|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **報表代號** | LNM39IP | **報表名稱** | IFRS9欄位清單９ |
| **程式名稱** | 1. 前端：無 2. 電文定義檔：無 3. 後端：LNM39IP.java , LNM39IPReport.java 4. 預存程序：Usp\_L7\_LoanIfrsIp\_Upd | | |
| **報表底稿** | 無 | | |
| **報表說明** | 執行[維護 LoanIfrsIp 每月IFRS9欄位清單9(Usp\_L7\_LoanIfrsIp\_Upd)]  產製IFRS9 [LNM39IP 欄位清單9]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  →LNM39IP 欄位清單９ | | |
| **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額度資料檔(Ifrs9FacData)]

### 參考：[額度主檔(FacMain)]、[會計科子細目設定檔(CdAcCode)]、

### 新增：[IFRS9欄位清單8(LoanIfrsIp)]

## 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9(LoanIfrsIp)]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9(LoanIfrsIp)]



### 【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9

Table List：[LoanIfrsIp(IFRS9欄位清單9)]

篩選條件 ：[年月份(DataYM)] = 會計日期年月

排序方式 ：1.[已核撥記號(DrawdownFg)](先顯示[未核撥]資料，再顯示[已核撥])

2.[戶號(CustNo)](由小至大)

3.[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 | LoanIfrsIp.CustNo |
| 2 | 借款人ID / 統編 | 10 |  | 產檔時顯示空白  LoanIfrsIp.CustId |
| 3 | 額度編號 | 3 | 999 | LoanIfrsIp.FacmNo |
| 4 | 核准號碼 | 7 | 9999999 | LoanIfrsIp.ApplNo |
| 5 | 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  LoanIfrsIp.ApproveDate |
| 6 | 初貸日期 | 8 | YYYYMMDD | 額度初貸日  LoanIfrsIp.FirstDrawdownDate |
| 7 | 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  LoanIfrsIp.LineAmt |
| 8 | 帳管費 | 5 | 99999 | LoanIfrsIp.AcctFee |
| 9 | 法拍及火險費用 | 8 | 99999999 | LoanIfrsIp.Fee |
| 10 | 核准利率 | 8 | 9.999999 | 至小數點後第6位。例如，利率為2.12%，則本欄位值表示0.021200。契約是階梯式...etc,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%)  LoanIfrsIp.ApproveRate |
| 11 | 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  LoanIfrsIp.GracePeriod |
| 12 | 契約當時還款方式 | 1 | 9 | 會計日當時契約當時還款方式  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  LoanIfrsIp.AmortizedCode |
| 13 | 契約當時利率調整方式 | 1 | 9 | 會計日當時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  LoanIfrsIp.RateCode |
| 14 | 契約約定當時還本週期 | 2 | 999 | 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  LoanIfrsIp.RepayFreq |
| 15 | 契約約定當時繳息週期 | 2 | 9 | 若為到期繳息，則填入0；  若按月還本，則填入1；  季繳，3；  半年，6；  年繳，12  LoanIfrsIp.PayIntFreq |
| 16 | 授信行業別 | 6 |  | LoanIfrsIp.IndustryCode |
| 17 | 擔保品類別 | 2 | 99 | 以對應至JCIC的類別  LoanIfrsIp.ClTypeJCIC |
| 18 | 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(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  LoanIfrsIp.CityCode |
| 19 | 商品利率代碼 | 5 |  | LoanIfrsIp.ProdNo |
| 20 | 企業戶/個人戶 | 1 | 9 | 1=企業戶  2=個人戶  自然人採用企金自然人評等模型者，應歸類為企業戶  LoanIfrsIp.CustKind |
| 21 | 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  LoanIfrsIp.IfrsProdCode |
| 22 | 原始鑑價金額 | 11 | 99999999999 | LoanIfrsIp.EvaAmt |
| 23 | 可動用餘額(台幣) | 11 | 99999999999 | LoanIfrsIp.AvblBal |
| 24 | 該筆額度是否可循環動用 | 1 | 9 | 0:非循環動用 1:循環動用  LoanIfrsIp.RecycleCode |
| 25 | 該筆額度是否為不可撤銷 | 1 | 9 | 1=是 0=否  LoanIfrsIp.IrrevocableFlag |
| 26 | 合約期限 | 8 | 999999999 | [額度首撥日]~[到期日]轉成幾年幾月幾天，前補“00”  LoanIfrsIp.LoanTerm |
| 27 | 備忘分錄會計科目 | 8/11 |  | 若採舊會計科目為8碼;  若採新會計科目為11碼  LoanIfrsIp.AcCode |
| 28 | 記帳幣別 | 1 | 9 | 1=台幣 2=美元 3=澳幣 4=人民幣 5=歐元  LoanIfrsIp.AcCurcd |
| 29 | 會計帳冊 | 1 | 9 | 1=一般 2=分紅 3=利變 4=OIU  LoanIfrsIp.AcBookCode |
| 30 | 交易幣別 | 3 |  | ‘NTD’  LoanIfrsIp.CurrencyCode |
| 31 | 報導日匯率 | 11 | 99.99999999 | ‘1’  LoanIfrsIp.ExchangeRate |
| 32 | 核准金額(交易幣) | 11 | 99999999999 | 與[核准金額]相同  LoanIfrsIp.LineAmtCurr |
| 33 | 帳管費(交易幣) | 5 | 99999 | 與[帳管費]相同  LoanIfrsIp.AcctFeeCurr |
| 34 | 法拍及火險費用(交易幣) | 8 | 99999999 | 與[法拍及火險費用]相同  LoanIfrsIp.FeeCurr |

