

臺灣集中保管結算所股份有限公司

境內基金集中清算平台

使用者操作手冊
(業者篇)

中華民國 112 年 3 月

修 訂 紀 錄

日期	版本	說明	撰寫人
112/03/17	1.0	使用者操作手冊初版	

目 錄

第壹章. 通則	壹-1
一、 作業環境	壹-1
(一) 用戶端設備環境	壹-1
(二) 系統作業時間	壹-4
二、 註冊作業	壹-5
(一) 基金機構以基金資訊傳輸平台申請	壹-5
(二) 基金機構新申請	壹-8
(三) 保管銀行新申請	壹-10
三、 登入作業	壹-12
(一) 基金機構/保管銀行登入(證期/工商憑證)	壹-12
(二) 忘記密碼	壹-14
(三) 修改初始化密碼、過期密碼	壹-15
四、 各功能作業	壹-17
(一) 功能搜尋與功能選單	壹-17
(二) 首頁-公告顯示	壹-19
(三) 返回首頁	壹-21
(四) 操作進入傳輸平台、交易平台	壹-22
(五) 功能點選鍵	壹-23
五、 權限管理	壹-24
(一) UAC010 使用者密碼變更	壹-24
(二) UAC012 我的最愛維護	壹-26
(三) UAC032 機構一般使用者維護	壹-29
(四) UAC033 系統使用者查詢	壹-34
(五) UAC040 日誌檔查詢	壹-35
第貳章. 資料管理	貳-1
一、 BAS021 機構基本資料維護	貳-1
二、 BAS022 機構基本資料查詢	貳-5
三、 BAS023 保管銀行查詢權限設定	貳-7
四、 BAS031 銷售機構款項生效維護	貳-9
五、 BAS032 銷售機構款項生效查詢	貳-13
六、 BAS033 銷售機構款項帳號變更確認	貳-15

七、	BAS040 基金基本資料維護	貳-17
八、	BAS041 基金基本資料查詢	貳-24
九、	BAS042 基金狀態設定	貳-27
十、	BAS043 基金款項生效日設定	貳-30
十一、	BAS044 基金保管銀行款項帳號維護	貳-34
十二、	BAS051 基金收益分配公告資料通知	貳-37
十三、	BAS052 基金收益分配公告資料查詢	貳-40
十四、	BAS053 基金清算公告資料通知	貳-42
十五、	BAS054 基金清算公告資料查詢	貳-45
十六、	BAS055 基金合併公告資料通知	貳-47
十七、	BAS056 基金合併公告資料查詢	貳-50
第參章.	彙總下單與交易確認	參-1
一、	ORD001 基金下單資料查詢	參-1
二、	ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢	參-4
三、	ORD004 基金收益分配資料查詢	參-6
四、	ORD005 基金收益分配再投資資料查詢	參-8
五、	ORD006 基金清算分配資料查詢	參-10
第肆章.	款項結算收付	肆-1
一、	ACC006 基金款項結算表(投信)-申購	肆-1
二、	ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算	肆-4
三、	ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢 (投信及保銀) 肆-7	
四、	ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)	肆-10
五、	ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理	肆-12
六、	ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢	肆-15
七、	ACC026 溢收款退款申請-投信	肆-18
八、	ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)	肆-21
九、	ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辦)	肆-23
十、	ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)	肆-27
十一、	ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)	肆-33
十二、	ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢	肆-37
十三、	ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)	肆-40
第伍章.	檔案傳輸	伍-1

一、	FUD001 檔案資料上傳	伍-1
二、	FUD002 檔案資料下載	伍-4
三、	FUD006 每日傳收檔明細查詢.....	伍-9
四、	FUD007 自動化收檔項目設定(投信).....	伍-11
第陸章.	附錄	陸-1
一、	權限一覽表	陸-1
(一)	基金機構	陸-1
(二)	保管銀行	陸-4

