

證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊目錄

第一章 通 則

| | | |
|-----|--------------------------|------|
| 第一節 | 參加人劃撥帳戶之開戶 | 1-1 |
| 第二節 | 參加人會計帳之採用及核帳方式 | 1-2 |
| 第三節 | 參加人業務作業時限 | 1-5 |
| 第四節 | 參加人管制卡之使用 | 1-6 |
| 第五節 | 參加人使用之交易用紙及報表 | 1-10 |
| 第六節 | 參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業 | 1-12 |
| 第七節 | 參加人辦理集保作業安全管理 | 1-15 |
| 第八節 | 參加人受理客戶以電子方式申請辦理帳簿劃撥相關作業 | 1-22 |

第二章 客戶基本資料維護

| | | |
|-----|--------------------------|------|
| 第一節 | 基本資料異動 | 2-1 |
| 一、 | 開戶基本資料建檔(140) | 2-1 |
| 二、 | 客戶基本資料變更(146) | 2-7 |
| 三、 | 保管機構往來登記(156) | 2-9 |
| 四、 | 保管機構往來登記變更(157/157S) | 2-11 |
| 五、 | 中文長戶名／英文戶名資料維護(179/179S) | 2-13 |
| 六、 | 款項劃撥基本資料建檔(159) | 2-15 |
| 七、 | 多幣別款項劃撥基本資料查詢(C89) | 2-17 |
| 八、 | 解約／未簽約帳戶註銷(155) | 2-18 |
| 九、 | 信託註記及關係人建檔(540/540S) | 2-22 |
| 十、 | 網際網路帳戶資料查詢登記(B40) | 2-24 |
| 十一、 | 外資客戶國籍代碼建置(B56/B56S) | 2-25 |
| 十二、 | 客戶地址資料轉換／更正(C46/C46S) | 2-26 |
| 十三、 | 開戶資料維護(R140) | 2-28 |
| 十四、 | 非異常款項帳號資料維護(C45/C45S) | 2-29 |
| 第二節 | 存摺資料異動 | 2-30 |
| 一、 | 新發存摺(141) | 2-30 |
| 二、 | 換發存摺(142) | 2-32 |
| 三、 | 補登存摺(144) | 2-33 |
| 四、 | 未登摺資料明細補印申請(A44) | 2-34 |
| 五、 | 存摺掛失／磁條損毀(147) | 2-35 |

| | | |
|-------------------------|-------|------|
| 六、存摺掛失解除(148) | ----- | 2-37 |
| 七、補發存摺／磁條重建(149) | ----- | 2-38 |
| 八、單式存摺簽發(440) | ----- | 2-41 |
| 九、單式存摺掛失／作廢(447) | ----- | 2-43 |
| 十、存摺行次登錄(342) | ----- | 2-45 |
| 十一、單式存摺資料查詢(434) | ----- | 2-46 |
| 十二、證券存摺資料附表查詢(347) | ----- | 2-47 |
| 十三、客戶未登摺筆數資料收檔(348F) | ----- | 2-48 |
| 十四、讀取證券存摺(B43) | ----- | 2-49 |
| 十五、檔案下行資料查詢(R101) | ----- | 2-51 |
| 十六、客戶當日登摺資料查詢(C44) | ----- | 2-52 |
| 十七、合併證券商存摺換發(352) | ----- | 2-53 |
| 十八、手機存摺申請(G41/G41S) | ----- | 2-54 |
| 十九、手機存摺補發申請(G42/G42S) | ----- | 2-60 |
| 第三節 出借資料異動 | ----- | 2-64 |
| 一、出借證券申請(370) | ----- | 2-64 |
| 二、出借證券變更(371) | ----- | 2-65 |
| 三、出借證券撤銷(372) | ----- | 2-66 |
| 第四節 客戶資料查詢 | ----- | 2-67 |
| 一、客戶資料查詢(160) | ----- | 2-67 |
| 二、客戶存券異動明細查詢(161) | ----- | 2-68 |
| 三、客戶設質交付資料查詢(365) | ----- | 2-69 |
| 四、出借證券申請查詢(373) | ----- | 2-70 |
| 五、承銷競拍／承銷中籤／配發查詢(269) | ----- | 2-71 |
| 六、控管資料查詢(350) | ----- | 2-73 |
| 七、信託專戶基本資料查詢(541) | ----- | 2-74 |
| 八、手機存摺申請狀態查詢(G46) | ----- | 2-75 |
| 第三章 存券帳務 | | |
| 第一節 有價證券及黃金現貨之送存 | ----- | 3-1 |
| 一、未領送存(112) | ----- | 3-1 |
| 二、零股現券送存(117) | ----- | 3-3 |
| 三、連號現券送存(214) | ----- | 3-5 |
| 四、證券號碼更正(245) | ----- | 3-6 |

