

票券保管結算交割系統

臺幣債券還本付息款項帳號

維護作業使用手冊

V1.0

中華民國 107 年 7 月

一、前言 .....	4
1. 文件說明.....	4
二、概述 .....	4
1. 使用需求-電子簽章.....	4
2. 帳號比對邏輯.....	4
三、款項帳號使用邏輯說明 .....	5
1. 說明案例一.....	5
2. 說明案例二.....	5
3. 說明案例三.....	6
三、臺幣債券還本付息款項帳號新增作業說明 .....	7
1. 第一次新增款項帳號步驟說明-經辦登打.....	7
2. 第一次新增款項帳號步驟說明-主管覆核.....	9
3. 非第一次新增款項帳號步驟說明-經辦登打.....	11
4. 非第一次新增款項帳號步驟說明-主管覆核.....	13
四、臺幣債券還本付息款項帳號修改作業說明 .....	14
1. 修改款項帳號步驟說明-經辦登打.....	14
2. 修改款項帳號步驟說明-主管覆核.....	16
五、臺幣債券還本付息款項帳號刪除作業說明 .....	17
1. 刪除款項帳號步驟說明-經辦登打.....	17
2. 刪除款項帳號步驟說明-主管覆核.....	19
六、臺幣債券還本付息款項帳號查詢作業說明 .....	20
1. 查詢款項帳號步驟說明-經辦查詢.....	20
2. 查詢款項帳號步驟說明-主管查詢.....	21
七、代碼說明 .....	22
1. 指令狀態代碼.....	22
2. 交割指令狀態說明代碼(Reason code).....	22

### 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	2018/7/02	初版發行	

## 一、前言

### 1. 文件說明

本「臺幣債券還本付息款項帳號維護作業使用手冊」係提供票券商使用者於進行帳號維護作業時之相關使用方式。

## 二、概述

### 1. 使用需求-電子簽章

- (一) 進行臺幣債券還本付息款項帳號維護作業時，需先行以憑證 IC 卡進行卡片登入後，方可進行相關帳戶維護作業。
- (二) 由經辦進行帳號資料輸入並於資料送出時使用憑證 IC 卡（包含證期共用憑證或經濟部工商憑證）進行電子簽章後，產生之電子簽章值可作為身份確認及不可否認性之依據。

### 2. 帳號檢核邏輯

- (一) 臺幣債券還本付息款項帳號係針對非由臺灣集中保管結算所擔任本息兌領機構之臺幣債券，供票券商持有人於進行還本付息時，使用之匯款帳號。此匯款帳號無法與由臺灣集中保管結算所擔任本息兌領機構之臺幣債券混用。
- (二) 當票券商參加人尚未新增臺幣還本付息款項帳號(以下稱款項帳號)時，BCSS 系統預設使用該票券商參加人於 BCSS 系統開戶時留存之中央銀行帳號作為預設帳號。
- (三) 票券商參加人可新增多組（每次以最多十組為限）款項帳號，並需圈選其中一組帳號為預設款項帳號。
- (四) 同一家銀行代號，系統以留存一組款項帳號為限。
- (五) 於債券還本付息時，BCSS 系統先以該檔債券之「本息兌領機構」之金資代碼前三碼進行比對，如「本息兌領機構」之金資代碼前三碼與票券商

參加人留存之款項帳號款項前三碼相符，則優先使用該帳號。

- (六) 於債券還本付息時，如 BCSS 系統比對票券商參加人留存之款項帳號與「本息兌領機構」之金資代碼前三碼並無相符，則使用票券商參加人所圈選之預設款項帳號(可由使用者決定圈選為中央銀行帳號或一般銀行款項帳號)。

### 三、款項帳號使用邏輯說明

某票券商 B0011232 建置之臺幣款項帳號如下：

銀行名稱	分行代號	款項帳號	預設款項帳號
第一銀行民權分行	0071234	393870000	YES
中國信託民權分行	8220930	0023911000000	NO
央行帳號	030000		NO

#### 1. 說明案例一

- (一) 台幣債券 G101002 進行還本付息時，由華南銀行（金資代碼 008）擔任本息兌領機構。
- (二) 票券商 B0011232 僅於系統中留存 1 組中央銀行帳號。
- (三) BCSS 系統將以該中央銀行帳號作為本息金額兌領帳號進行後續還本付息作業。

#### 2. 說明案例二

- (一) 台幣債券 G101002 進行還本付息時，由華南銀行（金資代碼 008）擔任本息兌領機構。
- (二) 票券商 B0011232 於系統留存之臺幣款項帳號，與該檔台幣債券 G101002 之本息兌領機構華南銀行（金資代碼 008）並無相符。
- (三) BCSS 系統將本息匯入該票券商設定之「預設款項帳號」，可為中央銀行

帳號或一般款項帳號，說明如下：

- i. 倘該票券商設定中央銀行帳號為預設款項帳號時，系統使用中央銀行帳號(e.g 為 030000) 作為本息金額兌領帳號，進行後續還本付息作業。
- ii. 倘該票券商設定第一銀行為預設款項帳號時，系統使用第一銀行帳號(e.g. 為第一銀行 0071234，款項帳號 393870000) 作為本息金額兌領帳號，進行後續還本付息作業。

