臺灣集保結算所

票券保管結算交割系統
清算交割銀行瀏覽器工作站使用者手冊

V1.5

中 華 民 國 一 一 五 年 七 月 三 十 日

Jul 30, 2026

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

目 錄

1. 前言 8

1.1 文件說明 8

2. 概述 9

2.1 目的 9

2.2 軟硬體規格 9

2.2.1 硬體 9

2.2.2 配置軟體 9

2.3 使用者 9

2.4 功能 9

2.5 畫面架構 10

2.5.1 主選單視窗 10

2.5.2 主要視窗 10

2.5.3 線上訊息視窗 10

2.5.3.1 輸出畫面 11

2.5.3.2 輸出畫面 11

2.6 使用者登入系統 12

2.7 使用者變更登入系統密碼 18

2.7.1 功能描述 18

2.7.2 輸入畫面 18

2.7.3 操作說明 18

2.8 使用者登出系統 19

2.8.1 功能描述 19

2.8.2 輸入畫面 19

2.8.3 操作說明 19

2.9 清算交割銀行瀏覽器工作站管理員 20

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.9.1 使用者資料維護 20
2.9.2 新增 20
2.9.3 查詢/修改/刪除 21
2.9.4 密碼錯誤次數歸零 23
2.9.5 登出使用者 24
2.10 清算交割銀行經辦人員 25
2.10.1 憑證登入作業 25
2.10.2 憑證資訊讀取 26
2.10.3 投資人資料維護 29
2.10.4 投資人資料新增(760/IAC) 29
2.10.5 投資人資料查詢/修改(760/IAU) 30
2.10.6 交割指令 31
2.10.7 初級市場/代銷/代銷確認(001/PC/25) 31
2.10.8 初級市場/代銷/代銷取消指令確認(001/PC/29) 34
2.10.9 初級市場/配銷/配銷確認(001/PC/63) 34
2.10.10 初級市場/配銷/配銷取消指令確認(001/PC/29) 36
2.10.11 初級市場/登錄(無實體)/無實體NCD登錄(投資人首買)確認(001/PC/301) 37
2.10.12 初級市場/登錄(無實體)/無實體NCD登錄(投資人首買)取消指令確認(001/PC/29) 40
2.10.13 初級市場/代銷續發/代銷續發確認(001/PC/300) 43
2.10.14 初級市場/代銷續發/代銷續發取消指令確認(001/PC/29) 45
2.10.15 次級市場/買賣斷/買賣斷確認(001/PC/6) 47
2.10.16 次級市場/買賣斷/買賣斷取消指令確認(001/PC/29) 48
2.10.17 次級市場/存券匯撥/新增(401/SSI) 48
2.10.18 次級市場/存券匯撥/存券匯撥確認(001/PC/6) 50

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.19 次級市場/存券匯撥/取消(001/CI/6) 51
2.10.20 次級市場/本戶移轉/新增(402/OAT) 52
2.10.21 次級市場/本戶移轉/取消(001/CI/7) 53
2.10.22 次級市場/票券限制交割設定/新增(403/BI) 54
2.10.23 次級市場/票券限制交割設定/取消(001/CI/8) 55
2.10.24 次級市場/票券限制交割解除/新增(403/UI) 56
2.10.25 次級市場/附條件/附條件確認(001/PC/10) 57
2.10.26 次級市場/附條件/附條件取消指令確認(001/PC/29) 58
2.10.27 次級市場/附條件交易中途解約/附條件交易中途解約確認(001/PC/11) 58
2.10.28 次級市場/附條件履約/系統啟動附條件履約確認(001/PC/13) . 60
2.10.29 次級市場/附條件履約/附條件履約確認(001/PC/12) 61
2.10.30 次級市場/附條件履約/附條件履約取消指令確認(001/PC/29) . 62
2.10.31 次級市場/整批交割/整批交割確認(001/PC/28) 63
2.10.32 次級市場/整批交割/整批交割取消指令確認(001/PC/29) 65
2.10.33 次級市場/票券系統跨系統債券匯撥轉帳/新增(512/STI) 67
2.10.34 質權作業/設定質權/設定質權確認(001/PC/15) 68
2.10.35 質權作業/質權塗銷/新增(202/MR) 71
2.10.36 質權作業/實行質權/實行質權確認(001/PC/17) 73
2.10.37 質權作業/投資人(出質人)買入暨設定質權/投資人(出質人)買入暨設定質權確認(001/PC/16) 76
2.10.38 質權作業/投資人(出質人)買入暨設定質權/投資人(出質人)買入暨設定質權取消指令確認(001/PC/29) 78
2.10.39 質權作業/更換擔保品(不含買賣交易)/更換擔保品(不含買賣交易)確認(001/PC/20) 80
2.10.40 查詢 82

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.41 交割指令輸入資料查詢 82
2.10.42 初級市場交割狀態查詢 84
2.10.43 次級市場交割狀態查詢 86
2.10.44 質權設定狀態查詢 87
2.10.45 附條件質權作業狀態查詢 89
2.10.46 兌償作業交割狀態查詢 90
2.10.47 報表查詢 91
2.10.48 當日交割明細表 91
2.10.49 庫存餘額明細表 92
2.10.50 款項轉帳明細表 93
2.10.51 票券免稅款資料查詢 94
2.10.52 票券基本資料查詢 95
2.10.53 固定收益費用月報查詢 96
2.10.54 固定收益費用單日查詢 97
2.10.55 券戶交割費用明細查詢 98
2.10.56 債券基本資料查詢 99
2.10.57 債券還本付息明細查詢 100
2.10.58 臨時放假日票券退票重提示查詢 101
2.10.59 收費匯率查詢 102
2.10.60 國際債券代收代付明細查詢 103
2.10.61 國際債券代收代付月報查詢 104
2.10.62 即時當日交割明細表 105
2.10.63 即時庫存餘額明細表 106
2.10.64 款項轉帳明細表 107
2.10.65 附條件履約明細表 108
2.10.66 永續發展票券庫存餘額明細表 109

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.67 外幣計價債券跨國匯撥作業 110
2.10.68 匯入作業-申請 110
2.10.69 匯入作業-撤銷 110
2.10.70 匯出作業-申請 111
2.10.71 匯出作業-撤銷 112
2.10.72 查詢作業- 112
2.10.73 變更密碼 114
2.10.74 變更登入系統密碼 114
2.11 清算交割銀行指令主管人員 115
2.11.1 主管覆核功能 115
2.11.2 查詢 117
2.11.3 報表查詢 117
附錄一 交割狀態碼 118
附錄二 指令狀態說明碼 120
附錄三部門別代碼表 158
附錄四參考功能碼 158

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

文件修訂履歷

發行/修訂版次	發行/修訂生效日期	發行與變更說明	備註
1.0	2015/07/27	清算交割銀行瀏覽器工作站使用者手冊撰寫	
1.1	2016/01/01	增加新功能	
1.2	2016/06/27	R160410_於 BCSS 清算交割銀行瀏覽器工作站新增交易即時報表及附條件履約明細表。	
1.4	2025/10/20	永續發展票券案	
1.5	2026/07/30	配合資安法相關子法修正，瀏覽器工作站之使用者識別採多因子鑑別	

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

1. 前言

1.1 文件說明

本清算交割銀行瀏覽器工作站使用者手冊在提供清算交割銀行「票券保管結算交割系統」瀏覽器工作站的作業功能、操作方法及使用者輸入/輸出畫面。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2. 概述

2.1 目的

提供清算交割銀行透過瀏覽器簽入使用票券保管結算交割系統(BCSS)，進行票券交割、查詢等指令。

2.2 軟硬體規格

2.2.1 硬體

CPU:Intel Pentum 以上
RAM:2G RAM 以上
符合證期共用憑證/工商憑證規範要求規格之讀卡機

2.2.2 配置軟體

OS: WIN7(含)以上
BROWSER: Edge/Firefox/Chrome

2.3 使用者

1. 帳號管理員：建立及維護清算交割銀行之使用者資料。
2. 經辦人員：填寫交割指令內容。
3. 主管人員：負責交割指令輸出前之覆核工作。

2.4 功能

1. 使用者資料維護：提供瀏覽器工作站帳號管理員建立及維護清算交割銀行使用者資料。
2. 交割指令輸入：提供經辦人員輸入初級市場、次級市場與整批差額等交割指令之回覆。
3. 交割指令覆核：提供主管人員覆核經辦人員所輸入之交割指令。
4. 查詢：提供經辦與主管人員查詢票券交割相關資料。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.5 畫面架構



2.5.1 主選單視窗

以樹狀圖方式展示使用者所能使用的功能

2.5.2 主要視窗

呈現交割或查詢指令輸入畫面及結果

2.5.3 線上訊息視窗

呈現指令狀態相關訊息

1. 使用者點選訊息通告按鈕後，線上訊息視窗會出現畫面一，讓使用者得知送出交易目前最新的交割狀態。
2. 使用者由輸出畫面一點選明細按鈕後，主要視窗會出現畫面二，顯示該筆交易詳細資料。
3. 交割狀態碼說明請參考附錄一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

4. 指令狀態說明碼請參考附錄二。

2.5.3.1 輸出畫面



2.5.3.2 輸出畫面

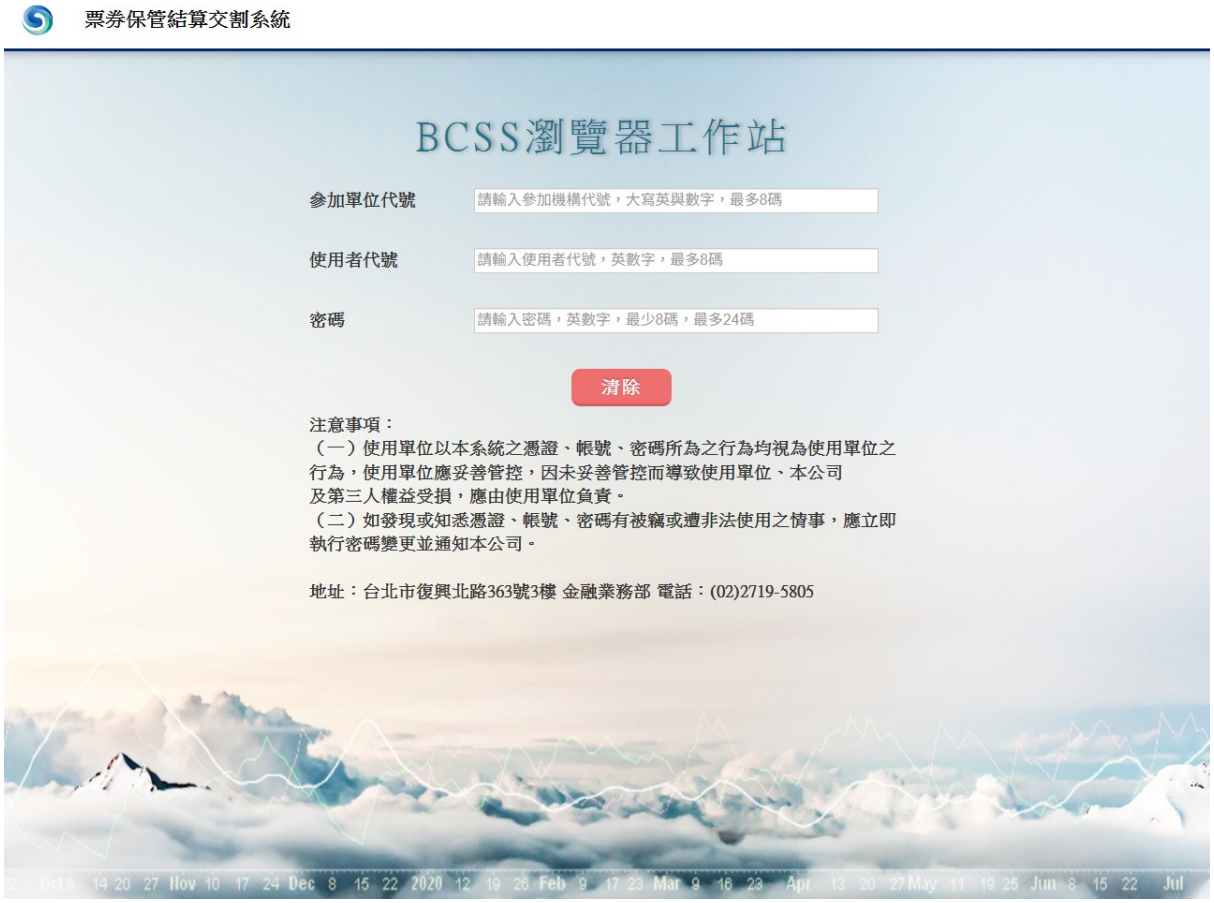


本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.6 使用者登入系統

清算交割銀行瀏覽器工作站使用者，包括工作站帳號管理員、經辦人員、主管人員皆依下列程序登入票券保管結算交割系統：

1. 應事先安裝且可正常啟動集保安控中介。
2. 可於集保官網 https://www.tdcc.com.tw/找到下載專區，使用安控關鍵字搜尋可以找到集保結算所安控中介元件(6.0.0.0)點選檔案下載後安裝使用。
   (具向下相容性目前最低至 4.2.19.1210 版)
3. 安裝依據工商/證期憑證要求之合格讀卡機並於安裝後檢視可正常使用。
4. 備妥已預先於 BCSS 登錄之有效工商憑證/證期共用憑證/政府憑證卡。
5. 開啟瀏覽器，輸入連結網址(例如 http://172.30.244.243。實際網址另行公佈; 目前瀏覽器支援 Edge/Chrome/FireFox 等)畫面如下。



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

6. 由登入系統輸入畫面輸入參加單位代號、使用者代號、密碼後畫面會自動帶出「偵測讀卡機與憑證」按鈕，使用者需按下偵測讀卡機與憑證，系統執行 4 個步驟之偵測作業，若過程中有錯誤，請排除狀況後重新執行偵測作業，直到作業完成。



i. 狀況：未安裝憑證安控中介元件



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

ii. 狀況：未安裝或插入讀卡機或未插卡



iii. 狀況：以上 3 項條件滿足後，畫面即出現請輸入憑證密碼欄位，輸入密碼之後按下「登入卡片」按鈕，即進行憑證卡密碼之驗證。



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

iv. 狀況：密碼錯誤(可以直接重新輸入後，嘗試再次登入卡片，無須重新偵測)



v. 狀況：多次密碼輸入錯誤。



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

vi. 狀況：輸入正確密碼，畫面即出現黃色登入之按鈕。另為防止重新輸入憑證密碼與登入卡片按鈕，憑證密碼欄位將反灰，並閃爍顯示憑證已驗證，無需重新輸入，請直接點選登入！且登入卡片欄位將再隱藏。



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

7. 按登入後即檢核參加單位代號、使用者代號、密碼及憑證是否為本公司已登錄之憑證驗證無誤後即進入首頁。



8. 若使用者為第一次登入本系統，系統會於登入後出現變更密碼畫面，要求使用者更換密碼。
9. 經辦人員可以逕行點選執行交易作業，無須再執行憑證登入作業



10. 在一台電腦下，以一個瀏覽器一個使用者登入系統內。

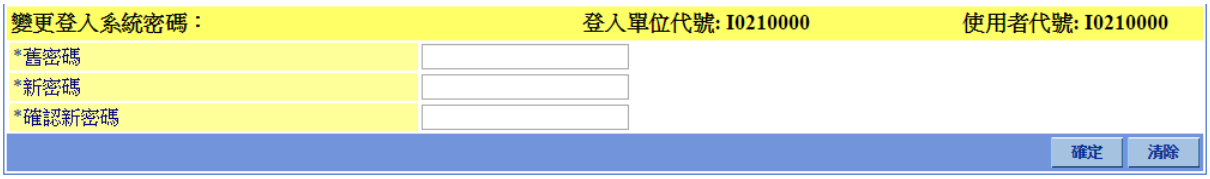
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.7 使用者變更登入系統密碼

2.7.1 功能描述

使用者可變更使用者密碼。

2.7.2 輸入畫面



2.7.3 操作說明

新密碼須與舊密碼不同。

密碼規則為:

1. 密碼最長使用期限為 90 天。
2. 密碼長度最小值為 8 位，最大值為 24 位。
3. 第一次登入系統應變更密碼。
4. 密碼變更不得重複使用前 3 次舊密碼。
5. 密碼最短使用期限為 1 天。
6. 密碼內容至少應包含英文大寫字元(A 到 Z)、英文小寫字元(a 到 z)、10 進位數字(0 到 9)、特殊符號(例如：!、$、#、%)等四項中之三項。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.8 使用者登出系統

2.8.1 功能描述

使用者使用此指令登出 BCSS 交割系統。

2.8.2 輸入畫面



2.8.3 操作說明

1. 點選登出系統功能，則登出瀏覽器工作站。必須正常執行登出系統後，才能關閉瀏覽器，否則下次登入瀏覽器工作站時，會顯示使用者以登入之訊息，此時必須透過帳號管理員或主管人員進入瀏覽器工作站，將該使用者帳號登出。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.9 清算交割銀行瀏覽器工作站管理員

主要工作為建立及維護使用者資料。

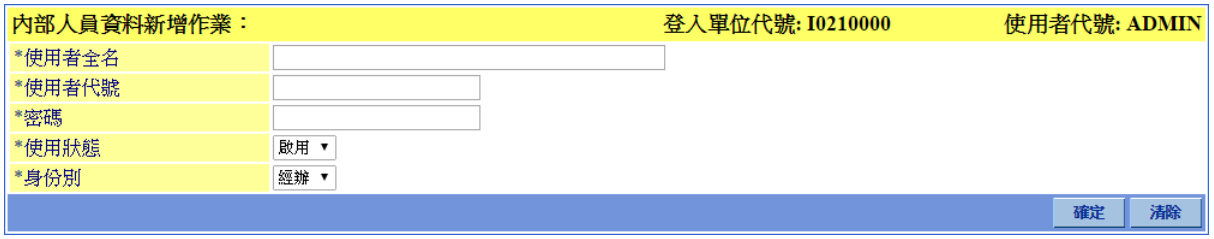
2.9.1 使用者資料維護

2.9.2 新增

功能描述

新增瀏覽器工作站主管人員與經辦人員。

輸入畫面



操作說明

1. 使用者全名:輸入使用者全名。
2. 使用者代號:輸入使用者代號，該使用者登入瀏覽器工作站以此代號登入。
3. 密碼:輸入該使用者密碼，該使用者登入瀏覽器工作站以此密碼登入。
4. 使用狀態:可選擇啟用或停用。
5. 身分別:可選擇身分別是主管或經辦。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.9.3 查詢/修改/刪除

功能描述

查詢、修改或刪除使用者資料。

輸入畫面一

內部人員資料查詢： 登入單位代號: I0210000 使用者代號: ADMIN

使用者代號 ~

確定 清除

輸入畫面二

內部人員資料查詢結果： 登入單位代號: I0210000 使用者代號: ADMIN

參加單位代號	使用者代號	使用狀態	身份別	明細	修改	變更密碼	刪除
I0210000	ADM	啟用	主管	明細	修改	變更密碼	刪除
I0210000	ADMIN	啟用	帳號管理員	明細	修改	變更密碼	刪除
I0210000	I0210000	啟用	經辦	明細	修改	變更密碼	刪除
I0210000	TEST2	啟用	經辦	明細	修改	變更密碼	刪除

輸出畫面一

內部人員資料明細： 登入單位代號: I0210000 使用者代號: ADMIN

參加單位代號	I0210000	使用者代號	I0210000
使用者全名	I0210000	身份別	經辦
使用者狀態	啟用		
資料建立者代號	novia	資料建立時間	104-04-14 20:50
最後修改者代號	I0210000	最後修改時間	104-07-01 14:22

確定

輸出畫面二

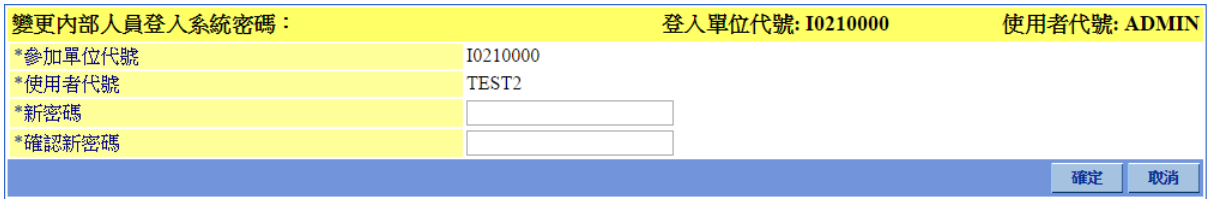
內部人員資料修改作業： 登入單位代號: I0210000 使用者代號: ADMIN

參加單位代號	I0210000	使用者代號	TEST2
使用者全名	I0210000TEST2		
使用者狀態	啟用	身份別	
資料建立者代號	ADMIN	資料建立時間	104-05-27 18:32
最後修改者代號	ADMIN	最後修改時間	104-05-27 18:32

確定 取消

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

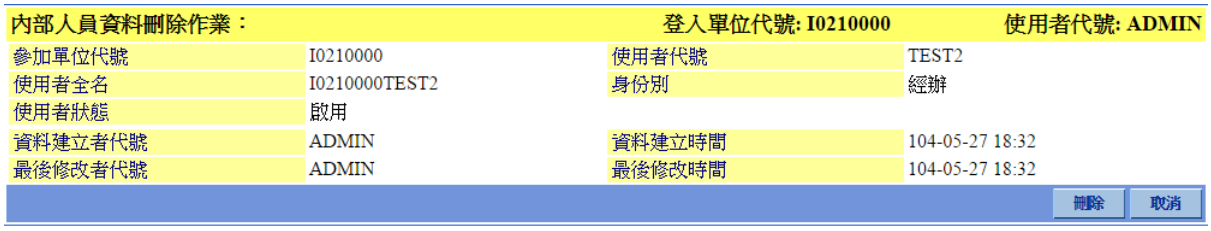
輸出畫面三



變更內部人員登入系統密碼：	登入單位代號: I0210000	使用者代號: ADMIN
*參加單位代號	I0210000	
*使用者代號	TEST2	
*新密碼		
*確認新密碼		

確定 取消

輸出畫面四



內部人員資料刪除作業：	登入單位代號: I0210000		使用者代號: ADMIN
參加單位代號	I0210000	使用者代號	TEST2
使用者全名	I0210000TEST2	身份別	經辦
使用者狀態	啟用		
資料建立者代號	ADMIN	資料建立時間	104-05-27 18:32
最後修改者代號	ADMIN	最後修改時間	104-05-27 18:32

刪除 取消

操作說明

1. 瀏覽器工作站管理員可於輸入畫面一輸入使用者代號範圍查詢該清算交割銀行使用者資料，當輸入使用者代號範圍為”*”時，則可查詢該參加單位所有人員，點選確定鍵後畫面顯示如輸入畫面二。
2. 點選明細鍵後畫面顯示如輸出畫面一。
3. 點選修改鍵後畫面顯示如輸出畫面二。
4. 點選變更密碼鍵後畫面顯示如輸出畫面三。
5. 點選刪除鍵後畫面顯示如輸出畫面四。

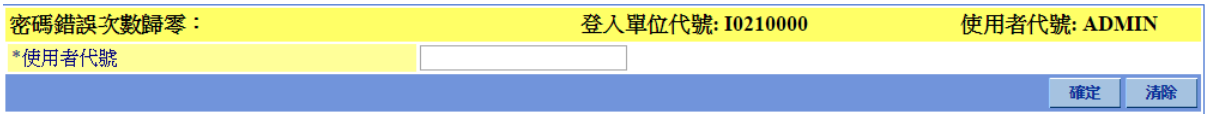
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.9.4 密碼錯誤次數歸零

功能描述

清算交割銀行瀏覽器工作站管理員可利用本畫面將其參加單位之使用者密碼錯誤次數歸零。若使用者輸入密碼錯誤次數達 5 次，必須先由其參加單位之工作站管理員將其密碼錯誤次數歸零，方可重新登入。

輸入畫面



操作說明

1. 輸入使用者代號，將密碼錯誤次數歸零。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.9.5 登出使用者

功能描述

當所屬經辦及管理者不正常登出時，可經由本畫面將經辦及管理者正常登出。

輸入畫面



操作說明

1. 輸入使用者代號，將使用者登出。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10 清算交割銀行經辦人員

清算交割銀行經辦人員主要負責填寫輸入系統交割指令內容。

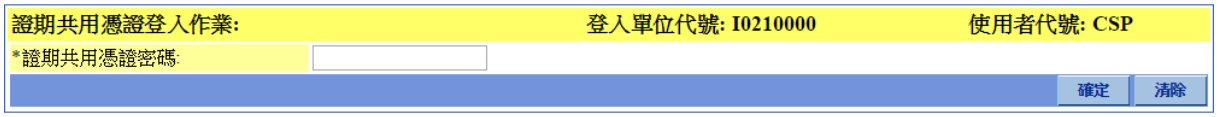
2.10.1 憑證登入作業

憑證 IC 卡登入作業

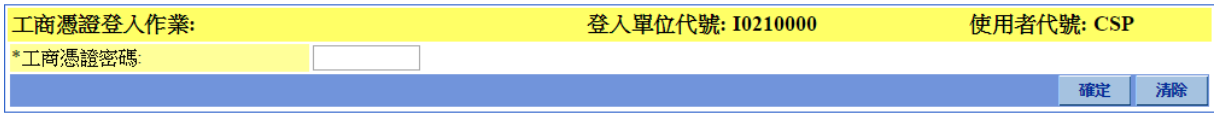
功能描述

清算交割銀行經辦人員須先完成憑證 IC 卡登入始能進行填寫輸入交割指令。

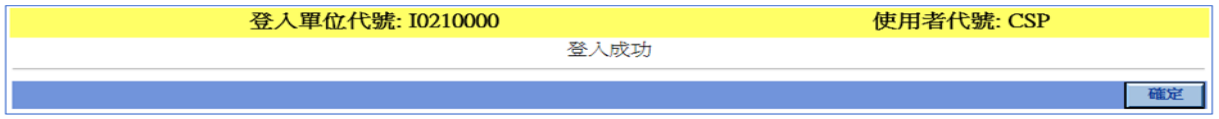
輸入畫面一



輸入畫面二



輸出畫面一



操作說明

1. 若使用證期共用憑證，如輸入畫面一，證期共用憑證之密碼原則為文字或數字，密碼長度為六至十六碼。
2. 若使用經濟部工商憑證，如輸入畫面二，工商憑證之密碼原則為文字或數字，密碼長度為六至八碼。
3. 待按下確定後，如憑證簽章驗證無誤，系統輸出畫面如輸出畫面一。
4. BCSS 瀏覽器工作站不提供憑證 IC 卡變更密碼服務，如需變更密碼請至經濟部工商憑證管理中心網站（http://moeaca.nat.gov.tw）或至臺灣網路認證公司網站（http://www.twca.com.tw）進行變更密碼。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

