

發行作業平台
(短期票券登錄系統)
登記形式 CP 及市庫券 保證人使用手冊(V1.3)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

目錄

1 前言	5
2 特別說明	5
3 用戶端使用方式	5
4 用戶端電腦設備環境	5
5 網址	5
6 使用時間	6
7 帳號密碼規則	6
8 聯絡方式	6
9 保證人-業務功能及使用人員對照表	7
9.1 系統管理作業	7
9.2 系統管理子系統	7
9.3 短期票券登錄子系統作業	7
10 保證人-系統管理作業操作說明	8
11 保證人-系統管理子系統作業操作說明	12
11.1 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)	12
11.2 票券申請單位使用者管理作業_NCD 發行銀行及保證人(S007_1)	13
11.3 憑證查詢 (S520)	14
11.4 線上申請異動憑證(S527)	15
12 保證人-短期票券登錄子系統作業操作說明	17
12.1 8032 取消(單筆)MN 登錄指令(M002)	17
12.2 8033 查詢 MN 登錄指令(M003)	18
12.3 8034 查詢取消 MN 登錄指令(M004)	19
12.4 8038 保證人經辦確認保證 (M008)	20
12.5 8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)	21
12.6 8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)	22
12.7 8067 查詢 CP2 委託書 (C014)	23
12.8 8068 查詢 CP2 承諾書 (C015)	24
12.9 8335 MN 當日登錄取消明細表 (M305)	25
12.10 8337 MN 當日保證明細表 (M307)	26
12.11 8357 CP 保證明細表 (C307)	27
12.12 8358 CP 保證兌償明細表 (C308)	28
12.13 8359 CP 登錄保證餘額明細表(C309)	29

12.14	8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310).....	30
12.15	8362 CP 登錄歷史保證餘額明細表(C312).....	31
12.16	8132 主管覆核作業(M102)	32
12.17	8551 當日即時資料(C501).....	33
13	瀏覽器憑證使用	34
14	錯誤訊息	38
15	票券商代號一覽表	44

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	修訂人	備註
1.0	2016/12/05	新版發行	姜文政	
1.1	2018/05/29	網頁支援多瀏覽器修訂	陳宜亨	
1.2	2018/10/08	R180416_登記形式商業本票發行文件電子遞送規劃案	陳宜亨	
1.3	2024/04/22	R230933_於短期票券登錄系統(BRS)新增參加單位申請憑證異動作業_第二階段需求	陳宜亨	

1 前言

短期票券登錄系統(以下稱本系統；Bills Registration System；BRS)，建置於臺灣集中保管結算所發行作業平台下，提供方便、快速的 Internet 環境，進行各項票券發行、登錄、查詢等相關作業，服務全體票券市場。

2 特別說明

- 2.1 本系統所使用之憑證 IC 卡，請用戶自行維護與申請。
- 2.2 為了你的權益，首次使用本系統者，請務必先詳閱第 13~14 章節。

3 用戶端使用方式

- 3.1 發票人：採用 Internet 方式，使用 Edge、FireFox、Chrome，安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。
 - 3.1.1 使用角色:管理者、(三層:經辦、覆核、主管或二層:經辦、主管)。
- 3.2 保證人：採用 Internet 方式，使用 Edge、FireFox、Chrome，安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。
 - 3.2.1 使用角色:管理者、主管、經辦。

4 用戶端電腦設備環境

- 4.1 PC 一台：RAM 建議 4G 以上。
- 4.2 作業系統：建議 Windows 10 以上。
- 4.3 磁碟空間：建議 40GB 以上。
- 4.4 瀏覽器：建議使用 Edge、FireFox、Chrome(PC 端要開通 Port: 46100) 最新版。
- 4.5 Adobe Reader 最新版。
- 4.6 USB 讀卡機(請自行向發卡單位詢問讀卡機類型)及憑證 IC 卡(請用戶自備)。

5 網址

- 5.1 正式環境：<https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>
- 5.2 業演環境：<https://brs-t.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>
- 5.3 網路教學影片：請洽集保結算所

6 使用時間

6.1 帳務功能：09:00~16:30

6.1.1 取消(單筆)MN 登錄指令

6.1.2 保證人經辦確認保證

6.1.3 主管覆核

6.2 對帳報表功能：18:00 以後可查詢當日對帳報表，其他時間僅可查詢非當日的對帳報表。

6.2.1 MN 當日登錄取消明細表

6.2.2 MN 當日保證明細表

6.2.3 CP 保證明細表

6.2.4 CP 保證兌償明細表

6.2.5 CP 登錄保證餘額明細表

6.2.6 CP 登錄歷史保證餘額明細表

6.2.7 CP 未完成承銷之提領明細表

6.3 其它功能：7 x 24 小時。

7 帳號密碼規則

7.1 密碼最長使用期限為 90 天。

7.2 密碼長度最小值為 8 位。

7.3 第一次登入系統應變更密碼。

7.4 密碼變更不得重複使用前三次的舊密碼。

7.5 密碼最短使用期限為 1 天。

7.6 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)

7.7 密碼失效(鎖住)

7.7.1 密碼超過 90 天未更新。(請依照畫面指示輸入相關資料，即可更新密碼)

7.7.2 密碼輸入錯誤 3 次(含)以上。

8 聯絡方式

8.1 集保結算所:總機代表號(02)2719-5805

8.2 業務演練與系統測試:金融資訊部林作和(分機 715)

8.3 業務說明:卓宗達(分機 175)、林欣儒(分機 488)

9 保證人-業務功能及使用人員對照表

9.1 系統管理作業

項目	業務功能	經辦	主管	管理者
1	登入(憑證簽章)及登出作業	V	V	V
2	修改密碼	V	V	V

9.2 系統管理子系統

項目	業務功能	經辦	主管	管理者
1	票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)	V	V	V
2	票券申請單位使用者管理作業_NCD 發行銀行及保證人(S007_1)		V	V
3	憑證查詢 (S520)	V	V	V
4	線上申請異動憑證(S527)	V	V	V

9.3 短期票券登錄子系統作業

項目	業務功能	經辦	主管	管理者
1	8032 取消(單筆)MN 登錄指令(M002)	V		
2	8033 查詢 MN 登錄指令(M003)	V	V	
3	8034 查詢取消 MN 登錄指令(M004)	V	V	
4	8038 保證人經辦確認保證 (M008)	V		
5	8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)	V	V	
6	8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)	V	V	
7	8067 查詢 CP2 委託書(C014)	V	V	
8	8068 查詢 CP2 承諾書(C015)	V	V	
9	8335 MN 當日登錄取消明細表 (M305)	V	V	
10	8337 MN 當日保證明細表 (M307)	V	V	
11	8357 CP 保證明細表 (C307)	V	V	
12	8358 CP 保證兌償明細表 (C308)	V	V	
13	8359 CP 登錄保證餘額明細表(C309)	V	V	
14	8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)	V	V	
15	8362 CP 登錄歷史保證餘額明細表(C312)	V	V	
16	8132 主管覆核作業(M102)		V	
17	8551 當日即時資料(C501)	V	V	