| | |
|---------------------------------|------|
| 五、委託他人賣出申報資料查詢(579)----- | 3-7 |
| 六、黃金未領回存(C83) ----- | 3-8 |
| 第二節 有價證券及黃金現貨之領回及扣帳 ----- | 3-9 |
| 一、存券領回(120) ----- | 3-9 |
| 二、存券更正扣帳(122) ----- | 3-12 |
| 三、存券領回代轉(127) ----- | 3-14 |
| 四、歸戶領回申請(A23) ----- | 3-17 |
| 五、歸戶領回查詢／確認(A25)----- | 3-20 |
| 六、實體黃金提領(C81) ----- | 3-21 |
| 七、已提領實體黃金通知／媒體傳送(C82/C82S)----- | 3-23 |
| 八、實體黃金提領查詢(C84)----- | 3-24 |
| 九、提領分行基本資料維護(C78)----- | 3-25 |
| 第三節 有價證券及黃金現貨之匯撥轉帳 ----- | 3-26 |
| 一、存券匯撥(130) ----- | 3-26 |
| 二、存券更正轉帳(131) ----- | 3-31 |
| 三、整戶存券匯撥(513) ----- | 3-34 |
| 四、整戶存券匯撥資料查詢(514)----- | 3-36 |
| 五、信託轉帳(543/543S) ----- | 3-37 |
| 六、過額配售轉撥(B30) ----- | 3-40 |
| 七、海外存託憑證標的證券轉帳(A38)----- | 3-42 |
| 八、控管證券存券匯撥(A63)----- | 3-45 |
| 九、保管機構客戶買進撥轉(134)----- | 3-47 |
| 十、OSU 匯撥轉帳交易(C79) ----- | 3-49 |
| 十一、黃金轉讓(C97) ----- | 3-51 |
| 第四節 有價證券扣押、圈存與質權設定 ----- | 3-53 |
| 一、法院扣押資料建置(150/150S)----- | 3-53 |
| 二、法院扣押異動(151/151S)----- | 3-55 |
| 三、法院扣押整批資料維護(C20)----- | 3-57 |
| 四、法院扣押整批資料維護查詢(C21)----- | 3-59 |
| 五、法院扣押資料更正(C22)----- | 3-60 |
| 六、證券圈存申請(152) ----- | 3-61 |
| 七、證券解圈(153) ----- | 3-62 |
| 八、質權設定(310/310S) ----- | 3-63 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 九、質權解除／異動申請(320/320S)----- | 3-65 |
| 十、實行質權申請(325)----- | 3-69 |
| 十一、實行質權申請撤銷(330)----- | 3-72 |
| 十二、設質有價證券相關作業異動通知(A45)----- | 3-73 |
| 十三、設質有價證券相關作業異動通知查詢(A46)----- | 3-76 |
| 十四、證券圈存、解圈資料查詢(B77)----- | 3-77 |
| 十五、設質交付媒體傳送資料查詢(C43)----- | 3-78 |
| 第五節 認購(售)權證之權利行使 ----- | 3-79 |
| 一、權證行使／註銷申請(223)----- | 3-79 |
| 二、輸入現金結算單位數(277)----- | 3-81 |
| 三、認購(售)權證履約收付計算表查詢(286)----- | 3-82 |
| 四、認購(售)權證履約明細資料查詢(287)----- | 3-83 |
| 五、權證發行基本資料查詢(249)----- | 3-84 |
| 六、認購(售)權證餘額查詢(283)----- | 3-85 |
| 第六節 有價證券之收購 ----- | 3-86 |
| 一、收購交存／撤銷轉撥(360/360S)----- | 3-86 |
| 二、收購應賣撤銷申請(361)----- | 3-89 |
| 三、收購交存餘額／撤銷申請資料查詢／收檔(362/362F) -- | 3-90 |
| 四、受委任機構通知資料(363)----- | 3-91 |
| 五、公開收購整批退回資料傳檔(C41)----- | 3-93 |
| 六、公開收購整批退回資料查詢(C42)----- | 3-94 |
| 七、異議股東股票交存／退回轉帳(G20/G20S)----- | 3-95 |
| 八、異議股東股票交存轉帳／退回資料查詢(G21)----- | 3-97 |
| 九、異議股東股票交存餘額資料查詢(G22)----- | 3-98 |
| 十、公開收購限制一人一帳戶應賣交存資料查詢(G25)----- | 3-99 |
| 第七節 期貨相關作業 ----- | 3-100 |
| 一、期貨相關作業轉帳(595/595S)----- | 3-100 |
| 二、期貨相關作業轉帳明細查詢(596/596F)----- | 3-103 |
| 三、有價證券抵繳保證金轉帳額度控管明細查詢(A65)---- | 3-104 |
| 四、有價證券抵繳保證金專戶餘額明細資料查詢(A66)---- | 3-105 |
| 第八節 法院拍賣專戶明細資料維護作業 ----- | 3-106 |
| 一、拍賣專戶明細建檔(C61/C61S)----- | 3-106 |
| 二、拍賣專戶明細賣出通知(C62/C62S)----- | 3-107 |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 三、拍賣專戶明細更正(C63/C63S)----- | 3-109 |
| 四、法拍戶返還轉帳(C64/C64S)----- | 3-111 |
| 五、拍賣專戶轉帳及明細維護異動查詢(C65)----- | 3-113 |
| 六、拍賣專戶投資人明細餘額查詢(C66)----- | 3-114 |
| 第九節 黃金現貨造市部位異動作業 ----- | 3-115 |
| 一、黃金造市部位交付(C94)----- | 3-115 |
| 二、黃金造市部位異動申請(C95)----- | 3-117 |
| 三、黃金造市部位交付查詢(C92)----- | 3-119 |
| 第十節 提存作業 ----- | 3-120 |
| 一、法院提存案款帳戶資料通知(C01)----- | 3-120 |
| 二、法院提存案款帳戶資料查詢(C02)----- | 3-121 |
| 三、提存轉帳通知(C03) ----- | 3-122 |
| 四、提存明細資料查詢(C04)----- | 3-124 |
| 五、提存異動資料查詢(C05)----- | 3-125 |
| 六、提存錯誤通知(C06) ----- | 3-126 |
| 七、提存退回轉帳通知(C07)----- | 3-127 |
| 八、寄存證開立通知(C08) ----- | 3-129 |
| 九、寄存證資料查詢(C09)----- | 3-130 |
| 十、提存物取回／領取／拍賣轉帳通知(C10)----- | 3-131 |
| 十一、寄存證分割通知(C11)----- | 3-133 |
| 十二、有價證券法院擔保提存對帳單／清單收檔(C17F)--- | 3-134 |
| 十三、寄存證註銷通知(C18)----- | 3-135 |
| 十四、有價證券面額資料查詢(C54) ----- | 3-136 |
| 第十一節 帳務日結 ----- | 3-137 |
| 一、存券異動彙計查詢(164)----- | 3-137 |
| 二、存券異動彙計結帳查詢(264)----- | 3-139 |
| 三、匯撥轉帳交易明細查詢(167/167F)----- | 3-140 |
| 四、存券交易日結資料查詢／收檔(165/165F)----- | 3-141 |
| 五、存券交易日結資料總結(166)----- | 3-142 |
| 六、存券交易日結資料總結重開(169)----- | 3-143 |
| 七、送存清冊資料列印(241)----- | 3-144 |
| 八、領回申請查詢(242) ----- | 3-146 |
| 九、領回資料查詢(243) ----- | 3-147 |

