  |

#### 2.3.2 LNWLCAP已核撥:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欄位 | 資料來源 | 說明 |
| 明細 | | |
| 戶號 | Ias39LoanCommit.CustNo |  |
| 額度 | Ias39LoanCommit.FacmNo |  |
| C欄 | Ias39LoanCommit.ApplNo |  |
| 核准日期 | Ias39LoanCommit.ApproveDate |  |
| 初貸日期 | Ias39LoanCommit.FirstDrawdownDate |  |
| 到期日(額度) | Ias39LoanCommit.MaturityDate |  |
| 貸款期間 | Ias39LoanCommit.LoanTermYy | 貸款期間之年 |
| H欄 | Ias39LoanCommit.LoanTermMm | 貸款期間之月 |
| I欄 | Ias39LoanCommit.LoanTermDd | 貸款期間之日 |
| 動支期限 | Ias39LoanCommit.UtilDeadline |  |
| 循環動用期限 | Ias39LoanCommit.RecycleDeadline |  |
| 核准額度 | Ias39LoanCommit.LineAmt |  |
| 放款餘額 | Ias39LoanCommit.UtilBal |  |
| 可動用餘額 | Ias39LoanCommit.AvblBal |  |
| 該筆額度是否可循環動用 | Ias39LoanCommit.RecycleCode |  |
| 該筆額度是否為不可徹銷 | Ias39LoanCommit.IrrevocableFlag |  |
| 會計帳冊 | Ias39LoanCommit.AcSubBookCode |  |
| 信用風險轉換係數 | Ias39LoanCommit.Ccf |  |
| 表外鋪險金額 | Ias39LoanCommit.ExpLimitAmt |  |
| 頁尾 | | |
| 無 |  |  |

### 【SQL語法】:

|  |
| --- |
| SELECT I."CustNo"  ,I."FacmNo"  ,I."ApplNo"  ,I."ApproveDate"  ,I."FirstDrawdownDate"  ,I."MaturityDate"  ,I."LoanTermYy"  ,I."LoanTermMm"  ,I."LoanTermDd"  ,I."UtilDeadline"  ,I."RecycleDeadline"  ,I."LineAmt"  ,I."UtilBal"  ,I."AvblBal"  ,I."RecycleCode"  ,I."IrrevocableFlag"  ,I."AcSubBookCode"  ,I."Ccf"  ,I."ExpLimitAmt"  ,I."DbAcNoCode"  ,I."CrAcNoCode”  FROM "Ias39LoanCommit" I  WHERE I."DataYm" = :entdy  AND I."DrawdownFg" = :drawdownFg  (LNWLCTP) I."DrawdownFg" = 0  (LNWLCAP已核撥) I."DrawdownFg" = 1 |

### 【樣張底稿】:

