|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LNM34AP | **報表名稱** | 34號公報欄位清單１ |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LNM34AP.java , LNM34APReport.java 4. 預存程序：Usp\_L7\_Ias34Ap\_Upd | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 執行[維護 Ias34Ap 每月IAS34欄位清單A檔(Usp\_L7\_Ias34Ap\_Upd)]  產製34號公報[LNM34AP 欄位清單１]媒體檔 | | |
| **流程說明** | 交易選單  L7.介接外部系統  →2. IFRS 9 作業  →L7901.３４號公報欄位清單產生作業  →LNM34AP 欄位清單１ | | |
| **批次產製方式** | 1. 批次週期：每月 2. 批次時間：每月底日終批次(換日前) | | |
| **檔案格式** | csv | | |
| **是否須簽核** | 否 | | |

## Table

### 來源：[IFRS9撥款資料檔(Ifrs9LoanData)]

### 參考：[IFRS9額度資料檔(Ifrs9FacData)]、[客觀減損狀況檔(Ias39Loss)]

### 新增：[IAS34欄位清單A檔(Ias34Ap)]

## 功能說明

### 【傳入參數】：

#### [會計日期(TBSDYF)]：

##### 會計日期：YYYYMMDD

* 預設值：系統會計日期

#### [經辦(EmpNo)]：

* 預設值：'System'

#### [會計科目記號(NewAcFg)]：

* 預設值：0 (0=使用舊會計科目(8碼) 1=使用新會計科目(11碼))

### 【進表條件】：

[IAS34欄位清單A檔(Ias34Ap)]的[年月份(DataYM)]符合輸入參數[會計日期]之年月。

### 【Table欄位】：

Table：[IAS34欄位清單A檔(Ias34Ap)]



### 【產生媒體檔】：

檔名 ：LNM34AP.csv

格式 ：csv檔

資料格式 ：Big5

用處 ：每月產出34號公報欄位清單１

Table List：[Ias34Ap(34號公報欄位清單A檔)]

篩選條件 ：[年月份(DataYM)] = 會計日期年月

排序方式 ：1.[戶號(CustNo)](由小至大)

2.[額度編號(FacmNo)](由小至大)

3.[撥款序號(BormNo)](由小至大)