| | |
|----------------------------|-------|
| 十、零股存券異動彙計查詢(244) | 3-148 |
| 十一、領回股票號碼清單查詢(248) | 3-149 |
| 十二、設質異動彙計查詢(364) | 3-150 |
| 十三、設質交付轉入明細資料查詢(367) | 3-153 |
| 十四、存券異動明細資料查詢/收檔(G01/G01F) | 3-154 |

第四章 交割結算業務

| | |
|--|------|
| 第一節 交易市場股票 | 4-1 |
| 一、委託類別變更申報查詢(183) | 4-1 |
| 二、信用戶自備款輸入(172) | 4-2 |
| 三、買賣彙計資料查詢/收檔(182/182F) | 4-3 |
| 四、集中市場/櫃檯市場交易明細查詢/收檔(180/180F) | 4-4 |
| 五、交割清單附表資料查詢/收檔(184/184F) | 4-5 |
| 六、劃撥轉帳存券不足資料查詢(162) | 4-6 |
| 七、劃撥戶交割不足資料查詢(168) | 4-7 |
| 八、交割清單資料查詢/收檔(185/185F) | 4-8 |
| 九、交割清單資料總結(186) | 4-9 |
| 十、交割清單資料總結重開(189) | 4-10 |
| 十一、借券資料明細查詢(374) | 4-11 |
| 十二、鉅額、拍賣/一般標購、證金/天然災害標購交易明細查詢/收檔(B76/B76F) | 4-12 |
| 十三、賣出交割完成通知(A00) | 4-13 |
| 十四、有價證券不相抵資料鍵檔(A27/A27S) | 4-14 |
| 十五、有價證券相抵資料查詢(A28) | 4-15 |
| 十六、賣出數額控管解除查詢(A49) | 4-16 |
| 十七、賣出數額控管解除(A50/A50S) | 4-17 |
| 十八、賣出控管數額整戶解除(K70) | 4-18 |
| 十九、劃撥戶賣出不足資料查詢(A68) | 4-19 |
| 二十、有價證券當日沖銷資料查詢/收檔(K97/K97F) | 4-20 |
| 第二節 櫃檯議價買賣 | 4-21 |
| 一、櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知(225/225S) | 4-21 |
| 二、櫃檯證券議價買賣/資產交換/實物履約撥轉 | 4-24 |
| 三、議價買進交易/資產交換/實物履約撥入明細資料查詢(236) | |

| | |
|---------------------------------|------|
| ----- | 4-28 |
| 四、議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料查詢(237) | 4-29 |
| ----- | 4-30 |
| 五、議價附條件買進資料查詢(238) | 4-31 |
| 六、議價附條件賣出資料查詢(239) | |
| 第三節 買賣錯帳、更正帳號、客戶違約、遲延交割及綜合交易帳戶 | |
| 申報後之帳務調整查詢作業 | 4-32 |
| 一、證券商申報帳務調整查詢(181) | 4-32 |
| 二、錯帳彙總查詢／收檔(613/613F) | 4-33 |
| 三、錯帳互抵資料查詢(614) | 4-34 |
| 四、錯帳帳務調整資料查詢(615) | 4-35 |
| 五、更正帳號帳務調整資料查詢(616) | 4-36 |
| 六、處理帳務調整資料查詢(617) | 4-37 |
| 七、普通違約彙總查詢／收檔(625/625F) | 4-38 |
| 八、普通違約相抵資料查詢(626) | 4-39 |
| 九、違約帳務調整資料查詢(627) | 4-40 |
| 十、借券明細資料查詢(634) | 4-41 |
| 十一、還券明細資料查詢(635) | 4-42 |
| 十二、本日新借明細查詢(639) | 4-43 |
| 十三、借券基本資料收檔(644) | 4-44 |
| 十四、綜合交易帳戶資料查詢(645) | 4-45 |
| 十五、主動借券還券撥轉(A61) | 4-46 |
| 第四節 櫃檯買賣興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品 | 4-47 |
| 一、興櫃股票資料查詢(575) | 4-47 |
| 二、成交及給付結算資料明細查詢／收檔(576/576F) | 4-48 |
| 三、給付結算資料調整附表查詢／收檔(577/577F) | 4-49 |
| 四、逐筆交割撥轉通知(583/583S) | 4-50 |
| 五、興櫃股票款券同步收付資料通知／調整(491/491S) | 4-51 |
| 六、興櫃股票款券同步收付資料查詢(492) | 4-53 |
| 七、變更給付方式通知／媒體傳送(584/584S) | 4-54 |
| 八、興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔(C24/C24S) | 4-55 |
| 九、興櫃股票相抵資料查詢(C25) | 4-56 |
| 十、興櫃綜合交易帳戶資料查詢(C90) | 4-57 |
| 十一、證券商申報興櫃股票帳務調整查詢(C91) | 4-58 |

| | |
|--|------|
| 第五節 參加人與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業----- | 4-59 |
| 一、保管機構客戶成交資料查詢／收檔(331/331F)----- | 4-59 |
| 二、受託賣出保管資料查詢／媒體傳送(332/332S)----- | 4-60 |
| 三、保管帳戶賣出查詢記錄／收檔(333/333F)----- | 4-61 |
| 四、受託賣出保管資料查詢記錄／收檔(334/334F)----- | 4-62 |
| 五、保管帳戶資料維護(338)----- | 4-63 |
| 六、傳送資料清檔(B00)----- | 4-64 |
| 七、證券商買賣交割資料媒體傳送(B01)----- | 4-65 |
| 八、證券商買賣交割資料傳送查詢(B02)----- | 4-66 |
| 九、保管機構買賣交割資料查詢／收檔(B03/B04)----- | 4-67 |
| 十、買賣交割資料比對(B05)----- | 4-68 |
| 十一、買賣交割資料傳送結帳／確認(B06)----- | 4-69 |
| 十二、買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢(B07)----- | 4-70 |
| 十三、保管機構買賣交割匯費資料查詢(B09)----- | 4-71 |
| 十四、證券商買賣交割匯費資料查詢(B10)----- | 4-72 |
| 十五、證券商信用附檔資料媒體傳送(B91)----- | 4-73 |
| 十六、證券商信用附表資料傳送查詢(B92)----- | 4-74 |
| 十七、保管機構信用附表資料查詢／收檔(B93/B94)----- | 4-75 |
| 十八、債、票券買賣交割資料查詢／收檔(B85/B86)----- | 4-76 |
| 十九、債、票券買賣交割資料確認(B87)----- | 4-77 |
| 二十、債、票券買賣交割資料重送通知(B88)----- | 4-78 |
| 二十一、保管機構賣出撥轉通知(B97/B97S)----- | 4-79 |
| 二十二、保管機構賣出撥轉通知查詢(B98)----- | 4-80 |
| 二十三、保管帳戶買進撥轉查詢(B99)----- | 4-81 |
| 二十四、投信基金名稱資料維護(K74)----- | 4-82 |
| 二十五、保管機構基本資料鍵檔(K75/K75S)----- | 4-83 |
| 二十六、投信權益證券買賣交割／信用附表資料查詢／收檔 (K76/K77)----- | 4-84 |
| 二十七、投信債票券買賣交割資料查詢／收檔(K78/K79)--- | 4-85 |
| 二十八、保管機構交易確認暨賣出交割通知／媒體傳檔(K16/K16S) ----- | 4-86 |
| 二十九、保管機構交易確認暨賣出交割通知查詢(K17)----- | 4-87 |
| 三十、保管帳戶期初餘額收檔(K73F)----- | 4-88 |
| 第六節 天然災害侵襲或選舉罷免投票日相關作業----- | 4-89 |

| | | |
|--|-------|-------|
| 一、證券留置(503) | ----- | 4-89 |
| 二、留置解除(504) | ----- | 4-90 |
| 三、留置資料查詢(505) | ----- | 4-91 |
| 四、留置解除資料查詢(506) | ----- | 4-92 |
| 五、興櫃股票代為完成給付通知(585) | ----- | 4-93 |
| 六、天然災害侵襲認購(售)權證履約收付資料查詢(188) | --- | 4-94 |
| 第七節 證券交易所借券系統借券及證券商及證券金融公司有價證券 借貸相關作業 | ----- | 4-95 |
| 一、證券交易所借券系統借券異動明細查詢(419) | ----- | 4-95 |
| 二、借入餘額匯撥(425/425S) | ----- | 4-96 |
| 三、有價證券借貸異動明細查詢(K52) | ----- | 4-98 |
| 四、有價證券借貸異動彙計查詢(K53) | ----- | 4-99 |
| 五、借貸證券撥出申請(K54/K54S) | ----- | 4-100 |
| 六、有價證券借貸證券撥出申請查詢(K55) | ----- | 4-101 |
| 七、撤銷證券借貸異動(K56) | ----- | 4-102 |
| 八、撤銷證券借貸異動查詢(K57) | ----- | 4-103 |
| 九、擔保品彙計資料查詢(K20/K20F) | ----- | 4-104 |
| 十、其他券源抵交割申請／撤銷(K21) | ----- | 4-105 |
| 十一、其他券源抵交割明細查詢(K22) | ----- | 4-106 |
| 第八節 跨國發行有價證券相關作業 | ----- | 4-107 |
| 一、外國有價證券跨國匯出 | ----- | 4-107 |
| 二、外國有價證券跨國匯入 | ----- | 4-108 |
| 三、股東會或受益人會議表決權行使作業 | ----- | 4-109 |
| 四、發放現金股利或現金收益作業 | ----- | 4-110 |
| 第五章 股務事項 | | |
| 第一節 客戶基本資料處理 | ----- | 5-1 |
| 一、客戶基本資料維護 | ----- | 5-1 |
| 二、罕用字處理 | ----- | 5-1 |
| 第二節 證券所有人名冊處理 | ----- | 5-2 |
| 一、一般有價證券 | ----- | 5-2 |
| 第六章 信用交易相關帳簿劃撥作業 | | |
| 第一節 信用交易資料異動 | ----- | 6-1 |