10 保證人-系統管理作業操作說明

10.1 畫面架構

The screenshot shows the TSDC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) system interface. At the top left is the TSDC logo and name. The top right shows the user information area with the text 'G0930011/a001/姓名/職稱' and a '登出' (Logout) button. Below the logo is a navigation bar with the following menu items: '無實體票券登錄作業', '報表查詢作業', '票券兌價作業', and '系統管理作業'. The main content area is titled '8551當日即時資料(C501)' and contains several bullet points: '● 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌價!', '● 當日即時公告: CP2登錄指令', '● 發票日期: [input field]', '● 票載到期兌價日: [input field]', and '● 承銷票券商: [dropdown menu]'. Below this is a '無資料公告' section with '確定' and '重新輸入' buttons. At the bottom is a table with columns: '發送者參考編號', '票券批號', '承銷票券商', '發票日期', '票載到期兌價日', '發票總金額', '指令狀態', '時間', and '明細'. A footer note reads: '如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768'.

10.2 登入作業

10.2.1 每次登入時，請點選瀏覽器圖示。

10.2.1.1 開啟瀏覽器時，請勿使用瀏覽器的檔案功能->新增->視窗。

10.2.1.2 開啟瀏覽器時，請勿使用瀏覽器的索引標籤開啟視窗。

10.2.2 檢核說明

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
申請單代號	文數字	8	M	自行輸入	
使用者代號	文數字	8	M	自行輸入	
密碼	文數字	8	M	自行輸入	
憑證種類	文數字		M	1=證期共用憑證 2=工商憑證	
憑證密碼 PIN	文數字		M		

10.2.3 依畫面 1 條件，輸入資料後，點選**登入**。

10.2.4 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。

10.2.5 畫面 2 為登入後，選擇系統頁面。

畫面 1

短期票券登錄系統BRS

憑證元件下載區

使用者帳號輸入區

登入資料輸入

申請單位代號

使用者代號

使用者密碼

(測試環境) 憑證種類

憑證密碼PIN

授權使用者忘記密碼 登入

首次使用設定

下載集保憑證安裝元件 設定TLS 2方法

螢幕解析度：建議 1024x768 以上
相容瀏覽器：Edge、Chrome、或Firefox
臺灣集保結算所 版權所有

10.3 登出作業

10.3.1 依畫面 1，點選「登出」。回到系統登入作業畫面。

10.3.2 登入後被強迫登出原因

10.3.2.1 登入後，不作任何操作，30 分鐘後一律強迫登出，依畫面 2。

畫面 1



畫面 2

!!SYSTEM WARNING!!

已連線逾時，請登出後重新登入。

10.4 修改密碼

10.4.1 依畫面 1，點選 **修改密碼**。

10.4.2 依畫面 1 顯示，輸入相關資料，點選 **送出資料**。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/a001/姓名/職稱

登出

功能列 無實體票券登錄作業 報表查詢作業 票券兌價作業 系統管理作業

使用者密碼變更作業

*申請單位代號：	G0930011
*使用者代號：	a001
*舊密碼	
*新密碼	
*確認新密碼	

確定 重新輸入

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768

* 密碼設定原則如下：

- 一、密碼最長使用期限為90天。
- 二、密碼長度最小值為8位。
- 三、第一次登入系統應變更密碼。
- 四、密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。
- 五、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。
- 六、密碼不得為連續相同之英文字或數字(aaaaa..或88888.)。

11 保證人-系統管理子系統作業操作說明

11.1 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)

11.1.1 本作業可查詢自身單位使用者資料

11.1.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	申請單位(金融機構)代號				系統自動載入資料
2.	使用者身份				admin/承辦/覆核/主管 (自行決定四選一)
3.	查詢種類				資料查詢/異動查詢(自行決定二選一)

畫面 1

11.2 票券申請單位使用者管理作業_NCD 發行銀行及保證人(S007_1)

11.2.1 本作業(新增/查詢/修改/刪除/列印)若為保證人主管身分，則可建立或維護經辦人員(不限人數)。

11.2.2 本作業(新增/查詢/修改/刪除/列印)若為保證人管理者身分，則可建立或維護主管人員(不限人數)。

11.2.3 畫面 1，若為新增，輸入欄位資料後，按[新增]。若為查詢，按[查詢]。若為修改，請選取資料後，按[修改]。若為刪除，請選取資料後，按[刪除]。

11.2.4 保證人經辦人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找保證人主管人員協助處理。

11.2.5 保證人主管人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找保證人管理者協助處理。

11.2.6 保證人管理者若要新增、修改、刪除、列印，請自行找集保結算所人員協助處理。

11.2.7 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
4.	金融機構代號				系統呈現
5.	使用者登入代號	文數字	8	M	自行輸入
6.	姓名	文數字	20	M	自行輸入
7.	職稱	文數字	10	M	自行輸入
8.	聯絡電話/分機	數字		M	自行輸入
9.	同意/不同意 集保公司主動通知 相關訊息			M	自行決定是否同意收到通知，預設不同意
10.	聯絡 Email	文數字	80	O	若同意收到集保公司相關訊息請填入 Email 信箱
11.	使用者 Default 登入密碼	文數字	12	M	自行輸入
12.	確認 Default 登入密碼	文數字	12	M	自行輸入
13.	使用者身份				承辦/主管 (自行決定二選一)
14.	權限				保證人經辦權限/保證人主管權限 (自行決定二選一)
15.	異動日期				

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/b001/姓名/主管

登出

功能列
無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌價作業 系統管理作業

X309票券申請單位使用者管理作業_NCD發行銀行/保證人 — 新增(S007_1)

金融機構代號：	G0930011 荷蘭安智銀行台北分行台北分行
使用者登入帳號：	<input style="width: 80%;" type="text"/> 姓名： <input style="width: 15%;" type="text"/>
職稱：	<input style="width: 95%;" type="text"/>
聯絡電話：	<input style="width: 60%;" type="text"/> 分機 <input style="width: 30%;" type="text"/>
聯絡Email：	<input style="width: 95%;" type="text"/>

同意集保公司得主動通知相關訊息使用
 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用

11.3 憑證查詢 (S520)

11.3.1 畫面 1，輸入欄位資料後，按 確定。

11.3.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	參加單位代號				系統呈現
2.	憑證種類				系統呈現

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TIDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券無實體發行登錄作業

G0070000/admin/OOO/ADM

登出 | 返回

功能列
系統管理作業

X520 憑證查詢(S520)