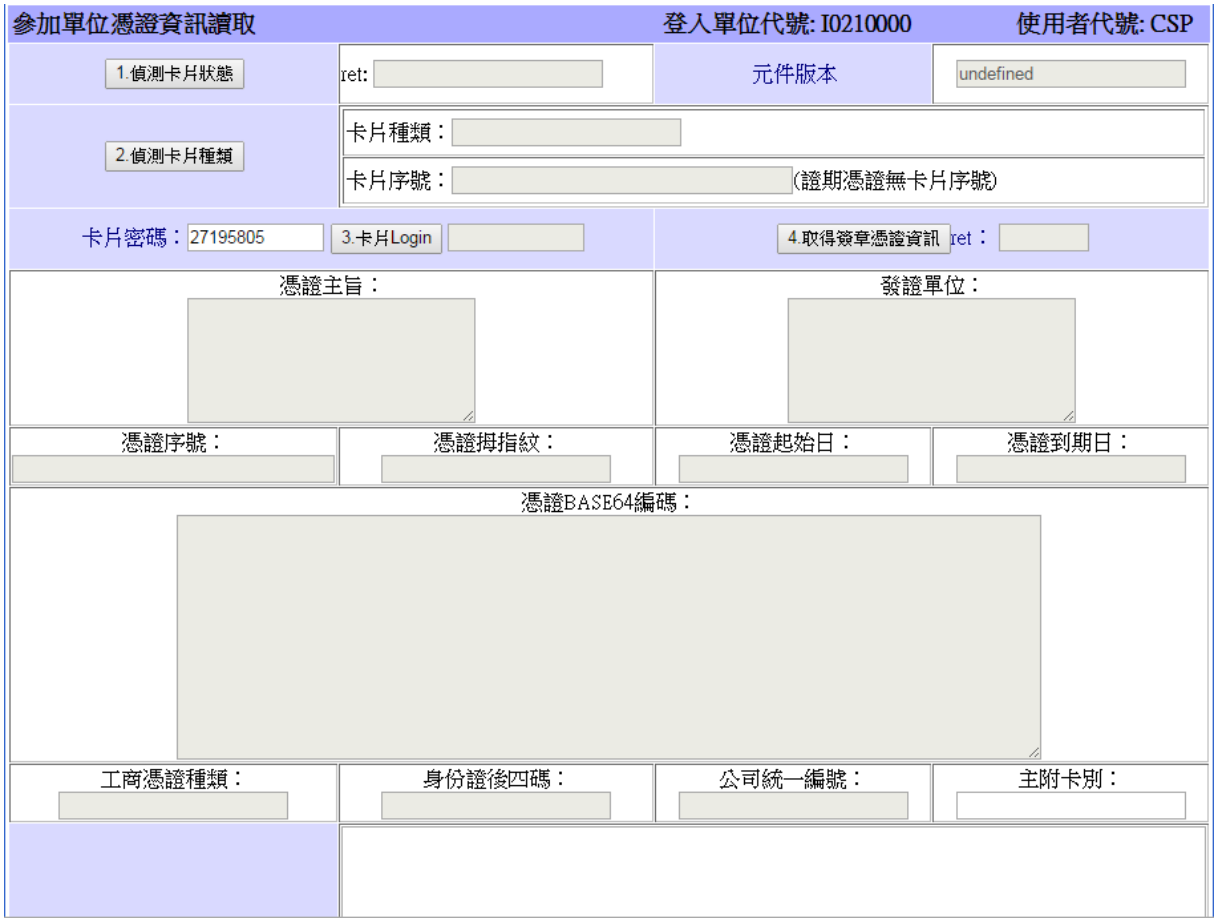
2.10.2 憑證資訊讀取

憑證資訊讀取

功能描述

經辦人員可藉由此功能進行憑證相關功能驗證，以確認使用憑證正確及環境設定無誤。

輸入畫面



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面一



輸出畫面二



操作說明

1. 依序按下「取得卡片狀態」,「取得卡片種類」後，如輸出畫面一。
2. 卡片狀態之 ret 為「0」時，表示卡片讀取正常，「1」為卡片未插入讀卡機，「2」為

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

未安裝讀卡機。

3. 卡片種類之 ret 為「1」時，表示讀取之卡片為工商憑證。「2」時，表示讀取之卡片為證期共用憑證。「3」時，表示為其他卡片，現行 BCSS 瀏覽器工作站只接受工商憑證與證期共用憑證，請確認卡片種類。
4. 輸入卡片密碼後，按下「卡片 Login」，如卡片登入正常 ret 為「0」。完成後按下「取得簽章憑證資訊」，如正常，ret 為「0」，如輸出畫面二。
5. 輸出畫面二中，「工商憑證種類」等四個欄位，只對應於使用工商憑證時使用。使用證期共用憑證時為空白。
6. 憑證資訊無誤後，按下「簽章測試」如輸出畫面二中下方，ret 為「0」代表簽章正常完成。
7. 測試完成後，可按下「Logout」以登出卡片，或按下「reset」清除頁面資訊。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.3 投資人資料維護

2.10.4 投資人資料新增(760/IAC)

功能描述

經辦人員可藉由此功能進行投資人資料新增。

輸入畫面



註1:"*"表示必填欄位.
註2:台幣款項帳號與外幣款項帳號不可皆為無資料.
註3:有輸入外幣款項帳號時則必須一併輸入部門別代號,供央行統計之用.
註4:有輸入外幣款項帳號時,必須輸入英文帳號名稱.

操作說明

1. 台幣款項帳號與外幣款項帳號不可皆為無資料。
2. 當有輸入外幣款項帳號時，則必須一併輸入部門別代號，以供央行統計之用。
3. 有輸入外幣款項帳號時,必須輸入英文帳號名稱。
4. 其他欄位說明請參閱本公司「票券保管結算交割系統清算交割銀行介面規格」，文件可至本公司網站 http://www.tdcc.com.tw --> 下載專區 --> 固定收益類--> BCSS 介面規格--> BCSS 介面規格-清算交割銀行

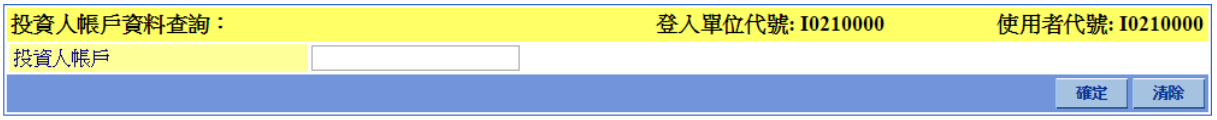
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.5 投資人資料查詢/修改(760/IAU)

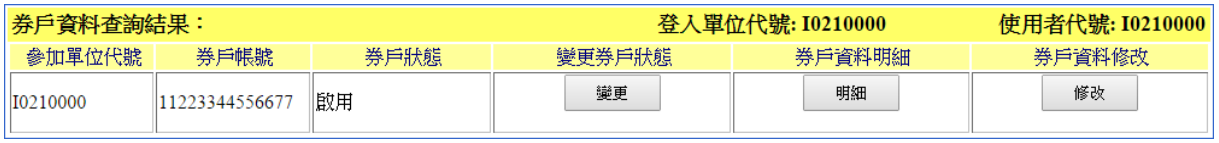
功能描述

經辦人員可藉由此功能進行投資人資料查詢，並修改投資人資料，或變更投資人券戶狀態。

輸入畫面一



輸出畫面一

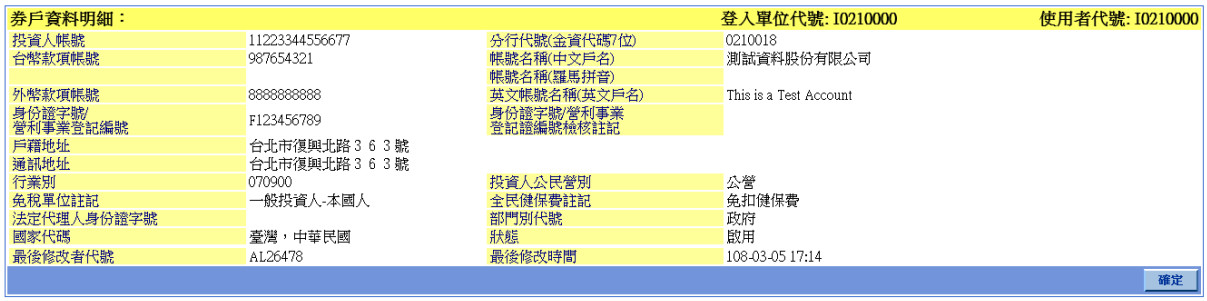


輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



券戶資料明細：　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

投資人帳號	11223344556677	分行代號(金資代碼7位)	0210018
台幣款項帳號	987654321	帳號名稱(中文戶名)	測試資料股份有限公司
		帳號名稱(羅馬拼音)	
外幣款項帳號	8888888888	英文帳號名稱(英文戶名)	This is a Test Account
身份證字號/營利事業登記編號	F123456789	身份證字號/營利事業登記證編號檢核註記	
戶籍地址	台北市復興北路３６３號		
通訊地址	台北市復興北路３６３號		
行業別	070900	投資人公民營別	公營
免稅單位註記	一般投資人-本國人	全民健保費註記	免扣健保費
法定代理人身份證字號		部門別代號	政府
國家代碼	臺灣，中華民國	狀態	啟用
最後修改者代號	AL26478	最後修改時間	108-03-05 17:14

確定

輸出畫面四



修改投資人帳戶作業760/IAU　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號		*分行代號(金資代碼7位)	0210018
*投資人帳號	11223344556677	*帳號名稱(中文戶名)	測試資料股份有限公司
台幣款項帳號(註2)	987654321	帳號名稱(羅馬拼音)	
外幣款項帳號(註2)	8888888888	英文帳號名稱(英文戶名)	This is a Test Account
*身份證字號/營利事業登記編號	F123456789	身份證字號/營利事業登記證編號檢核註記	
*戶籍地址	台北市復興北路３６３號		
*通訊地址	台北市復興北路３６３號		
*行業別	070900	*投資人公民營別	公營
*免稅單位註記	一般投資人-本國人	全民健保費註記	免扣健保費
法定代理人身份證字號		部門別代號	政府
*國家代碼	臺灣，中華民國		

送出　取消

操作說明

1. 於投資人帳戶資料查詢畫面，輸入欲查詢/修改投資人帳戶，如輸入畫面一。
2. 查詢結果顯示投資人帳號以及該帳號目前狀態，如輸出畫面一。

若要修改投資人帳戶改為停用狀態，則點選變更選項進入輸出畫面二。

若要查詢投資人帳戶詳細資料，則點選明細選項進入輸出畫面三。

若要修改投資人帳戶資料，則點選修改選項進入輸出畫面四修改投資人資料。

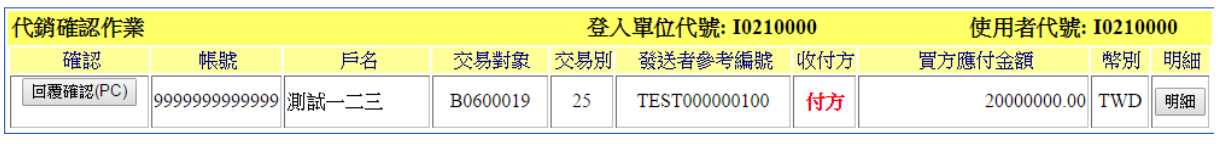
2.10.6 交割指令

2.10.7 初級市場/代銷/代銷確認(001/PC/25)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆代銷確認指令。

輸出畫面一



代銷確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	買方應付金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	25	TEST000000100	付方	20000000.00	TWD	明細

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	TEST000000100	*萬元單價	9,998.47 元
*幣別	台幣	*代銷費用	1,530 元
承銷費	1,000 元	*買方應付金額	20,000,000 元
簽證費	2,000 元	*發行人實得金額	19,998,470 元
保證費	2,500 元	*到期兌償應繳稅額	306 元
*參加單位代號	I0210000	保銀代號	
*投資人券戶帳號	9999999999999		
投資人款戶帳號	9999999999999		
*批號	060001999020		
代銷利率	1%		
註記			

代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	SWIFT代碼
0060000	ＴＤＣＣ	12345678901234	19,998,470 元	

確定

輸入畫面一

代銷確認作業001/PC/25	登入單位代號: I0210000	使用者代號: I0210000
*發送者參考編號		
系統參考編號	UTFYYBREARDED	
交易對象代號	B0600019	
交易金額	應付 : 20000000.00	
幣別	TWD	
註記		

送出 清除

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

操作說明

1. 經辦人員欲回覆代銷確認指令，則點選代銷確認功能，畫面顯示目前需回覆代銷確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆代銷確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆代銷指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.8 初級市場/代銷/代銷取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆代銷取消確認指令。

輸出畫面一

代銷取消確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	原發送者參考編號	收付方	買方應付金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	25	0210008000001	付方	20000000.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	TEST000000100	*萬元單價	9,998.47 元
*幣別	台幣	*代銷費用	1,530 元
承銷費	1,000 元	*買方應付金額	20,000,000 元
簽證費	2,000 元	*發行人實得金額	19,998,470 元
保證費	2,500 元	*到期兌償應繳稅額	306 元
*參加單位代號	I0210000	保銀代號	
*投資人券戶帳號	9999999999999		
投資人款戶帳號	9999999999999		
*批號	060001999020		
代銷利率	1%		
註記			

代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	SWIFT代碼
0060000	ＴＤＣＣ	12345678901234	19,998,470 元	

輸入畫面一

代銷取消確認作業001/PC/29　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	BYPKPTRFARDED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付：20000000.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆代銷取消確認指令，則點選代銷取消指令確認功能，畫面顯示目前需回覆代銷取消之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆代銷指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆代銷取消指令，如輸入畫面一。

2.10.9 初級市場/配銷/配銷確認(001/PC/63)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆配銷確認指令。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面一

配銷確認作業　　登入單位代號: I0210000　　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	DVP配銷金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	007110000001	我是戶名	P0060000	63	503UI00000008	付方	5500000.0	TWD	明細

*"戶名"只顯示前五個中文字

輸出畫面二

*發送者參考編號	503UI00000008
*債券代號	G139AB
*交付數額	5000000
*DVP款項配銷金額	5500000
*應募人券戶帳號	007110000001
應募人款項帳號	007220000001

確定

輸入畫面一

配銷確認作業001/PC/63　　登入單位代號: I0210000　　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	503PC00001
系統參考編號	TXSYMYEVFNGED
交易對象代號	P0060000
DVP款項配銷金額	應付 : 5500000.0
幣別	TWD
註記	

送出　清除

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲回覆配銷確認指令，則點選配銷確認功能，畫面顯示目前需回覆配銷確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆配銷確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆配銷指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.10 初級市場/配銷/配銷取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆配銷取消確認指令。

輸出畫面一

配銷取消確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	原發送者參考編號	收付方	DVP配銷金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	007110000001	我是戶名	P0060000	63	503PC0001	付方	5500000.0	TWD	明細

*"戶名"只顯示前五個中文字

輸出畫面二

*發送者參考編號	503UI00000008
*債券代號	G139AB
*交付數額	5000000
*DVP款項配銷金額	5500000
*應募人券戶帳號	007110000001
應募人款項帳號	007220000001

確定

輸入畫面一

配銷取消確認作業001/PC/29　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	503CI_PC0001
系統參考編號	EIASNQHVFNGED
交易對象代號	P0060000
DVP款項配銷金額	應付 : 5500000.0
幣別	TWD
註記	

送出　清除

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲回覆配銷取消確認指令，則點選配銷取消指令確認功能，畫面顯示目前需回覆配銷取消之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆配銷指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆配銷取消指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.11 初級市場/登錄(無實體)/無實體 NCD 登錄(投資人首買)確認 (001/PC/301)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆無實體 NCD 登錄(投資人首買)確認指令。

輸出畫面一

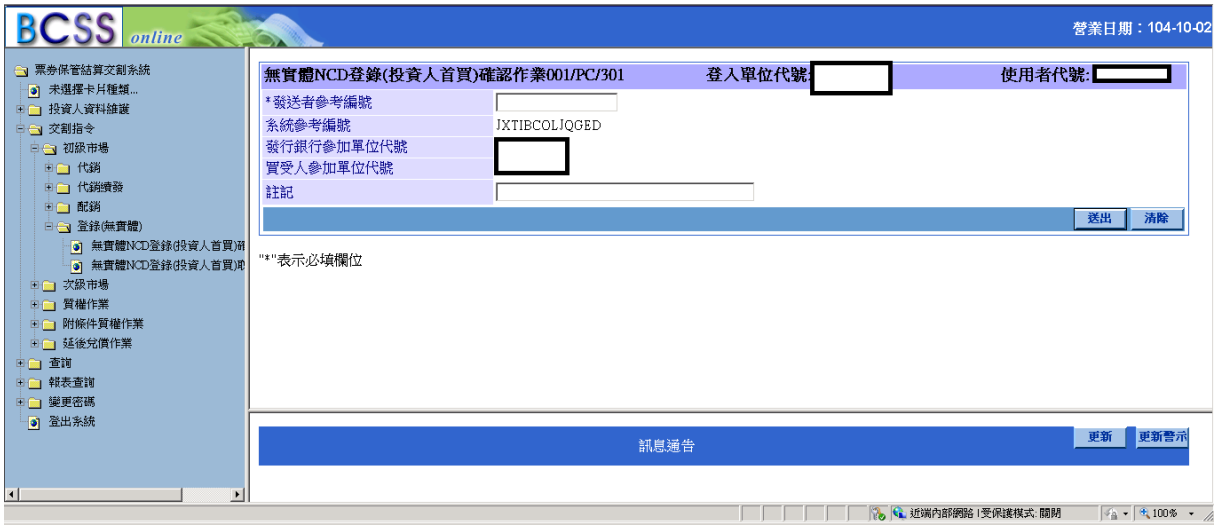


輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



輸出畫面四



輸出畫面五



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面六



操作說明

1. 點選無實體 NCD 登錄(投資人首買)確認指令，如輸出畫面一。
2. 點選明細，可以詳閱交割資料，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 確認指令送出後，可點選明細，請自行詳閱確認指令資料如輸出畫面四。此確認指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面五(交割狀態碼:主管核准(MAD))，若系統完成款項撥轉，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面六(交割狀態碼:交割完成(STLD))，表示完成交割作業。

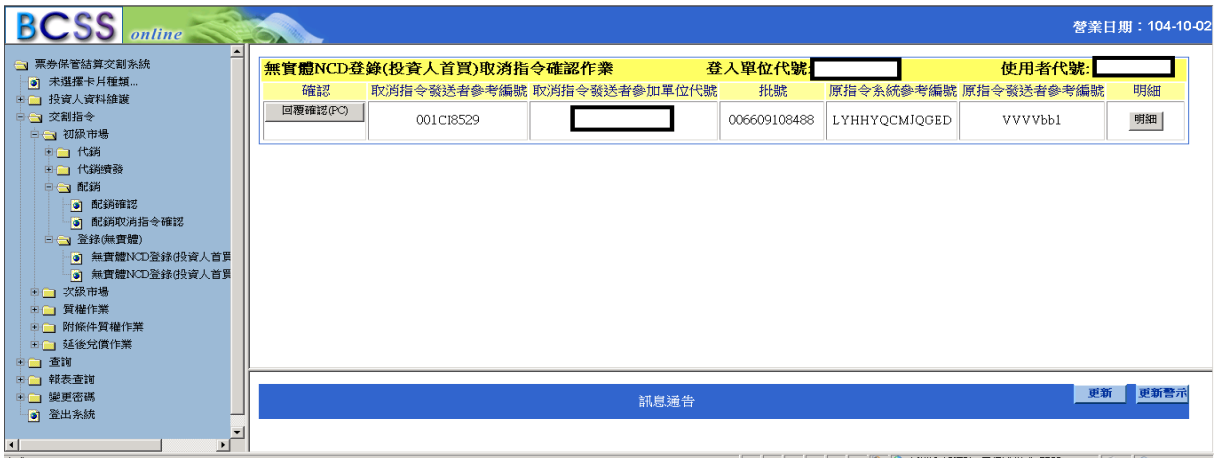
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.12 初級市場/登錄(無實體)/無實體 NCD 登錄(投資人首買)取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆無實體 NCD 登錄(投資人首買)取消指令確認。

輸出畫面一

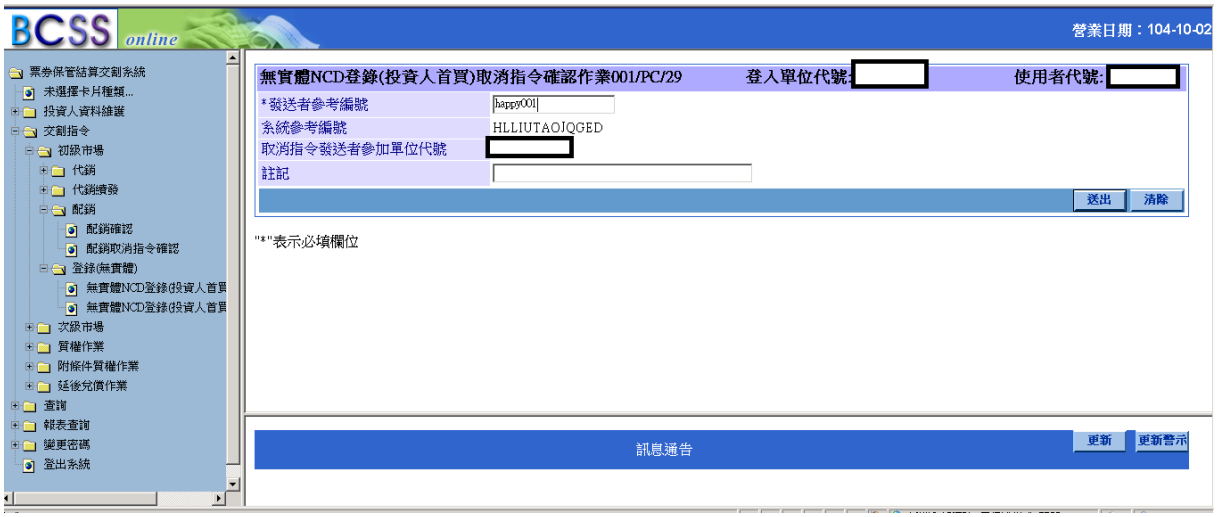


輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



輸出畫面四



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面五



操作說明

1. 點選無實體 NCD 登錄(投資人首買) 取消指令確認，如輸出畫面一。
2. 點選明細，可以詳閱交割資料，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 指令送出後，可點選明細，請自行詳閱資料如輸出畫面四。此指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面五(原作業代碼:投資人首買(301)；交割狀態碼:指令取消(CAN))，表示投資人首買交割已成功取消。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.13 初級市場/代銷續發/代銷續發確認(001/PC/300)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆代銷續發確認指令。

輸出畫面一

代銷續發確認作業　　登入單位代號: I0210000　　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	合併後淨額	幣別	明細
回覆確認(PC)	007110000001	我是戶名	B0060017	300	125CRI_0001	付方	10030492.00	TWD	明細

*"戶名"只顯示前五個中文字

輸出畫面二

*發送者參考編號	125CRI_0001	*新券續發批號	0060017TT002
*幣別	新台幣	*新券萬元單價	9,998.77 元
*新券到期兌償應繳稅額	738	*新券到期稅後實得金額	29,999,262
*新券成交利率	1.2%	*新券發票人實得金額	30,000,000
*交易對象代號	I0210000	*交易對象券戶帳號	007110000001
投資人款戶帳號	007220000001	保管銀行代號	3410
*代銷費用	30,000 元	*承銷費	100 元
*簽證費	200 元	保證費	300 元
註記	NARR		

*舊券兌償批號	子 號	面額	張數	面額總和
0060017TT001	000	1,000,000 元	20	20,000,000 元

代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	SWIFT代碼
8120012	BGLI	0045333521	10,000,000 元	

確定

輸入畫面一

代銷續發確認作業001/PC/300　　登入單位代號: I0210000　　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	125PC0001
系統參考編號	TZYWFSYYFNGED
交易對象代號	B0060017
合併後淨額	應付 : 10030492.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

"*"表示必填欄位

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

操作說明

1. 經辦人員欲回覆代銷續發確認指令，則點選代銷續發確認功能，畫面顯示目前需回覆代銷續發確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆代銷續發確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆代銷續發指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.14 初級市場/代銷續發/代銷續發取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆代銷續發取消確認指令。

輸出畫面一

代銷續發取消確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	原發送者參考編號	收付方	合併後淨額	幣別	明細
回覆確認(PC)	007110000001	我是戶名	B0060017	300	125PC0001	付方	10030492.00	TWD	明細

*"戶名"只顯示前五個中文字

輸出畫面二

*發送者參考編號	125CRI_0001	*新券續發批號	0060017TT002
*幣別	新台幣	*新券萬元單價	9,998.77 元
*新券到期兌償應繳稅額	738	*新券到期稅後實得金額	29,999,262
*新券成交利率	1.2%	*新券發票人實得金額	30,000,000
*交易對象代號	I0210000	*交易對象券戶帳號	007110000001
投資人款戶帳號	007220000001	保管銀行代號	3410
*代銷費用	30,000 元	*承銷費	100 元
*簽證費	200 元	保證費	300 元
註記	NARR		

*舊券兌償批號	子號	面額	張數	面額總和
0060017TT001	000	1,000,000 元	20	20,000,000 元

代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	SWIFT代碼
8120012	BGLI	0045333521	10,000,000 元	

確定

輸入畫面一

代銷續發取消確認作業001/PC/29　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	125CI_PC0001
系統參考編號	XOVZEXDZFNGED
交易對象代號	B0060017
合併後淨額	應付 : 10030492.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

"*"表示必填欄位

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

操作說明

1. 經辦人員欲回覆代銷續發取消確認指令，則點選代銷續發取消指令確認功能，畫面顯示目前需回覆代銷續發取消之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆代銷續發指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆代銷續發取消指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.15 次級市場/買賣斷/買賣斷確認(001/PC/6)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆買賣斷確認指令。

輸出畫面一

買賣斷確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	*戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	6	DDDDDDDD12367	付方	99000.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	DDDDDDDD12367	*成交利率	1%
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	整批差額交割代號	
*投資人款戶帳號	9999999999999	整批差額交割筆數	
*交易對象代號	B0600019	*交易總金額	99,000 元
*交易對象券戶帳號	06000190600019	*買賣方	買方
保管銀行代號			
註記			

*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額	到期稅後買得金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000元	元	99,000 元	1,000 元

佰元報價金額	應計利息天數	應計利息金額	應計利息稅款
元		元	元

輸入畫面一

買賣斷確認作業001/PC/6　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	BNJUDLYUDZCED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付 : 99000.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆買賣斷確認指令，則點選買賣斷確認功能，畫面顯示目前需回覆買賣斷確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆買賣斷確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆買賣斷指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.16 次級市場/買賣斷/買賣斷取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆買賣斷取消確認指令。

輸出畫面一

買賣斷取消指令確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	原發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	6	TEST770000001	付方	99000.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	DDDDDDDD12367	*成交利率	1%
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	整批差額交割代號	
*投資人款戶帳號	9999999999999	整批差額交割筆數	
*交易對象代號	B0600019	*交易總金額	99,000 元
*交易對象券戶帳號	06000190600019	*買賣方	買方
保管銀行代號			
註記			

*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額	到期稅後實得金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000元	元	99,000 元	1,000 元

佰元報價金額	應計利息天數	應計利息金額	應計利息稅款
元		元	元

輸入畫面一

買賣斷取消指令確認作業001/PC/29　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	PJYKVSWGARDED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付 : 99000.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆買賣斷取消確認指令，則點選買賣斷取消指令確認功能，畫面顯示目前需回覆買賣斷取消之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆買賣斷指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆買賣斷取消指令，如輸入畫面一。