| | |
|--|----------|
| 一、資券不相抵資料鍵檔(701/701S)----- | 6-1 |
| 二、代理信用暨轉融通處分／撤銷(702/702S)----- | 6-2 |
| 三、信用餘額轉帳(704/704S)----- | 6-5 |
| 四、現金償還(710/710S)----- | 6-7 |
| 五、現券償還(711/711S)----- | 6-9 |
| 六、轉融通存券轉帳(712/712S)----- | 6-11 |
| 七、現償／抵繳／退還擔保品合併申請(713/713S)----- | 6-13 |
| 八、信用錯帳／更正帳號撥轉(714/714S)----- | 6-15 |
| 九、信用更正轉帳(715/715S)----- | 6-17 |
| 十、信用交易違約撥轉(716/716S)----- | 6-19 |
| 十一、現金償還／退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請 (717/717S)----- | 6-21 |
| 十二、抵繳／退還擔保品(720/720S)----- | 6-23 |
| 十三、自辦信用處分／撤銷(722/722S)----- | 6-27 |
| 十四、融資融券專戶借入／歸還自有證券轉帳(K60)----- | 6-29 |
| 第二節 信用交易相關資料查詢----- | 6-31 |
| 一、代理信用處分／撤銷資料查詢(703)----- | 6-31 |
| 二、信用餘額轉帳資料查詢(705)----- | 6-32 |
| 三、資券相抵資料查詢(731)----- | 6-33 |
| 四、信用餘額異常資料查詢(732)----- | 6-34 |
| 五、客戶信用餘額資料查詢(733)----- | 6-35 |
| 六、客戶信用交易異動明細資料查詢(734)----- | 6-36 |
| 七、信用餘額異動彙計資料查詢(735/735F)----- | 6-37 |
| 八、非本人擔保品資料查詢(736)----- | 6-38 |
| 九、證券所有人名冊彙計資料查詢(737)----- | 6-39 |
| 十、證券所有人名冊信用資料查詢(738)----- | 6-40 |
| 十一、客戶信用餘額明細資料收檔(RBA)----- | 6-41 |
| 十二、證券所有人名冊信用資料收檔(RPI)----- | 6-42 |
| 十三、融資融券專戶取得及提供券源彙計資料查詢(K61)--- | 6-43 |
| 十四、融資融券專戶異動彙計查詢(K62)----- | 6-44 |
| 十五、融資融券專戶提供券源明細資料查詢(G11/G11F)---- | 6-45 |
| 十六、融資融券專戶提供券源異動明細查詢(G12)----- | 6-46 |
| 第三節 款項借貸資料異動----- | 6-47 |
| 一、借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳(K10/K10S)----- | 6-47 |

| | |
|------------------------------------|------|
| 二、借貸款項／交割款項融資擔保品處分／撤銷轉帳(K11/K11S) | 6-51 |
| 三、借貸款項擔保品類別變更(K12) | 6-53 |
| 四、借貸款項／交割款項融資擔保品提供人帳號變更(K13/K13S) | 6-54 |
| 第四節 款項借貸相關資料查詢 | 6-55 |
| 一、借貸款項／交割款項融資／證券借貸擔保品明細資料查詢(K19) | 6-55 |
| 二、擔保品彙計資料查詢(K20/K20F) | 6-56 |
| 三、借貸款項／交割款項融資／有價證券借貸擔保品明細資料收檔(RBK) | 6-57 |
| 第七章 相關查詢作業 | |
| 一、買賣未開戶資料查詢(247) | 7-1 |
| 二、郵寄收付查詢(272) | 7-2 |
| 三、設質交付資料查詢(366) | 7-3 |
| 四、單式存摺使用記錄明細查詢(432) | 7-4 |
| 五、單式存摺使用記錄查詢(433) | 7-5 |
| 六、無往來證金公司別信用交易查詢(284) | 7-6 |
| 七、沖正交易(900) | 7-7 |
| 八、非集保戶過戶基本資料建檔(275) | 7-8 |
| 九、出借人基本資料查詢(295) | 7-9 |
| 十、掛失股票號碼查詢(246) | 7-10 |
| 十一、揭示資料總項查詢(803) | 7-11 |
| 十二、揭示資料細項查詢(804) | 7-12 |
| 十三、證券所有人名冊資料查詢(274) | 7-13 |
| 十四、擔保品／全權委託／配發撥轉明細查詢(256) | 7-14 |
| 十五、私人間直接讓受轉帳／撤銷申請(375) | 7-16 |
| 十六、繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳／撤銷申請(376) | 7-19 |
| 十七、取消緩課及緩繳註記通知(674/674S) | 7-29 |
| 十八、有價證券轉讓轉帳申請資料查詢(676) | 7-31 |
| 十九、受託他人賣出轉入申請(378) | 7-32 |
| 二十、證券商客戶受託賣出轉入資料查詢(379) | 7-34 |
| 二十一、登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入申請(467) | |