※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9之控制檔

Table List：[LoanIfrsIp(IFRS9欄位清單9)]

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"  , "ApproveDate"  , "FirstDrawdownDate"  , "LineAmt"  , "AcctFee"  , "Fee"  , "ApproveRate"  , "GracePeriod"  , "AmortizedCode"  , "RateCode"  , "RepayFreq"  , "PayIntFreq"  , "IndustryCode"  , "ClTypeJCIC"  , "CityCode"  , "ProdNo"  , "CustKind"  , "IfrsProdCode"  , "EvaAmt"  , "AvblBal"  , "RecycleCode"  , "IrrevocableFlag"  , "LoanTerm"  , "AcCode"  , "AcCurcd"  , "AcBookCode"  , "CurrencyCode"  , "ExchangeRate"  , "LineAmtCurr"  , "AcctFeeCurr"  , "FeeCurr"  FROM "LoanIfrsIp"  WHERE "DataYM" = dateMonth  ORDER BY "DrawdownFg", "CustNo", "FacmNo"  ;  -- 主要邏輯在Stored Procedure  -- 程式功能：維護 LoanIfrsIp 每月IFRS9欄位清單9檔  -- 執行時機：每月底日終批次(換日前)  -- 執行方式：EXEC "Usp\_L7\_LoanIfrsIp\_Upd"(20201231,'System');  --  CREATE OR REPLACE PROCEDURE "Usp\_L7\_LoanIfrsIp\_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 LoanIfrsIp');  DELETE FROM "LoanIfrsIp"  WHERE "DataYM" = YYYYMM  ;  -- 寫入資料  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsIp');  INS\_CNT := 0;  INSERT INTO "LoanIfrsIp"  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(M."ApplNo",0) AS "ApplNo" -- 核准號碼  , NVL(M."DrawdownFg",0) AS "DrawdownFg" -- 已核撥記號 (0:未核撥 1:已核撥)  , NVL(M."ApproveDate",0) AS "ApproveDate" -- 核准日期(額度)  , NVL(M."FirstDrawdownDate",0) AS "FirstDrawdownDate" -- 初貸日期  , NVL(M."LineAmt",0) AS "LineAmt" -- 核准金額  , NVL(M."AcctFee",0) AS "AcctFee" -- 帳管費  , NVL(M."LawFee",0) + NVL(M."FireFee",0) AS "Fee" -- 法拍及火險費用  , NVL(F."ApproveRate", 0) / 100 AS "ApproveRate" -- 核准利率  , NVL(M."GracePeriod",0) AS "GracePeriod" -- 初貸時約定還本寬限期  , NVL(M."AmortizedCode",'0') AS "AmortizedCode" -- 契約當時還款方式(月底日)  , CASE  WHEN NVL(M."IfrsStepProdCode",' ') = 'B' THEN '4' -- 浮動階梯  WHEN NVL(M."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(月底日)  --(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(月底日)  , NVL(M."PayIntFreq",0) AS "PayIntFreq" -- 契約約定當時繳息週期(月底日)  , CASE WHEN TRIM(NVL(M."IndustryCode", ' ')) = '' THEN ' '  ELSE SUBSTR('000000' || TRIM(M."IndustryCode"), -6)  END AS "IndustryCode" -- 授信行業別  , NVL(M."ClTypeJCIC", ' ') AS "ClTypeJCIC" -- 擔保品類別  , CASE WHEN to\_number(NVL(trim(NVL(M."CityCode",' ')),0)) = 5 THEN 'A' -- A=台北市  WHEN to\_number(NVL(trim(NVL(M."CityCode",' ')),0)) = 10 THEN 'B' -- B=新北市  WHEN to\_number(NVL(trim(NVL(M."CityCode",' ')),0)) = 15 THEN 'C' -- C=桃園市  WHEN