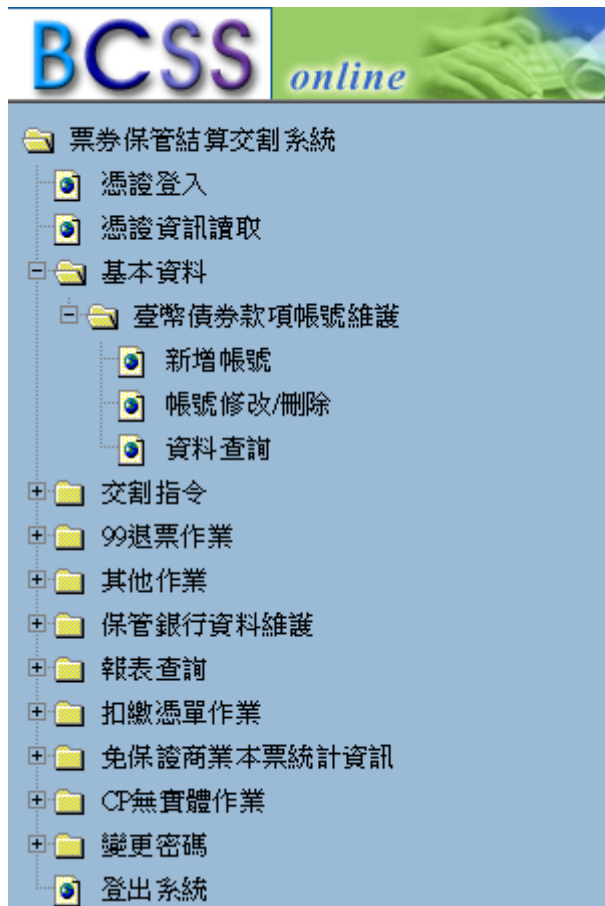
### 3. 說明案例三

- (一) 台幣債券 G222041 進行還本付息時，由中國信託銀行（金資代碼 822）為本息兌領機構。
- (二) 票券商 B0011232 於系統留存之臺幣款項帳號，與該檔台幣債券 G222041 之本息兌領機構中國信託銀行（金資代碼 822）比對相符。
- (三) BCSS 系統將本息匯入該票券商之中國信託銀行帳號(e.g. 為中國信託民權分行 8220930，款項帳號：0023911000000)，作為本息金額兌領帳號，進行後續還本付息作業。

### 三、臺幣債券還本付息款項帳號新增作業說明

#### 1. 第一次新增款項帳號步驟說明-經辦登打

點選右側功能樹之「基本資料」下之「臺幣債券款項帳號維護」項下之新增帳號



票券商臺幣債券還本付息款項帳號新增作業105/RIC		登入單位代號: B0000000	使用者代號: 01	
參加單位代號	B0000000			
參加單位名稱	商業銀行			
參加單位券戶帳號	0000000000000000			
參加單位央行帳號	099100			
參加單位預設款項帳號	099100			
	預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號
1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	099100
2	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				送出 清除

因該參加人為第一次進行款項帳號新增作業，系統預設使用央行帳號作為預設款項帳號。央行帳號之相關資料不可修改。

BCSS 系統會帶出該參加單位之單位代號、名稱、券戶帳號及央行帳號，供使用者參考。

登打「往來金融機構」、「分行代號」、「款項帳號」後，圈選預設款項帳號，按下送出資料即送出至主管，等待覆核。

票券商臺幣債券還本付息款項帳號新增作業105/RIC		登入單位代號: B0000000	使用者代號: 01
參加單位代號	B0000000		
參加單位名稱	商業銀行		
參加單位券戶帳號	000000000000000		
參加單位央行帳號	099100		
參加單位預設款項帳號	099100		
預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號
1 <input checked="" type="radio"/>			099100
2 <input type="radio"/>	004	0037	123456789
3 <input type="radio"/>	005	0027	123456789
4 <input type="radio"/>	006	0028	123456789
5 <input type="radio"/>	007	0731	123456789
6 <input type="radio"/>	008	0069	123456789
7 <input type="radio"/>	011	0026	123456789
8 <input type="radio"/>	012	2009	123456789
9 <input type="radio"/>	013	0028	123456789
10 <input type="radio"/>	017	0022	123456789
			送出 清除

下方訊息通知區，按下「更新」後會有該筆指令之狀態。

訊息通告							更新	更新警
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
明細	002	FUXCHIQDIMD	(103)	等待主管覆核 (WFMA)	BRONRVEIQDIMD	N/A	10:17:16	