| | |
|---|------|
| ----- | 7-35 |
| 二十二、登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入資料查詢 (468)----- | 7-37 |
| 二十三、證券借貸圈存／轉帳申請(226)----- | 7-38 |
| 二十四、ETF 異動明細資料查詢(346)----- | 7-41 |
| 二十五、海外存託憑證標的證券暫存專戶明細查詢／收檔(A39/A39F) ----- | 7-42 |
| 二十六、海外存託憑證標的證券暫存資料維護(A40)----- | 7-43 |
| 二十七、法院扣押執行單位資料維護(154)----- | 7-44 |
| 二十八、客戶扣押餘額資料查詢(351)----- | 7-45 |
| 二十九、扣押資料異動查詢(353)----- | 7-46 |
| 三十、證券所有人名冊資料刪除(K30)----- | 7-47 |
| 三十一、刪除證券所有人名冊資料查詢(K31)----- | 7-48 |
| 三十二、保管機構開設於證券商之買賣帳戶明細查詢(343)--- | 7-49 |
| 三十三、調整證券所有人名冊資料(限信用處分)(K65)----- | 7-50 |
| 三十四、調整證券所有人名冊資料查詢(K66)----- | 7-51 |
| 三十五、客戶資料調閱申請(K67)----- | 7-52 |
| 三十六、客戶資料調閱查詢(K68)----- | 7-54 |
| 三十七、證券商專戶配股轉帳專戶資料維護(C40)----- | 7-55 |
| 三十八、拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請(無股務單位專用)(C76) ----- | 7-56 |
| 三十九、拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請資料查詢(無股務單位 專用)(C77)----- | 7-59 |
| 四十、印錄資料重印交易(901)----- | 7-60 |
| 四十一、外幣計價商品轉換明細查詢(K04)----- | 7-61 |
| 四十二、限制轉讓有價證券資料查詢(C33)----- | 7-62 |

第八章 發行人專用交易

| | |
|-----------------------------------|------|
| 第一節 權益證券類----- | 8-1 |
| 一、股東資料登錄(670/670S)----- | 8-1 |
| 二、發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳(671/671S)--- | 8-2 |
| 三、登錄專戶明細資料查詢(672/672F)----- | 8-8 |
| 四、登錄專戶持股明細調整(673/673S)----- | 8-9 |
| 五、審核通知(675/675S)----- | 8-15 |
| 六、緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出申請／撤銷 | |

| | |
|---|------|
| (457/457S) ----- | 8-17 |
| 七、緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣申請資料查詢(458/458F) | |
| ----- | 8-21 |
| 八、登錄專戶日結資料查詢／收檔(677/677F) ----- | 8-22 |
| 九、存券管制／撤銷(660/660S) ----- | 8-23 |
| 十、管制解除申請／撤銷(661/661S) ----- | 8-25 |
| 十一、管制案號查詢(663) ----- | 8-28 |
| 十二、特定保管餘額明細查詢(664) ----- | 8-29 |
| 十三、管制解除明細查詢／收檔(665/665F) ----- | 8-30 |
| 十四、特定保管帳戶管制餘額明細查詢(666) ----- | 8-31 |
| 十五、特定保管管制異動查詢(案號別)(667) ----- | 8-32 |
| 十六、特定保管管制異動查詢(帳號別)(668) ----- | 8-33 |
| 十七、委託他人賣出轉出申請／撤銷(678/678S) ----- | 8-34 |
| 十八、委託他人賣出轉出資料查詢／收檔(679/679F) ----- | 8-37 |
| 十九、轉換／認股申請資料查詢(313) ----- | 8-38 |
| 二十、轉換／認股股數確認(314) ----- | 8-39 |
| 二十一、轉換／認股股數配發／交付(315) ----- | 8-40 |
| 二十二、發行人保管劃撥帳戶轉帳(A53) ----- | 8-41 |
| 二十三、登錄專戶轉帳及明細資料異動查詢(A54) ----- | 8-44 |
| 二十四、登錄專戶持股明細調整傳檔(BOS) ----- | 8-45 |
| 二十五、登錄專戶持股明細調整查詢(K64) ----- | 8-47 |
| 二十六、登錄專戶持股明細調整確認撥轉(K63) ----- | 8-48 |
| 二十七、員工認股權憑證／海外轉換(附認股權)公司債／臺灣存託 憑證基本資料查詢(A83) ----- | 8-49 |
| 二十八、認股／轉換／兌回再發行資料媒體傳送(EOA) ----- | 8-50 |
| 二十九、認股／轉換／兌回再發行資料查詢(A86) ----- | 8-51 |
| 三十、認股／轉換／兌回再發行資料確認交易(A87) ----- | 8-52 |
| 三十一、交換債撥轉(259) ----- | 8-53 |
| 三十二、登錄專戶設質孳息轉帳通知(A47/A47S) ----- | 8-54 |
| 三十三、登錄專戶設質孳息轉帳資料查詢(A48) ----- | 8-56 |
| 三十四、券商合併後股東新集保帳號查詢(K80) ----- | 8-57 |
| 三十五、限制轉讓配發資料維護(606/606S) ----- | 8-58 |
| 三十六、發行人登錄專戶質權明細轉帳申請(C70) ----- | 8-60 |
| 三十七、發行人登錄專戶質權明細轉帳查詢(C71) ----- | 8-62 |