參加單位代號

憑證種類

[確定](#) | [重新輸入](#)

序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位		憑證到期日	距屆期日	異動日期
							代號	名稱			
							使用單位名稱	憑證申請統編			

11.4 線上申請異動憑證(S527)

11.4.1 畫面 1，為申請憑證異動主畫面，按「單一憑證多分行新增」為畫面 2，按「憑證新增」為畫面 3，按「憑證刪除」為畫面 4。若為查詢，輸入欄位資料後，按「查詢」。保證人管理員有「單一憑證多分行新增」、「憑證新增」、「憑證刪除」作業。保證人經辦人員有「憑證新增」、「憑證刪除」作業。

11.4.2 保證人主管人員可以按「查詢」，查詢該單位的申請憑證異動。

11.4.3 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	參加單位代號				系統呈現
2.	申請書狀態				系統呈現
3.	申請類別				系統呈現
4.	申請日期區間	文數字	10	O	自行輸入

畫面 1

功能列: 無實體票券登錄作業 報表查詢作業 票券兌現作業 系統管理作業

短票券無實體發行登錄作業 G0040277/teste1/000/短詳 登出 | 返回

線上申請異動憑證(S527)

參加單位代號: G0040277

申請書狀態: 全部

申請類別: 全部

申請日期區間: [] - []

序號	申請類別	申請單編號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位人員代號	申請書狀態	申請日期	列印
----	------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	------	----

備註: 1.僅申請2個月內之憑證新增/刪除申請書，逾2個月將由系統自動刪除。
2.如設置執行有效憑證，請至X520憑證審核功能審核。

畫面 2

功能列: 系統管理作業

短票券無實體發行登錄作業 G0040000/admin/000/TEST 登出 | 返回

X521憑證新增_單一憑證多分行新增

憑證類型: 證期共用憑證

憑證密碼PIN: []

憑證類型	證期共用憑證	憑證卡號	憑證識別碼	憑證編號	憑證到期日
		23474232-01-1056	23474232-01-1056	23474232	2025/01/22 23:59:59

G0040000

納入選擇	分行代號	分行名稱
<input type="checkbox"/>	G0040000	台灣銀行
<input type="checkbox"/>	G0040037	台灣營業部
<input type="checkbox"/>	G0040059	台銀公
<input type="checkbox"/>	G0040071	台銀第二
<input type="checkbox"/>	G0040082	臺灣銀行信託部
<input checked="" type="checkbox"/>	G0040093	台銀台南
<input checked="" type="checkbox"/>	G0040107	台銀台中
<input type="checkbox"/>	G0040118	台銀高雄
<input type="checkbox"/>	G0040129	台銀基隆
<input type="checkbox"/>	G0040130	台銀中興

畫面 3

臺灣集中保管結算所股份有限公司
憑證新增/刪除申請書

申請日期：

單位代號	G0040000		
單位名稱	O O O		
統一編號	00412345	身份別	短期票券保證人
操作交易人員	王小涵	操作交易人員電話	02-2719-5805#12345

序號	新增/刪除	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證申請統一編號	憑證到期日	銀行代號	分行簡稱	讀卡作業
1.	新增	短期共用憑證	23474232-01-1056	23474232-01-1056	23474232	2025/01/22 23:59:59	G0040277	台銀板橋	短期共用憑證【晶片卡憑證(USB)】 PIN: [.....] 讀卡
2.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
3.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
4.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
5.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
6.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
7.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
8.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
9.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
10.							G0040277	台銀板橋	請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡

確定 清除 取消

畫面 4

憑證新增/刪除申請書

操作交易人員	王小涵			操作交易人員電話	02-2719-5805#12345		
--------	-----	--	--	----------	--------------------	--	--

勾選以刪除 <input type="checkbox"/>	序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位		憑證到期日	距屆期日	狀態	異動日期	
								銀行代號	分行簡稱					
<input type="checkbox"/>	1	G0040277	台銀板橋	23474232	短期共用憑證		23474232-01-1099	G0040277	台銀板橋	23474232	(尚未登入)	-	有效	2024/04/29 16:12:54
<input checked="" type="checkbox"/>	2	G0040277	台銀板橋	23474232	短期共用憑證	23474232-01-1077	23474232-01-1077	G0040277	台銀板橋	23474232	2024/06/29 23:59:59	60天	有效	2024/04/15 16:58:04
<input type="checkbox"/>	3	G0040277	台銀板橋	23474232	工商憑證		2459744A26B49F4C20FA8203E38A076D	G0040277	台銀板橋	23474232	(尚未登入)	-	有效	2024/04/15 16:15:57

預覽

12 保證人-短期票券登錄子系統作業操作說明

12.1 8032 取消(單筆)MN 登錄指令(M002)

12.1.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，按 **確定** 鍵。取消成功後請主管進行覆核。

12.1.2 原發送者參考編號、票券批號，擇一輸入即可。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/a001/姓名/職稱

登出

功能列: 無實體票券登錄作業 報表查詢作業 票券兌價作業 系統管理作業

8551當日即時資料(C501)

- 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌價!
- 當日即時公告: CP2登錄指令
- 發票日期:
- 票載到期兌價日:
- 承銷票券商:

無資料公告

確定 重新輸入

發送者參考編號	票券批號	承銷票券商	發票日期	票載到期兌價日	發票總金額	指令狀態	時間	明細
---------	------	-------	------	---------	-------	------	----	----

12.2 8033 查詢 MN 登錄指令(M003)

12.2.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選**確定**鍵。

12.2.2 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，即呈現**明細**資料。

12.2.3 發送者參考編號、票券批號、指令狀態，擇一輸入即可。

畫面 1

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation		短期票券登錄系統		G0930011/a001/姓名/職稱		登出
功能列		無實體票券登錄作業	報表查詢作業	票券兌償作業	系統管理作業	
8033查詢MN登錄指令(M003)						
發送者參考編號	<input type="text"/>					
票券批號	<input type="text"/>					
指令狀態	<input type="text" value="全部"/>					
						確定 重新輸入
發行人代號	票券批號	發行總面額	發送者參考編號	指令狀態	明細	

12.3 8034 查詢取消 MN 登錄指令(M004)

12.3.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選**確定**鍵。

12.3.2 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，即呈現明細資料。

12.3.3 發送者參考編號、票券批號、指令狀態，擇一輸入即可。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統
G0930011/a001/姓名/職稱

登出

功能列
無實體票券登錄作業 報表查詢作業 票券兌價作業 系統管理作業

8034查詢取消MN登錄指令(M004)

發送者參考編號

票券批號

指令狀態 全部

發行人代號	票券批號	發行總面額	發送者參考編號	指令狀態	明細
-------	------	-------	---------	------	----

12.4 8038 保證人經辦確認保證 (M008)