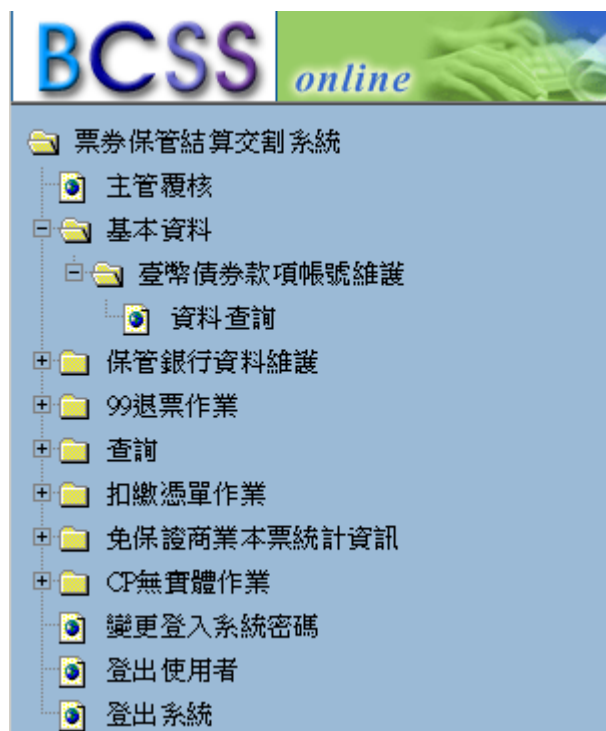
按下明細後畫面如下：

訊息通告明細/002		登入單位代號: B0000000	使用者代號: 01
參考功能碼	(103)	主要批號參考編號	
發送者參考編號	FUXCHIQDIMD	資金撥轉編號	
系統參考編號	BRONRVEIQDIMD	指令狀態	等待主管覆核 (WFMA)
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼	
註記			



## 2. 第一次新增款項帳號步驟說明-主管覆核

點選右側功能樹之「主管覆核」

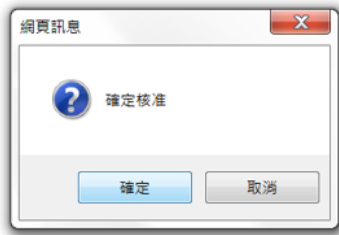


按下「主管覆核」，確認明細無誤

主管覆核		登入單位代號: B0000000			使用者代號: 02	
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
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	QQBEBZIPLPHMD	105/RIC		/	<input type="button" value="明細"/>
		B0000000	/		/	

票券商臺幣債券還本付息款項帳號新增作業105/RIC明細			
*發送者參考編號	QQBEBZIPLPHMD		
*參加單位券戶帳號	00000000000000		
*參加單位央行帳號	099100		
*參加單位預設款項帳號	099100		
預設款項帳號	往來金融機構	分行代號	款項帳號
Y			099100
	004	0037	123456789
	005	0027	123456789
	006	0028	123456789
	007	0731	123456789
	008	0069	123456789
	011	0026	123456789
	012	2009	123456789
	013	0028	123456789
	017	0022	123456789

主管人員按下「核准」按鈕後，放行此筆款項新增作業。



按下下方訊息通知區「更新」按鈕，可得知指令狀態。按下明細可察看指令狀態明細。

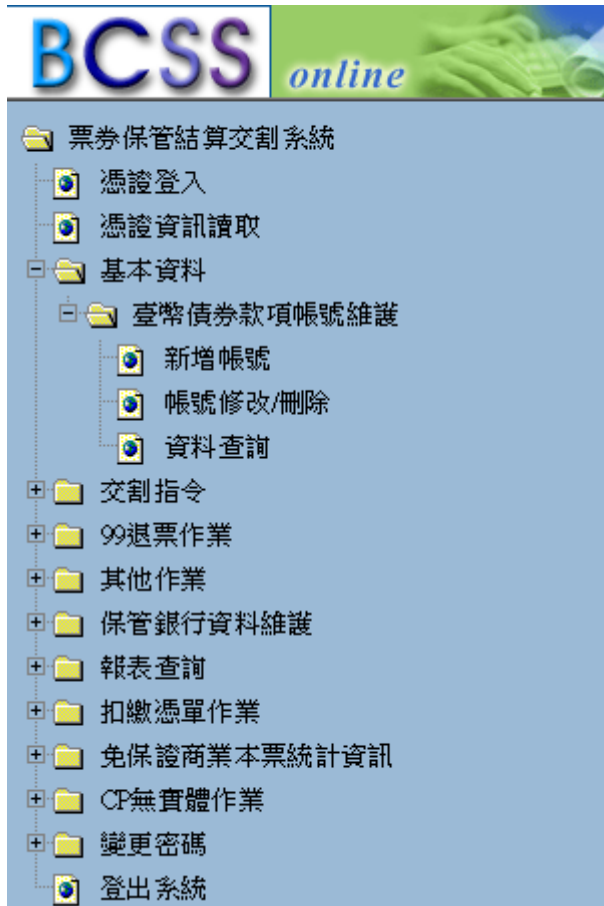
訊息通告明細/002		登入單位代號: B0000000		使用者代號: 02	
參考功能碼	(103)	主要批號參考編號			
發送者參考編號	OQBEBZIPLPHMD	資金撥轉編號			
系統參考編號	HLAERFKPLPHMD	指令狀態		交割完成 (STLD)	
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼			
註記					

訊息通告							更新	更新警
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
明細	002	OQBEBZIPLPHMD	(103)	交割完成 (STLD)	HLAERFKPLPHMD	N/A	10:30:26	

### 3. 非第一次新增款項帳號步驟說明-經辦登打

點選右側功能樹之「基本資料」下之「臺幣債券款項帳號維護」項下之新增帳號



點選後，因參加人於前次新增已圈選預設款項帳號，故此時可選擇不勾選預設款項帳號

票券商臺幣債券還本付息款項帳號新增作業105/RIC		登入單位代號: B0000000		使用者代號: CSP	
參加單位代號	B0000000				
參加單位名稱	商業銀行				
參加單位券戶帳號	0000000000000000				
參加單位央行帳號	099100				
參加單位預設款項帳號	099100				
	預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
					送出 清除