第壹章. 通則

一、 作業環境

(一) 用戶端設備環境

請先備妥：

1. 讀卡機。
2. 工商憑證卡或證期憑證卡。

下載新憑證元件方法如下：

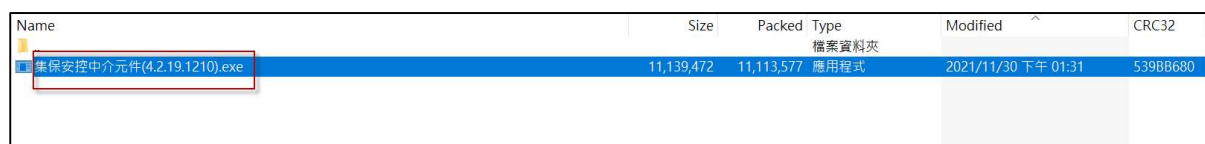
- (1) 在登入頁點選【下載新憑證元件】



(2) 點選【下載新憑證元件】後下載“tdccCertEnv-4.2.19.1210.zip”壓縮檔。



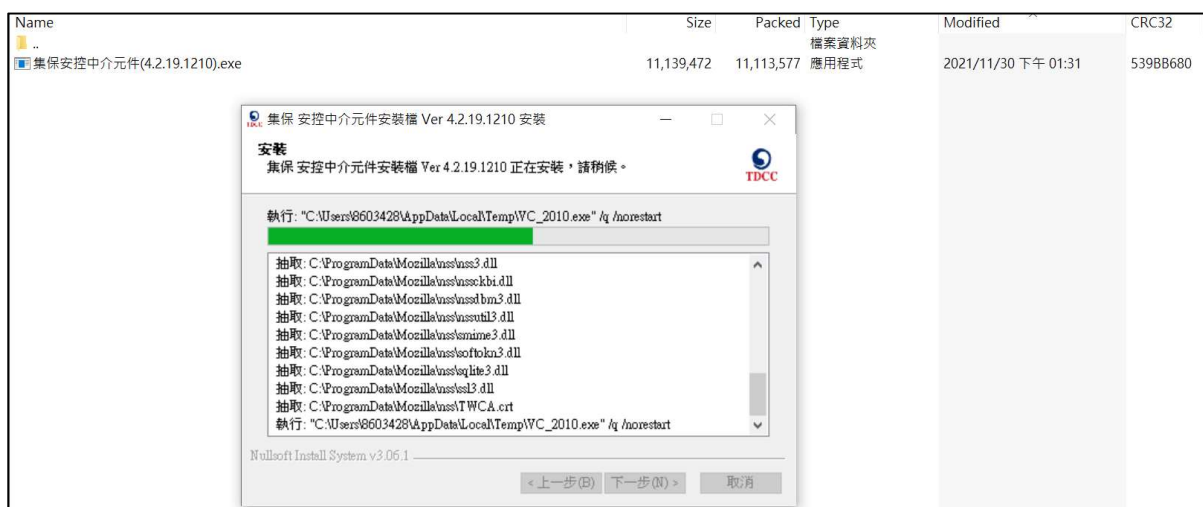
(3) 點選“dccCertEnv-4.2.19.1210.zip”檔後畫面如下。



(4) 點選“集保安控中介元件(4.2.19.1210).exe”顯示下圖，點選【安裝】。



(5) 安裝中畫面如下。



(6) 安裝完成請點選【完成】。



(7) 安裝完成會自動顯示“安控元件中介軟體-TDCCATLAgent”圖示。



(二) 系統作業時間

1. 清算平台營運時間為 8:00 至 19:00。
2. 清算平台營業日依照台北市政府公佈的上班日為營業日。

二、註冊作業

(一) 基金機構以基金資訊傳輸平台申請

1. 使用時機：原是傳輸平台的基金機構，要申請加入清算平台時使用。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，待集保人員覆核後即加入清算平台。
3. 使用限制：限原本就已存在於傳輸平台的基金機構使用。
4. 操作角色：已加入「基金傳輸平台」的基金機構授權者。
5. 進入畫面：於登入頁點選【申請參加】，再點選「基金機構」的【以基金資訊傳輸平台申請】後即進入。

境內基金集中清算平台
Onshore Fund Centralized Settlement System

請輸入您的個人帳號以及密碼以登入 (下載新憑證元件)