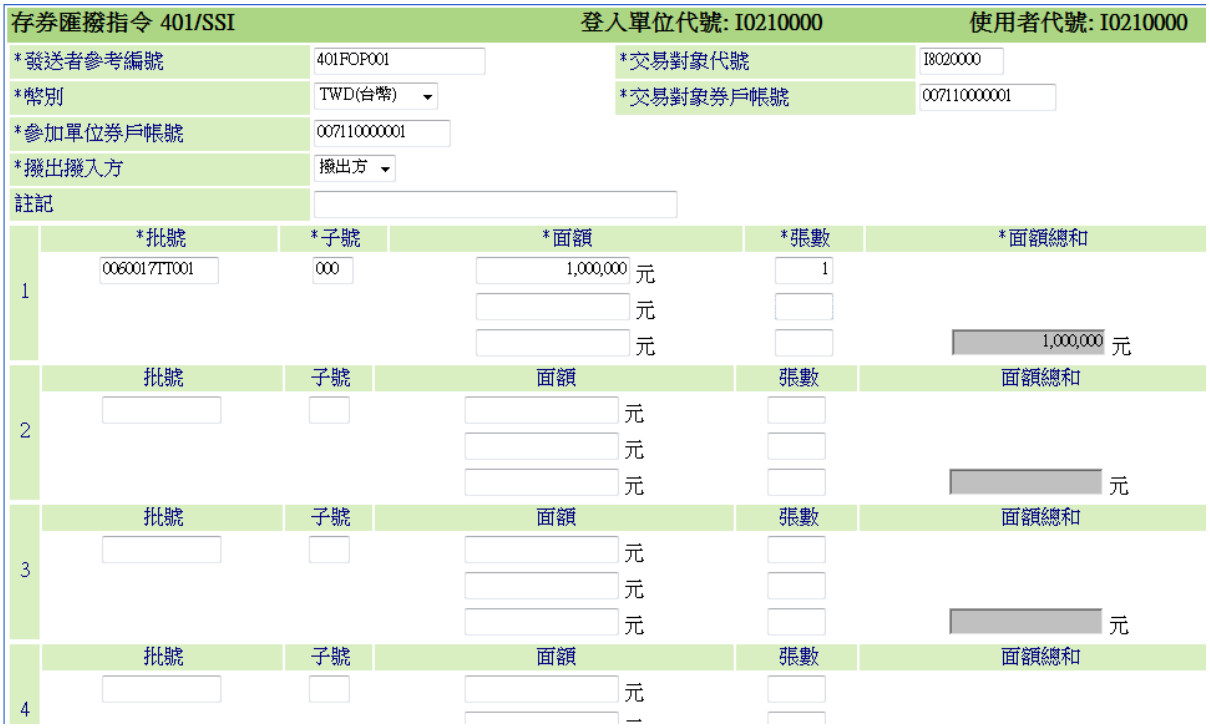
2.10.17 次級市場/存券匯撥/新增(401/SSI)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆存券匯撥確認指令。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面一



存券匯撥指令 401/SSI　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	401FOP001	*交易對象代號	I8020000
*幣別	TWD(台幣)	*交易對象券戶帳號	007110000001
*參加單位券戶帳號	007110000001		
*撥出撥入方	撥出方		
註記			

	*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和
1	0060017TT001	000	1,000,000 元	1	
			元		
			元		1,000,000 元

	批號	子號	面額	張數	面額總和
2			元		
			元		
			元		元

	批號	子號	面額	張數	面額總和
3			元		
			元		
			元		元

	批號	子號	面額	張數	面額總和
4			元		

操作說明

1. 經辦人員欲執行存券匯撥作業，請輸入相關資訊，如輸入畫面一。
2. 清算交割銀行欲消取『401/SSI 存券匯撥指令』，須在對手之清算交割銀行發送『001/PC』前。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.18 次級市場/存券匯撥/存券匯撥確認(001/PC/6)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆存券匯撥確認指令。

輸出畫面一

存券匯撥確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	*戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	撥出方/撥入方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	007110000001	我是戶名	I8020000	6	401FOP202	撥出方			明細

*"戶名"只顯示前五個中文字

*"撥出方/撥入方，為原發送單位的角度來看

輸出畫面二

*發送者參考編號	401FOP202	*交易對象代號	I0210000
*幣別		*交易對象券戶帳號	007110000001
*參加單位券戶帳號	007110000001		
*撥出方/撥入方	撥出方		
註記			

*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和
0060017TT001	000	1,000,000 元	1	1,000,000 元

確定

*"撥出方/撥入方，為原發送單位的角度來看

輸入畫面一

存券匯撥確認作業001/PC/6　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	401FOP_PC_001
系統參考編號	XFELMVAVFNGED
交易對象代號	I8020000
交易金額	
幣別	
註記	

送出　清除

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲回覆存券匯撥確認指令，則點選存券匯撥確認功能，畫面顯示目前需回覆存券匯撥確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆存券匯撥確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆存券匯撥指令，如輸入畫面一。

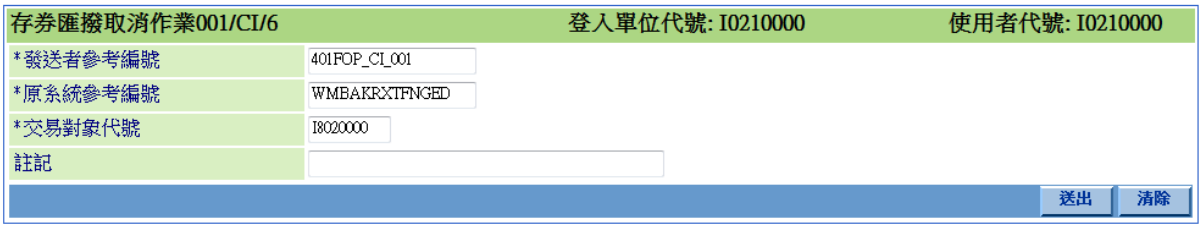
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.19 次級市場/存券匯撥/取消(001/CI/6)

功能描述

清算交割銀行經辦人員發送存券匯撥取消指令。

輸出畫面一



"*"表示必填欄位

操作說明

1. 清算交割銀行欲消取『401/SSI 存券匯撥指令』，須在對手之清算交割銀行發送『001/PC』前
2. 執行『001/CI/6 存券匯撥取消指令』，如輸入畫面一。

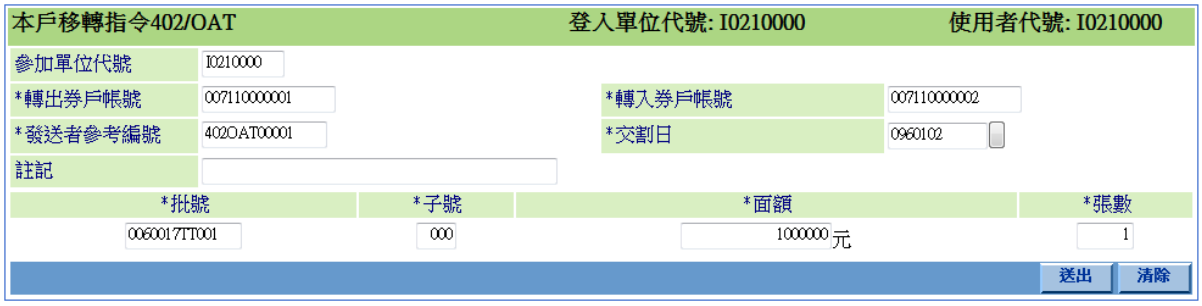
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.20 次級市場/本戶移轉/新增(402/OAT)

功能描述

清算交割銀行經辦人員執行本戶移轉作業。

輸出畫面一



"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲執行本戶移轉作業，請輸入相關資訊，如輸入畫面一。
2. 清算交割銀行發送『402/OAT 本戶移轉指令』後，於票券部位檢查成功前，清算交割銀行可發送『001/CI 取消指令』取消『402/OAT 本戶移轉指令』，一旦部位檢查成功，『402/OAT 本戶移轉指令』即無法取消。

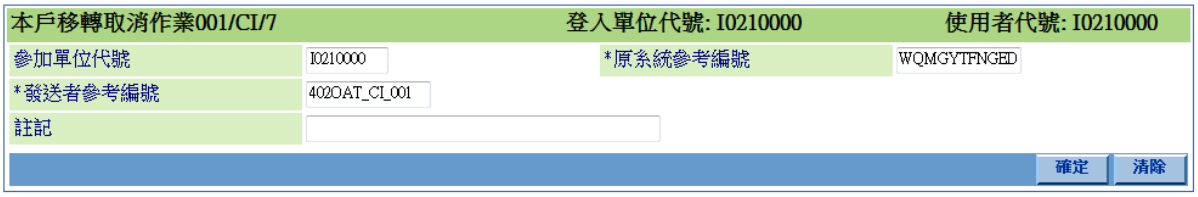
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.21 次級市場/本戶移轉/取消(001/CI/7)

功能描述

清算交割銀行經辦人員發送存券匯撥取消指令。

輸出畫面一



"*"表示必填欄位

操作說明

1. 清算交割銀行發送『402/OAT 本戶移轉指令』後，於票券部位檢查成功前，清算交割銀行可發送『001/CI 取消指令』，如輸入畫面一。
2. 『402/OAT 本戶移轉指令』，一旦部位檢查成功，『402/OAT 本戶移轉指令』即無法取消。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.22 次級市場/票券限制交割設定/新增(403/BI)

功能描述

清算交割銀行經辦人員執行票券圈券作業。

輸出畫面一

票券限制交割設定指令403/BI　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	403BITWD00001
*參加單位券戶帳號	007110000001
限制交割理由	
註記	

*批號	*子號	*面額	*張數
0060017TT001	000	1,000,000 元	1

送出　清除

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲執行『403/BI 票券限制交割設定指令』作業，請輸入相關資訊，如輸入畫面一。
2. 清算交割銀行發送『403/BI 票券限制交割設定指令』後，於票券部位檢查成功前，清算交割銀行可發送『001/CI 取消指令』，一旦部位檢查成功，即無法取消。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.23 次級市場/票券限制交割設定/取消(001/CI/8)

功能描述

清算交割銀行經辦人員發送票券限制交割設定指令。

輸出畫面一

票券限制交割設定取消作業001/CI/8	登入單位代號: I0210000	使用者代號: I0210000
*發送者參考編號	403CI0001	
*原系統參考編號	KZPKLHZTFNGEI	
註記		
	送出 清除	

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 清算交割銀行發送『403/BI 圈券指令』後，於票券部位檢查成功前，清算交割銀行可發送『001/CI 取消指令』取消『403/BI 圈券指令』
2. 一旦部位檢查成功，『403/BI 圈券指令』即無法取消，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.24 次級市場/票券限制交割解除/新增(403/UI)

功能描述

清算交割銀行經辦人員執行票券限制交割解除指令。

輸出畫面一

票券限制交割解除指令403/UI　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	403UITWD00001
*參加單位券戶帳號	007110000001
取消限制交割理由	
註記	

*批號	*子號	*面額	*張數
0060017TT001	000	1,000,000 元	1

送出　清除

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲執行解除票券圈券作業，請輸入相關資訊，如輸入畫面一。
2. 解除圈券作業，不提供取消指令。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.25 次級市場/附條件/附條件確認(001/PC/10)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆附條件確認指令。

輸出畫面一

附條件確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	10	DDDD800000200	付方	99000.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	DDDD800000200	*到期履約日期	2014-11-25
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	*到期履約總金額	99,000 元
*投資人款戶帳號	9999999999999	*交易總金額	99,000 元
*買賣方	買方	前手附條件交易合約編號	
*交易對象代號	B0600019	後手附條件交易授權	是
*交易對象券戶帳號	06000190600019	整批差額交割代號	
*成交利率	1%	整批差額交割筆數	
註記		保管銀行代號	

批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000 元	99,000 元

附條件交易承作期間免稅款	交割日至兌償日免稅款	
元	元	
前段持有期間免稅款	履約到期日至兌償日之免稅款	*交易金額
元	元	99,000 元

輸入畫面一

附條件確認作業001/PC/10　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	AAAFUMRGARDED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付 : 99000.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆附條件確認指令，則點選附條件確認功能，畫面顯示目前需回覆附條件確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆附條件確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆附條件指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.26 次級市場/附條件/附條件取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆附條件取消確認指令。

輸出畫面一

附條件取消指令確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	原發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	10	TEST770000002	付方	99000.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	DDDD800000200	*到期履約日期	2014-11-25
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	*到期履約總金額	99,000 元
*投資人款戶帳號	9999999999999	*交易總金額	99,000 元
*買賣方	買方	前手附條件交易合約編號	
*交易對象代號	B0600019	後手附條件交易授權	是
*交易對象券戶帳號	06000190600019	整批差額交割代號	
*成交利率	1%	整批差額交割筆數	
註記		保管銀行代號	

批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000 元	99,000 元

附條件交易承作期間免稅款	交割日至兌償日免稅款	
元	元	
前段持有期間免稅款	履約到期日至兌償日之免稅款	*交易金額
元	元	99,000 元

輸入畫面一

附條件取消指令確認作業001/PC/29　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	PZQLNLVGARDED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付 : 99000.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆附條件取消確認指令，則點選附條件取消指令確認功能，畫面顯示目前需回覆附條件取消之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆附條件指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆附條件取消指令，如輸入畫面一。

2.10.27 次級市場/附條件交易中途解約/附條件交易中途解約確認

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

(001/PC/11)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆附條件交易中途解約確認指令。

輸出畫面一

附條件交易中途解約確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	附條件合約編號	交易對象	交易別	發送者參考編號	中途解約之解約總金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	R070102000001	B0060017	11	303RCMI0001	1000000.00	TWD	明細

*"戶名"只顯示前五個中文字

輸出畫面二

*發送者參考編號	303RCMI0001	*附條件交易合約編號	R070102000001
*交易對象代號	I0210000	*中途解約日	2007-01-02
*中途解約總金額	1,000,000 元	*中途解約利率	1.15%
註記			

*批號	*子號	附條件交易承作期間免稅額	解約日至兌償日免稅額	*中途解約金額
0060017TT001	000	元	元	1,000,000 元

確定

輸入畫面一

附條件交易中途解約確認作業001/PC/11　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	303PC0001
系統參考編號	LTMLPYHAGNGED
交易對象代號	B0060017
中途解約之解約總金額	1000000.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 經辦人員欲回覆附條件交易中途解約確認指令，則點選附條件交易中途解約確認功能，畫面顯示目前需回覆附條件交易中途解約確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆附條件交易中途解約確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆附條件交易中途解約指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.28 次級市場/附條件履約/系統啟動附條件履約確認(001/PC/13)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆系統啟動附條件履約確認指令。

操作說明

同附條件履約確認操作方式。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.29 次級市場/附條件履約/附條件履約確認(001/PC/12)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆附條件履約確認指令。

輸出畫面一

附條件履約確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	12	DDDD800000203	付方	99800.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	DDDD800000203
*幣別	新台幣
*交易對象代號	B0600019
*交易對象券戶帳號	06000190600019
*附條件交易合約編號	R141121000008
整批差額交割代號	
整批差額交割筆數	
註記	

輸入畫面一

附條件履約確認作業001/PC/12　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	VAVHNWYHARDED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付 : 99800.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆附條件履約確認指令，則點選附條件履約確認功能，畫面顯示目前需回覆附條件履約確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆附條件履約確認指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆附條件履約指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.30 次級市場/附條件履約/附條件履約取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆附條件履約取消確認指令。

輸出畫面一

附條件履約取消指令確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	帳號	戶名	交易對象	交易別	原發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	9999999999999	測試一二三	B0600019	12	TEST770000006	付方	99800.00	TWD	明細

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	DDDD800000203
*幣別	新台幣
*交易對象代號	B0600019
*交易對象券戶帳號	06000190600019
*附條件交易合約編號	R141121000008
整批差額交割代號	
整批差額交割筆數	
註記	

輸入畫面一

附條件履約取消指令確認作業001/PC/29　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

*發送者參考編號	
系統參考編號	HSJUULAIARDED
交易對象代號	B0600019
交易金額	應付 : 99800.00
幣別	TWD
註記	

送出　清除

操作說明

1. 經辦人員欲回覆附條件履約取消確認指令，則點選附條件履約取消指令確認功能，畫面顯示目前需回覆附條件履約取消之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆附條件履約指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆附條件履約取消指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.31 次級市場/整批交割/整批交割確認(001/PC/28)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆整批交割確認指令。

輸出畫面一

整批交割確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	整批交割代號	帳號	戶名	交易對象	交易別	發送者參考編號	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	TEST000000130	9999999999999	測試一二三	B0600019	6	060019BNDL700	付方	99000.00	TWD	明細
		9999999999999	測試一二三	B0600019	10	060019BNDL701	付方	99000.00	TWD	明細
						總淨付額:		198000		

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	060019BNDL700	*成交利率	1%
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	整批差額交割代號	TEST000000130
*投資人款戶帳號	9999999999999	整批差額交割筆數	2
*交易對象代號	B0600019	*交易總金額	99,000 元
*交易對象券戶帳號	06000190600019	*買賣方	買方
保管銀行代號			
註記			

*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額	到期稅後實得金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000元	元	99,000 元	1,000 元

佰元報價金額	應計利息天數	應計利息金額	應計利息稅款
元		元	元

輸出畫面三

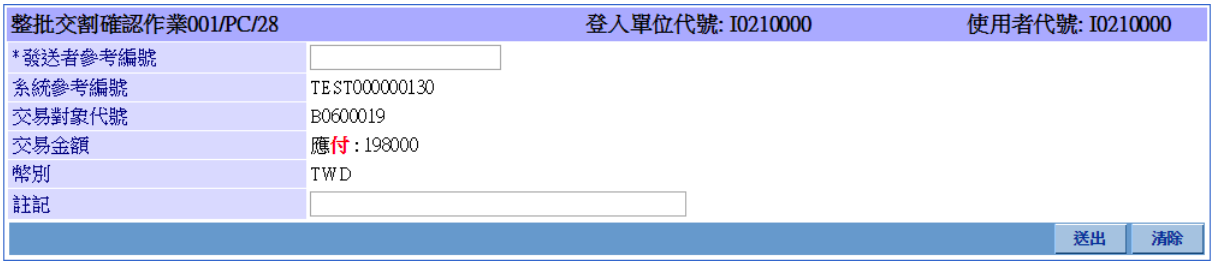
*交易對象發送者參考編號	060019BNDL701	*到期履約日期	2014-11-25
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	*到期履約總金額	99,000 元
*投資人款戶帳號	9999999999999	*交易總金額	99,000 元
*買賣方	買方	前手附條件交易合約編號	
*交易對象代號	B0600019	後手附條件交易授權	是
*交易對象券戶帳號	06000190600019	整批差額交割代號	TEST000000130
*成交利率	1%	整批差額交割筆數	2
註記		保管銀行代號	

批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000 元	99,000 元

附條件交易承作期間免稅款	交割日至兌償日免稅款	
元	元	
前段持有期間免稅款	履約到期日至兌償日之免稅款	*交易金額
元	元	99,000 元

輸入畫面一

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印



操作說明

1. 經辦人員欲回覆整批交割確認指令，則點選整批交割確認功能，畫面顯示目前需回覆整批交割確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆整批交割確認指令內容，如輸出畫面二、輸出畫面三。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆整批交割指令，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.32 次級市場/整批交割/整批交割取消指令確認(001/PC/29)

功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆整批交割取消確認指令。

輸出畫面一

整批交割取消指令確認作業　登入單位代號: I0210000　使用者代號: I0210000

確認	整批交割代號	原發送者參考編號	帳號	戶名	交易對象	交易別	收付方	交易金額	幣別	明細
回覆確認(PC)	TEST000000130	TEST770000008	9999999999999	測試一二三	B0600019	6	付方	99000.00	TWD	明細
			9999999999999	測試一二三	B0600019	10	付方	99000.00	TWD	明細
							總淨付額:	198000		

輸出畫面二

*交易對象發送者參考編號	060019BNDL700	*成交利率	1%
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	整批差額交割代號	TEST000000130
*投資人款戶帳號	9999999999999	整批差額交割筆數	2
*交易對象代號	B0600019	*交易總金額	99,000 元
*交易對象券戶帳號	06000190600019	*買賣方	買方
保管銀行代號			
註記			

*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額	到期稅後買得金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000元	元	99,000 元	1,000 元

佰元報價金額	應計利息天數	應計利息金額	應計利息稅款
元		元	元

輸出畫面三

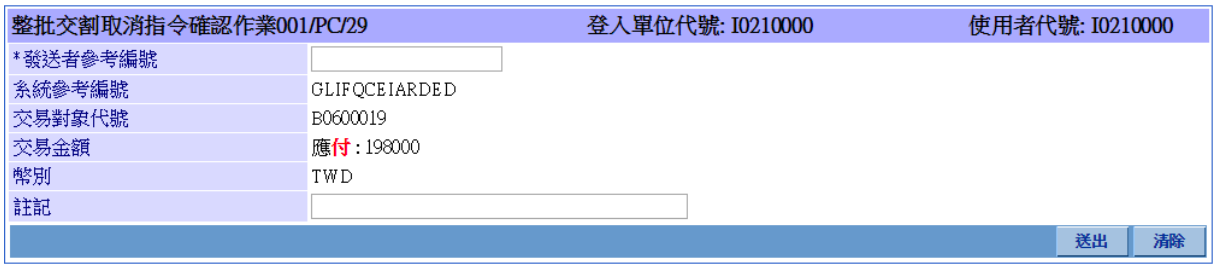
*交易對象發送者參考編號	060019BNDL701	*到期履約日期	2014-11-25
*幣別	台幣	*交易日	2014-11-24
*投資人券戶帳號	9999999999999	*到期履約總金額	99,000 元
*投資人款戶帳號	9999999999999	*交易總金額	99,000 元
*買賣方	買方	前手附條件交易合約編號	
*交易對象代號	B0600019	後手附條件交易授權	是
*交易對象券戶帳號	06000190600019	整批差額交割代號	TEST000000130
*成交利率	1%	整批差額交割筆數	2
註記		保管銀行代號	

批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
060001063226	000	100,000 元	1	100,000 元	99,000 元

附條件交易承作期間免稅款	交割日至兌償日免稅款	
元	元	
前段持有期間免稅款	履約到期日至兌償日之免稅款	*交易金額
元	元	99,000 元

輸入畫面一

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印



操作說明

1. 經辦人員欲回覆整批交割取消確認指令，則點選整批交割取消確認功能，畫面顯示目前需回覆整批交割取消確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆整批交割確認指令內容，如輸出畫面二、輸出畫面三。
3. 點選回覆確認(PC)回覆該筆整批交割取消指令，如輸入畫面一。

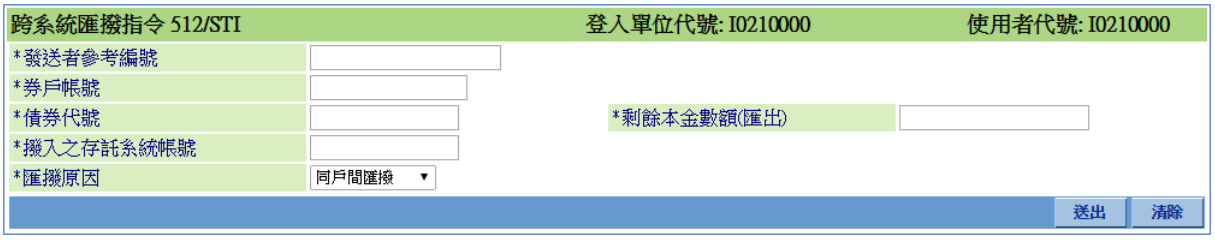
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.33 次級市場/票券系統跨系統債券匯撥轉帳/新增(512/STI)

功能描述

清算交割銀行經辦人員執行票券系統跨系統債券匯撥轉帳作業。

輸入畫面一



操作說明

1. 經辦人員欲回覆票券系統跨系統債券匯撥轉帳作業，則點選票券系統跨系統債券匯撥轉帳功能，並輸入相關資訊，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.34 質權作業/設定質權/設定質權確認(001/PC/15)

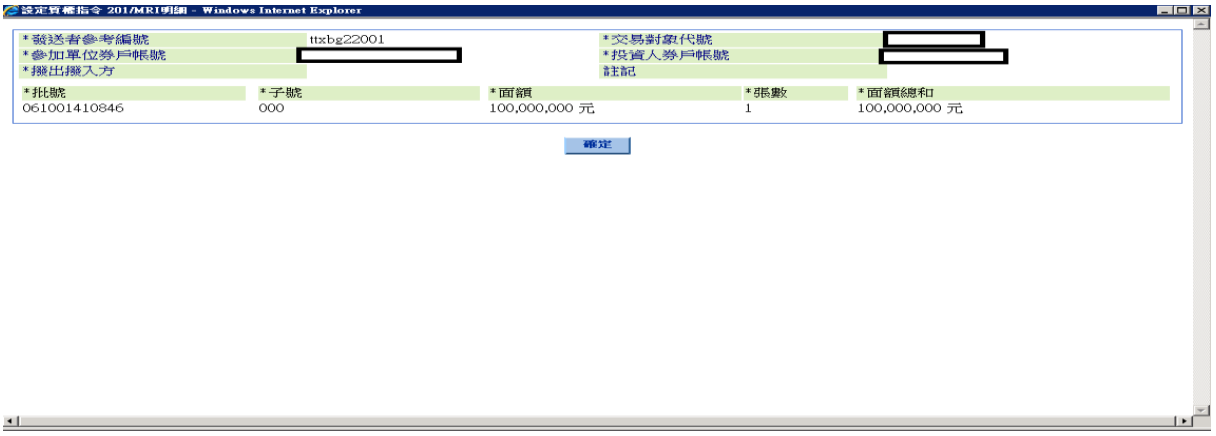
功能描述

清算交割銀行經辦人員執行設定質權確認。

輸出畫面一

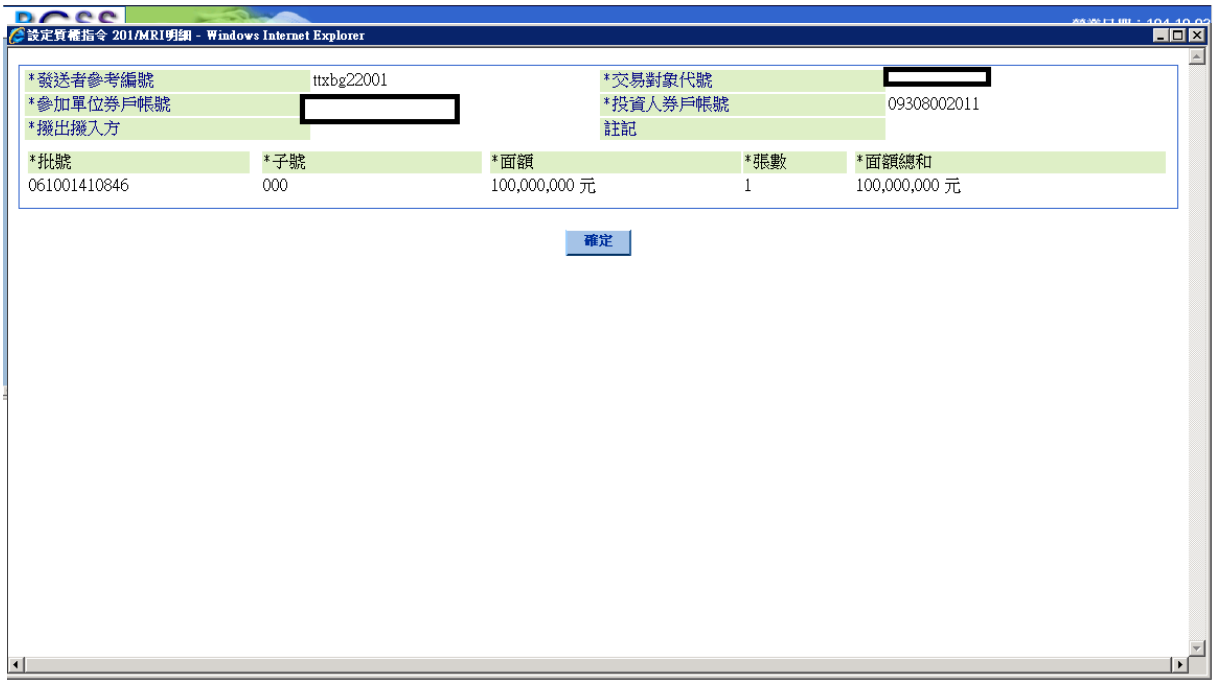


輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



輸出畫面四

輸出畫面五



操作說明

1. 經辦人員欲回覆設定質權確認指令，則點選設定質權確認功能，畫面顯示目前需回覆確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆交割指令內容，如輸出畫面二。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 確認指令送出後，可點選明細，請自行詳閱確認指令資料，如輸出畫面四。此確認指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面五(交割狀態碼:交割完成(STLD))，表示完成交割作業。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.35 質權作業/質權塗銷/新增(202/MR)

