|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LNM39HP | **報表名稱** | IFRS9欄位清單８ |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LNM39HP.java , LNM39HPReport.java 4. 預存程序：Usp\_L7\_LoanIfrsHp\_Upd | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 執行[維護 LoanIfrsHp 每月IFRS9欄位清單8(Usp\_L7\_LoanIfrsHp\_Upd)]  產製IFRS9 [LNM39HP 欄位清單8]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  →LNM39HP 欄位清單８ | | |
| **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)]、[額度主檔(FacMain)]

### 參考：[案件申請檔(FacCaseAppl)]、[客戶資料主檔(CustMain)]、

### [商品參數主檔(FacProd)]、[擔保品與額度關聯檔(ClFac)]、

### [擔保品主檔(ClMain)]、[違約損失率檔(Ias39LGD)]

### 新增：[IFRS9欄位清單8(LoanIfrsHp)]

## 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'

### 【進表條件】：

[IFRS9欄位清單8(LoanIfrsHp)]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8(LoanIfrsHp)]



### 【產生媒體檔】：

檔名 ：LNFHP.TXT

格式 ：文字檔

資料格式 ：UTF8

用處 ：每月產出IFRS9欄位清單8

Table List：[LoanIfrsHp(IFRS9欄位清單8)]

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)

規格：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 號** | **欄位** | **資料長度** | **格式** | **說明** |
| 1 | 戶號 | 7 | 9999999 | LoanIfrsHp.CustNo |
| 2 | 借款人ID / 統編 | 10 |  | 空白  LoanIfrsHp.CustId |
| 3 | 額度編號 | 3 | 999 | LoanIfrsHp.FacmNo |
| 4 | 核准號碼 | 7 | 9999999 | LoanIfrsHp.ApplNo |
| 5 | 企業戶/個人戶 | 1 | 9 | 1=企業戶(含企金自然人)  2=個人戶  LoanIfrsHp.CustKind |
| 6 | 核准日期 | 8 | YYYYMMDD | 1.優先取用對保日期  2.無對保日採用准駁日  3.若無上述二個日期，以空值提供  LoanIfrsHp.ApproveDate |
| 7 | 初貸日期 | 8 | YYYYMMDD | 額度初貸日  若尚未撥款，以空值列示  LoanIfrsHp.FirstDrawdownDate |
| 8 | 核准金額(台幣) | 11 | 99999999999 | LoanIfrsHp.LineAmt |
| 9 | 產品別 | 2 |  | 作為群組分類。Ex:1=員工；2=車貸；3＝房貸；4＝政府優惠貸款…etc LoanIfrsHp.IfrsProdCode |
| 10 | 可動用餘額(台幣) | 11 | 99999999999 | 1.核准額度 - 已動用額度餘額  2.撥款日＞月底日時，撥款金額要加回可動用餘額  LoanIfrsHp.AvblBal |
| 11 | 該筆額度是否可循環動用 | 1 | 9 | 0=非循環動用 1=循環動用  LoanIfrsHp. RecycleCode |
| 12 | 該筆額度是否為不可徹銷 | 1 | 9 | 1=是 0=否  LoanIfrsHp.IrrevocableFlag |
| 13 | 主計處行業別代碼 | 5 | 99999 | LoanIfrsHp.IndustryCode |
| 14 | 原始認列時時信用評等 | 1 |  | 空白  LoanIfrsHp.OriRating |
| 15 | 原始認列時信用評等模型 | 1 |  | 空白  LoanIfrsHp.OriModel |
| 16 | 財務報導日時信用評等 | 1 |  | 空白  LoanIfrsHp.Rating |
| 17 | 財務報導日時信用評等模型 | 1 |  | 空白  LoanIfrsHp.Model |
| 18 | 違約損失率模型 | 2 | 99 | 1=土地  2=房地-台北市  3=房地-新北市  4=房地-桃園市  5=房地-台中市  6=房地-台南市  7=房地-高雄市  8=房地-其他(基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣、南海島、釣魚臺  9=股票  10=機器設備  11=車子  12=銀行保證  LoanIfrsHp.LGDModel |
| 19 | 違約損失率 | 8 | 99.99999 | LoanIfrsHp.LGD |
| 18 | 核准金額(交易幣) | 11 | 99999999999 | 以交易幣提供，若交易幣為台幣，此欄資訊與第8欄相同  LoanIfrsHp.LineAmtCurr |
| 19 | 可動用餘額(交易幣) | 11 | 99999999999 | 以交易幣提供，若交易幣為台幣，此欄資訊與第10欄相同  LoanIfrsHp.AvblBalCurr |

※各欄位間加入 "," 區隔，最後一筆亦要換列

### 【產生控制檔】：

檔名 ：LNFHP.IDX

格式 ：文字檔

資料格式 ：UTF8

用處 ：每月產出IFRS9欄位清單8之控制檔

Table List：[LoanIfrsHp(IFRS9欄位清單8)]