使用者帳號

使用者密碼

✓ 登入

申請參加 忘記密碼

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

首次參加境內基金集中清算平台

基金機構
以「基金傳輸平台」之身分申請

基金機構
新申請

保管銀行
新申請

申請須知

一、基金機構 (以「基金傳輸平台」之身分申請)：已使用「基金傳輸平台」投信，請以「基金傳輸平台」授權者帳號申請。
二、基金機構 (新申請)：限未使用「基金傳輸平台」投信申請。
三、保管銀行 (新申請)：基金保管銀行申請。
四、申請前，請備妥以下資料，俾利進入相關資料：
1. 機構憑證，2. 使用者帳號及信箱。
五、如有疑問，電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805 詢問，謝謝！

6. 操作說明：

- (1) 請基金機構授權者輸入其於傳輸平台時使用的「授權使用者代號」、「授權使用者密碼」、「憑證」，並點選確認身分。
- (2) 確認為基金傳輸平台的基金機構授權者後，系統會將該基金機構於傳輸平台所輸入的基本資料、一般使用者都帶入申請單中。
- (3) 基金機構授權者確認資料並補齊其他必填欄位。
- (4) 若欲新增證期或工商憑證，則可點選【讀卡驗證】進行卡片驗證。
- (5) 確實填寫各個使用者的電子信箱，且本系統內的電子信箱不得重複。
- (6) 點選【送出申請】便完成加入清算平台的線上申請作業。
- (7) 清算平台將以電子郵件寄送平台作業申請書予授權者，授權者收到後須列印申請書，檢視無誤並用印寄回集保公司申請。
- (8) 集保公司收到申請書並完成線上申請複審作業，清算平台以電子郵件寄送初始密碼予授權者及使用人員。
- (9) 授權者及使用人員收到密碼後須於 3 日登入平台完成密碼變更。

基金機構 (以「基金傳輸平台」之身分申請)

機構資料

機構代碼 *

統一編號 *

BIC Code

機構名稱(中) *

機構名稱(英)

機構簡稱(中) *

機構簡稱(英)

公司負責人

公司資本額

公司登記地址

公司連絡地址 *

聯絡人 *

登記電話

聯絡人電話 *

Fax No.

公司網址

機構憑證

證期憑證序號 *

工商憑證序號 *

授權使用者(S帳號)

使用者代號 *

使用者姓名 *

電子信箱 *

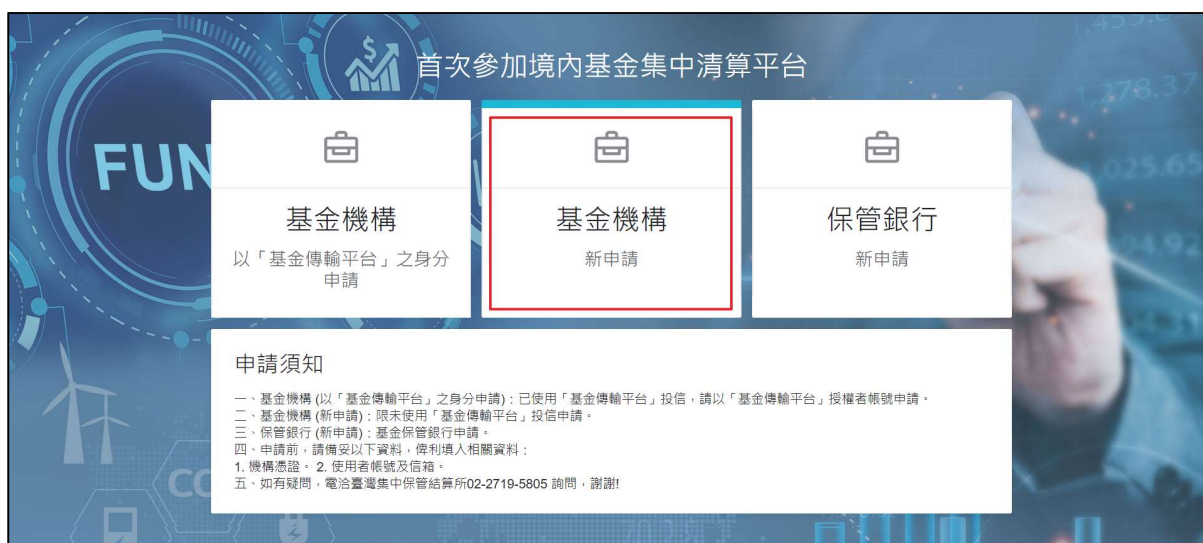
使用者角色 * 基金機構-授權者

一般使用者(T帳號)