to\_number(NVL(trim(NVL(M."CityCode",' ')),0)) = 35 THEN 'D' -- D=台中市  WHEN to\_number(NVL(trim(NVL(M."CityCode",' ')),0)) = 65 THEN 'E' -- E=台南市  WHEN to\_number(NVL(trim(NVL(M."CityCode",' ')),0)) = 70 THEN 'F' -- F=高雄市  ELSE 'G' -- G=其他  END AS "CityCode" -- 擔保品地區別  , NVL(M."ProdNo", ' ') AS "ProdNo" -- 商品利率代碼  , CASE WHEN NVL(M."EntCode",' ') IN ('1','2') THEN 1  ELSE 2  END AS "CustKind" -- 1=企業戶(含企金自然人)/2=個人戶  , NVL(M."IfrsProdCode", ' ') AS "IfrsProdCode" -- 產品別  , NVL(M."EvaAmt", 0) AS "EvaAmt" -- 原始鑑價金額  , NVL(M."LineAmt",0) AS "AvblBal" -- 可動用餘額(台幣) = 核准金額(台幣) ???  , to\_char(NVL(M."RecycleCode",0)) AS "RecycleCode" -- 該筆額度是否可循環動用 -- 0:非循環 1:循環  , to\_char(NVL(M."IrrevocableFlag",0)) AS "IrrevocableFlag" -- 該筆額度是否為不可撤銷 -- 1=是 0=否  , '00' || trim(to\_char(NVL(F."LoanTermYy",0),'00'))  || trim(to\_char(NVL(F."LoanTermMm",0),'00'))  || trim(to\_char(NVL(F."LoanTermDd",0),'00'))  AS "LoanTer" -- 合約期限  , CASE WHEN NewAcFg = 0 THEN RPAD(NVL("CdAcCode"."AcNoCodeOld",' '),8,' ')  ELSE RPAD(NVL("CdAcCode"."AcNoCode",' '),11,' ')  END AS "AcCode" -- 備忘分錄會計科目  , 1 AS "AcCurcd" -- 記帳幣別 1=台幣 2=美元 3=澳幣 4=人民幣 5=歐元  , CASE WHEN M."AcBookCode" IS NULL THEN '1'  WHEN M."AcBookCode" = '201' THEN '3'  ELSE '1'  END AS "AcBookCode" -- 會計帳冊 (1=一般 2=分紅 3=利變 4=OIU)  , 'NTD' AS "CurrencyCode" -- 交易幣別 NTD  , 1 AS "ExchangeRate" -- 報導日匯率  , 0 AS "LineAmtCurr" -- 核准金額(交易幣) (後面再更新)  , 0 AS "AcctFeeCurr" -- 帳管費(交易幣) (後面再更新)  , 0 AS "FeeCurr" -- 法拍及火險費用(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 "Ifrs9FacData" M  LEFT JOIN "FacMain" F ON F."CustNo" = M."CustNo"  AND F."FacmNo" = M."FacmNo"  LEFT JOIN "CdAcCode" ON "CdAcCode"."AcctCode" = F."AcctCode"  WHERE TRUNC(NVL(M."ApproveDate",0) / 100) <= YYYYMM -- 核准日期＞月底日時，不選入  AND ( ( M."DrawdownFg" = 0 AND TRUNC(NVL(M."UtilDeadline",0) / 100 ) >= YYYYMM )  OR ( M."DrawdownFg" = 1 AND TRUNC(NVL(M."FirstDrawdownDate",0) / 100) > YYYYMM AND  TRUNC(NVL(M."UtilDeadline",0) / 100) > YYYYMM  )  ) -- 已核貸未曾動撥且仍可動撥之放款額度編號  -- 已動撥 且 首次撥款日＞月底日 且 動支期限＞月底日 (視為未動撥，金額要加回可動用額度)  ;  INS\_CNT := INS\_CNT + sql%rowcount;  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsIp END');  DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE('INSERT LoanIfrsIp 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 "LoanIfrsIp" M  SET M."LineAmtCurr" = M."LineAmt" -- 核准金額(交易幣)  , M."AcctFeeCurr" = M."AcctFee" -- 帳管費(交易幣)  , M."FeeCurr" = M."Fee" -- 法拍及火險費用(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; |