功能描述

清算交割銀行經辦人員執行質權塗銷。

輸出畫面一



輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



操作說明

1. 經辦人員點選質權塗銷新增後，輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)、質權合約編號，如輸出畫面一，輸入完成後請自行點選送出。
2. 確認指令送出後，可點選明細，請自行詳閱資料，如輸出畫面二。此指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面三(交割狀態碼:交割完成(STLD))，表示完成交割作業。

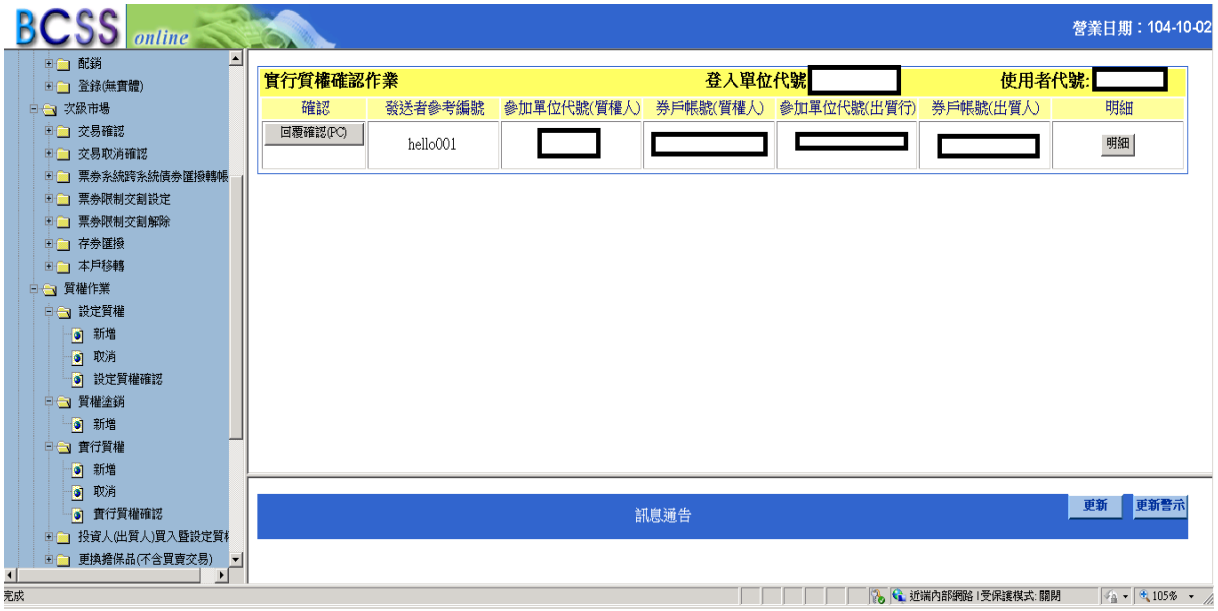
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.36 質權作業/實行質權/實行質權確認(001/PC/17)

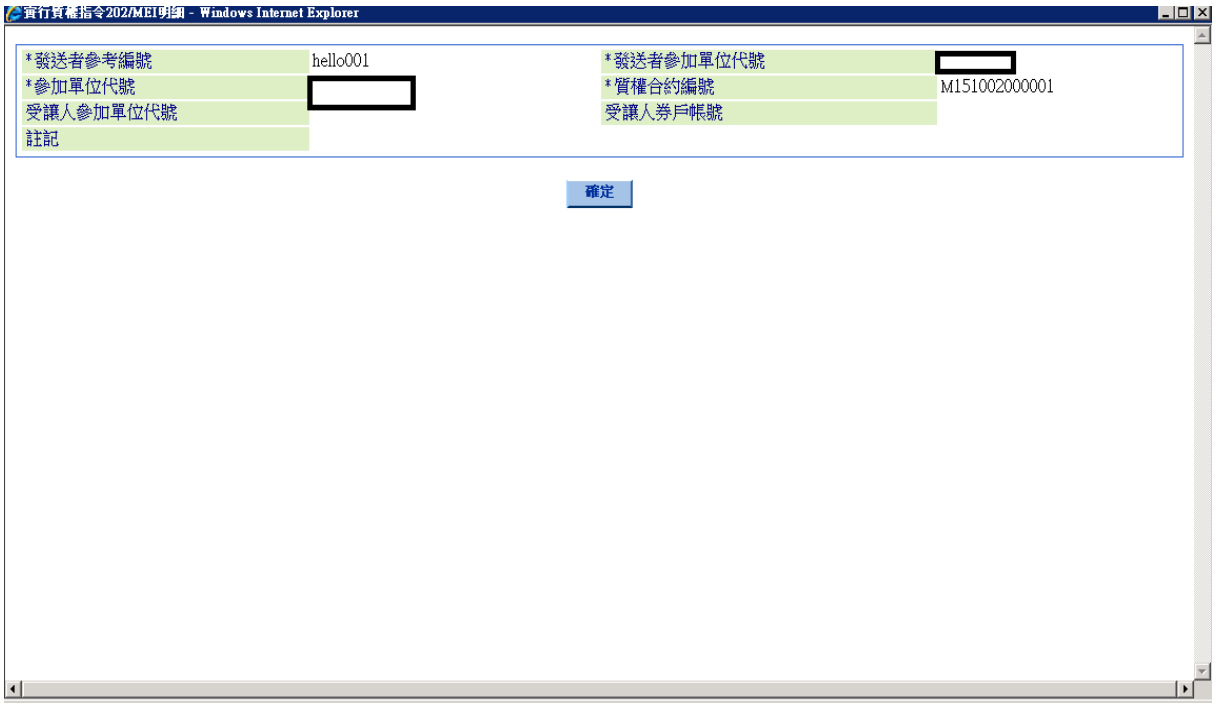
功能描述

清算交割銀行經辦人員執行實行質權確認。

輸出畫面一

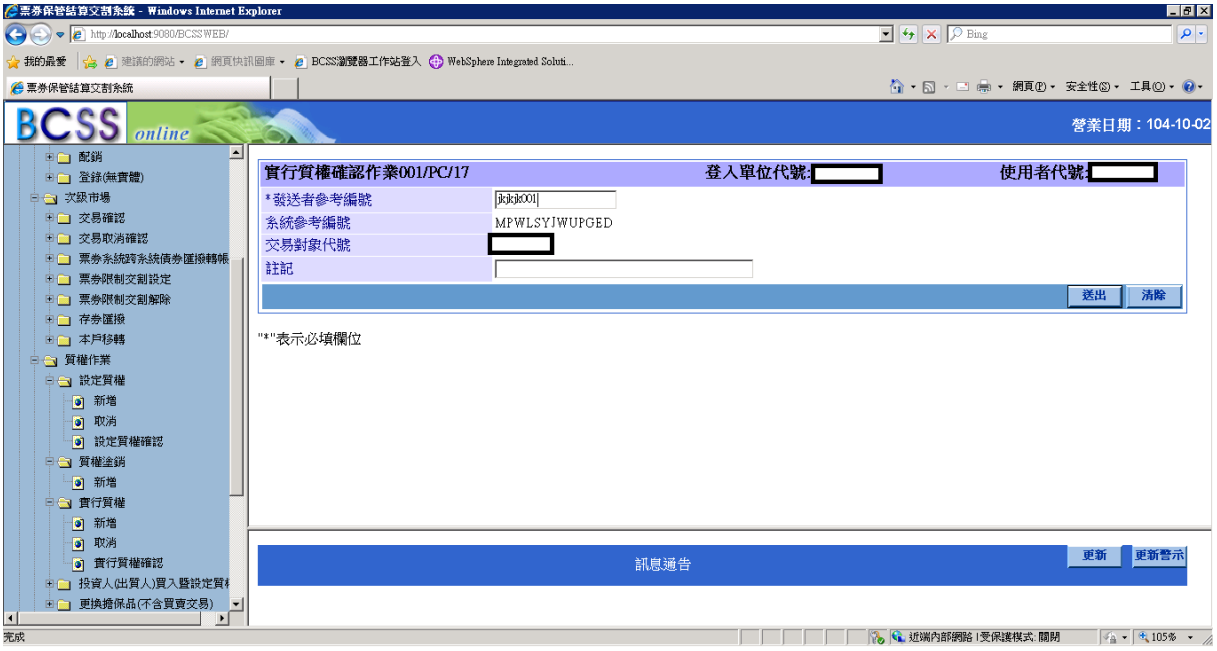


輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



輸出畫面四



操作說明

1. 經辦人員欲回覆實行質權確認指令，則點選實行質權確認功能，畫面顯示目前需回覆確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆交割指令內容，如輸出畫面二。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 確認指令送出後，可點選明細，請自行詳閱確認指令資料。此確認指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面四(交割狀態碼:交割完成(STLD))，表示完成交割作業。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.37 質權作業/投資人(出質人)買入暨設定質權/投資人(出質人)買入暨設定質權確認(001/PC/16)

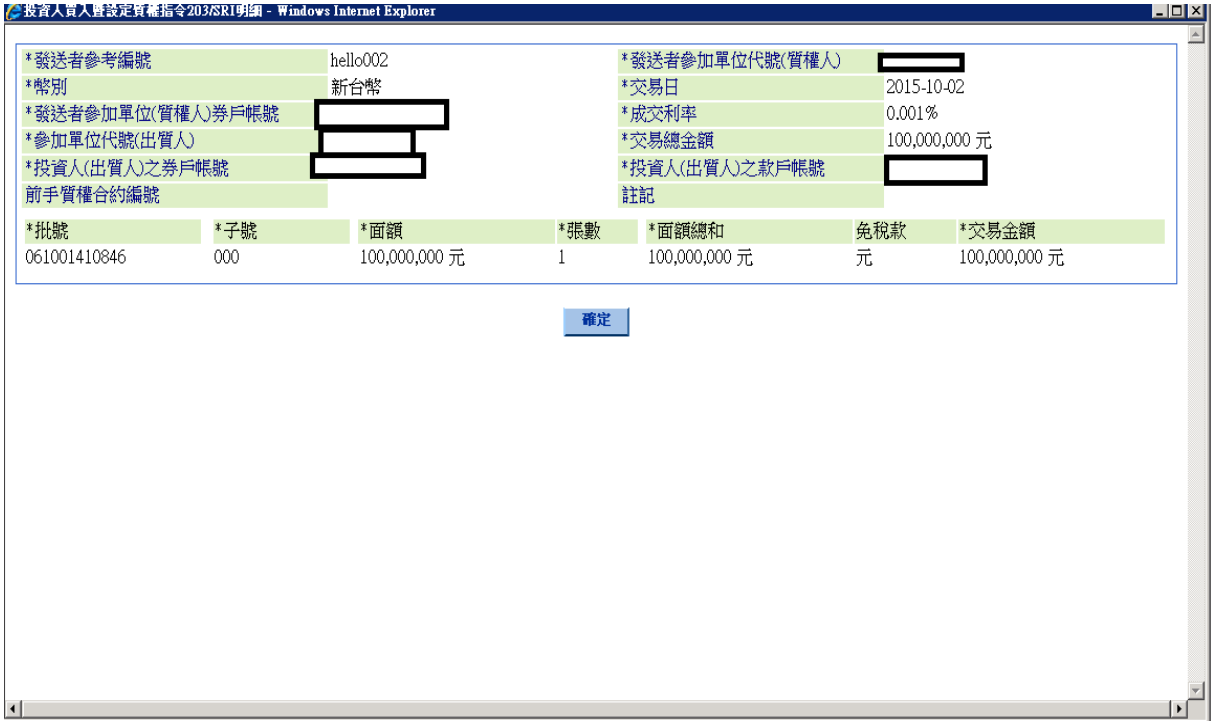
功能描述

清算交割銀行經辦人員執行投資人(出質人)買入暨設定質權確認。

輸出畫面一



輸出畫面二

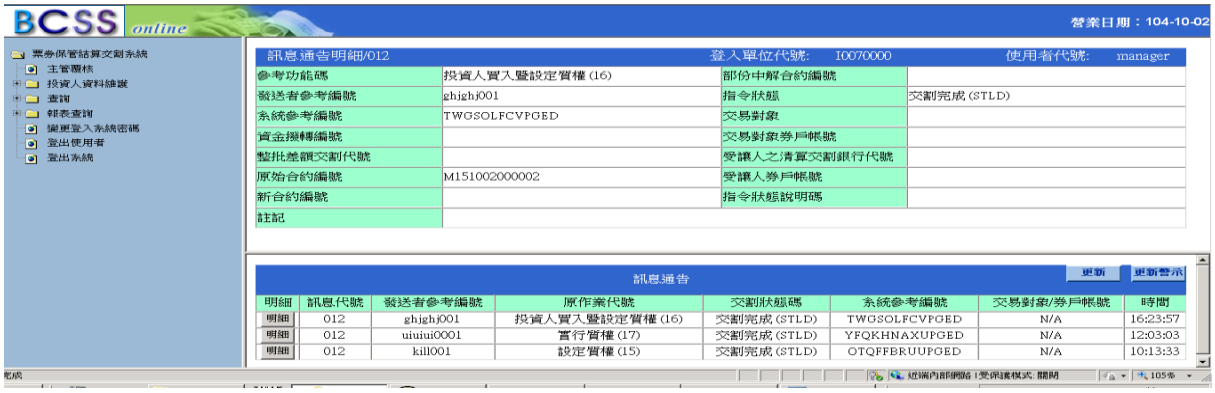


本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



輸出畫面四



操作說明

1. 經辦人員欲回覆投資人(出質人)買入暨設定質權確認指令，則點選投資人(出質人)買入暨設定質權確認功能，畫面顯示目前需回覆確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆交割指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 確認指令送出後，可點選明細，請自行詳閱確認指令資料。此確認指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面四(交割狀態碼:交割完成(STLD))，表示完成交割作業。

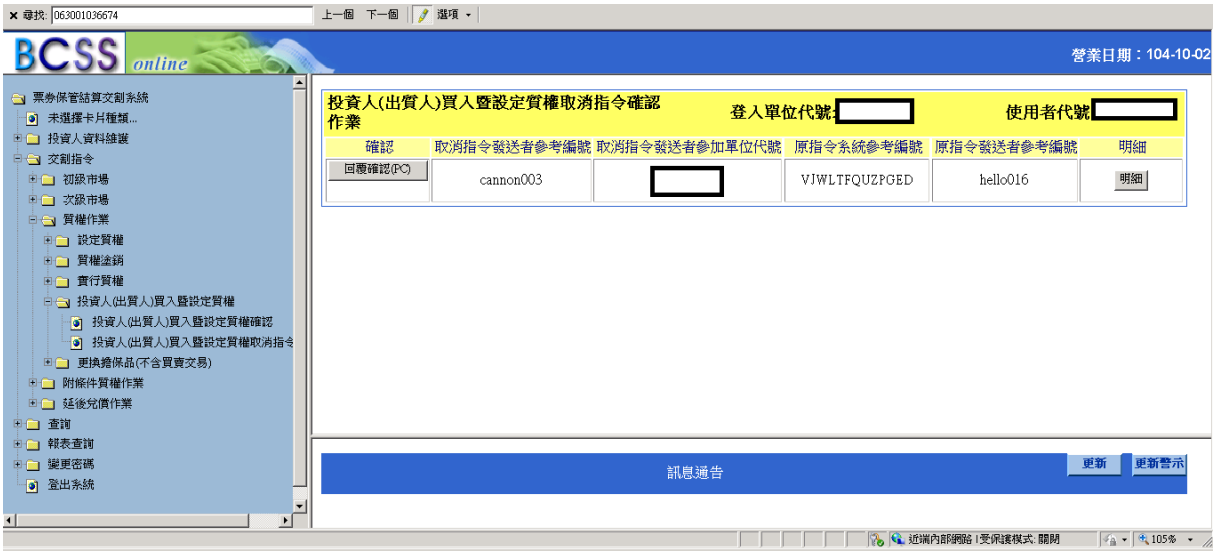
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.38 質權作業/投資人(出質人)買入暨設定質權/投資人(出質人)買入暨設定質權取消指令確認(001/PC/29)

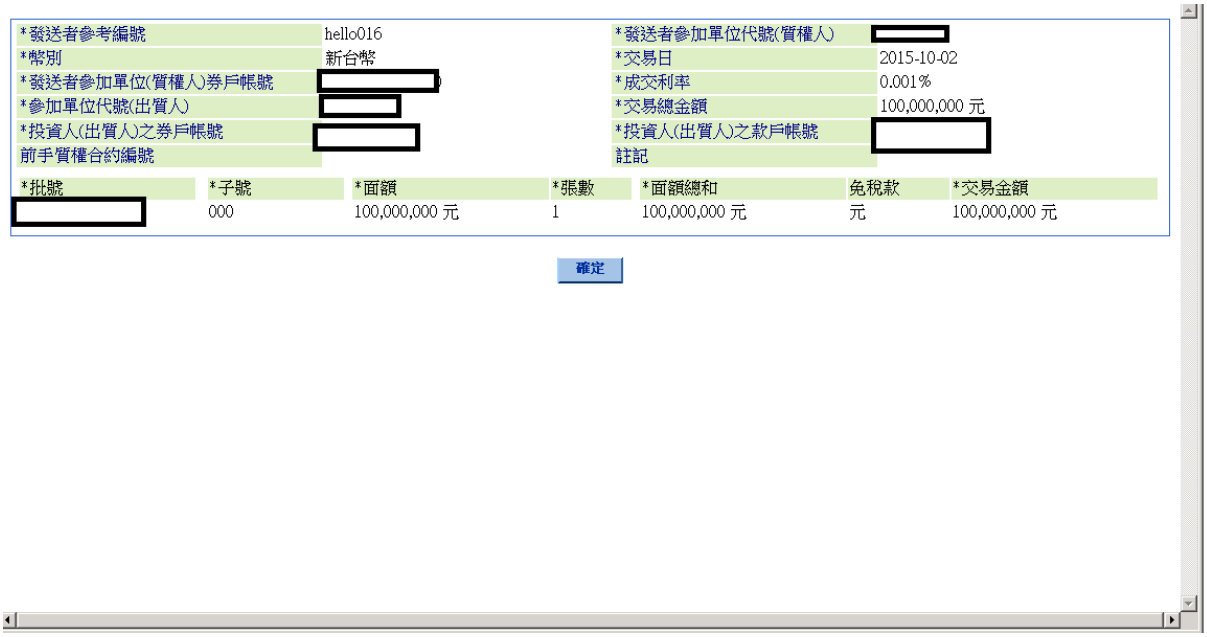
功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆投資人(出質人)買入暨設定質權取消指令確認。

輸出畫面一

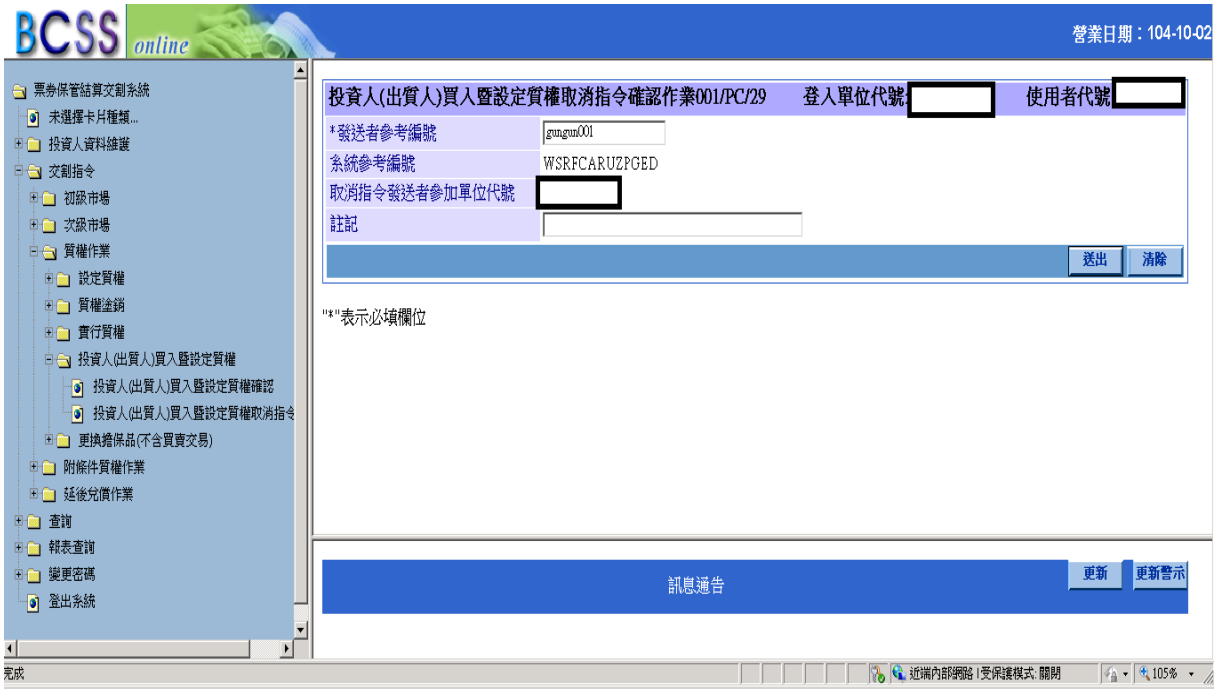


輸出畫面二



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面三



操作說明

1. 點選投資人(出質人)買入暨設定質權取消指令確認，如輸出畫面一。
2. 點選明細，可以詳閱交割資料，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 指令送出後，可點選明細，請自行詳閱資料。此指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新。若畫面出現(原作業代碼: 投資人(出質人)買入暨設定質權(203)；交割狀態碼:指令取消(CAN))，表示投資人(出質人)買入暨設定質權交割已成功取消。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.39 質權作業/更換擔保品(不含買賣交易)/更換擔保品(不含買賣交易)確認(001/PC/20)

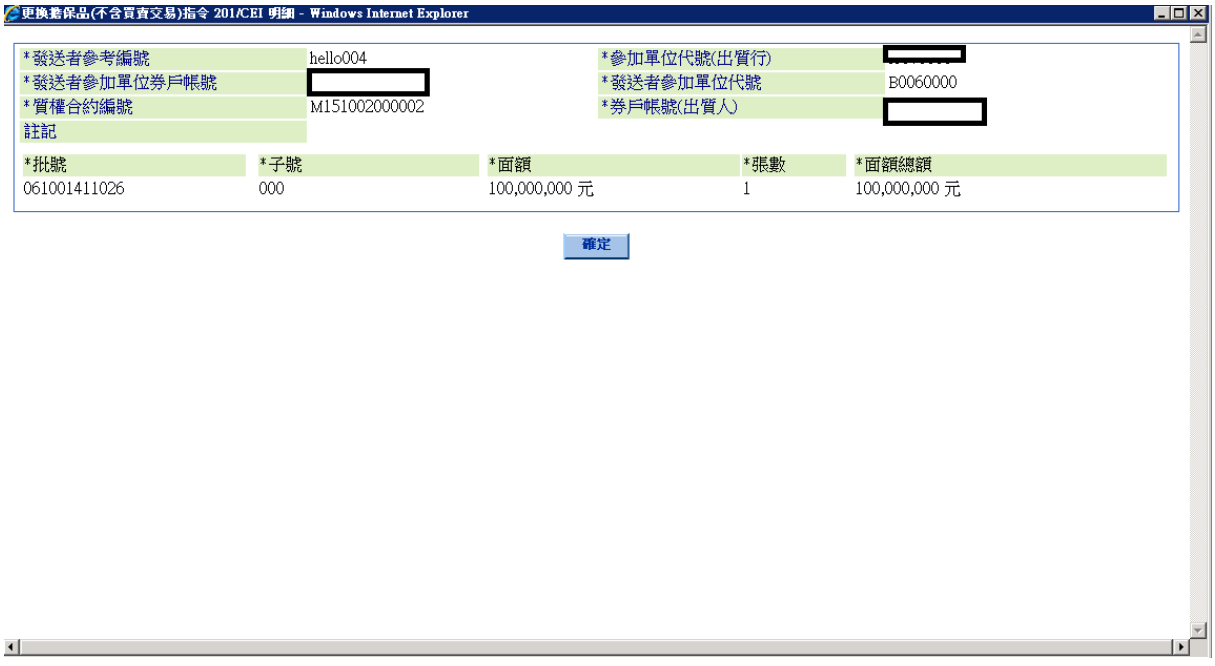
功能描述

清算交割銀行經辦人員回覆更換擔保品(不含買賣交易)確認。

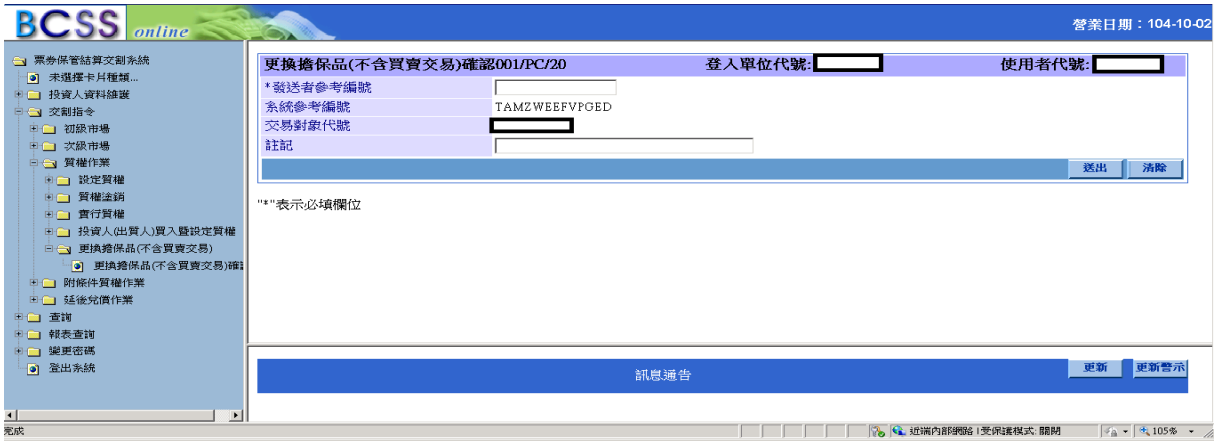
輸出畫面一



輸出畫面二



輸出畫面三



輸出畫面四



操作說明

1. 經辦人員欲回覆更換擔保品(不含買賣)確認指令，則點選更換擔保品(不含買賣)確認功能，畫面顯示目前需回覆確認之清單，如輸出畫面一。
2. 點選明細功能，則顯示該筆交割指令內容，如輸出畫面二。
3. 點選回覆確認(PC) 後，可輸入發送者參考編號(請自行編號，且當日不可重複)，如輸出畫面三，輸入完成後請自行點選送出。
4. 確認指令送出後，可點選明細，請自行詳閱確認指令資料。此確認指令會自動轉交主管，由主管核准或退回，若主管核准後，經辦人員在系統畫面上請自行點選更新，更新後如輸出畫面四(交割狀態碼:交割完成(STLD))，表示完成交割作業。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