取消預設款項帳號欄位之勾勾, 點選送出時, 出現: 「確認本次新增款項帳號皆不為預設款項帳號」之訊息, 點選確認, 經主管覆核後生效

票券商臺幣債券還本付息款項帳號新增作業IOS/RIC		登入單位代號: B0000000	使用者代號: CSP
參加單位代號	B00000000		
參加單位名稱	商業銀行		
參加單位券戶帳號	00000000000000		
參加單位央行帳號	099100		
參加單位預設款項帳號	099100		

	預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號
1	<input type="checkbox"/>	803	0445	123456789
2	<input type="checkbox"/>			
3	<input type="checkbox"/>			
4	<input type="checkbox"/>			
5	<input type="checkbox"/>			
6	<input type="checkbox"/>			
7	<input type="checkbox"/>			
8	<input type="checkbox"/>			
9	<input type="checkbox"/>			
10	<input type="checkbox"/>			

網頁訊息

確認本次新增款項帳號皆不為預設款項帳號?

確定 取消

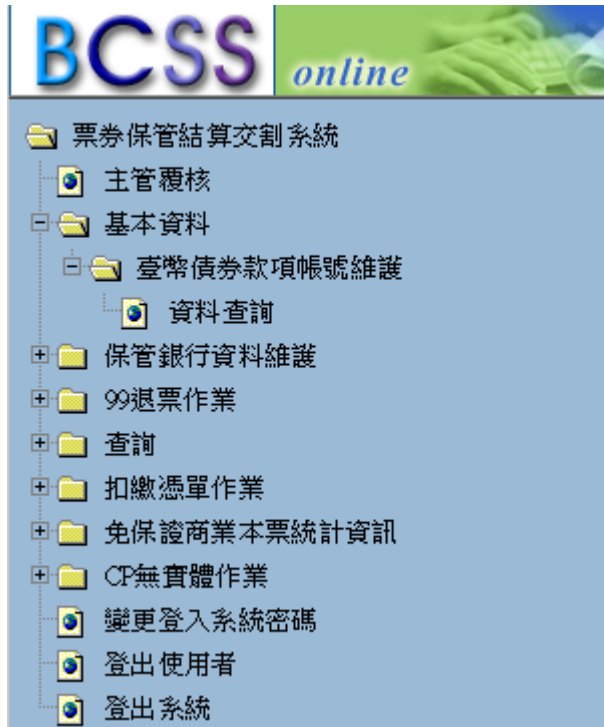
送出 清除

此時如選擇預設款項帳號, 並經主管覆核後生效, 則前一次新增之預設款項帳號註記將被抹除, 使用此時所選擇之預設款項帳號替代。

登打「往來金融機構」、「分行代號」、「款項帳號」後, 圈選預設款項帳號, 按下送出資料即送出至主管, 等待覆核。

#### 4. 非第一次新增款項帳號步驟說明-主管覆核

點選右側功能樹之「主管覆核」



按下「主管覆核」後，右側工作區畫面如下：

主管覆核		登入單位代號: B0000000			使用者代號: 04	
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
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	BFHMEDGIQDIMD	105/RIC		/	<input type="button" value="明細"/>
		CSP	/		/	
					/	

按下明細後，確認明細無誤後，主管人員按下「核准」按鈕後，放行此筆款項新增作業。

按下下方訊息通知區「更新」按鈕，可得知指令狀態。

訊息通告							更新	更新管
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
明細	002	BFHMEDGIQDIMD	(103)	交割完成 (STLD)	WDCGONGIQDIMD	N/A	11:24:04	

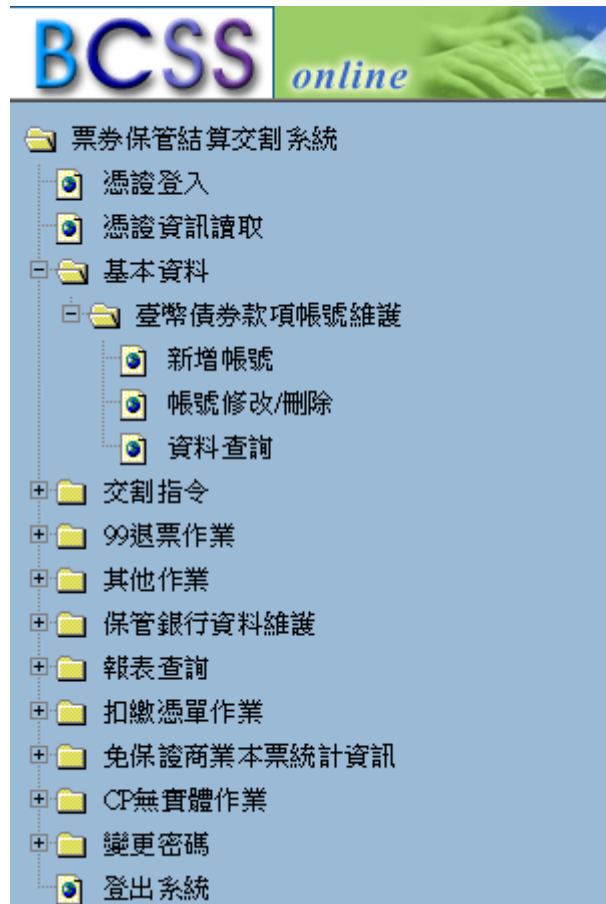
按下明細後畫面如下：

訊息通告明細/002		登入單位代號:		使用者代號:	
參考功能碼	(103)	主要批號參考編號			
發送者參考編號	BFHMEDGIQDIMD	資金撥轉編號			
系統參考編號	WDCGONGIQDIMD	指令狀態	交割完成 (STLD)		
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼			
註記					