12.4.1 依畫面 1 指示，可核准或拒絕，按**確定**。

12.4.2 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，即呈現明細資料。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/a001/姓名/職稱

登出

功能列 無實體票券登錄作業 報表查詢作業 票券兌償作業 系統管理作業

8038保證人經辦確認保證 (M008)

<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	發行人	承銷票券商	票券批號	指令狀態	建立者代號	建立時間	明細
-------------------------------	-------------------------------	-----	-------	------	------	-------	------	----

確定

12.5 8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)

12.5.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.5.2 依畫面 1 指示，點選 **明細** 鍵，即呈現明細資料，如畫面 2。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 G0930011/a001/姓名/職稱 登出

功能列 無實體票券登錄作業 報表查詢作業 票券兌償作業 系統管理作業

8053查詢登記形式CP2/外幣CP登錄 (C003)

發送者參考編號	<input type="text"/>
票券批號	<input type="text"/>
指令狀態	全部 <input type="button" value="v"/>
發票日期	<input type="text"/>
票載到期兌償日	<input type="text"/>
發行人經辦建立日期	<input type="text"/>
承銷票券商	<input type="text"/>

畫面 2

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

商業本票無實體發行登錄作業 已逾營業

無實體票券登錄作業 報表查詢作業

8053查詢登記形式CP2/外幣CP登錄 (C003)

發送者參考編號	S408758109001	票券批號	007000050903
發行人代號	S4087581	發行人名稱	測試發票人
保證人代號	S220015	保證人名稱	中信銀數北
承銷票券商代號	B0070000	票券商	第一商業銀行
發票日期	2017-04-01	票載到期兌償日	2017-05-11
發行天數	40	指令失敗原因	
發票總金額	10,000,000	幣別	TWD
保證人參加單位代號	G8220015	指令狀態	完成發行登錄
發行人經辦代號	emp01	發行人經辦建立時間	2017-05-09 14:42
發行人覆核者代號	emp02	發行人覆核者覆核時間	2017-05-09 14:45
發行人主管代號	man01	發行人主管覆核時間	2017-05-09 14:47
保證人經辦覆核者代號	emp01	保證人經辦覆核者時間	2017-05-09 14:55
保證人主管覆核者代號	man01	保證人主管覆核者時間	2017-05-09 14:57

12.6 8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)

12.6.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.6.2 依畫面 1 指示，點選 **明細** 鍵，即呈現明細資料，如畫面 2。

畫面 1

畫面 2

12.9 8335 MN 當日登錄取消明細表 (M305)

12.9.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

12.9.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 G0930011/A001/姓名/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌價作業 系統管理作業

8335 MN 當日登錄取消明細表 (M305)

保證人代號 G0930011 *查詢日期

確定 重新輸入

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
MN 當日登錄取消明細表(M305)

參加單位：G0040277 使用者代號：cmp01
資料基準日：2016-12-01 列印日期：2016-12-14

保證人代號	保證人分行代號	首買票券面代號	票券掛號	總面額	發票日期	實際到期 兌償日	建立者 代號	建立時間	覆核者 代號	覆核時間
-------	---------	---------	------	-----	------	-------------	-----------	------	-----------	------

查詢不到相關資料!!

12.10 8337 MN 當日保證明細表 (M307)

12.10.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

12.10.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

畫面 1

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) Short-term Bill Registration System. The page title is "8337 MN 當日保證明細表 (M307)". The interface includes a navigation menu with options like "無實體票券登錄作業", "主管覆核作業", "報表查詢作業", "票券兌價作業", and "系統管理作業". The main form contains the following fields:

保證人代號	G0930011	*查詢日期	<input type="text"/>
-------	----------	-------	----------------------

Buttons for "確定" (Confirm) and "重新輸入" (Re-enter) are located at the bottom right of the form.

畫面 2

The screenshot displays the "MN 當日保證明細表(M307)" report. The header information includes:

- 臺灣集中保管結算所股份有限公司
- MN 當日保證明細表(M307)
- 參加單位: G0040277
- 資料基準日: 2016-12-14
- 使用者代號: emp01
- 列印日期: 2016-12-14

票券掛號	發票日期	票款到期日	實際到期日	保證日期	保證總金額
查詢不到相關資料!!					

12.11 8357 CP 保證明細表 (C307)

12.11.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

12.11.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

畫面 1

畫面 2

票券批號	發行人名稱	發行人代號	發票日期	承領日期	實際到期日	幣別	保證總金額
007000050903	測試發票人	84087581	2017-04-01	2017-05-09	2017-05-11	TWD	10,000,000
合計保證總金額:							10,000,000

12.12 8358 CP 保證兌償明細表 (C308)

12.12.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

12.12.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/b001/姓名/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌償作業 系統管理作業

8358 CP 保證兌償明細表 (C308)

保證人代號 G0930011 *查詢日期

*幣別 *(全部) 確定 重新輸入

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP 當日保證兌償明細表(C308)

參加單位: G8220000
資料基準日: 2017-05-10
幣別: 全部


使用者代號: emp01
列印日期: 2017-05-16

票券代號	承領票券匯	發票日期	系統日期	票款到期日	實際到期兌償日	發行面額	兌償面額
查詢不到相關資料!!							

12.13 8359 CP 登錄保證餘額明細表(C309)

12.13.1本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

畫面 1


臺灣集中保管結算所
 Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/b001/姓名/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌償作業 系統管理作業

8359 CP登錄保證餘額明細表(C309)

保證人代號 *查詢日期

*幣別

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP登錄保證餘額明細表(C309)

參加單位 : G8220000
 資料基準日 : 2017-05-09
 幣別 : 全部


使用者代號 : emp01
 列印日期 : 2017-05-16

證券代號	承銷票券面	發票日期	承銷日期	原到期日	實際到期日	登錄日	幣別	發票金額	登錄金額
007000042714	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	USD	10,000,000	7,120,000
007000042718	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	USD	10,000,000	7,000,000
007000042801	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	TWD	10,000,000	6,600,000
007000042802	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	TWD	10,000,000	8,000,000
007000042803	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	TWD	10,000,000	5,500,000
007000042804	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	TWD	10,000,000	5,000,000
007000042825	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-05-09	TWD	10,000,000	8,000,000
007000050903	10070000	2017-04-01	2017-05-09	2017-05-11	2017-05-11	2017-05-09	TWD	10,000,000	10,000,000
合計總金額 :								80,000,000	80,000,000

12.14 8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

12.14.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

畫面 1


短期票券登錄系統
G0930011/b001/姓名/主管 [登出](#)

功能列: [無實體票券登錄作業](#) | [主管覆核作業](#) | [報表查詢作業](#) | [票券兌償作業](#) | [系統管理作業](#)

8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

保證人代號	G0930011	承銷票券商代號	(BD only,*表全部)
*查詢日期		*幣別	*(全部) ▼

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

參加單位 : G8220000
 資料基準日 : 2017-05-23
 幣別 : 全部

 使用者代號 : emp01
 列印日期 : 2017-05-16
 承銷票券商 :

保證人代號	保證人 分行代號	承銷票券商	票券代號	發票總金額	發票日期	實際到期 日	建立者 代號	建立時間	覆核者 代號	覆核時間
查詢不到相關資料!!										