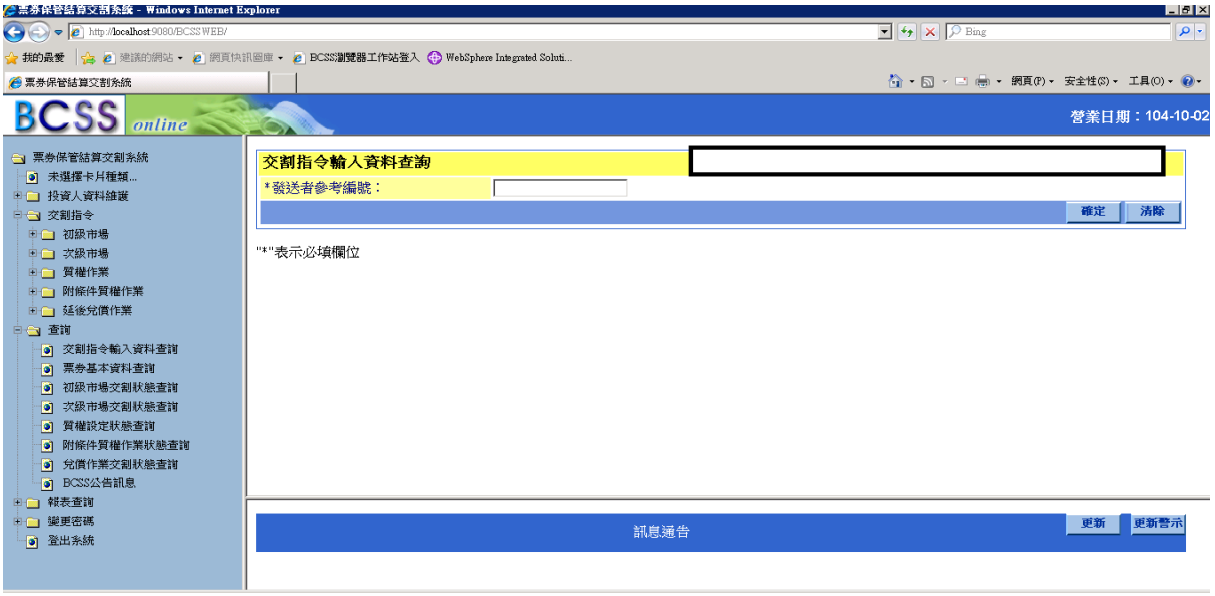
2.10.40 查詢

2.10.41 交割指令輸入資料查詢

功能描述

提供經辦及主管使用，查詢當日交割訊息指令。

輸入畫面一



輸出畫面一(以下為示意圖，畫面會依不同明細顯示不同資料)



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

操作說明

1. 點選交割指令輸入資料查詢功能。
2. 輸入發送者參考編號，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.42 初級市場交割狀態查詢

功能描述

提供經辦及主管使用，初級市場交割指令狀態查詢。

輸入畫面一



輸出畫面一(以下為示意圖，畫面會依不同明細顯示不同資料)



操作說明

1. 點選初級市場交割指令狀態查詢，選擇作業類別及查詢方式，譬如:選擇投資人首買(買方)及輸入票券批號，如輸入畫面一。
2. 限當日自己所屬的交割指令，輸出資料，如輸出畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.43 次級市場交割狀態查詢

功能描述

提供經辦及主管使用，次級市場交割指令狀態查詢。

輸入畫面一



輸出畫面一(以下為示意圖，畫面會依不同明細顯示不同資料)



操作說明

1. 點選次級市場交割指令狀態查詢，選擇作業類別及查詢方式，譬如:選擇買賣斷及輸入票券批號，如輸入畫面一。
2. 限當日自己所屬的交割指令，輸出資料，如輸出畫面一。

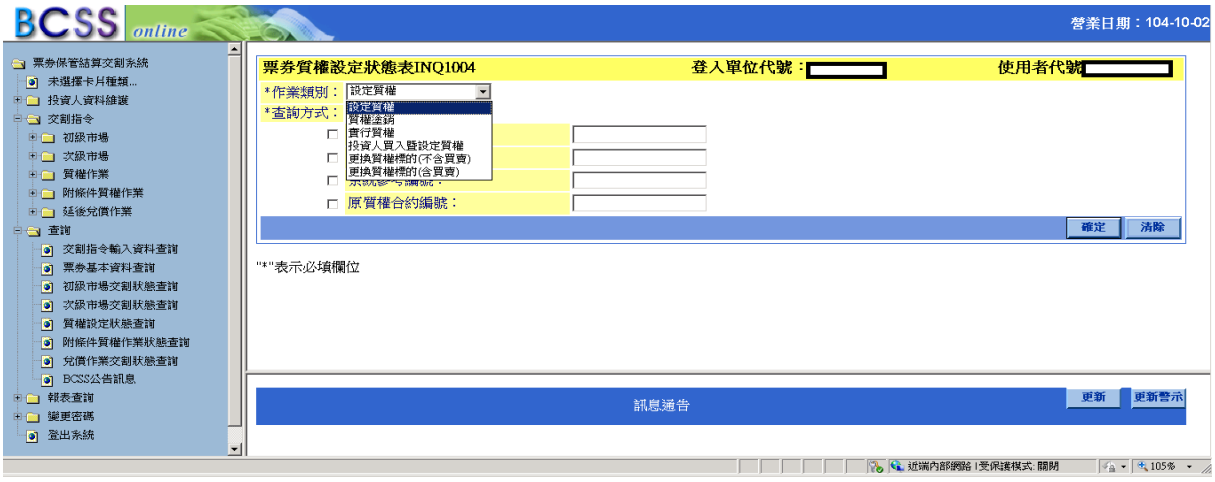
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.44 質權設定狀態查詢

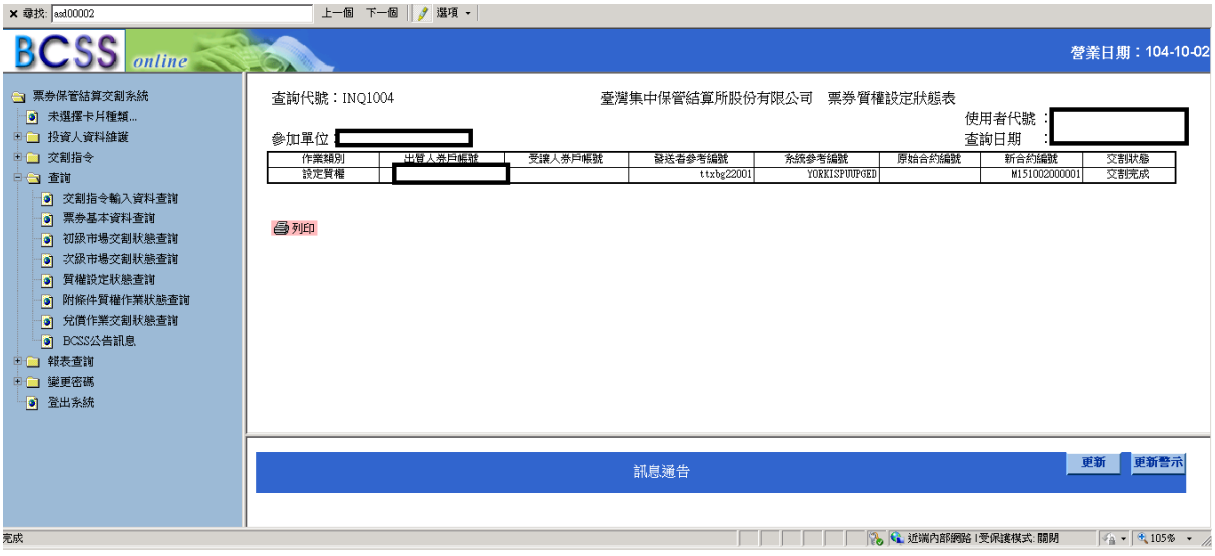
功能描述

提供經辦及主管使用，質權設定、質權塗銷、實行質權等狀態查詢。

輸入畫面一



輸出畫面一(以下為示意圖，畫面會依不同明細顯示不同資料)



操作說明

1. 點選質權設定狀態查詢，選擇作業類別及查詢方式，譬如:選擇設定質權及輸入系統參考編號，如輸入畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2. 限當日自己所屬的交割指令，輸出資料，如輸出畫面一。

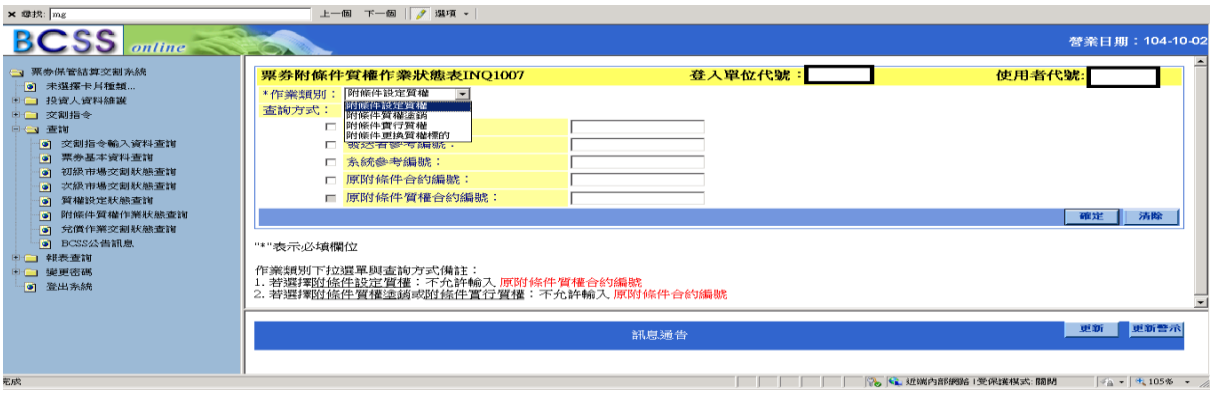
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.45 附條件質權作業狀態查詢

功能描述

提供經辦及主管使用，附條件設定質權、附條件質權塗銷、附條件更換質權標的等查詢。

輸入畫面一



輸出畫面一



操作說明

1. 點選附條件質權作業狀態查詢，選擇作業類別及查詢方式，譬如:選擇附條件設定質權及輸入系統參考編號，如輸入畫面一。
2. 限當日自己所屬的交割指令，輸出資料，如輸出畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.46 兌償作業交割狀態查詢

功能描述

提供經辦及主管使用，包括兌償、退票、不提示兌償、到期之前提早兌償等查詢。

輸入畫面一



輸出畫面一



操作說明

1. 點選兌償作業狀態查詢，選擇作業類別及查詢方式，譬如:選擇兌償及輸入票券批號，如輸入畫面一。
2. 限當日自己所屬的交割指令，輸出資料，如輸出畫面一。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

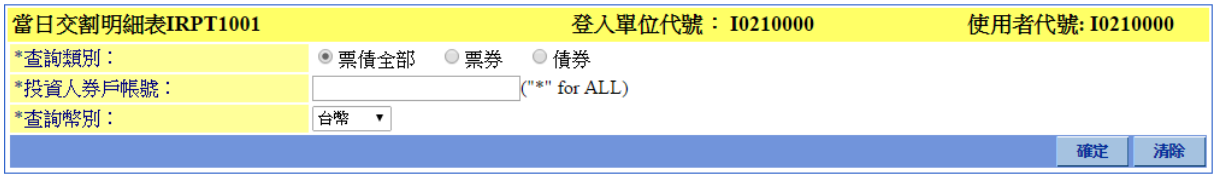
2.10.47 報表查詢

2.10.48 當日交割明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢當日交割明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IRPT1001
資料基準日期：103-11-24
類別：票債全部
參加單位：I0210000 花旗銀行
幣別：合併

臺灣集中保管結算所股份有限公司 當日交割明細表

使用者代號：I0210000

查詢日期：103-11-25 11:25:17

投資人券戶帳號	交割對象代號	交割對象券戶帳號	作業別	票券類別	撥出入方	批號/子號	新子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	交割金額	系統參考編號	交易對象系統參考編號	整批差額交割代號	資金撥轉全體編號	幣別
999999999999	B0600019	D60001906000019	6	NCD	R	D600010632267/000		100,000.00	1					100,000.00	99,000.00	IPZNELDECHCED	ZPKLLDRDCHCED	TEST000000100		TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	6	NCD	R	D600010632267/000		100,000.00	1					100,000.00	99,000.00	VEXLDQVECHCED	UTNEHAUECHCED	TEST000000101		TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	6	NCD	R	D600010632267/000		100,000.00	1					100,000.00	99,000.00	AEGMYYMXQHCED	LVTFHDQBMHCED	TEST000000104	999998	TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	10	CP2	D	D600011999001/000		100,000.00	1					100,000.00	99,000.00	IPZNELDECHCED	NZDNRSRDCHCED	TEST000000100		TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	10	NCD	D	D600010648217/000		100,000.00	1					100,000.00	99,000.00	VEXLDQVECHCED	JWWEGOUECHCED	TEST000000101		TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	10	CP2	D	D600011999001/000		100,000.00	1					100,000.00	99,000.00	AEGMYYMXQHCED	DAXHSLQBMHCED	TEST000000104	999998	TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	12	CP2	R	D600011999001/000		100,000.00	1					100,000.00	99,800.00	BUBOGIJUXGCED	ABZZSNHTXGCED			TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	12	CP2	R	D600011999001/000		100,000.00	1					100,000.00	99,800.00	IPZNELDECHCED	UOFKLMSDCHCED	TEST000000100		TWD
999999999999	B0600019	D60001906000019	12	CP2	R	D600011999001/000		100,000.00	1					100,000.00	99,800.00	VEXLDQVECHCED	HTGDUQUECHCED	TEST000000101		TWD

操作說明

1. 經辦人員點選當日交割明細表功能，選擇欲查詢類別、投資人券戶帳號、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。
2. 若於 EOD 前查詢，則為系統前一日之當日交割明細表資料。

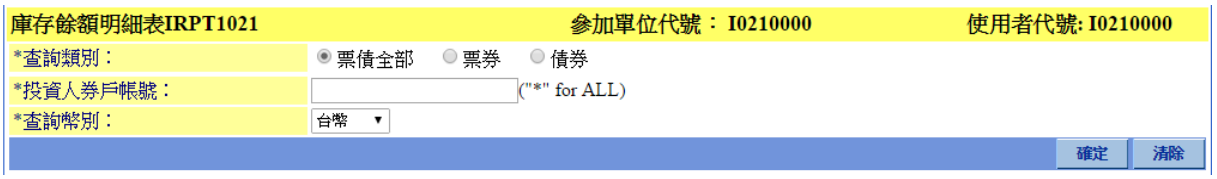
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.49 庫存餘額明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢庫存餘額明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IRPT1021　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　庫存餘額明細表
資料基準日期：103-11-24　　使用者代號：I0210000
類別：票債全部
參加單位：I0210000 花旗銀行　　查詢日期　：103-11-25 11:28:09
幣別：台幣

券戶帳號	庫存種類	票券類別	到期日	批號	子號	庫存總面額	庫存總張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數	幣別
1111111111111	1	COB	2020-07-13	B801AC	000	99,900,000.00	1	99,900,000.00	1					TWD
					小計	99,900,000.00	1							
					總計	99,900,000.00	1							
22222222222222	1	NCD	2014-12-11	060001063226	000	700,000.00	7	100,000.00	7					TWD
22222222222222	1	NCD	2015-02-26	060001064821	000	49,600,000.00	496	100,000.00	496					TWD
					小計	50,300,000.00	503							
					總計	50,300,000.00	503							
33333333333333	1	NCD	2014-12-11	060001063226	000	100,000.00	1	100,000.00	1					TWD
					小計	100,000.00	1							
33333333333333	3	NCD	2014-12-11	060001063226	000	300,000.00	3	100,000.00	3					TWD
					小計	300,000.00	3							
					總計	400,000.00	4							
9999999999999	1	CP2	2014-12-22	060001999001	000	19,500,000.00	195	100,000.00	195					TWD
					小計	19,500,000.00	195							
9999999999999	1	NCD	2014-12-11	060001063226	000	600,000.00	6	100,000.00	6					TWD
					小計	600,000.00	6							
9999999999999	2	NCD	2014-12-11	060001063226	000	700,000.00	7	100,000.00	7					TWD
					小計	700,000.00	7							
9999999999999	3	CP2	2014-12-22	060001999001	000	500,000.00	5	100,000.00	5					TWD
					小計	500,000.00	5							
9999999999999	3	NCD	2014-12-11	060001063226	000	100,000.00	1	100,000.00	1					TWD
9999999999999	3	NCD	2015-02-26	060001064821	000	100,000.00	1	100,000.00	1					TWD
					小計	200,000.00	2							
					總計	21,500,000.00	215							

〔註〕庫存種類：　1-自有部位，2-附賣回部位，3-附買回部位，4-出質部位，5-質權部位，6-限制性(不提示)部位　　金額單位：元
7-限制性(限制交割)部位，8-限制性(禁止交割)部位，9-一般免稅單位已登記部位，10-限制性(退票)部位
11-未獲足額兌償部位

操作說明

1. 經辦人員點選庫存餘額明細表功能，選擇欲查詢類別、投資人券戶帳號、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。
2. 若於 EOD 前查詢，則為系統前一日之庫存餘額明細表資料。

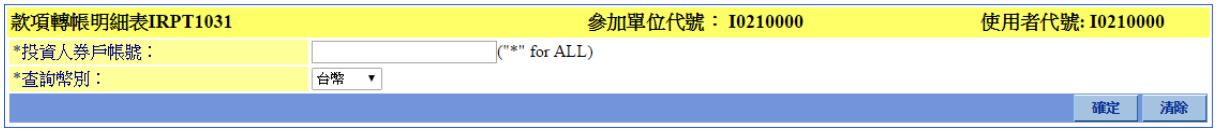
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.50 款項轉帳明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢款項轉帳明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IRPT1031　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　款項轉帳明細表
資料基準日期：103-11-24　　使用者代號：I0210000
參加單位：I0210000 花旗銀行　　查詢日期　：103-11-25　11:29:10
幣別：台幣

投資人券戶帳號	交割對象代號	作業別	系統參考編號	交割對象系統參考編號	整批差額交割代號	資金撥轉編號	央行資金撥轉全體編號	撥出金額	撥入金額	幣別
9999999999999	B0600019	12	BUBOGIJUXGCED	ABZZSNHTXGCED		57	0	99,800.00		TWD
9999999999999	B0600019	28			TEST000000100	59	0	99,800.00		TWD
9999999999999	B0600019	28			TEST000000101	60	0	99,800.00		TWD
	轉帳金額小計								299,400.00	
	轉帳金額總計								299,400.00	

金額單位：元

操作說明

1. 經辦人員點選款項轉帳明細表功能，選擇欲查詢類別、投資人券戶帳號、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。
2. 若於 EOD 前查詢，則為系統前一日之款項轉帳明細表資料。

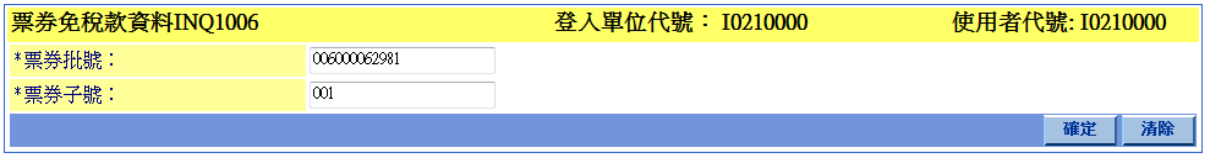
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.51 票券免稅款資料查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢票券免稅款資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

查詢代號：INQ1006　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　票券免稅款資料

使用者代號：I0210000

參加單位：I0210000 I0210000　　查詢日期　：104-06-29 17:01:29

票券批號	子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	總免稅款	幣別
006000062981	001	1,000,000.00	100					100,000,000.00	438.00	TWD

金額單位：元

操作說明

1. 經辦人員點選票券免稅款資料查詢功能，輸入票券批號、票券子號，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

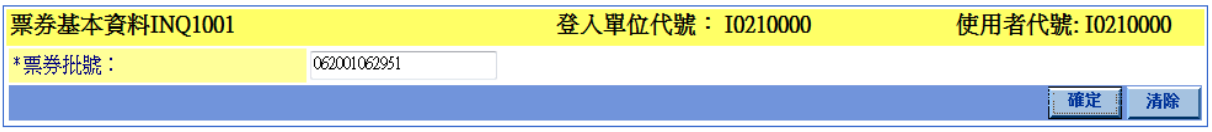
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.52 票券基本資料查詢

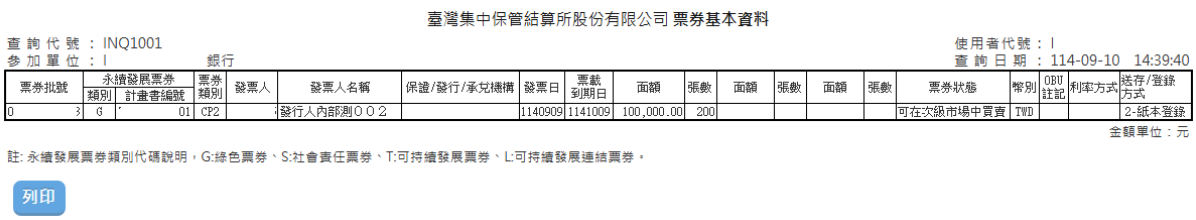
功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定票券批號之票券基本資料。

輸入畫面一



輸出畫面一



臺灣集中保管結算所股份有限公司 票券基本資料

查詢代號：INQ1001　　使用者代號：I
參加單位：I　銀行　　查詢日期：114-09-10 14:39:40

票券批號	永續發展票券		票券類別	發票人	發票人名稱	保證/發行/承兌機構	發票日	票載到期日	面額	張數	面額	張數	面額	張數	票券狀態	幣別	OBU註記	利率方式	送存/登錄方式
	類別	計畫書編號																	
0 3	G	01	CP2		發行人內部測００２		1140909	1141009	100,000.00	200					可在次級市場中買賣	TWD			2-紙本登錄

金額單位：元

註: 永續發展票券類別代碼說明，G:綠色票券、S:社會責任票券、T:可持續發展票券、L:可持續發展連結票券。

列印

操作說明

1. 經辦人員點選票券基本資料查詢功能，輸入票券批號，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

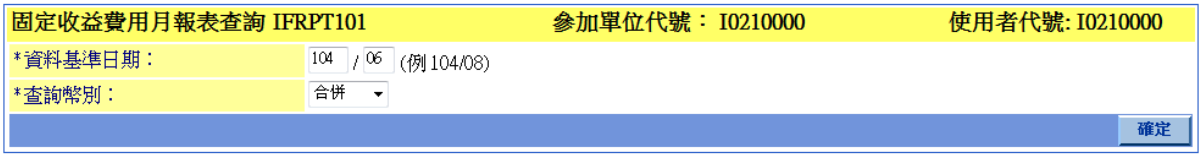
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.53 固定收益費用月報查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢前一個月之各券戶之費用查詢，每個券戶各種幣別每月一筆「券項部份計算積數」、「帳戶維護費」、「交割服務費–初級市場」及「交割服務費–次級市場」彙總資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號 ： IFRPT101　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　固定收益費用月報表
查詢幣別 ： 合併
資料基準日期：104 年 06 月　　使用者代號 ：I0210000
參加單位 ： I0210000 I0210000　　查詢日期 ：104-06-29 17:07:18

券戶帳號	券項部位計算積數	帳戶維護費	交割服務費-初級市場	交割服務費-次級市場	幣別
00688111996	10,000,000.00	1.09			CNY
TOTAL:	10,000,000.00	1.09	0.00	0.00	
00655000096	60,000,000.00	6.57			USD
00755000270	6,000,000.00	0.65			USD
03755000023	60,000,000.00	6.57			USD
12209010638	62,000,000.00	6.79			USD
22955000136	60,000,000.00	6.57			USD
TOTAL:	248,000,000.00	27.15	0.00	0.00	

JPY/TWD:0.33
CNY/TWD:5.10
EUR/TWD:48.01
USD/TWD:30.10

操作說明

1. 經辦人員點選固定收益費用月報查詢功能，輸入查詢資料基準日期(年/月)、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

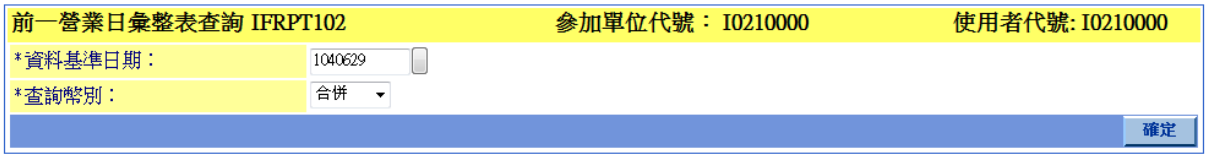
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.54 固定收益費用單日查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定基準日期之各券戶費用資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號 ： IFRPT102　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　前一營業日彙整表
查詢幣別 ： 合併
資料基準日期：104-06-29　　使用者代號 ：I0210000
參加單位 ： I0210000 I0210000　　查詢日期 ：104-06-29 11:16:54

券戶帳號	券項部位計算積數	交割服務費-初級市場	交割服務費-次級市場	幣別
00688111996	5,000,000.00			CNY
TOTAL:	5,000,000.00	0.00	0.00	
00655000096	30,000,000.00			USD
00755000270	3,000,000.00			USD
03755000023	30,000,000.00			USD
12209010638	31,000,000.00			USD
22955000136	30,000,000.00			USD
TOTAL:	124,000,000.00	0.00	0.00	

JPY/TWD:0.33
CNY/TWD:5.10
EUR/TWD:48.01
USD/TWD:30.10

操作說明

1. 經辦人員點選固定收益費用單日查詢(前一營業日彙總表)功能，輸入查詢資料基準日期、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。
2. 允查期間為 13 個月內(含本月)。

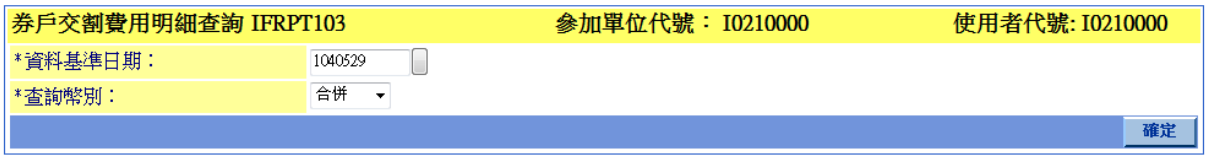
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.55 券戶交割費用明細查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定基準日期之交割費用資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號 ： IFRPT103　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　券戶交割費用明細表
查詢幣別 ： 合併
資料基準日期：104-05-29　　使用者代號 ：I0210000
參加單位 ： I0210000 I0210000　　查詢日期 ：104-06-29 11:34:33

