|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LNM39AP | **報表名稱** | IFRS9欄位清單１ |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LNM39AP.java , LNM39APReport.java 4. 預存程序：Usp\_L7\_LoanIfrsAp\_Upd | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 執行[維護 LoanIfrsAp 每月IFRS9欄位清單A檔(Usp\_L7\_LoanIfrsAp\_Upd)]  產製IFRS9 [LNM39AP 欄位清單１]媒體檔及控制檔 | | |
| **流程說明** | 交易選單  L7.介接外部系統  →2. IFRS 9 作業  →L7902.ＩＦＲＳ９欄位清單產生作業  →LNM39AP 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** | 文字檔 | | |
| **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)]、[地區別代碼檔(CdCity)]

### 新增：[IFRS9欄位清單1(LoanIfrsAp)]

## 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】：

[IFRS9欄位清單1(LoanIfrsAp)]的[年月份(DataYM)]符合輸入參數[會計日期]之年月。

### 【Table欄位】：

Table：[IFRS9欄位清單1(LoanIfrsAp)]



### 【產生媒體檔】：

檔名 ：LNFAP.TXT

格式 ：文字檔

資料格式 ：UTF8

用處 ：每月產出IFRS9欄位清單１

Table List：[LoanIfrsAp(IFRS9欄位清單1)]

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 | LoanIfrsAp.CustNo |
| 2 | 借款人ID/統編 | 10 |  | 空白 |
| 3 | 額度編號 | 3 | 999 | LoanIfrsAp.FacmNo |
| 4 | 核准號碼 | 7 | 9999999 | LoanIfrsAp.ApplNo |
| 5 | 撥款序號 | 3 | 999 | LoanIfrsAp.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  LoanIfrsAp.AcCode |
| 7 | 戶況 | 1 | 9 | 1=正常 2=催收  LoanIfrsAp.Status |
| 8 | 初貸日期 | 8 | YYYYMMDD | LoanIfrsAp.FirstDrawdownDate |
| 9 | 撥款日期 | 8 | YYYYMMDD | LoanIfrsAp.DrawdownDate |
| 10 | 到期日(額度) | 8 | YYYYMMDD | LoanIfrsAp.FacLineDate |
| 11 | 到期日(撥款) | 8 | YYYYMMDD | LoanIfrsAp.MaturityDate |
| 12 | 核准金額 | 11 | 99999999999 | 每額度編號項下之放款帳號皆同  核准額度金額  LoanIfrsAp.LineAmt |
| 13 | 撥款金額 | 11 | 99999999999 | LoanIfrsAp.DrawdownAmt |
| 14 | 帳管費 | 5 | 99999 | LoanIfrsAp.AcctFee |
| 15 | 本金餘額(撥款) | 11 | 99999999999 | LoanIfrsAp.LoanBal |
| 16 | 應收利息 | 11 | 99999999999 | 計算至每月月底之撥款應收利息  LoanIfrsAp.IntAmt |
| 17 | 法拍及火險費用 | 8 | 99999999 | LoanIfrsAp.Fee |
| 18 | 利率(撥款) | 8 | 9.999999 | LoanIfrsAp.Rate |
| 19 | 逾期繳款天數 | 4 | 9999 | 抓取月底日資料，並以天數表示  LoanIfrsAp.OvduDays |
| 20 | 轉催收款日期 | 8 | YYYYMMDD | 最近一次的轉催收日期  LoanIfrsAp.OvduDate |
| 21 | 轉銷呆帳日期 | 8 | YYYYMMDD | 最早之轉銷呆帳日期  LoanIfrsAp.BadDebtDate |
| 22 | 轉銷呆帳金額 | 11 | 99999999999 | 全部轉銷呆帳之金額  LoanIfrsAp.BadDebtAmt |