12.15 8362 CP 登錄歷史保證餘額明細表(C312)

12.15.1本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/姓名/主管

登出

功能列: 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌價作業 系統管理作業

8362 CP登錄歷史保證餘額明細表(C312)

保證人代號: G0930011 *查詢歷史月份(過去12個月) 選擇月份

*幣別: *(全部)

確定 重新輸入

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP登錄歷史保證餘額明細表(C312)

參加單位 : C8220000
資料基準日 : 201704
幣別 : 全部

使用者代號 : emp01
列印日期 : 2017-05-16

原幣別	原金額	登錄日期	承領日期	原幣別	實收日期	登錄日期	幣別	登錄金額	保證金額
007000042714	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000	10,000,000
007000042715	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000	10,000,000
007000042716	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000	10,000,000
007000042801	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000	10,000,000
007000042802	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000	10,000,000
007000042803	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000	10,000,000
007000042804	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000	10,000,000
007000042805	10070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000	10,000,000
合計登錄金額								80,000,000	80,000,000

12.16 8132 主管覆核作業(M102)

12.16.1 依畫面 1 指示，勾選(可全部或單選)需核准或拒絕的資料，選取憑證種類，再輸入密碼，按確定。

12.16.2 按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

TDCC 臺灣集中保管結算所 Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統 G0930011/b001/姓名/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌償作業 系統管理作業

8132 主管覆核作業(M102)

憑證種類 ---請選擇--- 憑證密碼

全部核准 全部拒絕

發行人	承銷票券商	票券批號	指令狀態	建立者代號	建立時間	明細
-----	-------	------	------	-------	------	----

確定

12.17 8551 當日即時資料(C501)

12.17.1依畫面 1 指示，選取相關欄位後，按確定。

12.17.2按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1


臺灣集中保管結算所
 Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券登錄系統

G0930011/6001/姓名/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 票券兌償作業 系統管理作業

8551當日即時資料(C501)

- 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌償!
- 當日即時公告: CP2登錄指令
- 發票日期:
- 票載到期兌償日:
- 承銷票券商:

無資料公告 確定 重新輸入

發送者參考編號	票券批號	承銷票券商	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	指令狀態	時間	明細
---------	------	-------	------	---------	-------	------	----	----

畫面 2


臺灣集中保管結算所
 TDCD Taiwan Depository & Clearing Corporation

商業本票無實體發行登錄作業

無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業

已逾營運時間，今日登錄作業已結束！當日報表已產生，可查詢及列印相關報

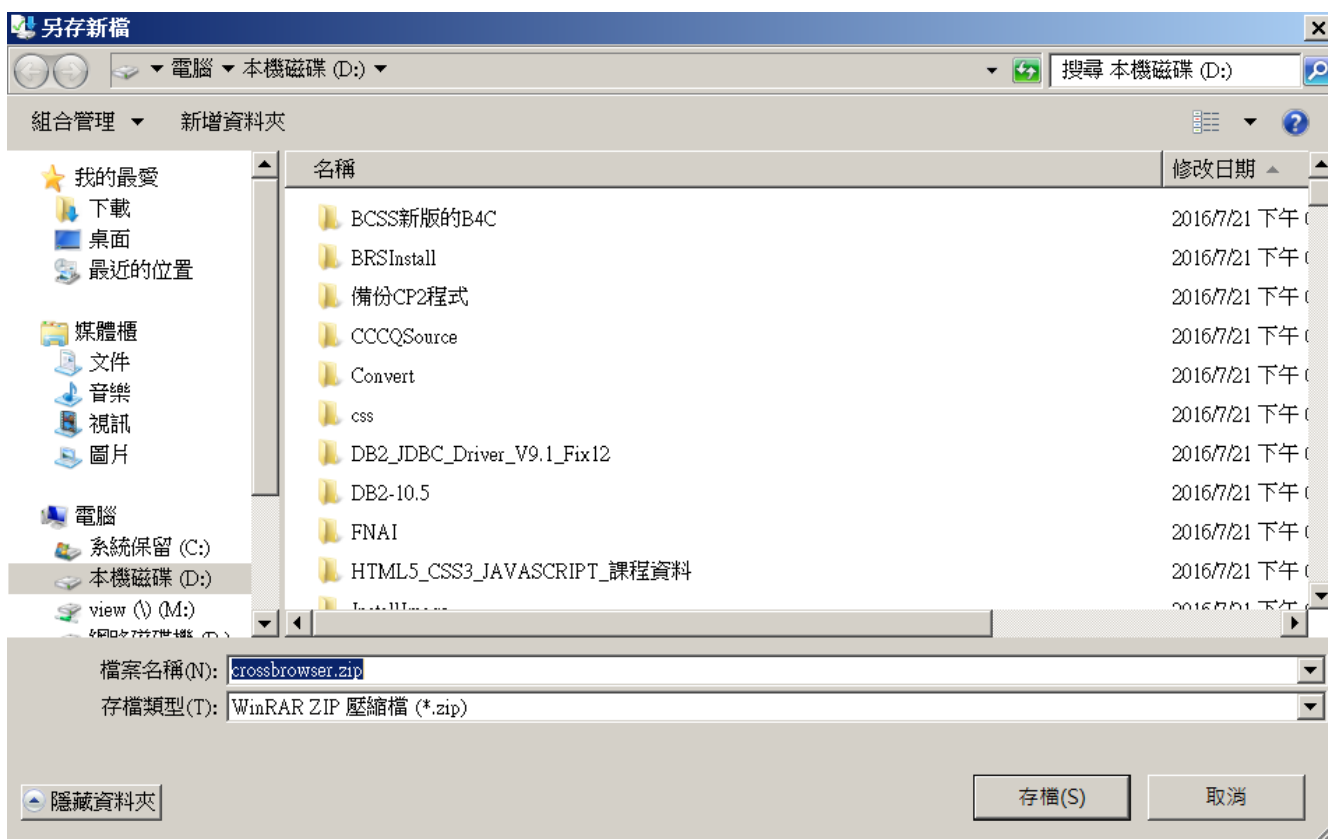
8053查詢登記形式CP2/外幣CP登錄 (C003)