券戶帳號	系統參考編號	作業類別	交割服務費	幣別
00562600020	BKRVPRAHARDED	15	100.00	TWD
00562600020	YCFJTPAHARDED	15	10.00	TWD
00745110132	DPMEVYZGARDED	15	100.00	TWD
00745110132	PGQZPBAHARDED	15	10.00	TWD
09308000182	MCVGVOAHARDED	15	100.00	TWD
09308000182	ZQETPZAHARDED	15	10.00	TWD

JPY/TWD:0.244
CNY/TWD:4.812
EUR/TWD:33.30
USD/TWD:30.16

操作說明

1. 經辦人員點選券戶交割費用明細查詢功能，輸入查詢資料基準日期、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。
2. 允查期間為 3 個月內(含本月)。

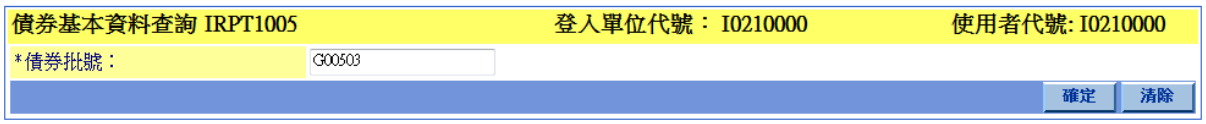
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.56 債券基本資料查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定債券批號之債券基本資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IRPT1005　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　債券基本資料查詢

使用者代號 ：I0210000
查詢條件：G00503　　查詢日期　：104-06-29　11:41:44

債券批號:	G00503	債券類別:	IBD
發行機構名稱:	Ｃｌｅａｒｓｔｒｅａｍ	債券名稱:	Ｃｌｅａｒｓｔｒｅａｍ金融債０１
計價幣別:	USD	發行日期:	104-06-29
到期日期:	106-06-28	發行方式:	無實體
私募發行註記:	是	可分割債券註記:	否
利率別:	固定利率	利率:	11.500%
付息次數:	2	還本方式:	定期
總發行面額:	1,000,000,000,000	本息兌領機構:(註)	9991111
登錄機構:	Clearstream	債券國際編碼:	

最近一次還本付息日期	最近一次還本金額	最近一次付息金額	前期剩餘本金

註：(1)結算所擔任本息兌領機構時、其值為「9991111」
註：(2)發行機構自行擔任本息兌領機構時、其值為「9990000」
註：(3)其他本息兌領機構時、其值為：總行代號(3)+分行代號(3)+檢查碼
註：(4)國際版XS債券，由本所擔任款項撥付機構時，輸入值為「9992222」

操作說明

1. 經辦人員點選債券基本資料查詢功能，輸入查詢債券批號，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

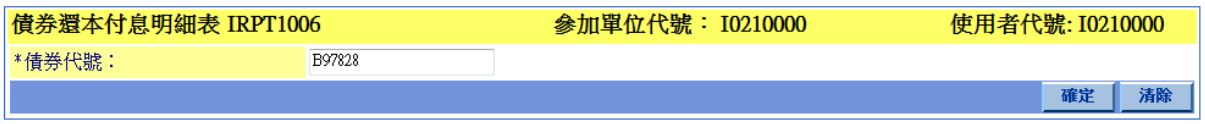
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.57 債券還本付息明細查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢債券還本付息明細資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IRPT1006　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　債券還本付息明細表
資料基準日期：104-08-24　　使用者代號：I0210000
參加單位： I0210000 I0210000　　查詢日期：104-06-29 17:52:30
債券批號： B97828

債券代號	債券類別	債券名稱	還本金額	付息金額	稅額	實付金額	系統參考編號	資金撥轉編號	央行資金撥轉全體編號
B97828	COB	B97828	600,000,000	9,360,000	936,000	608,424,000	WXJZMNUDOMEED	0	

金額單位：元

操作說明

1. 經辦人員點選債券還本付息明細查詢功能，輸入查詢債券批號，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

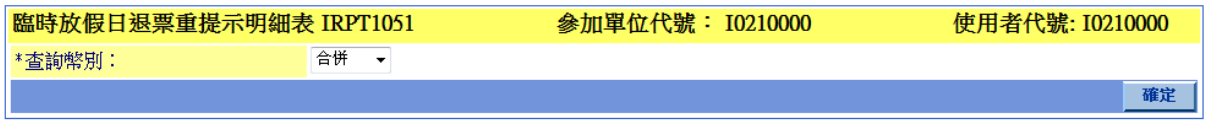
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.58 臨時放假日票券退票重提示查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢於臨時放假日發生 CP2 或外幣 CP 票券退票重提示時產出資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IRPT1051　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　臨時放假日退票重提示明細表

使用者代號：I0210000

參加單位：I0210000 I0210000　　查詢日期　：104-06-29 14:56:46

幣別：合併

券戶帳號	票券類別	到期日	批號	子號	庫存總面額	庫存總張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數	幣別
21180800001009	CP2	104-06-15	803000000035	000	30,000,000.00	3	10,000,000.00	3					TWD
21180820001826	CP2	104-06-15	061002900614	001	100,000,000.00	2	50,000,000.00	2					TWD
21180820001936	CP2	104-06-15	061002900610	001	100,000,000.00	2	50,000,000.00	2					TWD
				合計:	230,000,000.00	7							
21180800001009	CP2	104-06-15	060002015146	000	45,000,000.00	5	5,000,000.00	1	10,000,000.00	4			USD
21180800001009	CP2	104-06-15	060002015147	000	38,000,000.00	4	8,000,000.00	1	10,000,000.00	3			USD
21180800001009	CP2	104-06-15	060002015158	000	30,000,000.00	3	10,000,000.00	3					USD
				合計:	113,000,000.00	12							

金額單位：元

經辦　　覆核　　主管

操作說明

1. 經辦人員點選臨時放假日票券退票重提示查詢功能，輸入查詢幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

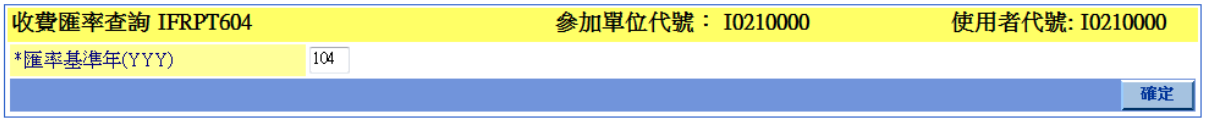
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.59 收費匯率查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定年度收費匯率資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號 ： IFRPT604　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　收費匯率表

使用者代號 ：I0210000
查詢日期　：104-06-29 15:49:05

匯率基準年：104 年

匯率基準年月(YYY-MM)	幣別	匯率<單位：元>
104-01	USD	31.62000
104-02	USD	31.49000
104-04	CNY	4.81200
104-04	EUR	33.30000
104-04	JPY	0.24400
104-04	USD	30.16000
104-05	CNY	5.10000
104-05	EUR	48.01000
104-05	HKD	3.92200
104-05	JPY	0.33000
104-05	USD	30.10000
104-06	CNY	5.01000
104-06	EUR	48.11000
104-06	JPY	0.32000
104-06	USD	30.90000
104-07	CNY	5.03600
104-07	EUR	34.44000
104-07	HKD	4.04000
104-07	JPY	0.25380
104-07	USD	31.17000
104-08	CNY	5.05600
104-08	EUR	35.98000
104-08	HKD	4.16600
104-08	JPY	0.26230
104-08	USD	32.18000

操作說明

1. 經辦人員點選收費匯率查詢功能，輸入查詢匯率基準年，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

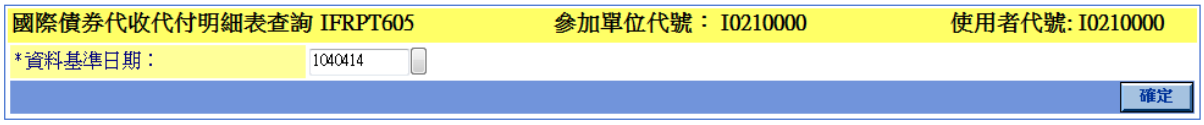
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.60 國際債券代收代付明細查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定日期各券戶、幣別、費率別之「保管計算積數」明細彙總資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IFRPT605　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　國際債券代收代付明細表
資料基準日期：104-04-14　　使用者代號：I0210000
參加單位：I0210000　I0210000　　查詢日期　：104-06-29 15:56:17

券戶帳號	幣別	費率別	保管計算積數
00255000210	CNY	B	1,000,000.00
22955000136	CNY	B	98,800,000.00
22955000136	EUR	A	99,800,000.00
00255000210	JPY	A	1,000,000.00
00688111996	JPY	A	2,000,000.00
22955000136	JPY	A	997,000,000.00
00255000210	USD	A	1,000,000.00
021770000012	USD	A	100,000.00
22955000136	USD	A	98,800,000.00

操作說明

1. 經辦人員點選國際債券代收代付明細查詢功能，輸入查詢資料基準日期，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

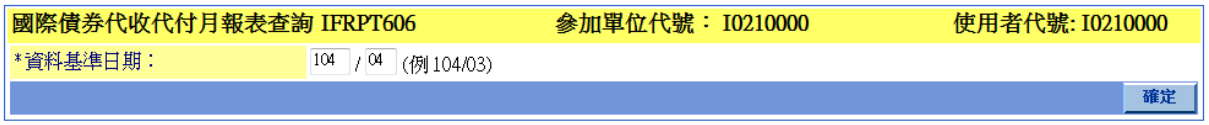
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.61 國際債券代收代付月報查詢

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢特定年月各券戶之「代收代付費」資料，每個券戶各種幣別、費率(別)每月一筆資料。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：IFRPT606　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　國際債券代收代付月報表
資料基準日期：104 年 04 月　　使用者代號 ：I0210000
參加單位：I0210000　I0210000　　查詢日期　：104-06-29 16:22:18

券戶帳號	幣別	ICSD費率	保管計算積數	匯率	計算天期	代收代付費
00255000210	CNY	0.000032	5,000,000.00	4.81200	365	2.00
22955000136	CNY	0.000032	593,800,000.00	4.81200	365	251.00
22955000136	EUR	0.000100	598,800,000.00	33.30000	360	5,539.00
00255000210	JPY	0.000100	5,000,000.00	0.24400	360	
00688111996	JPY	0.000100	2,000,000.00	0.24400	360	
22955000136	JPY	0.000100	5,983,000,000.00	0.24400	360	406.00
00255000210	USD	0.000100	5,000,000.00	30.16000	360	42.00
021770000012	USD	0.000100	100,000.00	30.16000	360	1.00
22955000136	USD	0.000100	593,800,000.00	30.16000	360	4,975.00

操作說明

1. 經辦人員點選國際債券代收代付月報查詢功能，輸入查詢資料基準日期(年/月)，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

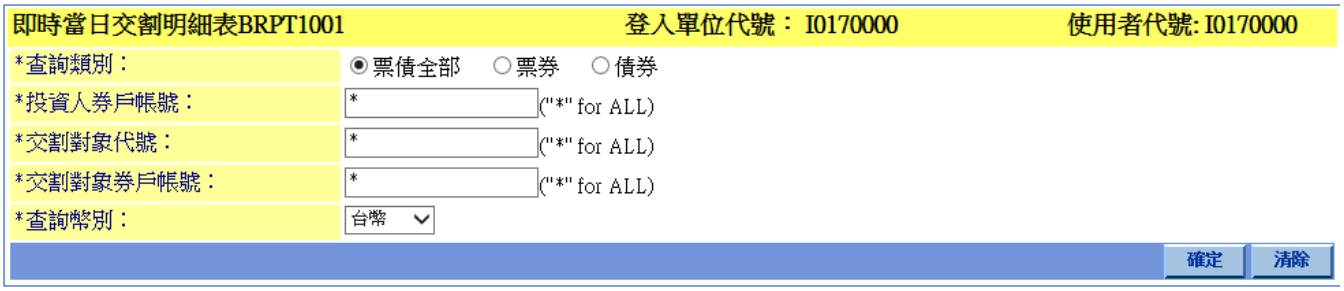
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.62 即時當日交割明細表

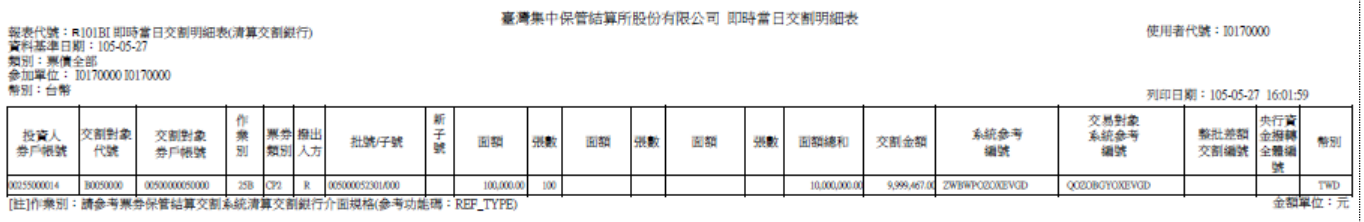
功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢即時當日交割明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一



臺灣集中保管結算所股份有限公司 即時當日交割明細表

報表代號：R101BI 即時當日交割明細表(清算交割銀行)
資料基準日期：105-05-27
類別：票債全部
參加單位： I0170000 I0170000
幣別：台幣

使用者代號：I0170000
列印日期：105-05-27 16:01:59

投資人券戶帳號	交割對象代號	交割對象券戶帳號	作業別	票券類別	撥出入方	批號/子號	新子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	交割金額	系統參考編號	交易對象系統參考編號	整批差額交割編號	央行資金撥轉全體編號	幣別
0025000014	B0050000	0050000050000	25B	CP2	R	0050000523010000		100,000.00	100					10,000,000.00	9,999,467.00	ZWBWPO2OOEVOD	QOZOBGYOXEVOD			TWD

[註]作業別：請參考票券保管結算交割系統清算交割銀行介面規格(參考功能碼：REF_TYPE)

金額單位：元

操作說明

1. 經辦人員點選即時當日交割明細表功能，選擇欲查詢類別、交割對象代號、交割對象券戶帳號、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

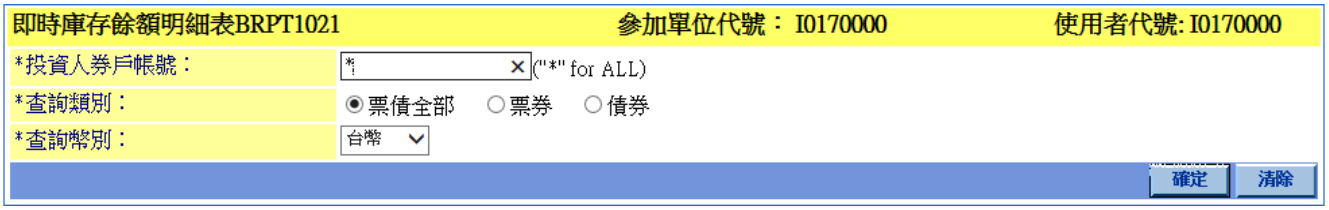
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.63 即時庫存餘額明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢即時庫存餘額明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一

臺灣集中保管結算所股份有限公司 庫存餘額明細表

報表代號：R102BI 庫存餘額明細表(清算交割銀行)
資料基準日期:105-05-27
類別:票債全部 明細
參加單位：I0170000 I0170000
幣別：台幣

使用者代號：I0170000
查詢日期 ：105-05-27 16:04:04

券戶編號	票券類別	批號	子號	庫存總面額	庫存總張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數	庫存種類	幣別
00255000014	CP2	00500052301	000	10,000,000.00	100	100,000.00	100	0.00		0.00		1	TWD
			小計	10,000,000.00	100								
			總計	10,000,000.00	100								
			合計	10,000,000.00	100								

[註] 庫存種類: 1-自有部位,2-附賣回部位,3-附買回部位,4-出質部位,5-質權部位,6-限制性(不提示)部位
7-限制性(限制交割)部位,8-限制性(禁止交割)部位,9-一般免稅單位已登記部位 10-限制性(退票)部位
11-未獲足額兌償部位

金額單位:元

經辦 覆核 主管

操作說明

1. 經辦人員點選即時庫存餘額明細表功能，選擇欲查詢類別、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

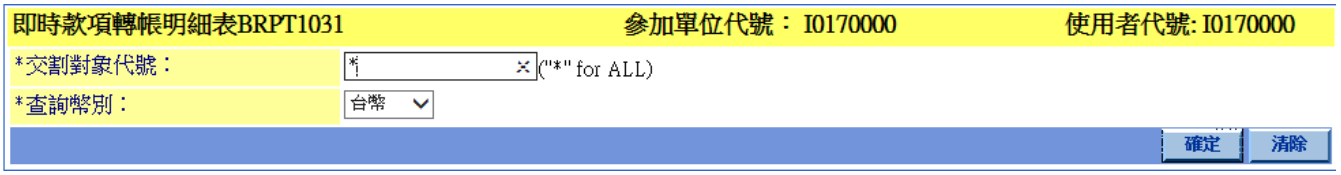
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.64 款項轉帳明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢即時款項轉帳明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一

臺灣集中保管結算所股份有限公司　款項轉帳明細表

報表代號：R103BI 款項撥轉明細表(清算交割銀行,實券保管銀行)　　使用者代號：I0170000

資料基準日:105-05-27

參加單位：I0170000 I0170000　　查詢日期　：105-05-27 16:05:55

交割對象代號	作業別	系統參考編號	交割對象系統參考編號	整批差額交割代號	資金撥轉編號	央行資金撥轉全額編號	撥出金額	撥入金額	幣別
P0060000	25	ZWBWPOZOXEVGD			1	0	9,999,467.00		TWD
轉帳金額小計							9,999,467.00		
轉帳金額總計							9,999,467.00		

(註)作業別:請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊(參考功能碼:REF_TYPE)　　金額單位:元

操作說明

1. 經辦人員點選即時款項轉帳明細表功能，選擇欲查詢交割對象代號、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

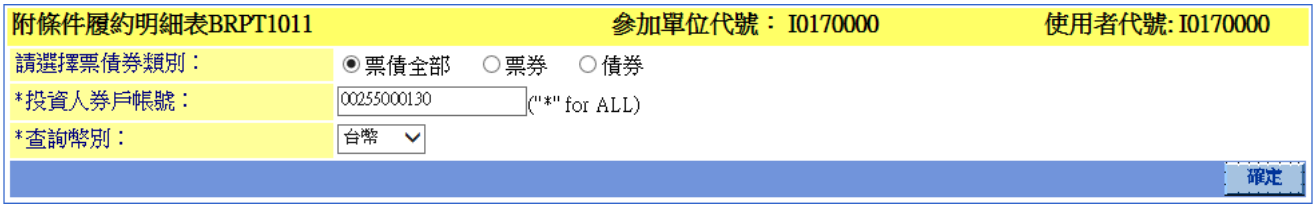
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.65 附條件履約明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管查詢附條件履約明細表。

輸入畫面一



輸出畫面一

報表代號：BRPT1011　　臺灣集中保管結算所股份有限公司　附條件履約明細表
資料基準日期：105-04-29
參加單位：I0170000 I0170000　　使用者代號 ：I0170000
查詢類別：票債全部　　查詢日期 ：105-04-29 16:05:08
幣別：台幣

庫存種類	票券類別	交割對象代號	投資人帳號	原履約日	新履約日	交易別	附條件合約編號	票券批號	子號	面額	原始承作金額	到期履約金額	幣別
2	CP2	B0620044	00255000130	105-05-03		RS	R160429000164	062004143333	000	50,000,000.00	49,891,953.00	49,893,872.00	TWD
										小計	49,891,953.00	49,893,872.00	
2	NCD	B0620044	00255000130	105-05-03		RS	R160429000164	062004501870	000	4,000,000.00	4,002,842.00	4,002,996.00	TWD
										小計	4,002,842.00	4,002,996.00	
										合計	53,894,795.00	53,896,868.00	

〔註〕庫存種類：2-附賣回部位, 3-附買回部位　　金額單位：元

操作說明

1. 經辦人員點選付條件履約明細表查詢功能，輸入票債券類別、幣別，如輸入畫面一，查詢結果如輸出畫面一。

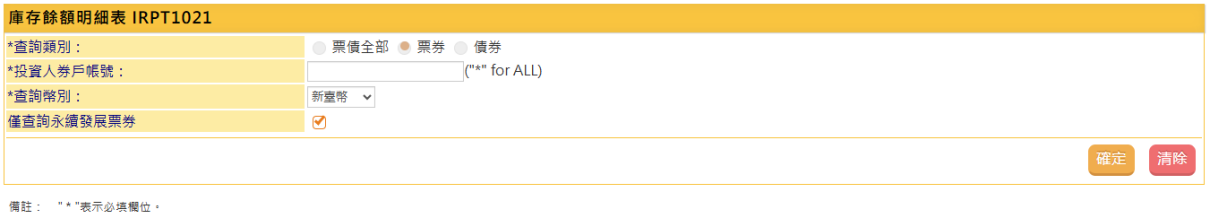
本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.66 永續發展票券庫存餘額明細表

功能描述

提供清算交割銀行經辦、主管可於營業當日日終或隔日查詢其永續發展票券庫存餘額。

輸入畫面一



輸出畫面一



臺灣集中保管結算所股份有限公司 永續發展票券庫存餘額明細表

報 表 代 號 ：IRPT1386
資料基準日期：114-09-09
類　　別　：票券 明細
參 加 單 位 ：I　　銀行
幣　　別　：新臺幣

使用者代號：I
查 詢 日 期 ：114-09-10 14:59:01

券戶帳號	庫存種類	票券類別	到期日	批號	永續發展票券類別	永續發展票券計畫書編號	子號	庫存總面額	庫存總張數	幣別
[illegible]	1	CP2	2025-09-26	[illegible]	G	1[illegible]	[illegible]	100,000,000.00	1,000	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-09-24	[illegible]	G	[illegible]1	[illegible]	100,000,000.00	1,000	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-10-31	[illegible]	G	[illegible]	[illegible]	50,000,000.00	500	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-09-24	[illegible]	G	[illegible]1	[illegible]	50,000,000.00	500	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-09-26	[illegible]	G	[illegible]	[illegible]	100,000,000.00	1,000	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-10-20	[illegible]	S	[illegible]	[illegible]	50,000,000.00	500	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-09-24	[illegible]	G	[illegible]	[illegible]	100,000,000.00	1,000	TWD
[illegible]	1	CP2	2025-09-24	[illegible]	G	[illegible]	[illegible]	10,000,000.00	100	TWD
							總計	560,000,000.00	5,600	

〔註1.〕 庫存種類：
1-自有部位,2-附賣回部位,3-附買回部位,4-出質部位,5-質權部位,6-限制性(不提示)部位
7-限制性(限制交割)部位,8-限制性(禁止交割)部位,9-一般免稅單位已登記部位,10-限制性(退票)部位
11-未獲足額兌償部位

金額單位：元

〔註2.〕 永續發展票券類別代碼說明，G:綠色票券、S:社會責任票券、T:可持續發展票券、L:可持續發展連結票券

經辦　　覆核　　主管

列印

操作說明

由主選單視窗點選「查詢」之「庫存餘額明細表」，並勾選「僅查詢永續發展票券」即可查詢永續發展票券庫存餘額明細表。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.67 外幣計價債券跨國匯撥作業

2.10.68 匯入作業-申請

功能描述

票券商交割經辦人員操作跨國匯撥匯入作業，透過國外 ICSD 購入外幣計價債券，並且將部位匯入至 BCSS 系統內。

輸入畫面一



"*"表示必填欄位

操作說明

1. 系統自動帶入發送者參考編號。
2. 匯撥方式及處理類別由系統設定，不可修改。
3. 登打「交易對手之國外結算機構」、「BCSS 系統參加單位券戶帳號」、「交易對手之國外結算機構帳號」、「集保結算機構帳號」、「證券國際編碼」、「債券代號」、「交易日期」、「交割日期」、「交割數額」後，按下確定按鈕，資料即送出至主管，等待覆核。

2.10.69 匯入作業-撤銷

功能描述

票券商交割經辦人員操作撤銷跨國匯撥匯入作業。

輸入畫面一



"*"表示必填欄位

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸入畫面二



操作說明

1. 輸入資料後按確定後即進行資料檢核，資料檢核正確，後將原跨國匯入指令帶出。
2. 經辦確認資料無誤後，按確定執行撤銷跨國匯入作業，交付主管覆核。

2.10.70 匯出作業-申請

功能描述

票券商交割經辦人員操作跨國匯撥匯出作業，透過國外 ICSD 賣出外幣計價債券，並且將部位從 BCSS 系統內匯出。

輸入畫面一



"*"表示必填欄位

操作說明

1. 系統自動帶入發送者參考編號。
2. 匯撥方式及處理類別由系統設定，不可修改。
3. 登打「交易對手之國外結算機構」、「BCSS 系統參加單位券戶帳號」、「交易對手之國外結算機構帳號」、「集保結算機構帳號」、「證券國際編碼」、「債券代號」、「交易日期」、「交割日期」、「交割數額」後，按下確定按鈕，資料即送出至主管，等待覆核。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.10.71 匯出作業-撤銷

功能描述

票券商交割經辦人員操作撤銷跨國匯撥匯出作業。

輸入畫面一



輸入畫面二



操作說明

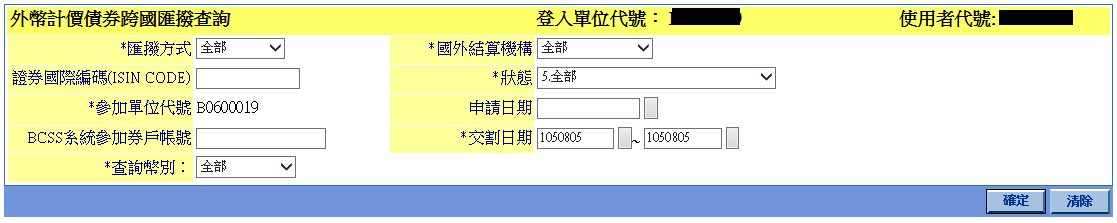
1. 輸入資料後按確定後即進行資料檢核，資料檢核正確，後將原跨國匯出指令帶出。
2. 經辦確認資料無誤後，按確定執行撤銷跨國匯出作業，交付主管覆核。

2.10.72 查詢作業-

功能描述

票券商經辦或主管人員操作跨國匯撥查詢作業來查詢相關匯入、匯出作業之狀態。

輸入畫面一



本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

輸出畫面一

外幣計價債券跨國匯撥查詢單

查詢日期：107-10-02　查詢時間：14:08:38　參加單位：B0600019　券戶帳號：
申請日期：　交割起迄日期：105-08-05~105-08-05　ISIN CODE：　國外結算機構：全部
匯撥方式：全部　狀態：全部　幣別：全部