## 四、臺幣債券還本付息款項帳號修改作業說明

### 1. 修改款項帳號步驟說明-經辦登打

點選右側功能樹之「基本資料」下之「臺幣債券款項帳號維護」項下之「帳號修改/刪除」



當該銀行已圈選為「預設款項帳號」時，修改及刪除功能皆無法使用，需先圈選其他銀行作為預設款項帳號後，方可進行修改或刪除。

中央銀行帳號只可進行修改功能，此修改功能僅能指定該央行帳號為預設款項帳號。刪除功能於央行帳號無法使用。

如欲設定其他銀行帳號為預設款項帳號時，請點選該帳號之「修改」功能

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細										登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001	
參加單位代號		B0990000											
參加單位名稱		測試票券商											
參加單位券戶帳號		09900000990000											
參加單位央行帳號		099100											
*預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間	*功能選項					
1	<input type="radio"/>		099100	a006001	2018-07-03 10:12:48	a006002	2018-07-03 10:18:58	修改		刪除			
2	<input type="radio"/>	004	0040037	a006001	2018-07-03 10:12:48	a006002	2018-07-03 10:18:58	修改		刪除			
3	<input type="radio"/>	005	0050186	a006001	2018-07-03 10:12:48	a006002	2018-07-03 10:18:58	修改		刪除			
4	<input type="radio"/>	007	9023490	a006001	2018-07-03 10:12:48	a006002	2018-07-03 10:18:58	修改		刪除			
5	<input type="radio"/>	008	038231908234	a006001	2018-07-03 10:21:13	a006003	2018-07-03 10:24:04	修改		刪除			
6	<input checked="" type="radio"/>	012	012200982383	a006001	2018-07-03 10:21:13	a006003	2018-07-03 10:24:04	修改		刪除			

出現畫面如下

票券商台幣債券還本付息款項預設款項帳號修改 105/RIU										登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001							
參加單位代號		B0990000																	
參加單位名稱		測試票券商																	
參加單位券戶帳號		09900000990000																	
參加單位央行帳號		099100																	
參加單位預設款項帳號		0122009012200982383																	
備註:欲設定該筆為預設款項帳號,請點選Y										預設款項帳號		往來金融機構代號		分行帳號		款項帳號			
										Y <input checked="" type="radio"/>		N <input type="radio"/>		008		1315		038231908234	
										送出		上一頁							

圈選預設款項帳號後，按下送出資料即送出。

票券商台幣債券還本付息款項預設款項帳號修改 105/RIU										登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001							
參加單位代號		B0990000																	
參加單位名稱		測試票券商																	
參加單位券戶帳號		09900000990000																	
參加單位央行帳號		099100																	
參加單位預設款項帳號		0122009012200982383																	
備註:欲設定該筆為預設款項帳號,請點選Y										預設款項帳號		往來金融機構代號		分行帳號		款項帳號			
										Y <input checked="" type="radio"/>		N <input type="radio"/>		008		1315		038231908234	
										送出		上一頁							

下方訊息通知區，按下「更新」後會有該筆指令之狀態。

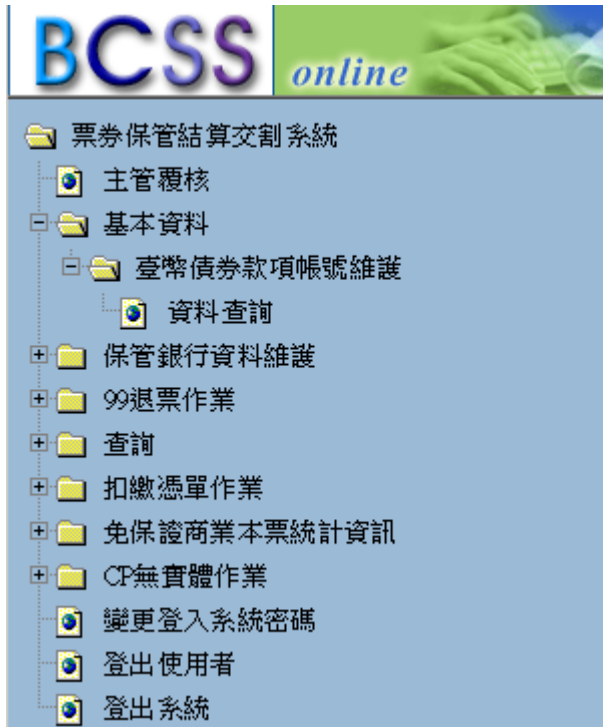
訊息通告							更新	更新警
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
明細	002	UTKLZKHIQDIMD	(104)	等待主管覆核 (WFMA)	XWZNaNHIQDIMD	N/A	12:40:39	

按下明細後畫面如下：

訊息通告明細/002				登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001	
參考功能碼	(104)			主要批號參考編號			
發送者參考編號	UTKLZKHIQDIMD			資金撥轉編號			
系統參考編號	XWZNaNHIQDIMD			指令狀態			
續發新券之批號參考編號				等待主管覆核 (WFMA)			
註記				指令狀態說明碼			