| | |
|-----------------------------------|------|
| 第二節 固定收益證券類 | 8-63 |
| 一、帳簿劃撥交付資料傳送(460/460S) | 8-63 |
| 二、帳簿劃撥交付通知(462/462S) | 8-64 |
| 三、帳簿劃撥交付資料調整通知(461/461S) | 8-65 |
| 四、款券 DVP 暫停銷帳通知(463) | 8-66 |
| 五、發行人 DVP 配銷款項匯撥通知(B45) | 8-67 |
| 六、債券賣回資料傳送／媒體傳送(B58/B58S) | 8-68 |
| 七、債券賣回作業查詢(B64) | 8-69 |
| 八、債券號碼資料傳檔(BNO) | 8-70 |
| 九、債券號碼資料更正作業(K32) | 8-71 |
| 十、債券號碼銷號(K33) | 8-72 |
| 十一、實體債券換發無實體轉帳(K35) | 8-73 |
| 十二、債券號碼查詢(K36) | 8-74 |
| 十三、發行人申請債券登錄及發行資料維護(C85/C85S) | 8-75 |
| 十四、發行人申請債券還本付息資料維護(C86/C86S) | 8-77 |
| 十五、債券款券同步配發作業資料維護(A18) | 8-79 |
| 十六、債券登錄、發行資料及還本付息資料查詢(C87) | 8-80 |
| 十七、國際債券帳簿劃撥交付資料媒體傳送(C72) | 8-81 |
| 十八、國際債券帳簿劃撥交付資料查詢(C73) | 8-82 |
| 十九、國際債券帳簿劃撥交付申請(C74) | 8-84 |
| 二十、國際債券投資人外幣存款帳戶媒體上傳交易(承銷商)(A11S) | 8-85 |
| 二十一、國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料查詢(A12) | 8-86 |
| 二十二、國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔(A12F) | 8-87 |
| 第三節 ETF 登錄交付作業 | 8-88 |
| 一、ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請(A88) | 8-88 |
| 二、ETF 申購／買回數額覆核(A69) | 8-89 |
| 第九章 櫃檯買賣固定收益有價證券 | |
| 第一節 基本資料維護作業 | 9-1 |
| 一、債券送存彙計查詢／結帳(A64) | 9-1 |
| 二、債券買賣存戶類別編號建檔(B41) | 9-2 |
| 三、票券系統自營商基本資料建檔(B42) | 9-3 |

| | |
|---|------|
| 第二節 債券結算交割作業 | 9-4 |
| 一、債券等殖成交系統給付結算券項撥轉交易(C98) | 9-4 |
| 二、債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢(C99) | 9-6 |
| 三、債券議價買賣轉帳資料通知(A72/A72S) | 9-7 |
| 四、債券存摺開立通知(A73/A73S) | 9-9 |
| 五、債券存摺簽發(A74) | 9-11 |
| 六、債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請／媒體傳送 (A75/A75S) | 9-12 |
| 七、債券附條件到期通知媒體收檔(A76F) | 9-14 |
| 八、債券附條件交易提前解約 | 9-15 |
| 九、債券附條件交易資料查詢(A76) | 9-16 |
| 十、債券存摺餘額轉帳資料通知(A78) | 9-17 |
| 十一、附條件交易債券存摺餘額轉讓通知(C38) | 9-18 |
| 十二、債券存摺資料更正 | 9-20 |
| 十三、分割債券議價附條件轉帳資料查詢(A79) | 9-21 |
| 十四、債券議價買賣轉帳附條件交易資料查詢(B79) | 9-22 |
| 十五、債券存摺開立統計資料查詢(C67) | 9-23 |
| 第三節 債券匯撥及賣回作業 | 9-24 |
| 一、債券跨系統匯撥轉帳(B35) | 9-24 |
| 二、債券跨系統匯撥轉帳資料查詢(B36) | 9-26 |
| 三、自營商跨系統債券帳戶餘額資料查詢(B39) | 9-27 |
| 四、債券賣回交易(B63) | 9-28 |
| 五、債券賣回作業查詢(B64) | 9-30 |
| 第四節 債券分割／重組作業 | 9-31 |
| 一、債券分割／重組轉帳申請(B50) | 9-31 |
| 二、債券分割／重組明細查詢(B51) | 9-33 |
| 三、分割債券利息所得稅款扣繳明細查詢／收檔(B52/B52F) | 9-34 |
| 四、分割債券利息分攤基礎表查詢(B53) | 9-35 |
| 五、分割債券對應本金／利息債券資料查詢(B59) | 9-36 |
| 六、分割公債重組申請(B60) | 9-37 |
| 七、公債分割／重組訊息通知資料查詢(B61) | 9-38 |
| 第五節 債券私讓、繼承及贈與轉讓作業 | 9-39 |
| 一、債券轉讓(C56) | 9-39 |