發送者參考編號	申請日期	債券代號	BCSS系統券戶帳號	參加單位名稱	交割數額	國外結算機構	集保結算機構	狀態
系統參考編號	交易日期	ISIN CODE						備註
美債	交割日期	還本付息日	匯撥方式		幣別	國外結算機構帳號	集保結算機構帳號	說明(24B原因)
KFZLTQCVRVIMD	105-08-05	G110A6	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	10,000,000	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	匯撥申請中
BWZSSIDVRVIMD	105-08-05	XS1820763503						2018-08-01 16:13
V	105-08-05	107-02-26	匯出		CNY	87654	70500	
TZMSNWDVRVIMD	105-08-05	G10920	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	30,000,000	EUROCLEAR	EUROCLEAR	匯撥申請中
DIMYXDEVRVIMD	105-08-05	XS1234567890						2018-08-01 16:16
	105-08-05	106-07-03	匯入		EUR	75857	99793	
TRHQIGFUMQJMD	105-08-05	G110A6	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	22,222,222	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	匯撥申請中
HRXMIMIUMQJMD	105-08-05	XS1820763503						2018-09-18 15:38
V	105-08-05	107-02-26	匯入		CNY	23456	70500	
CLVLBQODSGKMD	105-08-05	G110A6	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	2,000,000	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	撤銷申請等待主管覆核
QAJNEXODSGKMD	105-08-05	XS1820763503						2018-10-02 10:52
V	105-08-05	107-02-26	匯入		CNY	31567	99793	
YNKBGODVRVIMD	105-08-05	G10154	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	20,000,000	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	匯撥處理中
VQPHJWDVRVIMD	105-08-05	XS1231232113						2018-08-01 16:15
	105-08-05	105-12-16	匯入		USD	35612	99793	REJT//DQUA
KGCXZGXBZWIMD	105-08-05	G10154	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	20,000,000	EUROCLEAR	EUROCLEAR	撤銷申請中
WBXTBRYBZWIMD	105-08-05	XS1231232113						2018-08-08 09:19
	105-08-05	105-12-16	匯入		USD	99133	99793	
MUMNRNISKRJMD	105-08-05	G110A6	[redacted]	兆豐票券金融股份有限公司	1,000,000	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	匯撥申請中
WWVHEBJSKRJMD	105-08-05	XS1820763503						2018-09-19 11:06
V	105-08-05	107-02-26	匯入		CNY	55553	70500	
小計：	幣別 CNY,4 筆		35,222,222					
小計：	幣別 EUR,1 筆		30,000,000					
小計：	幣別 USD,2 筆		40,000,000					

備註:
1.發送者參考編號:列示參加人操作跨國匯撥交易時所賦予之唯一單號。
2.系統參考編號:列示參加人操作跨國匯撥交易時系統所賦予之唯一單號(取消交易時使用)。
3.申請日期:列示參加人操作跨國匯撥交易時之營業日期。
4.資料列示:採後蓋前，每次資料異動會留最新一筆異動資料。
5.備註:最新資料之異動時間(yyyy/mm/dd/ hh:mm)。
6.匯撥處理中狀態:說明24B原因:
<1>PEND//CLAC:對手缺券。
<2>NMAT//CMIS:尚未收到交割對手指令。
<3>NACK:表示SWIFT未成功發送，請洽集保資訊人員處理。
<4>其他:請洽集保人員說明。

列印

操作說明

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

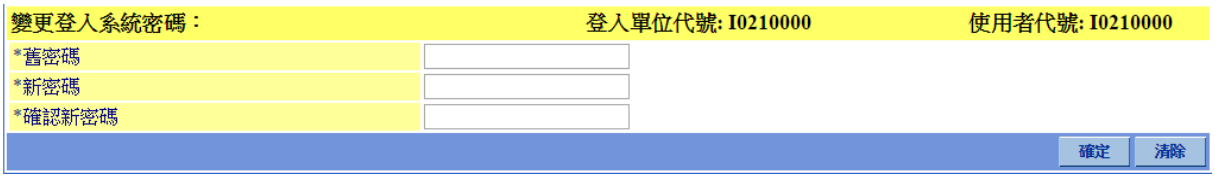
2.10.73 變更密碼

2.10.74 變更登入系統密碼

功能描述

提供經辦人員變更登入瀏覽器工作站之密碼。

輸入畫面



操作說明

1. 經辦人員點選變更登入系統密碼功能進行密碼修改。密碼型態為文字或數字，長度8~24 字元。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.11 清算交割銀行指令主管人員

清算交割銀行主管人員主要負責覆核經辦人員所輸入系統交割指令內容。

2.11.1 主管覆核功能

主管覆核

功能描述

經辦人員輸入之交割指令須由主管人員核准。

輸入畫面

主管覆核　　登入單位代號: I0210000　　使用者代號: ADM

核准	退回	發送者參考編號 經辦代號	交易類別 交易對象帳號	總面額 應收應付金額	批號/子號	明細
核准	退回	760PPPPPPPP08	760/IAC		/ /	明細
		I0210000	/		/ /	
核准	退回	0210008000001	001/PC/25		/ /	明細
		I0210000	/		/ /	

輸出畫面(以下為示意圖，畫面會依不同明細顯示不同資料)

*交易對象發送者參考編號	TEST000000100	*萬元單價	9,998.47 元
*幣別	台幣	*代銷費用	1,530 元
承銷費	1,000 元	*買方應付金額	20,000,000 元
簽證費	2,000 元	*發行人實得金額	19,998,470 元
保證費	2,500 元	*到期兌償應繳稅額	306 元
*參加單位代號	I0210000	保銀代號	
*投資人券戶帳號	9999999999999		
投資人款戶帳號	9999999999999		
*批號	060001999020		
代銷利率	1%		
註記			

代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	SWIFT代碼
0060000	TDCC	12345678901234	19,998,470 元	

操作說明

1. 清算交割銀行主管人員逐筆選取交割資料進行核准，當點選核准鍵後，該筆交割資料即被送入 BCSS 系統進行交割作業。
2. 點選退回鍵後，該筆交割資料即被刪除，不再列入主管覆核選取表內。
3. 點選明細建後，將開啟另一畫面顯示原輸入資料，如輸出畫面，此範例為回覆代銷指令。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

2.11.2 查詢

清算交割銀行主管人員查詢功能與清算交割銀行經辦人員功能相同，請參考經辦人員之查詢功能。

2.11.3 報表查詢

清算交割銀行主管人員報表查詢功能與清算交割銀行經辦人員功能相同，請參考經辦人員之報表查詢功能。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

附錄一 交割狀態碼

交割狀態碼	說　明	原因	參加單位處理
ACPT	Instruction Accepted 指令已被接受		繼續等待接收後續之指令比對、鎖券、撥券、撥款等的處理狀態通知
CAN	Instruction Cancelled 指令已被取消		
EODR	End of the day reached 日終交割作業截止		指令無法完成
EXEC	Cancellation instruction executed 取消指令已執行		
MAT	Instruction Matched 指令比對完成	交易雙方輸入之訊息比對成功	繼續等待接收後續之鎖券、撥券、撥款等的處理狀態通知
NCPS	New Cash Priority set 撥款優先次序設定完成		繼續等待接收後續撥款處理狀態通知
RJCT	Instruction Rejected 指令被退回		重新傳送指令
STLD	Instruction Settled 交割完成		作業完成
WFAC	Waiting for Acknowledgement 等待回應訊息	參加單位尚未回應訊息	
WFC	Instruction Waiting for cash 等待現金撥轉	帳戶餘額不足，央清回覆資金撥轉失敗訊息	繼續等待接收撥款處理狀態通知
WFCF	Instruction Waiting for Confirmation 等待交割確認	1.指令送出後等待確認 2.投資人保管清算銀行回001/NC 不確認訊	繼續等待接收後續之交割確認、撥款等的處理狀態通知或聯絡交易對手是否對交易內容有疑慮

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

		息	
WFMR	Waiting for Modified Remittance 等待匯款資料修改後重送	初級市場交割指令中發行人的收款相關資料錯誤，發送 720/RF	以 720/MR 指令重新傳送撥款資料
WFS	Instruction Waiting for securities 等待票券部位	交割票券部位不足	繼續等待票券到位

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

附錄二 指令狀態說明碼

代碼	說　　明
ADM	AGREER_DATA_MANDATORY 保證人群組(AGREER)，必須輸入(傳送)
AINA	AI_NOT_ALLOWED 不需傳送保證訊息
AM	AGREER_MANDATORY 保證人(AGR_ID) ，必須輸入(傳送)
ANC	AGREEMENT_NOT_ALLOWED_WITH_CP1 CP1 不需傳送保證訊息
ANDM	AGREEMENT_MESSAGE_UNMATCH_DEPOSIT_MESSAGE 無實體 ABCP 登錄指令比對錯誤
ANM	ACCT_NM_MANDATORY 券戶名稱(ACCT_NM)，必須輸入(傳送)
ANNA	ACCT_NM_NOT_ALLOWED 券戶名稱(ACCT_NM)，不須輸入(傳送)
ANNR	ACCT_NM_NOT_REQUIRED 券戶名稱(ACCT_NM)，不須輸入(傳送)
ARNU	AGREEMENT_REF_NOT_UNIQUE 承諾發送保證/承兌/發行訊息書編號(AGRM_REF)重複
ATM	AFT_TAX_AMT_MANDATORY 到期稅後實得金額(AFT_TAX_AMT)，必須輸入(傳送)

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
ATAR	AFTER_TAX_AMOUNT_IS_REQURIED 到期稅後實得金額(AFT_TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
ATNA	AMOUNT_TYPE_NOT_ALLOWED 交易總額類別(AMT_TYPE)，不須輸入(傳送)
ATNR	AFTER_TAX_AMOUNT_NOT_REQUIRED 到期稅後實得金額(AFT_TAX_AMT)，不須輸入(傳送)
BCNA	ISSUER_BUSINESS_CODE_NOT_ALLOWED 發票人行業別須空白
BCNA	ISSUER_BUSINESS_CODE_NOT_ALLOWED 發票人行業別(ISSR_BUS_CODE)，不須輸入(傳送)
BIM	BRNCH_ID_MANDATORY 分行代號(BRNCH_ID)，必須輸入(傳送)
BINA	BRNCH_ID_NOT_ALLOWED 分行代號(BRNCH_ID)，不須輸入(傳送)
BLNA	BD_LEG_NOT_ALLOWED 欄位(BD_LEG)，必須輸入(傳送)
BPM	BASIC_PRICE_IS_MANDATORY 萬元單價(BS_PRC) ，必須輸入(傳送)
BPNR	BASIC_PRICE_NOT_REQUIRED 萬元單價(BS_PRC)，不須輸入(傳送)
BREB	BNDL_REF_EMPTY_FOR_BNDL

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	整批差額交割之總筆數有傳送，但交割代號(BNDL_REF)未傳送
BTEB	BNDL_TTL_EMPTY_FOR_BNDL 整批差額交割之交割代號有傳送，但交割總筆數(BNDL_TTL) 未傳送
BTNA	BUNDLE_TTL_NOT_ALLOWED 存券匯撥交易時，整批差額交割筆數(BNDL_TTL)不須輸入(傳送)
BUNA	BUNDLE_INFO_NOT_ALLOWED 整批差額交割代號(BNDL_REF)及交割筆數(BNDL_TTL)，皆不須輸入(傳送)
CAM	CSH_AMT_MANDATORY 金額(CSHA_AMT)，必須輸入
CAN	CANCELLED 指令已被取消
CANA	CASH_AMOUNT_NOT_ALLOWED 交易金額(CSH_LEG)，不須輸入(傳送)
CANR	COUNTER_PART_ACC_NOT_REQUIRED 交易對象券戶帳號須空白
CANT	CASH_AMOUNT_DOES_NOT_TALLY 金額總和不等於面額*張數(CSH_AMT≠UVAL*UNITS)
CBIR	CB_ID_REQUIRED 保管銀行代號(CB_ID)，必須輸入(傳送)
CDNA	COUNTRY_ID_NOT_ALLOWED

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	發票人國家代碼(COUNTRY_ID)，不須輸入(傳送)
CFM	CNSG_FEE_IS_MANDATORY 代銷費用(CNSG_FEE)，必須輸入(傳送)
CFNR	CONSIGNMENT_FEE_NOT_REQUIRED 簽證費(CNS_FEE)，不須輸入(傳送)
CFR	CONSIGNMENT_FEE_REQUIRED 簽證費(CNS_FEE)，必須輸入(傳送)
CINR	CASH_INFO_NOT_REQUIRED 金額相關欄位(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 CSH_LEG)，不需輸入(傳送)
CLM	CSH_LEG_MANDATORY 交易金額資料(CSH_LEG)必須輸入(傳送)
CLNA	CSH_LEG_NOT_ALLOWED 交易金額資料(CSH_LEG)不須輸入(傳送)
CLNR	CSH_LEG_NOT_REQUIRED 金額群組欄位(CSH_LEG)，不須輸入(傳送)
CPM	COUNTER_PARTY_MANDATORY 交易對象群組欄位(CPRTY)，必須輸入(傳送)
CPNR	COUNTER_PART_NOT_REQUIRED 交易對象群組欄位(CPRTY)不須輸入
CSHM	CASH_INFO_MANDATORY

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	金額相關欄位(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 CSH_LEG) ，必須輸入(傳送)
CSSR	ISSUR_RECEIVE_SMALLER_THEN_SUM_RECEIVE_AMT 續發作業中，發票人淨收淨額，不等於匯款金額總和
DBAA	DUPLICATE_BANK_ID_AND_ACCOUNT_ID 代收付銀行代號重複或收款人帳號重複
DCAM	DB_CSH_AMT_IS_MANDATORY 發票人實得金額(DB_CSH_AMT)，必須輸入(傳送)
DDM	DEPOSIT_DATE_MANDATORY 送存日期(DEP_DT) ，必須輸入(傳送)
DDNA	DEPOSIT_DATE_NOT_ALLOWED 送存日期(DEP_DT)，不須輸入(傳送)
DDSS	DEPOSIT_DATE_MUST_SMALLER_THAN_SELLING_DATE 送存日期(DEP_DT)須小於包銷/首買或代銷日期(SELL_DT)
DENA	DENOMINATIONS_NOT_ALLOWED 面額代號(GEN_ID)，不須輸入(傳送)
DENM	DENOMINATIONS_MANDATORY 面額代號(ID)，必須輸入(傳送)
DGOP	DIFFERENT_GROUP_OF_PARTYS 不同集團(FOP)
DI	DATE_INVALID

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	日期錯誤
DID	DUPLICATE_ISIN_DNM 票券批號或面額重複
DPOI	DIFFERENT_PSDB_OF_ISSUES 與原送存之實券保管銀行不同
DSL	DUPLICATE_SECURITY_LEG 票券批號(ISIN)重複
DUDD	DUPLICATE_DEPOSIT_DATA 重覆之無實體 ABCP 登錄指令
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複
EDFR	EOD_WAITING_FOR_FT_RESPONSE 日終等待央行回應訊息
EDMA	EOD_WAITING_FOR_MANAGER_APPROVED 交割指令無法於指定之作業時程內完成主管覆核
EDOK	EOD_WAITING_FOR_OPT_ACK 日終等待回應訊息(001/ACK)
EDWB	EOD_WAITING_FOR_BUNDLE_TO_COMPLETE 整批差額交割作業無法於指定之作業時程內完成
EDWC	EOD_WAITING_FOR_CASH

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	交割指令無法於指定之作業時程內完成撥款
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
EDWR	EOD_WAITING_FOR_APPROVED_MODIFICATION 票券商之匯款重送指令無法於指定之作業時程內完成
EDWS	EOD_WAITING_FOR_SEC 交割指令無法於指定之作業時程內完成鎖券作業(票券部位不足)
EPRD	EOD_PARTIAL_REDEEMED 日終-部份兌償(本系統內部使用)
ESNA	ENDORSEE_NOT_ALLOWED 背書人須空白
ESNA	ENDORSEE_NOT_ALLOWED 背書人(ENDORSEE)，不須輸入(傳送)
EUN	EOD_UNKNOW 日終處理時發生不預期之指令狀態
EWA	EOD_WAITING_FOR_ACK 參加單位未能於指定之作業時程內回應訊息給本系統
EWAA	EOD_WAITING_FOR_AGENTBANK_ACK 日終等待代理清算銀行回應訊息
EWAC	EOD_WAITING_FOR_AGENTBANK_CONFIRM

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	日終等待代理清算銀行扣帳確認
EWCF	EOD_WAITING_FOR_CONFIRMATION 交割指令無法於指定之作業時程內完成確認作業
EWSP	EOD_WAITING_FOR_SUB_PROCESS_COMPLETE 日終-等待兌償作業完成(本系統內部使用)
FANR	FRST_LEG_FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 從履約日至兌償日之免稅款須空白
FCFM	FRST_LEG_CLSD_FUT_TAX_AMT_MANDATORY 履約日至兌償日及前段持有期間免稅款必須輸入
FCNR	FRST_LEG_CLSD_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 前段持有期間免稅款必須空白
FFFN	FCB_FT_REF_NOT_FOUND_IN_NARRATIVE 外幣清算銀行之資金撥轉編號(FT_REF)，必須輸入(傳送)
FFNR	FRST_OR_SCND_LEG_FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 履約日至兌償日之免稅款不須輸入(傳送)
FIM	FRST_LEG_TAX_INFO_MANDATORY 免稅款不可空白
FINR	FRST_LEG_TAX_INFO_NOT_REQUIRED 免稅款必須空白
FLM	FRST_LEG_MANDATORY

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	欄位(FRST_LEG)，必須輸入(傳送)
FLNA	FRST_LEG_NOT_ALLOWED FRST_LEG 群組(GROUP)欄位不須輸入(傳送)
FMHC	FUND_MUST_HAVE_CBID 交易對象為基金戶，必須輸入保管銀行代號
FNR	FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 履約日至兌償日之免款必須空白
FRM	FRST_LEG_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 交割日至兌償日免稅款必須輸入
FRNR	FRST_LEG_RDMP_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 交割日至兌償日免稅必須空白
FRTM	FRST_LEG_TAX_AMT_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 附條件交易承作期間免稅款及交割日至兌償日免稅款必須輸入
FTM	FRST_LEG_TAX_AMT_MANDATORY 附條件交易承作期間稅款必須輸入
FTNR	FRST_LEG_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 附條件交易承作期間免款必須空白
FVI	FACE_VALUE_INVALID 發行總面額(FVAL)錯誤
FVM	FACE_VALUE_MANDATORY

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	總發行面額(FVAL)，必須輸入(傳送)
GFNR	GUARANTEE_FEE_REQUIRED 保證費(GUT_FEE)，不須輸入(傳送)
GFR	GUARANTEE_FEE_REQUIRED 保證費(GUT_FEE)，必須輸入(傳送)
GIM	GEN_ID_MANDATORY 子號(GEN_ID)，必須輸入(傳送)
GINA	ISSUER_GROUP_ID_NOT_ALLOWED 發票人公民營別(ISSR_GRP_ID)，不須輸入(傳送)
HLRT	HIST_TAX_MUST_LESS_THAN_RDMP_TAX_AMT 登錄前之總免稅額(HIST_TAX)應小於到兌償應繳總稅款
HTNA	HIST_TAX_NOT_ALLOWED 送存前之總免稅額(HIST_TAX)，不須輸入(傳送)
IAG	INVALID_AGREER 欲取消之保證/承兌訊息中的保證人錯誤
IAMT	INVALID_AMOUNT_TYPE 交易總額類別(AMT_TYPE)錯誤
IAS	INVALID_ACCOUNT_STATUS 帳號狀態(ACCT_ST)錯誤
IASC	INVALID_ACCOUNT_STATUS_TO_CREATE

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	新增投資人帳戶時券戶狀態錯誤
IASU	INVALID_ACCOUNT_STATUS_TO_UPDATE 修改投資人帳戶時券戶狀態錯誤
IAT	INVALID_ACCOUNT_TYPE 帳號類別(ACCT_TYPE)錯誤
IBCM	ISSUER_BUSINESS_CODE_MANDATORY 發票人行業別(ISSR_BUS_CODE)，必須輸入(傳送)
IBI	INVALID_BRANCH_ID 分行代號(BRNCH_ID)錯誤
ICBD	INVALID_CURRENT_BUSINESSDATE 指令之日期不為目前系統營業日
ICAM	INVS_CSH_ACCT_MANDATORY 投資人帳號(INVS_CSH_ACCT)，必須輸入(傳送)
ICD	ISIN_CODE_DUPLICATE 送存之票券批號重複
ICII	INVESTOR_CHECK_INDICATOR_INVALID 身份證字號/營利事業登記證編號檢核註記(INVS_CHECK_IND)錯誤但強迫通過
ICM	ISIN_CODE_MANDATORY 票券批號(ISIN)或債券批號(ISIN)，必須輸入(傳送)
ICIM	INVALID_CHARACTER_IN_MESSAGE

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	訊息中包含不合法字元
ICNA	ISIN_CODE_NOT_ALLOWED 票券批號(ISIN)，不須輸入(傳送)
ICNE	ISIN_CODE_DOES_NOT_EXIST 票券批號(ISIN)不存在
ICP2	ISSUE_TYPE_MUST_BE_CP2_FOR_CONSIGNMENT 代銷作業只允許票券類別(ISS_TYPE)為 MN、CP2 或外幣 CP
ICS	INVALID_CSH_SYS 幣別(CSH_SYS)輸入錯誤
IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
IDIM	ID_IS_MANDATORY 身分證字號/營利事業登記證編號必填
IDM	ISSUER_ID_MANDATORY 發票人營利事業統一編號(ISSR_ID)，必須輸入(傳送)
IDMT	ISSUE_DATE_MANDATORY 發票日期(ISS_DT)，必須輸入(傳送)
IDSS	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 發票日期須小於或等於承銷首買日期
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	發票日期須小於或等於實際到期兌償日
IDT	INVALID_DEAL_TYPE 不合法的交易類別
IDTA	INVESTOR_DEPARTMENT_TYPE_NOT_ALLOWED 發票人部門別代碼(DEPR_ID)，不須輸入(傳送)
IDTF	INVESTOR_DEPARTMENT_TYPE_NOT_FOUND 發票人部門別代碼(DEPR_ID)資料錯誤
IDTR	INVESTOR_DEPARTMENT_TYPE_REQUIRED 發票人部門別代碼(DEPR_ID)，必須輸入(傳送)
IESD	INVALID_ENDORSEE_DATA 背書人(END_ID 或 END_ADDR)資料錯誤
IFOM	INVALID_FACE_VALUE_OR_MAT_DT 面額(FVAL)錯誤或實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
IFV	INVALID_FACE_VALUE 面額(FVAL)錯誤
IGIM	ISSUER_GROUP_ID_MANDATORY 發行人公民營別(ISSR_GRP_ID)，必須輸入(傳送)
IGM	INVALID_AGREER_MISSMATCH 保証人必須為原發送保證/承兌訊息之保証人
IID	INVALID_ISSUE_DATE

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	發票日期(ISS_DT)錯誤
IIDS	INVALID_ISSUE_DAYS 發行天數(ISS_DAYS)錯誤
III	INVALID_ISSR_ID 非有效的發票人統一編號
IIM	INTEREST_INDICATOR_MANDATORY NCD 計息方式(INT_IND)，必須輸入(傳送)
IINA	INTEREST_INDICATOR_NOT_ALLOWED NCD 計息方式(INT_IND)，不須輸入(傳送)
IIS	INVALID_ISSUEING_ISSUE_STATUS 目前的票券狀態不允許續發
IIT	INVALID_ISSUEING_ISSUE_TYPE 此票券類別(ISS_TYPE)非 CP2 或外幣 CP，不允許續發
IITA	INVALID_ISSUE_TYPE_ALLOWED 票券類別(ISSUE_TYPE)錯誤
IIU	INVESTER_ISSUER_UNMATCHED 整批差額交割中，包銷/首買指令之發票人必須在清算交割銀行開戶
IJC	ILLEGAL_JAVA_CARD JAVA 卡無法執行
INCB	ISSUE_IS_NOT_CREATED_BY_THE_BILL_DEALER

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	包銷/首買/代銷之券商，必需為該批票券之原送存券商
IND	INVALID_NUM_DENOMINATIONS 票券面額組合錯誤，必需介於 1~3 種組合
INGT	INVESTOR_NOT_GTEI 投資人非一般免稅單位
INID	INVALID_NON_PHYSICAL_ABCP_ISSUER_ID_AND_ISSUER_NAME 無實體 ABCP 登錄指令尚未登錄
INM	ISSUER_NAME_MANDATORY 發票人名稱(ISSR_NM)，必須輸入(傳送)
INNA	ISSUER_NAME_NOT_ALLOWED 發票人名稱(ISSR_NM) 錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INSA	INVALID_SECURITY_AMOUNT 不合法的面額總和(SEC_AMT)
INSB	INVALID_SECURITY_BALANCE 不合法的券項部位
INV	INVALID 不適用或錯誤
IOIR	INVALID_ORIGINAL_INSTR_REF_LENGTH

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)長度錯誤，應為 13 碼
IOFR	INVESTORCASHACCT_OR_FRNINVSCSHACCT_REQUIRED 投資人款戶帳號(INV_CSH_ACCT)，必須輸入(傳送)
IOSA	INVALID_ORG_SEC_AMT 不合法的原始面額(ORG_SEC_AMT)
IPM	INVALID_PARTICIPANT_MISSMATCH 參加單位必須為原發送保證/承兌訊息之參加單位
IPPC	INVALID_PPC 部分兌償確認指令之票券與送存資料不符
IRBD	INVALID_RECEIVER_BANK_ID 解款行錯誤
IRFS	INVALID_RF_INSTRUCTION_STATUS 退匯指令狀態錯誤
IRM	ISSUE_RATE_MANDATORY 票面利率(ISS_RT)，必須輸入(傳送)
IRNA	ISSUE_RATE_NOT_ALLOWED 票面利率(ISS_RT)，不須輸入(傳送)
IRSA	INVALID_RDMP_SEC_AMT 到期兌償金額欄位(RDMP_SEC_AMT)錯誤
ISAO	ISIN_SAME_AS_ORIG_CNTR_ISIN

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	票券批號與原合約之票券批號相同
ISD	INVALID_SECURITY_DEN 面額錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE 發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)
ISG	INVALID_SECURITY_GEN 子號錯誤
ISIT	INVALID_SUS_ISS_TYPE 永續發展票券類別錯誤
ISPN	INVALID_SUS_PL_NO 永續發展票券計畫書編號錯誤
ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票債券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITA	INVALID_TAX_AMT 稅款相關資料錯誤
ITBA	ISSUE_TYPE_MUST_BE_ABCP 票券類別需為 ABCP
ITEF	INVALID_TAX_EXMT_FLAG 免稅單位註記(TAX_EXMT_FLAG)錯誤
ITER	ISSUE_TYPE_MUST_BE_CP2_FOR_ER

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	提早兌償的票券類別必須是 MN、CP2 或外幣 CP
ITHP	INVALID_THIRD_PART 交易對象代號二(THRD_ PRTY_ID)輸入錯誤
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
ITNA	ISSUE_TYPE_TAG_NOT_ALLOWED 票券類別(ISS_TYPE)，不須輸入(傳送)
ITNR	ISSUE_TYPE_NOT_REQUIRED 票券類別(ISS_TYPE)，不須輸入(傳送)
ITOI	INVALID_TH_MAT_DATE_OR_ISSUE_DATE 票載到期日(TH_MAT_DT)或發票日(ISS_DT)錯誤
ITR	INVALID_TAX_RT 分離課稅稅率(TAX_RT)錯誤
IVID	INVALID_ID 不合法的身分證字號/營利事業登記證編號
IVSN	INVALID_RSN 不合法的撥轉原因
LTNP	LIMITED_TAX_AMT_OR_RDMP_TAX_AMT_TO_NEGATIVE_2_OR_POSITIVE_2