## 2. 修改款項帳號步驟說明-主管覆核

點選右側功能樹之「主管覆核」



按下「主管覆核」後，右側工作區畫面如下：

主管覆核		登入單位代號: B0990000			使用者代號: a0060004	
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
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	UTKLZKHIQDMD	105/RIU		/	<input type="button" value="明細"/>
		a0060001	/		/	

按下明細後，確認明細無誤後，主管人員按下「核准」按鈕後，放行此筆款項帳號修改作業。

按下下方訊息通知區「更新」按鈕，可得知指令狀態。

訊息通告							更新	更新警
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
<input type="button" value="明細"/>	002	UTKLZKHIQDMD	(104)	交割完成 (STLD)	XWZANANHIQDMD	N/A	13:35:46	

按下明細後畫面如下：

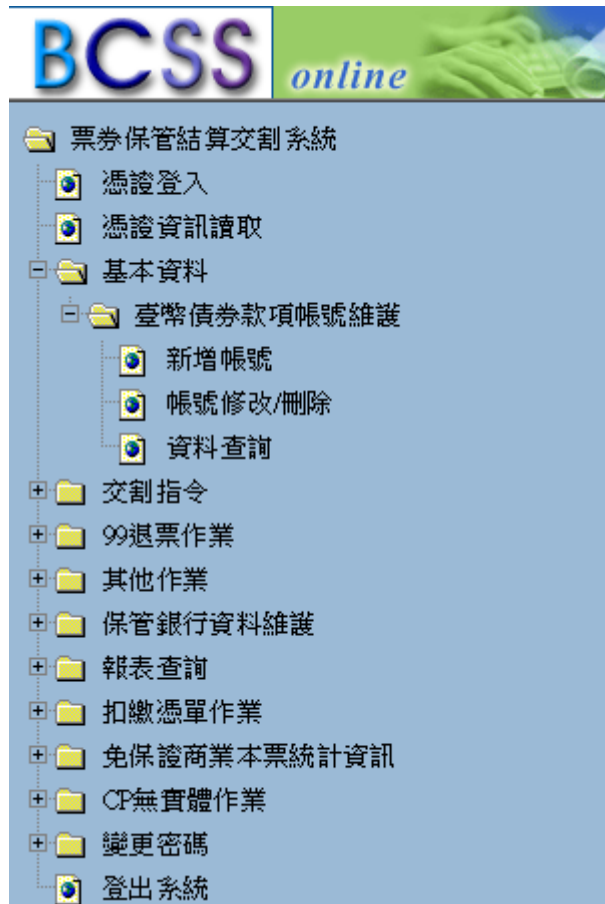
訊息通告明細/002		登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060004	
參考功能碼	(104)	主要批號參考編號			
發送者參考編號	UTKLZKHIQDMD	資金撥轉編號			
系統參考編號	XWZANANHIQDMD	指令狀態	交割完成 (STLD)		
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼			
註記					



## 五、臺幣債券還本付息款項帳號刪除作業說明

### 1. 刪除款項帳號步驟說明-經辦登打

點選右側功能樹之「基本資料」下之「臺幣債券款項帳號維護」項下之「帳號修改/刪除」



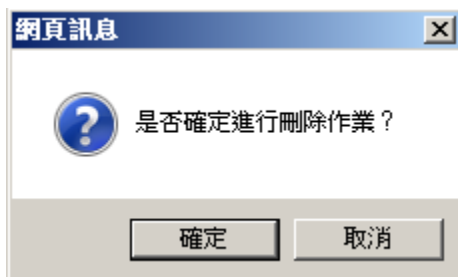
點選後，當該銀行已圈選為「預設款項帳號」時，修改及刪除功能皆無法使用，需先圈選其他銀行作為預設款項帳號後，方可進行修改或刪除。

中央銀行帳號只可進行修改功能，此修改功能僅能指定該央行帳號為預設款項帳號。刪除功能於央行帳號無法使用。

當選定欲刪除之銀行帳號後，按下「刪除」。確認該筆為欲刪除之銀行帳號後，按下「送出」。

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細										登入單位代號: B0999999		使用者代號: 01	
參加單位代號		B0999999								銀行			
參加單位名稱													
參加單位券戶帳號		09999990999999											
參加單位央行帳號		999999											
預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間	*功能選項					
1	<input type="radio"/>		999999	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除				
2	<input type="radio"/>	004	0037	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
3	<input type="radio"/>	005	0027	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
4	<input type="radio"/>	006	0028	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
5	<input type="radio"/>	007	0731	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
6	<input type="radio"/>	008	0069	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
7	<input type="radio"/>	011	0026	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
8	<input type="radio"/>	012	2009	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
9	<input type="radio"/>	013	0028	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除			
10	<input checked="" type="radio"/>	017	0022	123456789	01	2018-06-26 11:41:45	a0060001	2018-06-26 11:44:59	修改	刪除			
11	<input type="radio"/>	102	0153	123456789	01	2018-06-26 11:32:14	a0060001	2018-06-26 11:35:15	修改	刪除			