發送者參考編號	8408758109002	票券批號	007000050904
發行人代號	84087581	發行人名稱	測試發票人
保證人代號	8220015	保證人名稱	中信銀敦北
承銷票券商代號	B0070000	票券商	第一商業銀行
發票日期	2017-04-01	票載到期兌償日	2017-05-11
發行天數	40	指令失敗原因	
發票總金額	10,000,000	幣別	TWD
保證人參加單位代號	G8220015	指令狀態	EOD拒絕
發票人經辦代號	emp01	發票人經辦建立時間	2017-05-09 15:37
發票人覆核者代號	emp02	發票人覆核者覆核時間	2017-05-09 15:43
發票人主管代號	man01	發票人主管覆核時間	2017-05-09 15:45
保證人經辦覆核者代號	emp01	保證人經辦覆核者時間	2017-05-09 15:46
保證人主管覆核者代號	man01	保證人主管覆核者時間	2017-05-09 15:48

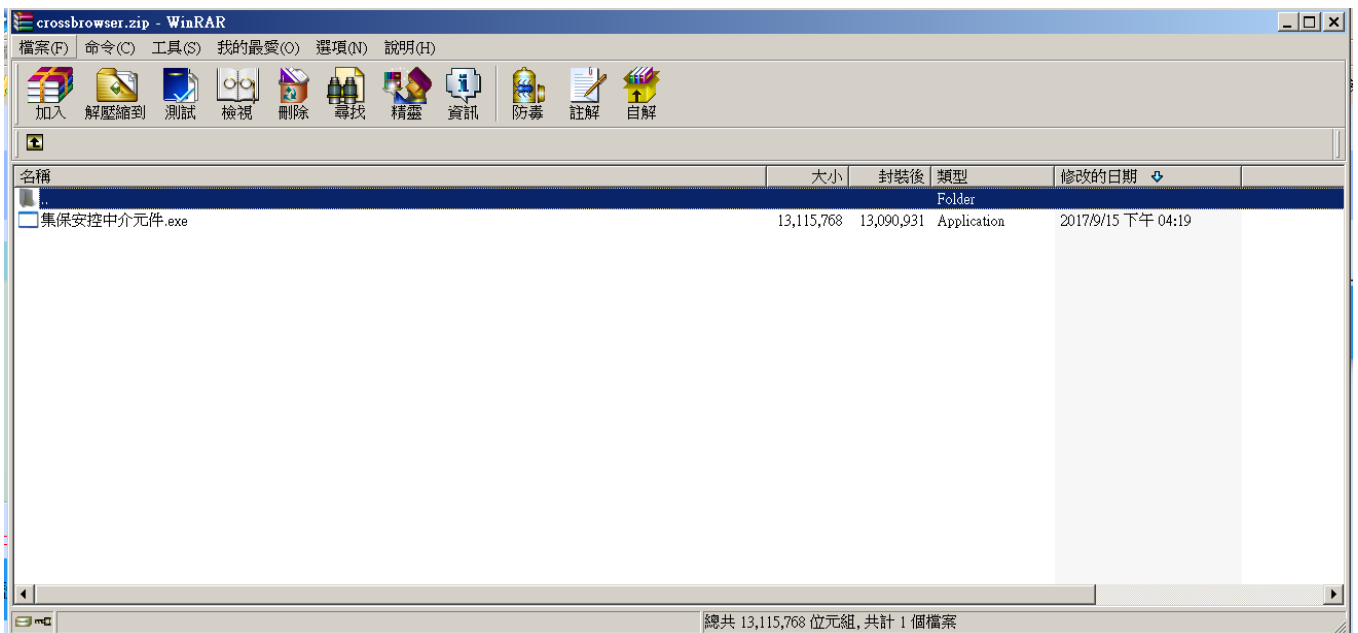
確定

13 瀏覽器憑證使用

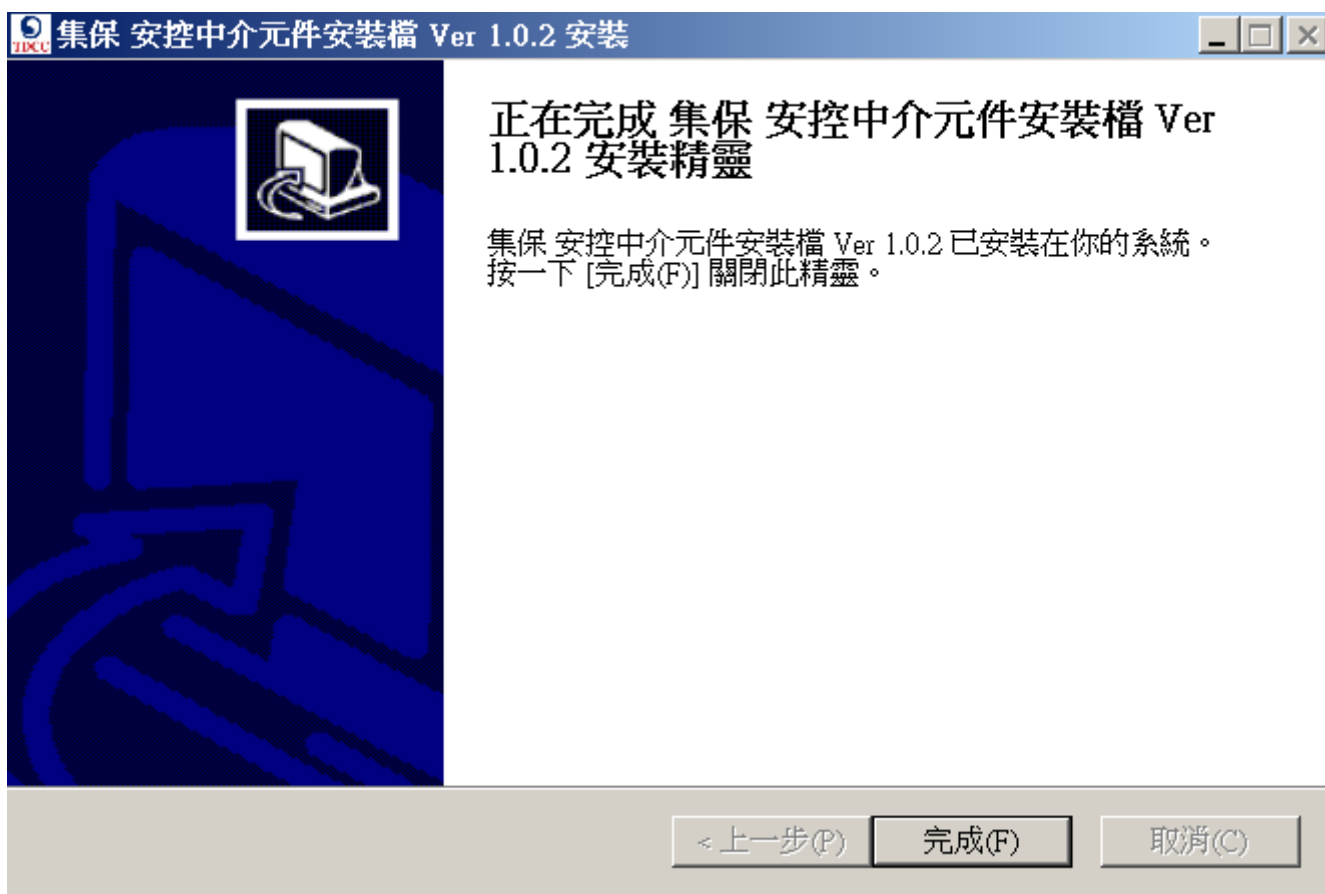
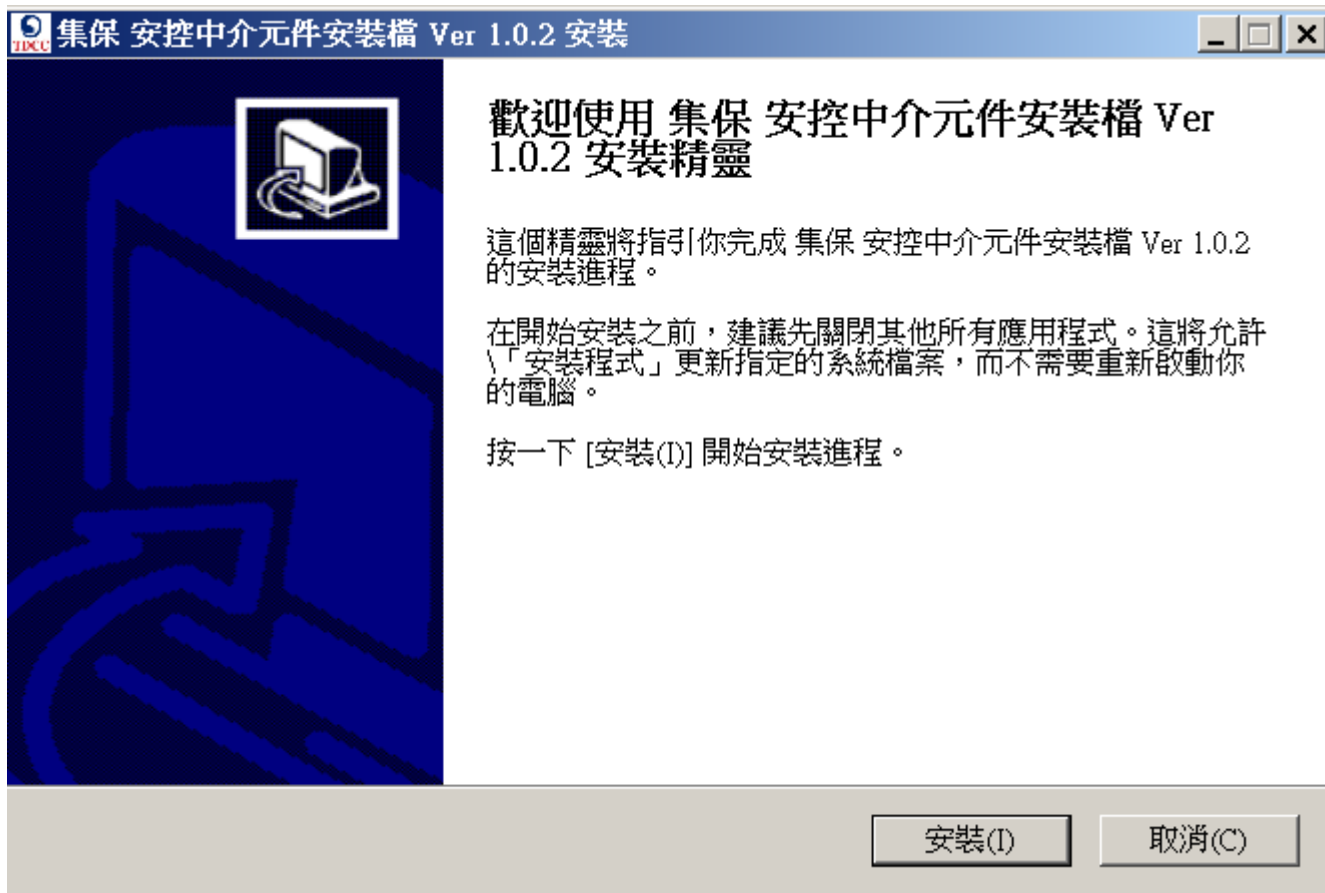
【步驟 1】： 下載集保憑證安控元件 → 儲存 → 另存新檔。



【步驟 2】：點選檔案後解壓縮。



【步驟 3】：點選剛才解壓縮檔案集保安控中介元件.exe，出現對話框，按一下 **安裝** 按鈕→**完成**。



代碼	說明
ANDM	AGREEMENT_MESSAGE_UNMATCH_DEPOSIT_MESSAGE 無實體登錄指令比對錯誤
ARNU	AGREEMENT_REF_NOT_UNIQUE 承諾發送保證/承兌/發行訊息書編號(AGRM_REF)重複
CAN	CANCELLED 指令已被取消
DSL	DUPLICATE_SECURITY_LEG 票券批號(ISIN)重複
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複
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
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
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
IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
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 發票日期須小於或等於實際到期兌償日
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 面額錯誤
IID	INVALID_ISSUE_DATE 發票日期(ISS_DT)錯誤