使用者代號	使用者姓名 *	電子信箱 *	使用者角色 *	主管覆核權限 *	狀態 *
TA8C	<input type="text" value="ers"/>	<input type="text" value=""/>	☒ 基金機構主管 ☐ 基金機構經辦	☐ 是 ☒ 否	☒ 啟用 ☐ 停用
TA8C	<input type="text" value="vey"/>	<input type="text" value=""/>	☒ 基金機構主管 ☐ 基金機構經辦	☐ 是 ☒ 否	☒ 啟用 ☐ 停用
TA8C	<input type="text" value="nton"/>	<input type="text" value=""/>	☐ 基金機構主管 ☒ 基金機構經辦	☐ 是 ☒ 否	☒ 啟用 ☐ 停用
TA8C	<input type="text" value="sk"/>	<input type="text" value=""/>	☐ 基金機構主管 ☒ 基金機構經辦	☐ 是 ☒ 否	☒ 啟用 ☐ 停用

(二) 基金機構新申請

1. 使用時機：未加入基金傳輸平台的基金機構要申請加入清算平台時使用。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，待集保人員覆核後即加入清算平台。
3. 使用限制：未加入基金傳輸平台的基金機構才可使用。
4. 操作角色：未加入基金傳輸平台的投信事業指定之授權者。
5. 進入畫面：於登入頁點選【申請參加】，再點選【基金機構新申請】後即進入。



6. 操作說明：

- (1) 基金機構授權者填寫必填欄位。
- (2) 新增證期或工商憑證，並點選【讀卡驗證】進行卡片驗證。
- (3) 授權使用者代號會在「機構代碼」填入後自動帶出。
- (4) 確實填寫授權使用者的電子信箱，且本系統內的電子信箱不得重複。
- (5) 點選【送出申請】便完成加入清算平台的線上申請作業。
- (6) 清算平台將以電子郵件寄送平台作業申請書予授權者，授權者收到後須列印申請書，檢視無誤並用印寄回集保公司申請。
- (7) 集保公司收到申請書並完成線上申請複審作業，清算平台以電子郵件寄送初始密碼予授權者。
- (8) 授權者及使用人員收到密碼後須於 3 日登入平台完成密碼變更。

基金機構 (新申請)

機構資料

機構代碼 *	<input type="text"/>		
統一編號 *	<input type="text"/>	BIC Code	<input type="text"/>
機構名稱(中) *	<input type="text"/>	機構名稱(英)	<input type="text"/>
機構簡稱(中) *	<input type="text"/>	機構簡稱(英)	<input type="text"/>
公司負責人	<input type="text"/>	公司資本額	<input type="text"/>
公司登記地址	<input type="text"/>		
公司連絡地址 *	<input type="text"/>		
聯絡人 *	<input type="text"/>	登記電話	<input type="text"/>
聯絡人電話 *	<input type="text"/>	Fax No.	<input type="text"/>
		公司網址	<input type="text"/>