| 23 | 初貸時約定還本寬限期 | 3 | 999 | 約定客戶得只繳息不繳本之寬限期。  以月為單位  LoanIfrsAp.GracePeriod |
| 24 | 核准利率 | 8 | 9.999999 | LoanIfrsAp.ApproveRate |
| 25 | 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  LoanIfrsAp.AmortizedCode |
| 26 | 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  LoanIfrsAp.RateCode |
| 27 | 契約約定當時還本週期 | 2 | 99 | LoanIfrsAp.RepayFreq |
| 28 | 契約約定當時繳息週期 | 2 | 99 | LoanIfrsAp.PayIntFreq |
| 29 | 授信行業別 | 6 | 999999 | LoanIfrsAp.IndustryCode |
| 30 | 擔保品類別 | 2 |  | 對應至JCIC的類別  LoanIfrsAp.ClTypeJCIC |
| 31 | 擔保品地區別 | 3 |  | A=臺北市  B=新北市  C=桃園市  D=台中市  E=台南市  F=高雄市  G=其他  LoanIfrsAp.CityCode |
| 32 | 商品利率代碼 | 5 |  | LoanIfrsAp.ProdNo |
| 33 | 企業戶/個人戶 | 1 | 9 | 1=企業戶、2=個人戶  LoanIfrsAp.CustKind |
| 39 | 五類資產分類 | 1 | 9 | LoanIfrsAp.AssetClass |
| 35 | 產品別 | 2 |  | LoanIfrsAp.IfrsProdCode |
| 36 | 原始鑑價金額 | 11 | 99999999999 | LoanIfrsAp.EvaAmt |
| 37 | 首次應繳日 | 8 | YYYYMMDD | LoanIfrsAp.FirstDueDate |
| 38 | 總期數 | 3 | 999 | LoanIfrsAp.TotalPeriod |
| 39 | 可動用餘額(台幣) | 11 | 99999999999 | LoanIfrsAp.AvblBal |
| 40 | 該筆額度是否可循環動用 | 1 | 9 | 1=是 0=否  LoanIfrsAp.RecycleCode |
| 41 | 該筆額度是否為不可撤銷 | 1 | 9 | 1=是 0=否  LoanIfrsAp.IrrevocableFlag |
| 42 | 暫收款金額(台幣) | 11 | 99999999999 | LoanIfrsAp.TempAmt |
| 43 | 記帳幣別 | 1 | 9 | 1=台幣  2=美元  3=澳幣  4=人民幣  5=歐元  LoanIfrsAp.AcCurcd |
| 44 | 會計帳冊 | 1 | 9 | 1=一般  2=分紅  3=利變  4=OIU  LoanIfrsAp.AcBookCode |
| 45 | 交易幣別 | 4 |  | LoanIfrsAp.CurrencyCode |
| 46 | 報導日匯率 | 11 | 99.99999999 | LoanIfrsAp.ExchangeRate |
| 47 | 核准金額(交易幣) | 11 | 99999999999 | LoanIfrsAp.LineAmtCurr |
| 48 | 撥款金額(交易幣) | 11 | 99999999999 | 若交易幣為台幣與第13欄相同  LoanIfrsAp.DrawdownAmtCurr |
| 49 | 帳管費(交易幣) | 5 | 99999 | 若交易幣為台幣與第14欄相同  LoanIfrsAp.AcctFeeCurr |
| 50 | 本金餘額(撥款)(交易幣) | 11 | 99999999999 | 若交易幣為台幣與第15欄相同  LoanIfrsAp.LoanBalCurr |
| 51 | 應收利息(交易幣) | 11 | 99999999999 | 若交易幣為台幣與第16欄相同  LoanIfrsAp.IntAmtCurr |
| 52 | 法拍及火險費用(交易幣) | 8 | 99999999 | 若交易幣為台幣與第17欄相同  LoanIfrsAp.FeeCurr |
| 53 | 可動用餘額(交易幣) | 11 | 99999999999 | 若交易幣為台幣與第39欄相同  LoanIfrsAp.AvblBalCurr |
| 54 | 暫收款金額(交易幣) | 11 | 99999999999 | 若交易幣為台幣與第42欄相同  LoanIfrsAp.TempAmtCurr |