系統詢問是否為確認進行該筆帳號刪除作業



按下確認後，資料即送出。

下方訊息通知區，按下「更新」後會有該筆指令之狀態。

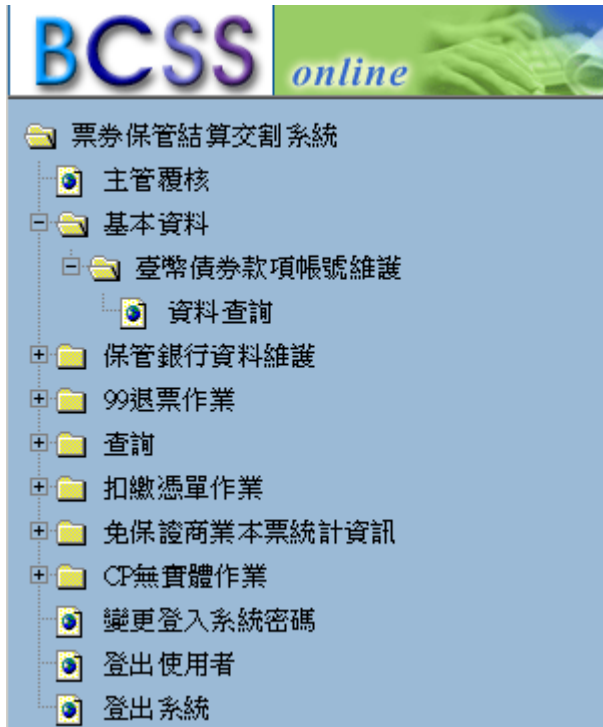
訊息通告							更新	更新時間
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
明細	002	UJSUNJIIQDIMD	(105)	等待主管覆核 (WFMA)	VELMLLIQDIMD	N/A	10:28:29	

按下明細後畫面如下：

訊息通告明細/002			登入單位代號: B0999999		使用者代號: 01	
參考功能碼	(105)	主要批號參考編號				
發送者參考編號	UJSUNJIIQDIMD	資金撥轉編號				
系統參考編號	VELMLLIQDIMD	指令狀態	等待主管覆核 (WFMA)			
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼				
註記						

## 2. 刪除款項帳號步驟說明-主管覆核

點選右側功能樹之「主管覆核」



按下「主管覆核」後，右側工作區畫面如下：

主管覆核		登入單位代號: B0999999			使用者代號: a0060001	
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
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	UJSUNJIIQDIMD	105/RID		/	<input type="button" value="明細"/>
		01	/		/	
					/	

按下明細後，確認明細無誤後，主管人員按下「核准」按鈕後，放行此筆款項帳號刪除作業。

按下下方訊息通知區「更新」按鈕，可得知指令狀態。

訊息通告							更新	更新警
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間	
明細	002	UJSUNJIIQDIMD	(105)	交割完成 (STLD)	VELMLLIQDIMD	N/A	10:29:37	

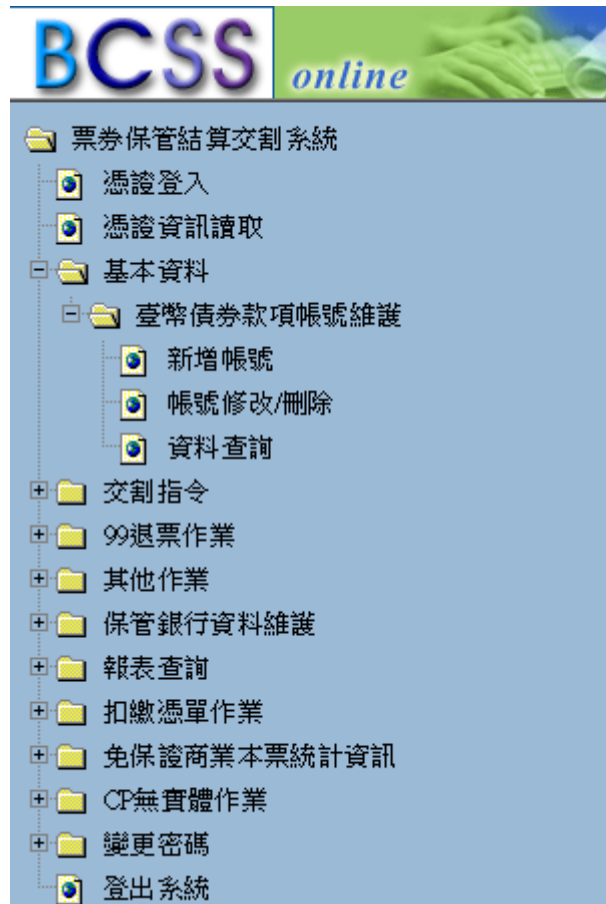
按下明細後畫面如下：

訊息通告明細002		登入單位代號: B0999999		使用者代號: a0060001	
參考功能碼	(105)	主要批號參考編號			
發送者參考編號	UJSUNJIIQDIMD	資金撥轉編號			
系統參考編號	VELMLLIQDIMD	指令狀態	交割完成 (STLD)		
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼			
註記					