機構憑證

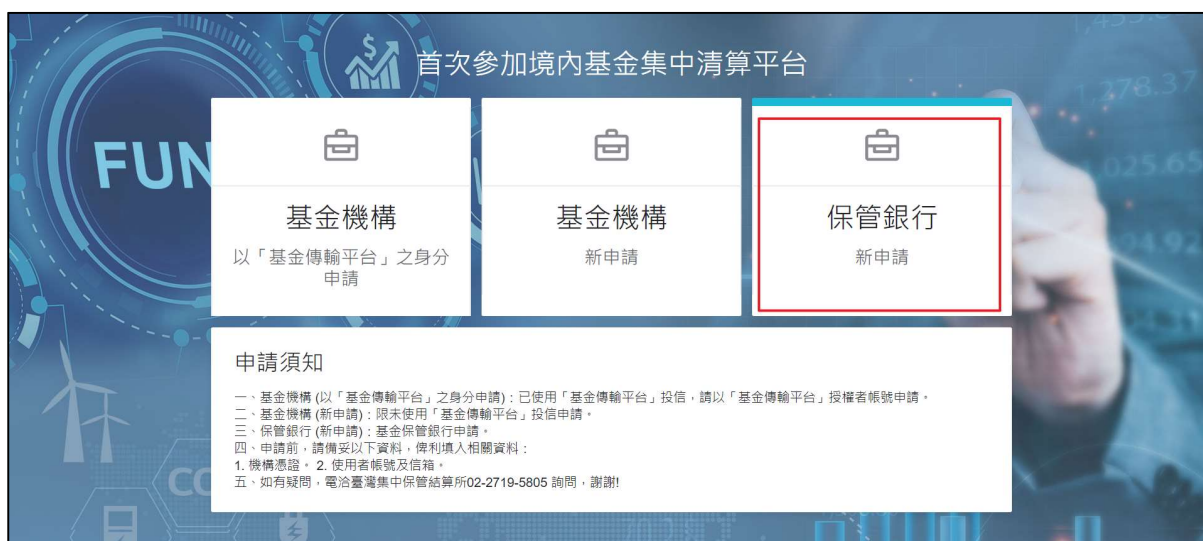
證期憑證序號 *	<input type="text" value="請輸入pin碼"/>	<input type="button" value="讀卡驗證"/>
工商憑證序號 *	<input type="text" value="請輸入pin碼"/>	<input type="button" value="讀卡驗證"/>

授權使用者(S帳號)

使用者代號 *	S01
使用者姓名 *	<input type="text"/>
電子信箱 *	<input type="text"/>
使用者角色 *	基金機構授權

(三) 保管銀行新申請

1. 使用時機：保管銀行申請加入清算平台時使用。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，待集保人員覆核後即加入清算平台。
3. 使用限制：保管銀行才可使用。
4. 操作角色：保管銀行授權者。
5. 進入畫面：於登入頁點選【申請參加】，再點選【保管銀行新申請】後即進入。



6. 操作說明：
 - (1) 保管銀行授權者填寫必填欄位。
 - (2) 新增證期或工商憑證，並點選【讀卡驗證】進行卡片驗證。

- (3) 授權使用者代號會在「機構代碼」填入後自動帶出。
- (4) 確實填寫授權使用者的電子信箱，且本系統內的電子信箱不得重複。
- (5) 點選【送出申請】便完成加入清算平台的線上申請作業。
- (6) 清算平台將以電子郵件寄送平台作業申請書予授權者，授權者收到後須列印申請書，檢視無誤並用印寄回集保公司申請。
- (7) 集保公司收到申請書並完成線上申請複審作業，清算平台以電子郵件寄送初始密碼予授權者。
- (8) 授權者及使用人員收到密碼後須於 3 日登入平台完成密碼變更。

保管銀行 (新申請)

機構資料	
機構代碼 *	<input type="text"/>
統一編號 *	<input type="text"/>
機構名稱(中) *	<input type="text"/>
機構簡稱(中) *	<input type="text"/>
公司負責人	<input type="text"/>
公司登記地址	<input type="text"/>
公司連絡地址 *	<input type="text"/>
聯絡人 *	<input type="text"/>
聯絡人電話 *	<input type="text"/>
銀行代碼 *	<input type="text"/>
BIC Code	<input type="text"/>
機構名稱(英)	<input type="text"/>
機構簡稱(英)	<input type="text"/>
公司資本額	<input type="text"/>
登記電話	<input type="text"/>
Fax No.	<input type="text"/>
公司網址	<input type="text"/>

機構憑證	
證期憑證序號 *	<input type="text" value="請輸入pin碼"/> <input type="button" value="讀卡驗證"/>
工商憑證序號 *	<input type="text" value="請輸入pin碼"/> <input type="button" value="讀卡驗證"/>

授權使用者(S帳號)	
使用者代號 *	S01
使用者姓名 *	<input type="text"/>
電子信箱 *	<input type="text"/>
使用者角色 *	保管銀行授權

三、 登入作業

(一) 基金機構/保管銀行登入(證期/工商憑證)

1. 使用時機：機構人員在登入清算平台系統時。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
3. 使用限制：無。
4. 操作角色：系統內所有人員。
5. 進入畫面：於登入頁輸入使用者代號及密碼後點選【登入】即進入。



境內基金集中清算平台
Onshore Fund Centralized Settlement System

請輸入您的個人帳號以及密碼以登入 (下載新憑證元件)