※各欄位間加入 "," 區隔，最後一筆亦要換列

### 【產生控制檔】：

檔名 ：LNFAP.IDX

格式 ：文字檔

資料格式 ：UTF8

用處 ：每月產出IFRS9欄位清單１之控制檔

Table List：[LoanIfrsAp(IFRS9欄位清單1)]

篩選條件 ：[年月份(DataYM)] = 會計日期年月

排序方式 ：無

規格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 號** | **欄位** | **資料長度** | **格式** | **說明** |
| 1 | 日曆日 | 8 | YYYYMMDD | 產檔之實際日曆日 |
| 2 | 資料日 | 8 | YYYYMMDD | 資料日期，為產檔會計日當月之月底日曆日 |
| 3 | 資料總筆數 | 6 | 999999 | 統計產出資料總筆數 |

※各欄位間加入 "," 區隔，最後一筆亦要換列

### 【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"  , "GracePeriod"  , "ApproveRate"  , "AmortizedCode"  , "RateCode"  , "RepayFreq"  , "PayIntFreq"  , "IndustryCode"  , "ClTypeJCIC"  , "CityCode"  , "ProdNo"  , "CustKind"  , "AssetClass"  , "IfrsProdCode"  , "EvaAmt"  , "FirstDueDate"  , "TotalPeriod"  , "AvblBal"  , "RecycleCode"  , "IrrevocableFlag"  , "TempAmt"  , "AcCurcd"  , "AcBookCode"  , "CurrencyCode"  , "ExchangeRate"  , "LineAmtCurr"  , "DrawdownAmtCurr"  , "AcctFeeCurr"  , "LoanBalCurr"  , "IntAmtCurr"  , "FeeCurr"  , "AvblBalCurr"  , "TempAmtCurr"  FROM "LoanIfrsAp"  WHERE "DataYM" = dateMonth  ORDER BY "CustNo", "FacmNo", "BormNo"  ;  -- 主要邏輯在Stored Procedure  -- 程式功能：維護 LoanIfrsAp 每月IFRS9欄位清單１檔  -- 執行時機：每月底日終批次(換日前)  -- 執行方式：EXEC "Usp\_L7\_LoanIfrsAp\_Upd"(20201231,'System',0);  --  CREATE OR REPLACE PROCEDURE "Usp\_L7\_LoanIfrsAp\_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 LoanIfrsAp');  DELETE FROM "LoanIfrsAp"  WHERE "DataYM" = YYYYMM  ;  -- 寫入資料  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsAp');  INS\_CNT := 0;  INSERT INTO "LoanIfrsAp"  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 (2, 7) THEN 2  ELSE 1  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 NVL(F."LawFee", 0) \* NVL(M."LoanBal", 0) / NVL(F."TotalLoanBal", 0)  + NVL(F."FireFee", 0) \* NVL(M."LoanBal", 0) / NVL(F."TotalLoanBal", 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  , 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("CdCity"."JcicCityCode", ' ') AS "CityCode" -- 擔保品地區別  , NVL(F."ProdNo", ' ') AS "ProdNo" -- 商品利率代碼  , CASE  WHEN F."EntCode" IN ('1','2') THEN 1 -- 企金  ELSE 2  END AS "CustKind" -- 企業戶/個人戶 (1=企業戶,企金自然人 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  , CASE WHEN NVL(F."LineAmt", 0) < NVL(F."UtilBal", 0) THEN 0  ELSE NVL(F."LineAmt", 0) - NVL(F."UtilBal", 0)  END AS "AvblBal" -- 可動用餘額(台幣)  , NVL(F."RecycleCode", 0) AS "RecycleCode" -- 該筆額度是否可循環動用 (0=非循環動用 1=循環動用)  , NVL(F."IrrevocableFlag", 0) AS "IrrevocableFlag" -- 該筆額度是否為不可徹銷 (1=是 0=否)  , NVL(F."TempAmt", 0) AS "TempAmt" -- 暫收款金額(台幣)  , 1 AS "AcCurcd" -- 記帳幣別 (1=台幣)  , NVL(M."AcBookCode", ' ') AS "AcBookCode" -- 會計帳冊 (1=一般 2=分紅 3=利變 4=OIU)  , 'NTD' AS "CurrencyCode" -- 交易幣別  , 1 AS "ExchangeRate" -- 報導日匯率  , 0 AS "LineAmtCurr" -- 核准金額(交易幣)  , 0 AS "DrawdownAmtCurr" -- 撥款金額(交易幣)  , 0 AS "AcctFeeCurr" -- 帳管費(交易幣)  , 0 AS "LoanBalCurr" -- 本金餘額(撥款)(交易幣)  , 0 AS "IntAmtCurr" -- 應收利息(交易幣)  , 0 AS "FeeCurr" -- 法拍及火險費用(交易幣)  , 0 AS "AvblBalCurr" -- 可動用餘額(交易幣)  , 0 AS "TempAmtCurr" -- 暫收款金額(交易幣)  , 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 "CdCity" ON to\_number("CdCity"."CityCode") = to\_number(NVL(trim(F."CityCode"), 0))  WHERE M."DataYM" = YYYYMM  AND TRUNC(NVL(M."DrawdownDate", 0) / 100 ) <= YYYYMM  ;  INS\_CNT := INS\_CNT + sql%rowcount;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsAp END');  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsAp INS\_CNT=' || INS\_CNT);  -- 更新 Curr [交易幣]金額  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('UPDATE Curr [交易幣]金額');  UPD\_CNT := 0;  UPDATE "LoanIfrsAp" M  SET M."LineAmtCurr" = M."LineAmt" -- 核准金額(交易幣)  , M."DrawdownAmtCurr" = M."DrawdownAmt" -- 撥款金額(交易幣)  , M."AcctFeeCurr" = M."AcctFee" -- 帳管費(交易幣)  , M."LoanBalCurr" = M."LoanBal" -- 本金餘額(撥款)(交易幣)  , M."IntAmtCurr" = M."IntAmt" -- 應收利息(交易幣)  , M."FeeCurr" = M."Fee" -- 法拍及火險費用(交易幣)  , M."AvblBalCurr" = M."AvblBal" -- 可動用餘額(交易幣)  , M."TempAmtCurr" = M."TempAmt" -- 暫收款金額(交易幣)  WHERE M."DataYM" = YYYYMM  ;  UPD\_CNT := UPD\_CNT + sql%rowcount;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('UPDATE Curr [交易幣]金額 END');  -- 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; |