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"  , "CustKind"  , "ApproveDate"  , "FirstDrawdownDate"  , "LineAmt"  , "IfrsProdCode"  , "AvblBal"  , "RecycleCode"  , "IrrevocableFlag"  , "IndustryCode"  , "OriRating"  , "OriModel"  , "Rating"  , "Model"  , "LGDModel"  , "LGD"  , "LineAmtCurr"  , "AvblBalCurr"  FROM "LoanIfrsHp"  WHERE "DataYM" = dateMonth  ORDER BY "CustNo", "FacmNo"  ;  -- 主要邏輯在Stored Procedure  -- 程式功能：維護 LoanIfrsHp 每月IFRS9欄位清單8檔  -- 執行時機：每月底日終批次(換日前)  -- 執行方式：EXEC "Usp\_L7\_LoanIfrsHp\_Upd"(20201231,'System');  --  DROP TABLE "Work\_HP" purge;  CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE "Work\_HP"  ( "CustNo" decimal( 7, 0)  , "FacmNo" decimal( 3, 0)  , "PreDrawdownAmt" decimal(16, 2) -- [撥款日期] > [月底日]時, 加總 [撥款金額] for [可動用餘額(台幣)]  , "ApproveDate" decimal( 9, 0) -- 核准日期(額度)  )  ON COMMIT DELETE ROWS;  CREATE OR REPLACE PROCEDURE "Usp\_L7\_LoanIfrsHp\_Upd"  (  -- 參數  TBSDYF IN INT, -- 系統營業日(西元)  EmpNo IN VARCHAR2 -- 經辦  )  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;  -- 撈符合條件額度資料，寫入 "Work\_HP" 暫存檔  INSERT INTO "Work\_HP"  SELECT A."CustNo" AS "CustNo"  , A."FacmNo" AS "FacmNo"  , SUM("PreDrawdownAmt") AS "PreDrawdownAmt"  , A."ApproveDate" AS "ApproveDate"  FROM ( -- (戶況=0正常戶,2催收戶,7部分轉呆戶) or (放款餘額=0 & 循環動用 & 循環動用期限 >= 月底日)  SELECT M."CustNo" AS "CustNo"  , M."FacmNo" AS "FacmNo"  , CASE WHEN TRUNC(NVL(M."DrawdownDate",0) / 100 ) > YYYYMM THEN NVL(M."DrawdownAmt",0)  ELSE 0  END AS "PreDrawdownAmt"  , NVL(F."ApproveDate",0) AS "ApproveDate" -- 核准日期(額度)  FROM "Ifrs9LoanData" M  LEFT JOIN "Ifrs9FacData" F ON F."CustNo" = M."CustNo"  AND F."FacmNo" = M."FacmNo"  -- 尚未撥款的資料 (已撥款序號=0 & 動支期限>=月底日)  UNION  SELECT F."CustNo" AS "CustNo"  , F."FacmNo" AS "FacmNo"  , 0 AS "PreDrawdownAmt"  , NVL(F."ApproveDate",0) AS "ApproveDate" -- 核准日期(額度)  FROM "Ifrs9FacData" F  WHERE F."DrawdownFg" = 0  ) A  WHERE TRUNC(A."ApproveDate" / 100 ) <= YYYYMM -- 核准日期＞月底日時，此筆資料不計入  GROUP BY A."CustNo", A."FacmNo", A."ApproveDate"  ORDER BY A."CustNo", A."FacmNo"  ;  -- 刪除舊資料  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('DELETE LoanIfrsHp');  DELETE FROM "LoanIfrsHp"  WHERE "DataYM" = YYYYMM  ;  -- 寫入資料  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsHp');  INSERT INTO "LoanIfrsHp"  SELECT YYYYMM AS "DataYM" -- 年月份  , HP."CustNo" AS "CustNo" -- 戶號  , NVL(C."CustId", ' ') AS "CustId" -- 借款人ID / 統編  , HP."FacmNo" AS "FacmNo" -- 額度編號  , NVL(F."ApplNo",0) AS "ApplNo" -- 核准號碼  , CASE WHEN NVL(C."EntCode",' ') IN ('1','2') THEN 1 --企金  ELSE 2  END AS "CustKind" -- 企業戶/個人戶  , NVL(HP."ApproveDate",0) AS "ApproveDate" -- 核准日期(額度)  , NVL(F."FirstDrawdownDate",0) AS "FirstDrawdownDate" -- 初貸日期  , NVL(F."LineAmt",0) AS "LineAmt" -- 核准金額(台幣)  , NVL("FacProd"."IfrsProdCode", ' ') AS "IfrsProdCode" -- 產品別  , CASE WHEN ( NVL(F."LineAmt",0) - NVL(F."UtilBal",0) + HP."PreDrawdownAmt" ) < 0 THEN 0  ELSE ( NVL(F."LineAmt",0) - NVL(F."UtilBal",0) + HP."PreDrawdownAmt" )  END AS "AvblBal" -- 可動用餘額(台幣)  -- 核准額度 - 