IIDS	INVALID_ISSUE_DAYS 發行天數(ISS_DAYS)錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INV	INVALID 不適用或錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE 發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)

ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票債券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID) , 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
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)
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SMM	SELLING_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日必須小於兌償日
UOUV	INVALID_UNITS_OR_UNIT_VALUE 不正確之票券數量(UNITS)或面額(UVAL)
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
XMLLE	PARSE_ERROR XML 解析錯誤
DDSS	DEP_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 登錄日期不可大於首買日期
IOIR	INVALID_ORIG_INST_REF 原系統參考編號錯誤
BNRI	BRNCH_ID_NOT_RDMP_ID 非承轉行不可發送

IHT	INVALID_HIST_TAX 登錄前之總免稅額錯誤
IIN	INVALID_ISSR_NM 發行銀行名稱錯誤
INN	INVALID_NCD_NO 存單號碼錯誤
IN	INVALID_NARR 註記錯誤
IIR	INVALID_ISSR_RT 票載利率錯誤
IUI	INVALID_USER_ID 使用者代號錯誤
IND	INVALID_INT_IND NCD 利息計算方式錯誤
IBD	INVALID_BUS_DATE 系統營業日期錯誤
IRI	INVALID_REG_IND 註銷註記錯誤
PTV	PARTYID_INVALID 參加單位錯誤
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_THAN_TH_MAT_DT 發票日期不可大於或等於票載到期兌償日期
MGET	MAT_DT_MUST_GREATER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT 票載到期兌償日期不可大於實際到期兌償日期
INRV	INVALID_RDMP_VAL 兌償本利和錯誤
III	INVALID_ISSR_ID 發行銀行代號錯誤
MTNE	MSG_TYPE_DOES_NOT_EXIST 訊息代號不存在
ISR	INVALID_SNDR_REF 發送者參考編號錯誤
ANNE	ACTION_DOES_NOT_EXIST 功能碼不存在
VTS	INVALID_TS 時間戳記錯誤
CURM	CURRENCY_MANDATORY 幣別必填