規格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 號** | **欄位** | **資料長度** | **格式** | **說明** |
| 1 | 戶號 | 7 | 9999999 | Ias34Ap.CustNo |
| 2 | 借款人ID / 統編 | 10 |  | Ias34Ap.CustId |
| 3 | 額度編號 | 3 | 999 | Ias34Ap.FacmNo |
| 4 | 核准號碼 | 7 | 9999999 | Ias34Ap.ApplNo |
| 5 | 撥款序號 | 3 | 999 | Ias34Ap.BormNo |
| 6 | 會計科目 | 8/11 |  | 若採舊會計科目為8碼;  若採新會計科目為11碼  Ias34Ap.AcCode |
| 7 | 戶況 | 1 | 9 | 1=正常 2=催收  Ias34Ap.Status |
| 8 | 初貸日期 | 8 | YYYYMMDD | 額度初貸日  Ias34Ap.FirstDrawdownDate |
| 9 | 撥款日期 | 8 | YYYYMMDD | Ias34Ap.DrawdownDate |
| 10 | 到期日(額度) | 8 | YYYYMMDD | Ias34Ap.FacLineDate |
| 11 | 到期日(撥款) | 8 | YYYYMMDD | Ias34Ap.MaturityDate |
| 12 | 核准金額 | 11 | 99999999999 | 1每額度編號項下之放款帳號皆同核准額度金額  2.Ias34Ap.LineAmt |
| 13 | 撥款金額 | 11 | 99999999999 | Ias34Ap.DrawdownAmt |
| 14 | 帳管費 | 5 | 99999 | Ias34Ap.AcctFee |
| 15 | 本金餘額(撥款) | 11 | 99999999999 | Ias34Ap.LoanBal |
| 16 | 應收利息 | 11 | 99999999999 | 計算至每月月底之撥款應收利息  Ias34Ap.IntAmt |
| 17 | 法拍及火險費用 | 8 | 99999999 | Ias34Ap.Fee |
| 18 | 利率(撥款) | 8 | 9.999999 | 1.抓取月底時適用利率  2.至小數點後第6位,例如:利率為2.1234%，則本欄位值表示0.021234  3.Ias34Ap.Rate |
| 19 | 逾期繳款天數 | 4 | 9999 | Ias34Ap.OvduDays |
| 20 | 轉催收款日期 | 8 | YYYYMMDD | 最近一次的轉催收日期  Ias34Ap.OvduDate |
| 21 | 轉銷呆帳日期 | 8 | YYYYMMDD | 最早之轉銷呆帳日期  Ias34Ap.BadDebtDate |
| 22 | 轉銷呆帳金額 | 11 | 99999999999 | 1.無論轉呆次數,計算全部轉銷呆帳之金額  2.Ias34Ap.BadDebtAmt |
| 23 | 符合減損客觀證據之條件 | 1 | 9 | Ias34Ap.DerCode |
| 24 | 初貸時約定還本寬限期 | 3 | 999 | 1.約定客戶得只繳息不繳本之寬限期,以月為單位,例如3年寬限期,則本欄位值為36  2.Ias34Ap.GracePeriod |
| 25 | 核准利率 | 8 | 9.999999 | 1.至小數點後第6位,例如:利率為2.1234%，則本欄位值表示0.021234  2.契約是階梯式,抓取第一年的合約利率(不管加碼利率)(ex:第一年1.4%，第二年1.5%，則本欄位填入1.4%)  3.Ias34Ap.ApproveRate |
| 26 | 契約當時還款方式 | 1 | 9 | 1=按期繳息(到期還本)  2=平均攤還本息  3=平均攤還本金  4=到期繳息還本  Ias34Ap.AmortizedCode |
| 27 | 契約當時利率調整方式 | 1 | 9 | 1=機動；2=固定；  3=固定階梯；4=浮動階梯  Ias34Ap.RateCode |
| 28 | 契約約定當時還本週期 | 2 | 99 | 1.若為到期還本,則填入0  若按月還本,則填入1  季繳:3  半年:6  年繳:12  2.Ias34Ap.RepayFreq |
| 29 | 契約約定當時繳息週期 | 2 | 99 | 1.若為到期繳息,則填入0  若按月繳息,則填入1  季繳:3  半年:6  年繳:12  2.Ias34Ap.PayIntFreq |
| 30 | 授信行業別 | 6 | 999999 | Ias34Ap.IndustryCode |
| 31 | 擔保品類別 | 2 |  | 對應至JCIC的類別  Ias34Ap.ClTypeJCIC |
| 32 | 擔保品地區別 | 3 |  | 擔保品郵遞區號  Ias34Ap.Zip3 |
| 33 | 商品利率代碼 | 2 |  | Ias34Ap.ProdNo |
| 34 | 企業戶/個人戶 | 1 | 9 | 1=企業戶、2=個人戶  Ias34Ap.CustKind |
| 35 | 五類資產分類 | 1 | 9 | Ias34Ap.AssetClass |
| 36 | 產品別 | 2 |  | 1.作為群組分類。Ex:1=員工；2=車貸；3=房貸；4=政府優惠貸款…etc  2.Ias34Ap.IfrsProdCode |
| 37 | 原始鑑價金額 | 11 | 99999999999 | Ias34Ap.EvaAmt |
| 38 | 首次應繳日 | 8 | YYYYMMDD | Ias34Ap.FirstDueDate |
| 39 | 總期數 | 3 | 999 | Ias34Ap.TotalPeriod |
| 40 | 協議前之額度編號 | 3 | 999 | Ias34Ap.AgreeBefFacmNo |
| 41 | 協議前之撥款序號 | 3 | 999 | Ias34Ap.AgreeBefBormNo |