| | |
|----------------------------|------|
| 二、債券轉讓查詢(C57) | 9-42 |
| 第六節 中央銀行融通作業 | 9-43 |
| 一、中央銀行融通設質交付(K85) | 9-43 |
| 二、中央銀行融通設質異動資料查詢(K86) | 9-45 |
| 三、中央銀行融通設質明細資料查詢(K87) | 9-46 |
| 第七節 公務保證及繳存準備作業 | 9-47 |
| 一、公務保證及繳存準備通知(B70) | 9-47 |
| 二、公務保證／繳存準備明細資料查詢(B71) | 9-49 |
| 三、公務保證及繳存準備退回轉帳通知(B72) | 9-50 |
| 四、公務保證及繳存準備塗銷通知(B73) | 9-52 |
| 五、公務保證／繳存準備異動資料查詢(B74) | 9-54 |
| 六、公務保證及繳存準備移轉性塗銷通知(B75) | 9-55 |
| 第八節 外幣計價債券 | 9-57 |
| 一、國際債券交割撥轉(A42) | 9-57 |
| 二、國際債券交割資料查詢(A43) | 9-58 |
| 三、外幣計價債券跨國匯撥申請(G13/G13S) | 9-59 |
| 四、外幣計價債券跨國匯撥查詢(G14) | 9-61 |
| 五、國際債券免臨櫃交割議價買賣資料查詢(B95) | 9-62 |
| 六、國際債券免臨櫃交割議價買賣轉帳資料通知(B96) | 9-63 |
| 七、外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢(A93) | 9-65 |
| 八、外幣計價債券還本付息款項重匯申請作業(A94) | 9-66 |
| 九、外幣計價債券還本付息款項重匯放行作業(A95) | 9-67 |
| 十、外國集保機構匯撥交易(C58) | 9-68 |
| 十一、外國集保機構匯撥交易查詢(C59) | 9-70 |
| 第九節 還本付息作業 | 9-71 |
| 一、債券基本資料維護(A15) | 9-71 |
| 二、債券本息兌領機構查詢(A19) | 9-72 |
| 三、本息兌領結果查詢(B48) | 9-73 |
| 四、客戶款項劃撥帳號資料通知(B49) | 9-74 |
| 五、一般債券還本付息作業 | 9-75 |
| 六、外幣計價債券還本付息作業 | 9-77 |
| 第十章 開放式受益憑證相關作業 | |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 第一節 基本資料維護 ----- | 10-1 |
| 一、受益憑證基本資料維護(699) ----- | 10-1 |
| 二、受益憑證相關資料傳檔(FUS) ----- | 10-2 |
| 第二節 受益憑證登錄交付作業 ----- | 10-3 |
| 一、開放式受益憑證登錄資料傳檔(FUY) ----- | 10-3 |
| 二、開放式受益憑證登錄資料傳檔查詢(A55) ----- | 10-4 |
| 三、開放式受益憑證登錄入帳資料確認(A56) ----- | 10-5 |
| 四、開放式受益憑證登錄扣帳資料確認(A57) ----- | 10-6 |
| 五、配發資料傳檔(SIN) ----- | 10-7 |
| 六、帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔(BOK) ----- | 10-8 |
| 七、帳簿劃撥交付登錄明細資料清檔(853) ----- | 10-9 |
| 八、登錄明細資料傳檔資料查詢(854) ----- | 10-10 |
| 九、開放式受益憑證無實體登錄暨帳簿劃撥交付查詢(081) ----- | 10-11 |
| 十、SIN/BOK 傳檔資料查詢(082)----- | 10-12 |
| 十一、開放式受益憑證無實體發行資料傳送控管設定(085) ----- | 10-13 |
| 十二、開放式受益憑證受益人資料調整(A67) ----- | 10-14 |
| 第三節 受益憑證申購、買回作業 ----- | 10-15 |
| 一、受益憑證單筆申購(515) ----- | 10-15 |
| 二、受益憑證買回(518) ----- | 10-17 |
| 三、受益憑證買回轉申購(519) ----- | 10-19 |
| 四、受益憑證延緩給付撤銷買回(538) ----- | 10-21 |
| 五、受益憑證客戶資料建檔(832) ----- | 10-23 |
| 六、開放式受益憑證沖正交易(903) ----- | 10-24 |
| 第四節 相關查詢作業 ----- | 10-25 |
| 一、受益憑證退款查詢(524) ----- | 10-25 |
| 二、受益憑證單筆申購查詢(525) ----- | 10-26 |
| 三、受益憑證買回查詢(528) ----- | 10-27 |
| 四、受益憑證買回轉申購查詢(529) ----- | 10-28 |
| 五、受益憑證募集不成應收款項查詢(655) ----- | 10-29 |
| 六、受益憑證募集不成應付款項查詢(656) ----- | 10-30 |
| 七、受益憑證申購未配發明細查詢(657) ----- | 10-31 |
| 八、受益憑證申購應收款項查詢(680) ----- | 10-32 |
| 九、受益憑證申購應付款項查詢(681) ----- | 10-33 |

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| 十、受益憑證買回應收款項查詢(682) | ----- | 10-34 |
| 十一、受益憑證買回應付款項查詢(683) | ----- | 10-35 |
| 十二、受益憑證溢收款項查詢(686) | ----- | 10-36 |
| 十三、受益憑證相關訊息查詢(694) | ----- | 10-37 |
| 十四、受益憑證付款明細傳檔資料查詢(695) | ----- | 10-38 |
| 十五、受益憑證付款明細傳檔(FUP) | ----- | 10-39 |
| 十六、受益憑證相關資料收檔(FUR) | ----- | 10-40 |
| 十七、發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳(671/671S) | | 10-41 |
| 附錄一、連線交易用紙及資訊耗材一覽表 | ----- | 附 1-1 |
| 附錄二、代參加人編製報表一覽表 | ----- | 附 2-1 |
| 附錄三、參加人集保作業傳票及報表保存年限表 | ----- | 附 3-1 |
| 附錄四、連線交易頁次對照表 | ----- | 附 4-1 |