已動用額度餘額  -- 撥款日＞月底日時，撥款金額要加回可動用餘額  , NVL(F."RecycleCode",0) AS "RecycleCode" -- 該筆額度是否可循環動用 -- 0:非循環 1:循環  , CASE WHEN F."IrrevocableFlag" = 'Y' THEN 1  ELSE 0  END AS "IrrevocableFlag" -- 該筆額度是否為不可撤銷 -- 1=是 0=否  , CASE WHEN TRIM(NVL(C."IndustryCode", ' ')) = '' THEN ' '  ELSE SUBSTR('000000' || TRIM(C."IndustryCode"), -6)  END AS "IndustryCode" -- 主計處行業別代碼  , ' ' AS "OriRating" -- 原始認列時時信用評等  , ' ' AS "OriModel" -- 原始認列時信用評等模型  , ' ' AS "Rating" -- 財務報導日時信用評等  , ' ' AS "Model" -- 財務報導日時信用評等模型  , CASE  WHEN NVL(CL."ClCode1",0) IN (1) THEN  CASE WHEN to\_number(NVL(CL."CityCode",0)) = 5 THEN 2 -- 2=房地-台北市  WHEN to\_number(NVL(CL."CityCode",0)) = 10 THEN 3 -- 3=房地-新北市  WHEN to\_number(NVL(CL."CityCode",0)) = 15 THEN 4 -- 4=房地-桃園市  WHEN to\_number(NVL(CL."CityCode",0)) = 35 THEN 5 -- 5=房地-台中市  WHEN to\_number(NVL(CL."CityCode",0)) = 65 THEN 6 -- 6=房地-台南市  WHEN to\_number(NVL(CL."CityCode",0)) = 70 THEN 7 -- 7=房地-高雄市  ELSE 8 -- 8=房地-其他  END  WHEN NVL(CL."ClCode1",0) IN (2) THEN 1 -- 1=土地  WHEN NVL(CL."ClCode1",0) IN (3) THEN 9 -- 9=股票  WHEN NVL(CL."ClCode1",0) IN (5) THEN 12 -- 12=銀行保證  WHEN NVL(CL."ClCode1",0) IN (9) THEN  CASE WHEN NVL(CL."ClCode2",0) = 1 THEN 11 -- 11=車子  WHEN NVL(CL."ClCode2",0) = 2 THEN 10 -- 10=機器設備  END  ELSE 0  END AS "LGDModel" -- 違約損失率模型  , 0 AS "LGD" -- 違約損失率 -- 後面再更新  , 0 AS "LineAmtCurr" -- 核准金額(交易幣)-- 後面再更新  , 0 AS "AvblBalCurr" -- 可動用餘額(交易幣)--後面再更新  , 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 "Work\_HP" HP  LEFT JOIN "CustMain" C ON C."CustNo" = HP."CustNo"  LEFT JOIN "FacMain" F ON F."CustNo" = HP."CustNo"  AND F."FacmNo" = HP."FacmNo"  LEFT JOIN "FacProd" ON "FacProd"."ProdNo" = F."ProdNo"  LEFT JOIN "ClFac" ON "ClFac"."ApproveNo" = F."ApplNo"  AND "ClFac"."MainFlag" = 'Y' -- 主要擔保品  LEFT JOIN "ClMain" CL ON CL."ClCode1" = "ClFac"."ClCode1"  AND CL."ClCode2" = "ClFac"."ClCode2"  AND CL."ClNo" = "ClFac"."ClNo"  ORDER BY HP."CustNo", HP."FacmNo"  ;  INS\_CNT := INS\_CNT + sql%rowcount;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsHp END: INS\_CNT=' || INS\_CNT);  -- 更新 LGD 違約損失率  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('UPDATE LGD 違約損失率');  UPD\_CNT := 0;  MERGE INTO "LoanIfrsHp" M  USING ( SELECT L."Date"  , L."Type"  , L."LGDPercent"  , ROW\_NUMBER() Over (Partition By L."Type"  Order By L."Type", L."Date" DESC)  AS ROW\_NO  FROM "Ias39LGD" L  WHERE TRUNC(NVL(L."Date",0) / 100 ) <= YYYYMM -- 生效日  AND L."Enable" = 'Y' -- 啟用記號  ) LGD  ON ( M."DataYM" = YYYYMM  AND LGD.ROW\_NO = 1 -- 撈最新生效這一筆  AND M."LGDModel" = to\_number(LGD."Type")  )  WHEN MATCHED THEN UPDATE  SET M."LGD" = LGD."LGDPercent"  ;  UPD\_CNT := UPD\_CNT + sql%rowcount;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('UPDATE LGD 違約損失率 END');  -- 更新 Curr [交易幣]金額  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('UPDATE Curr [交易幣]金額');  UPD\_CNT := 0;  UPDATE "LoanIfrsHp" M  SET M."LineAmtCurr" = M."LineAmt"  , M."AvblBalCurr" = M."AvblBal"  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; |