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	免稅款(TAX_AMT)或交割日至兌償日之免稅款(RDMP_TAX_AMT)不可超過系統計算值的加減 2 元
MAF	MESSAGE_AUTHORIZATION_FAIL 無執行該指令權限
MANA	MODIFY_ACCT_TYPE_NOT_ALLOWED 帳戶型態(ACCT_TYPE)不可修改
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
MDM	MATURITY_DATE_MANDATORY 實際到期兌償日(MAT_DT)，必須輸入(傳送)
MDNA	MATURITY_DATE_NOT_ALLOWED 實際到期兌償日(MAT_DT)，不須輸入(傳送)
MII	MANURITY_DATE_IS_NOT_ISSUE_MAT_DT 實際到期兌償日不是原票券之實際到期兌償日
MTNA	MODIFY_TAX_EXMT_FLAG_NOT_ALLOWED 免稅單位註記(TAX_EXMT_FLAG)不可修改
NCR	NO_CORRESPINTDENDT_RECEIVERBANK 指定之代收付銀行(ID)不存在
NFAI	NOT_FOUND_AI_INSTRUCTION 保證訊息尚未輸入

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
NNA	NPI_NOT_ALLOWED 該票券不允許發送不提示兌償指令
NNPI	NOT_FOUND_NPI_INSTRUCTION 票券到期日不提示兌償指令未輸入
NPBI	NUM_RECEIVER_BANKS_INVALID 代收付銀行(ID)至少須填入一個
NPIN	NPI_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 票券到期日不提示兌償指令尚未交割成功
NRBI	NUM_RECEIVER_BANKS_INVALID 代收付銀行資料之筆數不正確
NUI	NUM_UNDERWRITINGPART_INVALID 票類 NCD 之面額資料組數錯誤，必需介於 1~3 種組合
NWFC	NOT_WAITING_FOR_CASH 指令狀態(ST)不是等待現金
NWS	NOT_WHOLE_SECURITIES_OWNED_IN_PARTY_SAFEKEEPING 票券庫存不足
OAFA	ONLY_ALLOW_FUT_TAX_AMT 只有履約到期日至兌償日之免稅額可輸入
OAOT	ONLY_ALLOW_ONE_TAX_EXEMPT 只允許指令所包含之所有參加單位只能有一方為特殊免稅單位

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
OINF	ORIGINAL_INSTRUCTION_NOT_FOUND 找不到原發送指令
OINR	ORIGINAL_INSTR_REF_NOT_REQUIRED 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)，不須輸入
OIRM	ORIGINAL_INSTR_REF_MANDATORY 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)，必須輸入
OSAM	ORG_SEC_AMT_MANDATORY 原始面額必輸入
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
PAS	PART_ACC_SUSPENDED 參加單位之票券帳戶“暫時停用”
PBM	PAYING_BANK_IS_MANDATORY NCD 付款行必須輸入
PBNA	RECEIVER_BANK_NOT_ALLOWED 代收付銀行(RECEIVER_BANK)不須輸入(傳送)
PII	PSDB_ID_INVALID 實券保管銀行代號(PSDB_ID)錯誤
PIM	PSDB_ID_MANDATORY 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，必須輸入(傳送)

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
PINA	PSDB_ID_NOT_ALLOWED 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，不須輸入(傳送)
PINR	PSDI_ID_NOT_REQUIRED 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，不須輸入(傳送)
PNAS	PSDB_NOT_ALLOW_SEND_INST 實券保管銀行不允許送退匯重送指令
PNC	PSDB_NEGATIVE_CONFIRMED 實券保管銀行未對送存作確認
PNNA	PC_OR_NC_NOT_ALLOWED 參加單位不允許執行確認指令(001/PC/NC)
PNR	PARTYID_NOT_REQUIRED 參加單位代號(PRTY_ID)，不須輸入
PPCN	PPC_NOT_ALLOWED 參加單位不允許執行部分兌償確認指令(001/PPC)
PRM	PARTY_MANDATORY 參加單位資料必須輸入
PRNC	PRE_RF_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 退匯指令尚未交割成功
PS	PART_SUSPENDED 參加單位目前是“暫停交割”狀態

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
PSAS	PART_SEC_ACC_SUSPENDED 參加單位之票券帳戶目前是“暫停交割”狀態
PTIC	PARTY_TYPE_ISNOT_CB 參加單位身分不是投資人清算交割銀行
PTIT	INVALID_PARTY_TYPES_FOR_INSTR_TYPE 參加單位不允許執行該作業
PTV	PARTYID_IVALID 參加單位代號(PRTY_ID)錯誤
RAM	RECEIVER_AMT_MANDATORY 匯款金額(CSH_AMT)必須輸入
RBBM	RECEIVER_BANK_BNFY_NM_MANDATORY 收款人名稱(BNFY_NM)，必須輸入(傳送)
RBDI	RECEIVER_BANK_DATA_INVALID 代收付銀行資料錯誤
RBIM	RECEIVER_BANK_ID_MANDATORY 代收付銀行代號(ID)，必須輸入(傳送)
RBM	RECEIVER_BANK_MANDATORY 代收付銀行(RECEIVER_BANK)，必須輸入(傳送)
RBNA	RECEIVER_BANK_NOT_ALLOWED 代收付銀行(RECEIVER_BANK)，不須輸入

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
RDSE	INVALID_REDEEMING_SECURITY 欲作續發之兌償票券(舊券)不存在
REBM	REJECTED_BY_MANAGER 被主管覆核退回
RFC	RF_INSTRUCTION_COMPLETED 退匯指令交割完成
RIIM	REI_ISIN_MANDATORY 續發批號(REI_ISIN)，必須輸入(傳送)
RIM	REFCODE_ID_MANDATORY 系統參考編號(REF)，必須輸入(傳送)
RIN	RI_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 續發指令尚未交割完成
RIST	INVALID_REDEEMING_ISSUE_STATUS 續發之兌償票券狀態錯誤
RIT	INVALID_REDEEMING_ISSUE_TYPE 續發之兌償票券類別(ISS_TYPE)不是 CP2 或外幣 CP
RNA	RPI_NOT_ALLOWED 該票券不允許發送到期日後之再提示兌償指令
RNAE	REFERENCE_NUMBER_NOT_ALLOWED_OR_EMPTY 系統參考編號不可輸入

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
RNR	REFCODE_ID_NOT_REQUIRED 系統參考編號(REF)，不須輸入
RRAR	RE_REPO_AUTH_REQUIRED 後手附條件交易授權碼(RE_REPO_AUTH)，必須輸入(傳送)
RRM	RMT_RSN_MANDATORY 退匯理由(RMT_RSN)，必須輸入
RRMN	RE_REPO_AUTH_MUST_BE_N 後手附條件交易授權碼(RE_REPO_AUTH)，必須輸入 N
RRNA	RMT_RSN_NOT_ALLOWED 退匯理由碼錯誤
RRNR	RMT_RSN_NOT_REQUIRED 退匯理由(RMT_RSN)，不須輸入
RSNM	RSN_MANDATORY 撥轉原因必填
RTM	REF_TYPE_MANDATORY 參考功能碼(REF_TYPE)，必須輸入
RTAM	RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 免稅額(RDMP_TAX_AMT)，必須輸入
RTNR	RDMP_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 免稅款(RDMP_TAX_AMT)，不須輸入

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
RVM	RDMP_VAL_MANDATORY 部分兌償入帳金額(RDMP_VAL)，必須輸入(傳送)
RVNR	RDMP_VAL_NOT_REQUIRED 兌償入帳金額(RDMP_VAL)，不須輸入
SAM	SECURITY_AMOUNT_MANDATORY 面額總和(SEC_AMT)，必須輸入(傳送)
SAMM	SELLING_DATE_ADD_2_BUSINESS_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日加二個營業日不可大於兌償日
SANF	SECURITY_AMOUNT_DOES_NOT_EQUAL_TO_FVAL 面額總合(SEC_AMT)不等於總發行面額
SANT	SECURITY_AMOUNT_DOES_NOT_TALLY 每一批號/子號下之票券面額之總合不等於票券面額總合
SANU	SECURITY_ACCOUNT_NOT_UNIQUE 券戶帳號(ACCT_ID)重覆
SAWB	SEC_ACCT_WITH_BALANCE 券戶帳號餘額不可為零
SBS	SELL_BUY_SAME 買賣方款戶帳號相同
SCEM	SECURITY_LEGS_COUNT_EXCEEDED_MAX_LIMIT

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	票券代號(SEC_LEG)筆數超過可允許輸入之筆數
SCMD	SWIFT_CODE_MANDATORY 銀行 SWIFT 代號(SWIFT)，必須輸入(傳送)
SCNA	SWIFT_CODE_NOT_ALLOWED 銀行 SWIFT 代號(SWIFT)，不須輸入(傳送)
SCNR	FRST_OR_SCND_LEG_CLSD_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 前段持有期間免稅必須空白
SCSA	SECURITYACCOUNT_CLOSED_STATUS_CHANGE_NOT_ALLOWD 券戶帳號狀態為關閉，不允許再改變狀態
SDBR	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_REDEMPTION_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於兌償日期(MAT_DT)
SDBS	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_SELLING_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)
SDM	SELLING_DATE_MANDATORY 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)，必須輸入(傳送)
SDMD	INVALID_SELLING_DATE_OR_MATURITY_DATE 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)或實際到期兌償日期(MAT_DT)輸入錯誤
SDNA	SELLING_DATE_NOT_ALLOWED 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)不須輸入
SDSD	INVALID_SELLING_DATE_OR_SETTLEMENT_DATE

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)或交割日期(STLM_DT)輸入錯誤
SFAM	FRST_OR_SCND_LEG_FUT_TAX_AMT_MANDATORY 履約到期日至兌償日之免稅額必須輸入
SGLM	SEC_GEN_LEG_MANDATORY 子號群組欄位(SEC_GEN_LEG)，必須輸入(傳送)
SINR	SCND_LEG_TAX_INFO_NOT_REQUIRED
SITM	SUS_ISS_TYPE_MANDATORY 永續發展票券類別必須輸入
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SLM	SEC_LEG_MANDATORY 票券群組欄位(SEC_LEG)，必須輸入(傳送)
SLNA	SCND_LEG_NOT_ALLOWED 票券金額資訊(SCND_LEG)，不須輸入(傳送)
SMM	SELLING_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日必須小於兌償日
SNF	SECURITY_DOES_NOT_FOUND 無該票券
SPM	STLM_PRTY_MANDATORY 參加單位群組欄位(STLM_PRTY)，必須輸入

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
SPNM	SUS_PL_NO_MANDATORY 永續發展票券計畫書編號必須輸入
SRAM	FRST_OR_SCND_TAX_AMT_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 交割日至兌償日免稅款必須輸入
SRNF	SNDRREF_RANGE_NOT_FOUND 無符合發送者參考編號查詢條件之資料
STDM	STLM_DT_IS_MANDATORY 交割日(STLM_DT)，必須輸入(傳送)
STNA	SPECIAL_TAX_EXEMPT_INVESTOR_NOT_ALLOWED 特殊免稅單位不允許執行此作業
STPM	STLM_PRTY_IS_MANDATORY 交割對象(PRTY 或 STLM_PRTY)，必須輸入(傳送)
SULM	SEC_UNIT_LEG_IS_MANDATORY 面額或張數必須輸入
TAM	TAX_AMT_MANDATORY 稅款(TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
TANA	TAX_AMT_NOT_ALLOWED 稅款(TAX_AMT)，不須輸入(傳送)
TFMZ	TAX_FIELDS_MUST_BE_ZERO 免稅款須輸入為 0

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
TMDM	TH_MAT_DT_MANDATORY 票載到期日(TH_MAT_DT)，必須輸入(傳送)
TPM	THIRD_PART_MANDATORY 交易對象代號二(THRD_ PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
TPNR	THIRD_PART_NOT_REQUIRED 交易對象代號二(THRD_ PRTY_ID)，不須輸入(傳送)
TRM	TRD_RT_MANDATORY 稅率(TAX_RT)，必須輸入(傳送)
TRNA	TAX_RT_NOT_ALLOWED 稅率(TAX_RT)，不須輸入(傳送)
UAD	UM_AGR_ID 送存指令或保證/承兌/發行指令之保證人/承兌/發行人代號錯誤
UBIA	UMATCHED_BUNDLE_INV_SEC_ACCT 整批差額交割之交易對象不一致
UBT	UMATCHED_BUNDLE_TYPE 整批差額交割只允票券商和票券商或票券商和投資人
UBTL	UMATCHED_BUNDLE_TTL 整批差額交割中的整批差額交割總筆數不符合
UDF	UM_DEN_LINE_FVAL 送存指令和保証訊息指令的單一面額(DENOMINATION.UVAL)之面額總和

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	(FVAL)不一致
UDI	UM_DEN_LINE_ID 送存指令和保証訊息指令的單一面額代號(DENOMINATION.ID)不一致
UDM	ISSUE_DAYS_MANDATORY 發行天數(ISS_DAYS)，必須輸入(傳送)
UDN	UM_DEN_LINE_NUM 送存指令和保証訊息指令之票券的面額種類數量(DENOMINATION)不一致
UDU	UM_DEN_LINE_UNITS 送存指令和保証訊息指令之相同面額票券的張數(DENOMINATION.UNITS)不一致
UDV	UM_DEN_LINE_UVAL 送存指令和保証訊息指令之票券的面額(DENOMINATION.UVAL)不一致
UFL	UM_FVAL 送存指令和保証訊息指令的發行總面額(FVAL)不一致
UFNR	UNDWEWRITING_FEE_NOT_REQUIRED 承銷費(UND_FEE)，不須輸入(傳送)
UFR	UNDWEWRITING_FEE_REQUIRED 承銷費(UND_FEE)，必須輸入(傳送)
UICA	UMATCHED_INV_CSH_ACCT 投資人款戶帳號不一致

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
UID	UM_ISS_DT 送存指令和保証訊息指令的發票日期(ISS_DT)不一致
UII	UM_ISSR_ID 送存指令和保証訊息指令的發票人統一編號(ISSR_ID)不一致
UIT	UM_ISS_TYPE 送存指令和保証訊息指令的票券類別(ISS_TYPE)不一致
UIY	UM_ISS_DAYS 送存指令和保証訊息指令的發行天數(ISS_DAYS)不一致
UMAT	AI AND DI UNMATCHED 保證和送存指令不符合
UNAU	UNAUTHORISED_MSG 未授權之訊息
UOUV	INVALID_UNITS_OR_UNIT_VALUE 不正確之票券數量(UNITS)或面額(UVAL)
UPM	UNDERWRITING_PART_IS_MANDATORY NCD 首買之面額資料(UNDERWRITING_PART) ，必須輸入(傳送)
UPNR	UNDERWRITING_PART_NOT_REQUIRED NCD 首買時，不需傳送面額資料(UNDERWRITING_PART)
URIS	UMATCHED_REPO_INV_SEC_ACCT 附條件交易之投資人券戶與附條件履約之投資人券戶不一致

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
USPO	UNSUCCESSFUL_POSITIONING 票券部位檢核不成功
UTMD	UM_TH_MAT_DT 送存指令和保證訊息指令的票載到期日(TH_MAT_DT)不一致
VAAO	INVALID_ACCOUNTS_FOR_OAT 該帳戶不可作 OAT
VAC	INVALID_ACTION_CODE 功能碼(ACTION)不正確
VACC	INVALID_SECURITY_ACCOUNT 券戶帳號(ACCT_ID)錯誤
VAFI	INVALID_ACCOUNTS_FOR_FOP_ICBS 存券匯撥之券戶帳號(ACCT_ID)錯誤
VAIM	ACCOUNT_ID_MANDATORY 券戶帳號(ACCT_ID)，必須輸入(傳送)
VAIP	ANOTHER_INSTRUCTION_PENDING_ON_CONTRACT 該合約已在處理中(例如執行中途解約指令後再對該合約執行部份中途解或其他交割作業)
VBLR	INVALID_BALANCE_REASON 餘額理由錯誤(本系統內部使用)
VBLT	INVALID_BALANCE_TYPE

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	餘額類別錯誤(本系統內部使用)
VBNA	BUNDLE_REF_NOT_ALLOWED 存券匯撥交易之整批差額交割代號((BNDL_REF))，不須輸入(傳送)
VBR	INVALID_BUNDLE_REFERENCE 整批差額交割代號(BNDL_REF)錯誤
VBS	INVALID_BUNDLE_STATUS 此整批差額交割交易狀態已交割或已取消或已無效
VBTO	INVALID_BUNDLE_TOTAL 整批差額交割總筆數(BNDL_TTL)錯誤
VCAM	INVALID_CASH_AMOUNT 金額(CSH_LEG 或 CSH_AMT)錯誤
VCNC	CHILD_NOT_CLOSED 尚有後手之附條件交易，無法執行履約
VCNR	INVS_CSH_ACCT_NOT_REQUIRED 投資人款戶帳號(INVS_CSH_ACCT)，不須輸入(傳送)
VCON	INVALID_CONTRACT 合約編號錯誤
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VCPA	COUNTER_PART_ACC_MANDATORY

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	交易對象票券帳號(ACCT_ID)，必須輸入(傳送)
VCRT	INVALID_REPORT_CRITERIA 錯誤或無效之報表查詢條件
VCS	INVALID_CONTRACT_STATUS 合約狀態已履約或已中途解約或已塗銷或已實行質權
VCUR	INVALID_CASH_CURRENCY 幣別代號(SH_CCY)錯誤
VDNM	INVALID_DENOMINATION_ID 面額代號(DENOMINATION_ID)錯誤
VDS	INVALID_DEAL_SIDE 買賣方(DEAL_SIDE)輸入錯誤
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VIS	INVALID_INSTRUCTION_STATUS 交割狀態(ST)錯誤
VPAR	INVALID_PARTICIPANT 參加單位錯誤(PRTY_ID)
VPCB	IINVALID_PRTY_OR_CPRTY_OR_BNDL_REF 錯誤之參加單位代號或錯誤之交易對象代號或錯誤之整批差額交割代號
VPID	INVALID_PSDB_ID

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	錯誤之實券保管銀行代號
VPOC	INVALID_PARTICIPANT_OR_COUNTERPARTY 參加單位或交易對象錯誤(PRTY_ID 或 CPRTY_ID 或 STLM_PRTY)
VRID	VRID INVALID_REPORT_ID 錯誤或無效之報表代號
VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRNA	CHILD_REPO_NOT_ALLOWED 此附條件合約不可再做 RP
VRPS	REDEMPTION_PROCESS_STARTED 該批票券已進行兌償作業，不可再作任何交易
VRSD	INVALID_REPURCHASE_SETTL_DATE 不正確的附買回日(STLM_DT)
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VSAM	SECURITY_AMOUNT_NOT_ALLOWED_OR_EMPTY 面額總和(SEC_AMT)，不須輸入(傳送)
VSAP	INVALID_SECURITY_ACCOUNT_OF_PSDB 實券保管銀行的券戶不存在
VSD	INVALID_SETTLEMENT_DATE

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	交割日(STLM_DT)錯誤
VSEC	INVALID_SECURITY 此票券和原合約之票券不同或不存在
VSLC	INVALID_SEC_LEGS_COUNT 票券明細之數目(SEC_LEG)不正確
VSS	INVALID_ISSUE_STATUS 該票券目前之狀態，無法提供該作業(例如已圈券之票券，除解除圈券作業外，無法執行任何其他作業)
VTD	INVALID_TRADE_DATE 交易日(TRD_DT)錯誤
VTFI	INVALID_INSTR_TYPE_FOR_ISSUE 指令型別錯誤
VTM	TAX_INFO_MANDATORY 稅款資料(TAX_AMT) ，必須輸入(傳送)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
VTNR	TAX_INFO_NOT_REQUIRED 稅款資料(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 TAX_IMP 或 TAX_AMT)不須輸入(傳送)
VTPM	INVALID_TAX_PROFILE_MISSMATCH 存券匯撥作業時，匯入行之投資人的免稅身份與匯出行之投資人的免稅身份不

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

代碼	說　　明
	一致
VTR	INVALID_TRADE_RATE 成交利率(TRD_RT)錯誤
WFCR	WAITING_FOR_CBC_RESPONSE 等待央行清算交割系統回應
WPCI	WITH_PENDING_CONSIGNMENT_INSTRUCTION 已進行代銷作業之票券，不可提領
WPRI	WITH_PENDING_REISSUE_INSTRUCTION 已進行續發作業之票券，不可提領
WPUI	WITH_PENDING_UNDERWRITING_INSTRUCTION 已進行包銷/首買或代銷作業之票券，不可提領
XMLE	PARSE_ERROR XML 解析錯誤: 對於本系統接收到參加單位所傳送之訊息，本系統將透過 XML 解析器檢查該訊息是否符合 DTD 所定義之語法、屬性、長度、型態、內容…等。凡經 XML 解析器檢查出錯誤之訊息，不論該訊息是因為欄位屬性錯誤、欄位長度錯誤、欄位型態錯誤或欄位內容錯誤，本系統回訊給參加單位之指令狀態訊息內之錯誤代碼欄位(Reason code)皆為(XMLE)。有關 XML 解析器所檢查出之錯誤的詳細原因或說明將另放在該指令狀態訊息內之備註欄位(NARR)中。

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

附錄三部門別代碼表

實際以央行公告之代碼為準。

序號	代碼	說明
1.	A1	政府
2.	A2-1-1	銀行 (不含 OBU 及國外分支機構)-兼營票券業務
3.	A2-1-2	銀行 (不含 OBU 及國外分支機構)-無兼營票券業務
4.	A2-2	銀行之國際金融業務分行（OBU）
5.	A3	票券公司
6.	A4-1	保險公司-壽險
7.	A4-2	保險公司-非壽險
8.	A5	社會保險及退休基金
9.	A6	兼營票券業務之證券商
10.	A7	其他金融業
11.	A8	非金融業之公營事業
12.	A9	非金融業之民營企業
13.	A10	非營利機構
14.	A11	個人
15.	B	非居民

附錄四參考功能碼

訊息說明	縮寫	代碼

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

Standard (Related to an instruction in general) 一般指令	STD	1
Manual Withdrawal 票券提領作業	WTDR	2
Report 查詢結果	REP	3
Resend Request 要求訊息重送指令	RESREQ	4
Report Request 報表查詢作業	REPREQ	5
Securities Settlement Instruction 買賣斷/存券匯撥作業	SSI	6
OAT 本戶移轉作業	OAT	7
Blocking 圈券作業	BLK	8
Unblocking 解除圈券作業	UBLK	9
Repo Opening 附條件交易	REPOP	10
Repo Modification	REPMO	11

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

附條件交易中途解約作業		
Repo Manual Closing Trigger 附條件交易到期履約作業	REPMC	12
Repo Automatic Closing 系統啟動附條件交易到期履約作業	REPAC	13
Mortgage Register 設定質權作業	MGRG	15
Mortgage Sell-Register 投資人買入暨設定質權作業	MGSR	16
Mortgage Execution 實行質權作業	MGEX	17
Mortgage Manual Release 質權塗銷作業	MGMR	18
Mortgage Automatic Release 系統啟動質權塗銷作業	MGAR	19
Mortgage Collateral Exchange 更換擔保品作業(不含買賣)	MGCE	20
Mortgage Buy-Sell-Collateral-Exchange 更換擔保品作業(含買賣)	MGBSCE	21
Deposit 送存作業	DEP	22

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

Agreement 保證/承兌/發行作業	AGR	23
Underwriting 包銷/首買作業	UNDW	24
Consignment 代銷作業	CNSG	25
Redemption 兌償作業、退票作業	RDMP	26
Reissue 續發作業	REISS	27
Bundle 整批差額交割作業	BNDL	28
Cancellation 取消作業	CAN	29
Automatic Withdrawl (Cancel Issu On End of Selling Period) 系統啟動票券提領作業(已送存票券未於指定時限完成包銷/首買/代銷作業)	EOD	31
Early Redemption 提早兌償作業	ER	32
Remittance Failed Instruction 退匯	REM	33

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

Modified Remittance Instruction 退匯重匯	MREM	34
Non-Presentation/Redemption 票券到期日之不提示兌償作業	NRI	40
Re-Presentation/Redemption 票券到期日後之提示兌償作業	RPI	41
Investor Account Update 修改投資人帳戶	IAU	42
Investor Account Create 新增投資人帳戶	IAC	43
Request for Registration of tax exempt period 一般免稅單位之免稅款登記指令	RRT	44
Presentation Notice 提示通知	PN	45
Cash Pending Priority Request 交割優先權設定	CPR	48
Informational Message 訊息傳遞	IM	51
Non-presentation redemption withdraw instruction 票券到期日後提領	NPWD	57
Basic Information Maintain 債券基本資料登錄	BIM	60

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

Repay Information Maintain 債券還本付息資料維護	RIM	61
Underwriting Data Validation 債券配銷資料驗證	UDV	62
Underwriting Instruction 債券配銷	UI	63
Issuer Cash Transfer Instruction 債券發行人款項撥付	ICTI	64
Security Trnansfer Notification 存託系統跨系統債券匯撥轉帳作業(存託系統　票券保管結算交割系統)	STN	65
Security Transfer Instruction 票券系統跨系統債券匯撥轉帳作業(票券保管結算交割系統　存託系統)	STI	66
Status Query Instruction 跨系統狀態查詢(存託查詢票券保管結算交割系統)	SQI	67
Status Query Notification 跨系統狀態查詢(票券保管結算交割系統查詢存託系統)	SQN	68
File Transfer Instruction 通知檔案處理 (存託系統通知票券保管結算交割系統)	FTI	69

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

File Transfer Notification 通知檔案處理 (票券保管結算交割系統通知存託系統)	FTN	70
Repay Status Notification 存託系統還本付息狀態通知(BCSS　存託系統)	RSN	71
BCSS Security Trnansfer Notification 次級市場撥轉即時通知	BSTN	72
Inherit Varify Instruction 債券繼承審核通知作業	IVI	73
Inherit Instruction 債券繼承申請作業	II	74
Inherit Withdraw Instruction 債券繼承撤銷作業	IWI	75
Court Attachment Instruction 法院扣押作業	CA	76
Court Attachment Remove Instruction 法院扣押解除作業	CARI	77
Court Delivery Instruction 法院解交作業	CDI	78
Holder List Notification 持票人名冊通知(BCSS　兌償管理銀行)	HLN	79

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

Redemption Notification 還本付息通知(BCSS　券商/清算交割銀行)	RN	80
無實體票券登錄作業	---	88
REPO Mortgage Registration Instruction 附條件質權設定作業	RMRI	82
REPO Mortgage Release Instruction 附條件質權合約塗銷作業	RMR	83
REPO Mortgage Execution Instruction 附條件質權合約實行質權作業	RMEI	84
REPO Mortgage Collateral-Exchange Instruction 附條件質權合約更換質權標的作業	RCEI	85
REPO Mortgage Auto Release and REPO Outright Sale and Auto Mortgage Registration 附條件質權自動塗銷暨附條件合約斷票及自有部位設質作業	ARMR	86
Broker Settlement Instruction 買賣斷經紀作業	BSI	401
外幣無實體 NCD 登錄作業通知，保管機構未採進入票券市場方式(BCSS　清算交割銀行)	FNAI	301

本文件著作權屬台灣集中保管結算所股份有限公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印