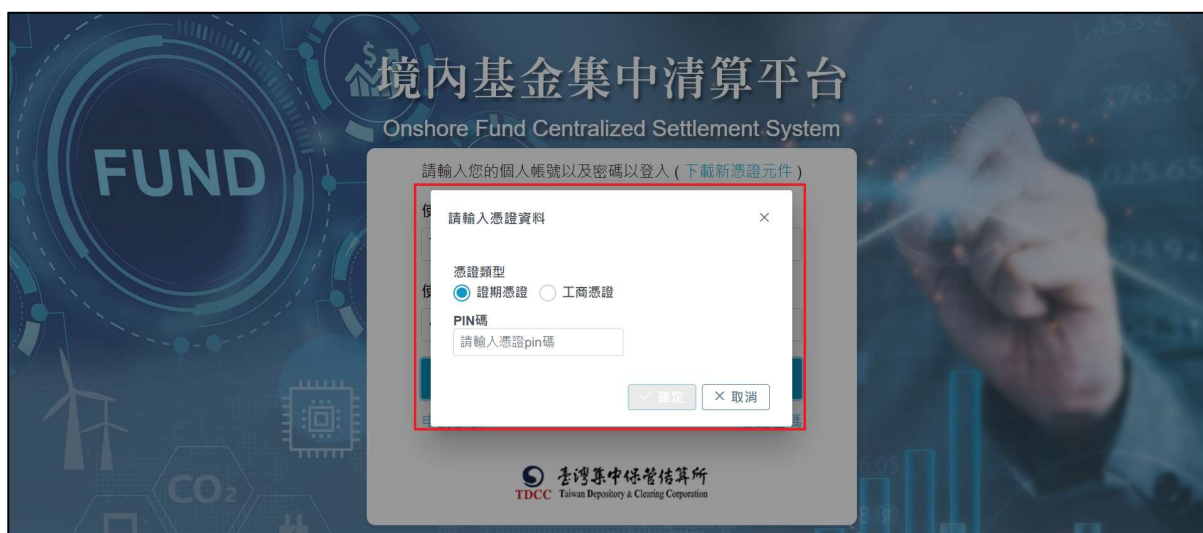
使用者帳號
TA 3

使用者密碼

✓ 登入

申請參加 忘記密碼

臺灣集中保管清算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation



境內基金集中清算平台
Onshore Fund Centralized Settlement System

請輸入您的個人帳號以及密碼以登入 (下載新憑證元件)

請輸入憑證資料

憑證類型
☒ 證期憑證 ☐ 工商憑證

PIN碼
請輸入憑證pin碼

確定 取消

臺灣集中保管清算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

6. 操作說明：

- (1) 先於登入畫面輸入使用者代號、密碼並點選【登入】。
- (2) 請確認已插入證期/工商憑證卡片。
- (3) 輸入該卡片的PIN碼後點選下【確定】即可登入清算平台。



(二) 忘記密碼

1. 使用時機：

(1) 忘記先前已設定的密碼時使用。

(2) 密碼輸入錯誤超過3次，帳號遭系統鎖定时。

2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。

3. 使用限制：無。

4. 操作角色：系統內所有人員。

5. 進入畫面：於登入頁點選【忘記密碼】後即進入。



境內基金集中清算平台
Onshore Fund Centralized Settlement System

請輸入您的個人帳號以及密碼以登入 (下載新憑證元件)

使用者帳號

使用者密碼

登入

申請參加 [忘記密碼](#)

臺灣集中保管清算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

本網站由台灣集中保管清算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

6. 操作說明：

(1) 輸入「使用者帳號」及於清算平台登記的「電子郵件」資料。

(2) 點選【送出】後即可至信箱內查看初始密碼信件。



忘記密碼

使用者帳號*

電子郵件*

送出

(三) 修改初始化密碼、過期密碼

1. 使用時機：

- (1) 機構使用者在登入時所使用的密碼為系統給的「初始密碼」。
- (2) 機構使用者在登入時所使用的密碼為系統給的已滿三個月的「過期密碼」。

2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。

3. 使用限制：無。

4. 操作角色：系統內所有人員。

5. 進入畫面：使用初始密碼或過期密碼登入時，系統會強制進入該畫面。

請變更密碼以繼續使用系統

舊密碼

新密碼

確認新密碼

✓ 修改密碼

登出

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

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
E-mail: tddc@tdcc.com.tw 地址：台北市漢口北路363號11樓 電話：02-27195805