IIRT	INVALID_ISS_RT_TYPE 利率方式錯誤
ISN	INVALID_SER_NUM 期約轉帳序號錯誤
DCNF	DATA_CAN_NOT_FOUND 找不到資料
ISEB	INVALID_SER_NUM_LENGTH 期約轉帳序號長度錯誤
ICED	ISIN_CODE_EXIST_DUPLICATE 批號重覆
DDOP	DEPOSIT_DATE_OVER_PRE_BUS_DT
SNE	SER_NUM_EXISTED 期約轉帳序號重覆
RVOM	兌償本利和小數值超出範圍
IROM	票載利率小數值超出範圍
OMRV	兌償本利和超過最大限制
IICA	買受人款戶帳號錯誤
IAN	買受人券戶帳號錯誤
RVIM	代收付銀行代號為必填值
BNM	收款人為必填值
AIM	收款人帳號為必填值
IPTM	買受人清算銀行代號為必填值
IIP	買受人清算銀行代號錯誤
ICA	匯款金額錯誤
IOIT	原始票載利率錯誤
IRHM	票載利率或百元記價擇一輸入
IORV	原始兌償本利和錯誤
HPOM	百元記價小數值超出範圍
OMHP	百元記價超過最大限制
IHP	百元記價錯誤
OROM	原始兌償本利和小數值超出範圍
OMOR	原始兌償本利和超過最大限制
OIOM	原始票載利率小數值超出範圍
IRNF	利率方式非選擇浮動
RVMF	兌償本利和必須大於或等於總面額
RIDM	連結利率指標為必填值
IRID	連結利率指標錯誤
RIMM	指標加減碼為必填值
RIMO	指標加減碼小數值超出範圍

FPCM	定價週期為必填值
IFPC	定價週期錯誤
FPRM	定價規則為必填值
RIDN	連結利率指標不需要輸入
RIMN	指標加減碼不需要輸入
FPCN	定價週期不需要輸入
FPRN	定價規則不需要輸入
IRIM	指標加減碼錯誤
OFPR	定價規則超過最大限制
RINR	代收付銀行代號不需要輸入
BNNR	收款人不需要輸入
AINR	收款人帳號不需要輸入
CMNR	匯款金額不需要輸入
SWNR	銀行 SWIFT 不需要輸入
OMCA	匯款金額超過最大限制
TCAM	交易金額為必填值
OMTC	交易金額超過最大限制
TCNC	交易金額不等於匯款金額
A3MD	逾期不得修改，請通知或連絡集保
IGPI	公民營別錯誤
ICNI	幣別輸入錯誤
PNM	擔當付款人為必填值
IPN	擔當付款人輸入錯誤
T2MS	發票日期只能預打二個營業日內
SAMT	發票日期加二個營業日不可大於票載到期兌償日
RNCB	代收付銀行代號非通匯銀行
ICCP	承銷票券商代號輸入錯誤
CSDI	承銷日輸入錯誤

"B0040000","臺灣銀行"
"B0050000","土地銀行"
"B0060000","合作金庫商業銀行"
"B0070000","第一商業銀行"
"B0080000","華南商業銀行"
"B0090000","彰化商業銀行"
"B0110000","上海商銀"
"B0120000","台北富邦商業銀行"
"B0130000","國泰世華商業銀行"
"B0160000","高雄銀行"
"B0170000","兆豐商銀"
"B0210000","花旗(台灣)銀行"
"B0230000","盤谷銀行"
"B0390000","澳商澳盛銀行"
"B0400000","中華開發"
"B0500000","台灣中小企銀"
"B0520000","渣打銀行"
"B0600019","兆豐票券總公司"
"B0600020","兆豐票券高雄分公司"
"B0600031","兆豐票券台中分公司"
"B0600042","兆豐票券新竹分公司"
"B0600053","兆豐票券台南分公司"
"B0600064","兆豐票券板橋分公司"
"B0600075","兆豐票券桃園分公司"
"B0600086","兆豐票券三重分公司"
"B0600097","兆豐票券嘉義分公司"
"B0610010","中華票券總公司"
"B0610021","中華票券高雄分公司"
"B0610032","中華票券台中分公司"
"B0610043","中華票券台南分公司"
"B0610054","中華票券桃園分公司"
"B0610065","中華票券板橋分公司"
"B0620011","國際票券總公司"
"B0620022","國際票券台中分公司"
"B0620033","國際票券台南分公司"
"B0620044","國際票券高雄分公司"
"B0620055","國際票券嘉義分公司"
"B0620066","國際票券桃園分公司"
"B0620077","國際票券板橋分公司"

"B0620088","國際票券中山分公司"
"B0620099","國際票券新竹分公司"
"B0630012","大中票券總公司"
"B0650003","台灣票券總公司"
"B0650014","台灣票券高雄分公司"
"B0660015","萬通票券總公司"
"B0660026","萬通票券高雄分公司"
"B0720000","德意志銀行台北分行"
"B0810000","匯豐（台灣）銀行"
"B0820000","巴黎銀行"
"B0830000","英商渣打銀行台北分公司"
"B0860000","東方匯理銀行"
"B0920000","瑞士銀行"
"B1020000","華泰商銀"
"B1030000","新光商業銀行"
"B1080000","陽信商業銀行石牌分公司"
"B1180000","板信商銀"
"B3250000","匯豐銀行台北分公司"
"B3720015","大慶票券總公司"
"B3720026","大慶票券桃園分公司"
"B3720037","大慶票券台中分公司"
"B3720048","大慶票券高雄分公司"
"B3740006","台新票券總公司"
"B3750007","合庫票券總公司"
"B3750018","合庫票券高雄分公司"
"B8030000","聯邦商業銀行"
"B8060000","元大商業銀行"
"B8070000","永豐商銀"
"B8080000","玉山銀行"
"B8090000","萬泰商業銀行"
"B8120000","台新國際商銀"
"B8140000","大眾商業銀行"
"B8150000","日盛商業銀行"
"B8160000","安泰銀行"
"B8220000","中國信託商業銀行"
"B9527000","群益證券"
"B9551000","永豐金證券"
"B9592000","元富證券"
"B9960000","富邦綜合證券"
"B9980000","元大寶來證券"