## 六、臺幣債券還本付息款項帳號查詢作業說明

### 1. 查詢款項帳號步驟說明-經辦查詢

點選右側功能樹之「基本資料」下之「臺幣債券款項帳號維護」項下之「資料查詢」

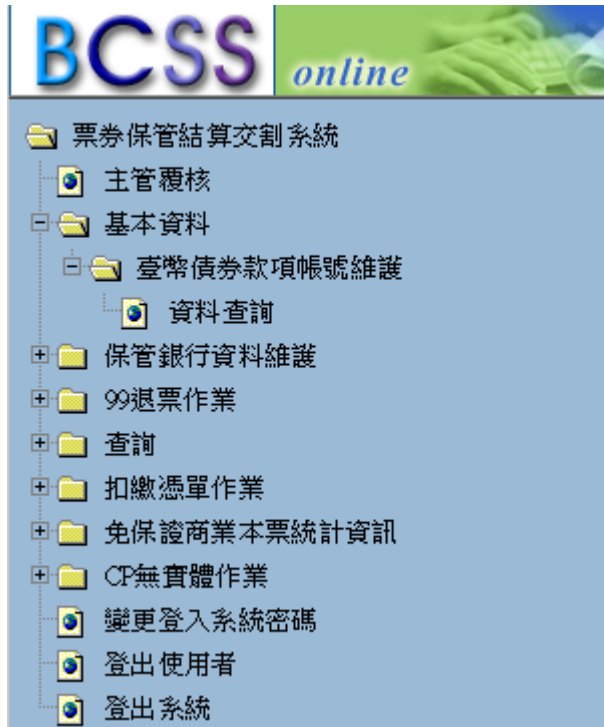


點選後，出現畫面如下

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細				登入單位代號: B7777777		使用者代號: 60000		
參加單位代號		B7777777						
參加單位名稱		銀行						
參加單位券戶帳號		77777777777777						
參加單位央行帳號		777777						
	預設款項帳號	*往來金融機構代號	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間
1	<input type="radio"/>			777777	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
2	<input type="radio"/>	004	0037	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26
3	<input type="radio"/>	005	0027	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
4	<input type="radio"/>	006	0028	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
5	<input type="radio"/>	007	0731	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26
6	<input type="radio"/>	008	0069	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
7	<input type="radio"/>	011	0026	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
8	<input type="radio"/>	012	2009	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
9	<input type="radio"/>	013	0028	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
10	<input type="radio"/>	017	0022	123456789	50000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26
11	<input checked="" type="radio"/>	102	0153	123456789	50000	2018-06-26 11:32:14	60001	2018-06-26 11:35:15

## 2. 查詢款項帳號步驟說明-主管查詢

點選右側功能樹之「主管覆核」



點選右側功能樹之「基本資料」下之「壹幣債券款項帳號維護」項下之「資料查詢」

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細		登入單位代號: B7777777		使用者代號: 60001				
參加單位代號	B7777777							
參加單位名稱	銀行							
參加單位券戶帳號	77777777777777							
參加單位央行帳號	777777							
序號	預設款項帳號	*往來金融機構代號	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間
1	●			777777	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
2	●	004	0037	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26
3	●	005	0027	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
4	●	006	0028	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
5	●	007	0731	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26
6	●	008	0069	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
7	●	011	0026	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
8	●	012	2009	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
9	●	013	0028	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26
10	●	017	0022	123456789	50000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26
11	●	102	0153	123456789	50000	2018-06-26 11:32:14	60001	2018-06-26 11:35:15

## 七、代碼說明

### 1. 指令狀態代碼

代碼	代碼說明 & 參加單位處理原則
ACPT	Instruction Accepted—收到指令。 本統於收到參加單位傳送之指令後，將賦予該指令於本系統中唯一可識別之參考序號—系統參考編號(BCSS Reference No)，並主動回訊告知參加單位。 參加單位收到此代碼之狀態通知時，需繼續等待接收該指令後續可能產生之”等待比對”或”等待票券”或”等待確認”或”等待撥款”或”指令取消”或”交割失敗”或”交割完成”…等交割狀態通知。
RJCT	Instruction Rejected—指令失敗。 參加單位所傳送之指令經本系統驗證後，如有欄位不正確或邏輯上之錯誤或其他因素導致該指令無效時，本系統將主動發送此交割狀態通知至參加單位，並且於該通知訊息中之狀態說明欄位中，告知指令失敗之原因代碼。
WFMA	Waiting for Manager Approval—等待主管覆核。 由瀏覽器工作站經辦輸入交割指令後，主管尚未覆核前之狀態。
STLD	Instruction Settled—交割完成。

### 2. 交割指令狀態說明代碼(Reason code)

代碼	說明
VORN	INVALID_ORIGIN 發送者之來源 PRTY_ID 未帶入
VPAR	INVALID_PARTICIPANT 參加單位代號不存在
ISN	INVALID_SECACCT_NUM 參加單位之券戶帳號未帶入
CBIR	CB_ID_REQUIRED 央行帳號未帶入
VAIM	ACCOUNT_ID_MANDATORY 原預設款項帳號未帶入
RAMM	REMIT_ACCT_MDOE_MANDATORY 未知的作業模式
PTIT	INVALID_PARTICIPANT_TYPES_FOR_INSTRUCTION_TYPES 參加人資料有誤或非票券商參加人
VACC	INVALID_SECURITY_ACCOUNT 參加人券戶資料不存在

代 碼	說 明
IAS	INVALID_ACCOUNT_STATUS 參加人券戶狀態有誤
RBIM	RECEIVER_BANK_ID_MANDATORY 往來金融機構代號未帶入
RBDI	RECEIVER_BANK_DATA_INVALID 分行代號未帶入
RBM	RECEIVER_BANK_MANDATORY 款項帳號未帶入
RBAE	REMIT_BANK_ALREADY_EXIST 往來金融機構代號已存在，同一銀行只能留存一個款項帳號
IBPM	INVALID_BANK_PRIORITY_MARK 預設款項帳號選項未帶入
RBNE	REMIT_BANK_NOT_EXIST 款項收付銀行資料不存在