※各欄位間加入 "," 區隔

### 【SQL語法】：

|  |
| --- |
| SELECT CustNo  , CustId  , FacmNo  , ApplNo  , BormNo  , AcCode  , Status  , FirstDrawdownDate  , DrawdownDate  , FacLineDate  , MaturityDate  , LineAmt  , DrawdownAmt  , AcctFee  , LoanBal  , IntAmt  , Fee  , Rate  , OvduDays  , OvduDate  , BadDebtDate  , BadDebtAmt  , DerCode  , GracePeriod  , ApproveRate  , AmortizedCode  , RateCode  , RepayFreq  , PayIntFreq  , IndustryCode  , ClTypeJCIC  , Zip3  , ProdNo  , CustKind  , AssetClass  , IfrsProdCode  , EvaAmt  , FirstDueDate  , TotalPeriod  , AgreeBefFacmNo  , AgreeBefBormNo  FROM Ias34Ap  WHERE DataYM = dateMonth  ORDER BY CustNo, FacmNo, BormNo  ;  -- 主要邏輯在Stored Procedure  -- 程式功能：維護 Ias34Ap 每月IAS34欄位清單A檔  -- 執行時機：每月底日終批次(換日前)  -- 執行方式：EXEC "Usp\_L7\_Ias34Ap\_Upd"(20201231,'System');  --  CREATE OR REPLACE PROCEDURE "Usp\_L7\_Ias34Ap\_Upd"  (  -- 參數  TBSDYF IN INT, -- 系統營業日(西元)  EmpNo IN VARCHAR2, -- 經辦  NewAcFg IN INT -- 0=使用舊會計科目(8碼) 1=使用新會計科目(11碼)  )  AS  BEGIN  DECLARE  INS\_CNT INT; -- 新增筆數  UPD\_CNT INT; -- 更新筆數  JOB\_START\_TIME TIMESTAMP; -- 記錄程式起始時間  JOB\_END\_TIME TIMESTAMP; -- 記錄程式結束時間  YYYYMM INT; -- 本月年月  LYYYYMM INT; -- 上月年月  MM INT; -- 本月月份  YYYY INT; -- 本月年度  BEGIN  INS\_CNT := 0;  UPD\_CNT := 0;  -- 記錄程式起始時間  JOB\_START\_TIME := SYSTIMESTAMP;  -- 本月年月  YYYYMM := TBSDYF / 100;  --  MM := MOD(YYYYMM, 100);  YYYY := TRUNC(YYYYMM / 100);  IF MM = 1 THEN  LYYYYMM := (YYYY - 1) \* 100 + 12;  ELSE  LYYYYMM := YYYYMM - 1;  END IF;  -- 刪除舊資料  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('DELETE Ias34Ap');  DELETE FROM "Ias34Ap"  WHERE "DataYM" = YYYYMM  ;  -- 寫入資料  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT Ias34Ap');  INS\_CNT := 0;  INSERT INTO "Ias34Ap"  SELECT  YYYYMM AS "DataYM" -- 資料年月  , M."CustNo" AS "CustNo" -- 戶號  , NVL(M."CustId",' ') AS "CustId" -- 借款人ID / 統編  , M."FacmNo" AS "FacmNo" -- 額度編號  , NVL(F."ApplNo",0) AS "ApplNo" -- 核准號碼  , M."BormNo" AS "BormNo" -- 撥款序號  , CASE WHEN NewAcFg = 0 THEN RPAD(NVL(M."AcCodeOld",' '),8,' ') -- 舊  ELSE RPAD(NVL(M."AcCode",' '),11,' ') -- 新  END AS "AcCode" -- 會計科目  , CASE WHEN M."Status" IN (0) THEN 1  ELSE 2  END AS "Status" -- 戶況 (1=正常 2=催收)  , NVL(F."FirstDrawdownDate",0) AS "FirstDrawdownDate" -- 初貸日期  , NVL(M."DrawdownDate", 0) AS "DrawdownDate" -- 撥款日期  , NVL(F."MaturityDate",0) AS "FacLineDate" -- 到期日(額度)  , NVL(M."MaturityDate", 0) AS "MaturityDate" -- 到期日(撥款)  , NVL(F."LineAmt",0) AS "LineAmt" -- 核准金額  , NVL(M."DrawdownAmt", 0) AS "DrawdownAmt" -- 撥款金額  , NVL(F."AcctFee", 0) AS "AcctFee" -- 帳管費  , NVL(M."LoanBal", 0) AS "LoanBal" -- 本金餘額(撥款)  , CASE WHEN M."Status" IN (0) THEN NVL(M."IntAmt", 0)  ELSE 0  END AS "IntAmt" -- 應收利息  --計算至每月月底之撥款應收利息  , CASE WHEN (NVL(F."LawFee", 0) + NVL(F."FireFee", 0)) = 0 THEN 0  WHEN NVL(M."LoanBal", 0) = 0 THEN 0  WHEN NVL(F."TotalLoanBal", 0) = 0 THEN 0  ELSE ROUND((NVL(F."LawFee", 0) + NVL(F."FireFee", 0)) \* (NVL(M."LoanBal", 0) / NVL(F."TotalLoanBal", 0)), 0)  END AS "Fee" -- 法拍及火險費用  , ROUND(NVL(M."Rate", 0) / 100, 6) AS "Rate" -- 利率(撥款) --抓取月底時適用利率  , NVL(M."OvduDays", 0) AS "OvduDays" -- 逾期繳款天數 --抓取月底日資料，並以天數表示  , NVL(M."OvduDate", 0) AS "OvduDate" -- 轉催收款日期  , NVL(M."BadDebtDate", 0) AS "BadDebtDate" -- 轉銷呆帳日期  , NVL(M."BadDebtAmt", 0) AS "BadDebtAmt" -- 轉銷呆帳金額  , CASE WHEN LOS."MarkCode" IS NOT NULL THEN LOS."MarkCode" -- 符合特殊客觀減損狀況檔  WHEN NVL(F."AgreementFg",' ') = 'Y' AND F."EntCode" IN ('1') THEN 3 -- 協議件 法人  WHEN NVL(F."AgreementFg",' ') = 'Y' AND F."EntCode" NOT IN ('1') THEN 4 -- 協議件 自然人  WHEN M."Status" NOT IN (0) AND F."EntCode" IN ('1') THEN 3 -- 非正常戶法人  WHEN M."Status" NOT IN (0) AND F."EntCode" NOT IN ('1') THEN 4 --非正常戶自然人  WHEN NVL(M."OvduDays", 0) >= 90 AND F."EntCode" IN ('1') THEN 1 --逾期>=90法人  WHEN NVL(M."OvduDays", 0) >= 90 AND F."EntCode" NOT IN ('1') THEN 2 --逾期>=90自然人  ELSE 0  END AS "DerCode" -- 符合減損客觀證據之條件  , NVL(F."GracePeriod", 0) AS "GracePeriod" -- 初貸時約定還本寬限期  , ROUND(NVL(M."ApproveRate", 0) / 100, 6) AS "ApproveRate" -- 核准利率  , NVL(M."AmortizedCode", 0) AS "AmortizedCode" -- 契約當時還款方式 -- 1=按期繳息(到期還本)；2=平均攤還本息；3=平均攤還本金；4=到期繳息還本  , CASE  WHEN NVL(F."IfrsStepProdCode",' ') = 'B' THEN 4 -- 浮動階梯  WHEN NVL(F."IfrsStepProdCode",' ') = 'A' THEN 3 -- 固定階梯  WHEN NVL(M."RateCode", 0) IN (1, 3) THEN 1 -- 機動  WHEN NVL(M."RateCode", 0) = 2 THEN 2 -- 固定  ELSE NVL(M."RateCode", 0)  END AS "RateCode" -- 契約當時利率調整方式（1=機動；2=固定；3=固定階梯；4=浮動階梯）  , NVL(M."RepayFreq", 0) AS "RepayFreq" -- 契約約定當時還本週期  , NVL(M."PayIntFreq", 0) AS "PayIntFreq" -- 契約約定當時繳息週期  , NVL(F."IndustryCode", ' ') AS "IndustryCode" -- 授信行業別  , NVL(F."ClTypeJCIC", ' ') AS "ClTypeJCIC" -- 擔保品類別  , NVL(F."Zip3", ' ') AS "Zip3" -- 擔保品地區別 (郵遞區號)  , NVL(F."ProdNo", ' ') AS "ProdNo" -- 商品利率代碼  , CASE  WHEN F."EntCode" IN ('1') THEN 1 -- 企金  ELSE 2  END AS "CustKind" -- 企業戶/個人戶 (1=企業戶 2=個人戶)  , NVL(F."AssetClass", 0) AS "AssetClass" -- 五類資產分類  , NVL(F."IfrsProdCode", ' ') AS "IfrsProdCode" -- 產品別  , NVL(F."EvaAmt", 0) AS "EvaAmt" -- 原始鑑價金額  , NVL(M."FirstDueDate", 0) AS "FirstDueDate" -- 首次應繳日  , NVL(M."TotalPeriod", 0) AS "TotalPeriod" -- 總期數  , NVL(M."AgreeBefFacmNo", 0) AS "AgreeBefFacmNo" -- 協議前之額度編號  , NVL(M."AgreeBefBormNo", 0) AS "AgreeBefBormNo" -- 協議前之撥款序號  , JOB\_START\_TIME AS "CreateDate" -- 建檔日期時間  , EmpNo AS "CreateEmpNo" -- 建檔人員  , JOB\_START\_TIME AS "LastUpdate" -- 最後更新日期時間  , EmpNo AS "LastUpdateEmpNo" -- 最後更新人員  FROM "Ifrs9LoanData" M  LEFT JOIN "Ifrs9FacData" F ON F."DataYM" = M."DataYM"  AND F."CustNo" = M."CustNo"  AND F."FacmNo" = M."FacmNo"  LEFT JOIN "Ias39Loss" LOS ON LOS."CustNo" = M."CustNo"  AND LOS."FacmNo" = M."FacmNo"  AND TRUNC(NVL(LOS."StartDate",0) / 100) <= YYYYMM  AND TRUNC(NVL(LOS."EndDate",99991231) / 100) >= YYYYMM  WHERE M."DataYM" = YYYYMM  AND M."Status" IN (0, 2, 7) -- 正常件, 催收, 部分轉呆  ;  INS\_CNT := INS\_CNT + sql%rowcount;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT Ias34Ap END');  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT Ias34Ap INS\_CNT=' || INS\_CNT);  -- 記錄程式結束時間  JOB\_END\_TIME := SYSTIMESTAMP;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('Spend Time: ' ||  to\_number( to\_date(to\_char(JOB\_END\_TIME,' yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'), 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')  - to\_date(to\_char(JOB\_START\_TIME,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'), 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')  ) \* 86400 || ' Secs' );  commit;  END;  END; |