6. 操作說明：

- (1) 於「舊密碼」內輸入初始密碼或原本的舊密碼。
- (2) 將欲設定的新密碼填入「新密碼」與「確認密碼」，並請填寫一致，密碼規範如下：
 - A. 密碼不得為使用者代號。
 - B. 文數字組合，長度為 8 碼。
 - C. 密碼有大小寫之區分。
 - D. 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。
 - E. 密碼不能跟前兩次相同。

- (3) 點選【修改密碼】即可儲存新設定的密碼並跳至登入頁面，使用新密碼即可登入。
- (4) 點選【登出】則不儲存新密碼，並跳回登入頁面。

四、各功能作業

(一) 功能搜尋與功能選單

1. 作業畫面：

- (1) 「請輸入交易代碼或名稱」是搜尋區。
- (2) 搜尋區下的「權限管理」、「資料管理」…等的下拉選單為各個功能的選單。

2. 操作說明：

- (1) 於畫面最上方「請輸入交易代碼或名稱」區域填入功能代碼或名稱，即可直接進入該功能。

(2) 亦可於各功能選單選擇需要的功能後點選進入。



(二) 首頁-公告顯示

1. 作業畫面：

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台 公告

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

公告

序號	公告日期 ↑↓	主旨 ↑↓
1	2023/01/11	626
2	2022/12/27	基金公告

<< < 1 > >> 20 總共 2 筆

我的最愛

UAC012 我的最愛維護 UAC040 日誌檔查詢 UAC010 使用者密碼變更 BAS022 機構基本資料查詢

2. 操作說明：

於首頁中間區塊可看到所有的公告，點選主旨欄位內的藍色字體會彈窗顯示公告內容。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台 公告

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

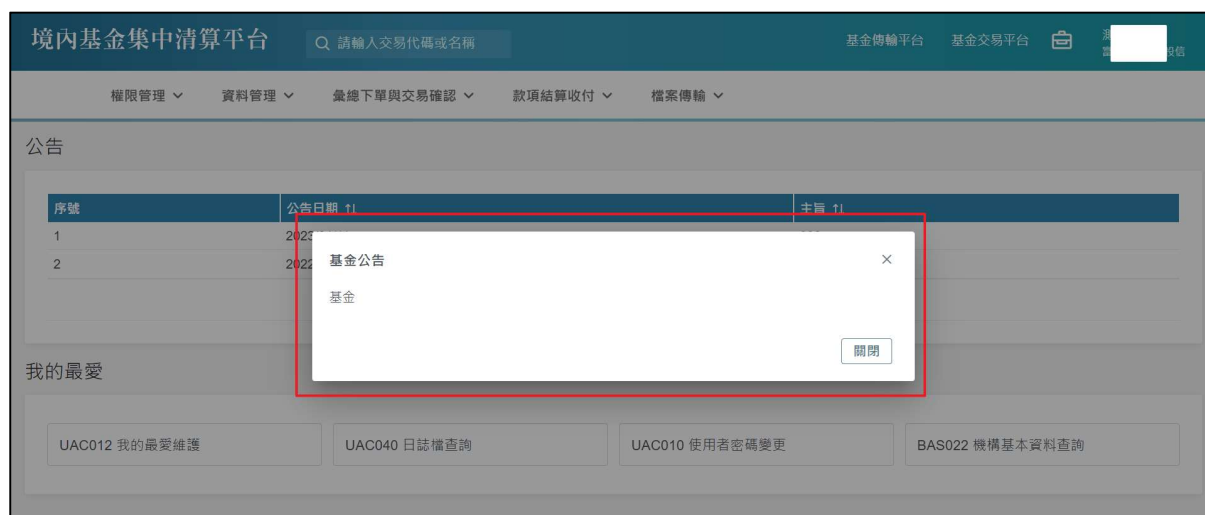
公告

序號	公告日期 ↑↓	主旨 ↑↓
1	2023/01/11	626
2	2022/12/27	基金公告

<< < 1 > >> 20 總共 2 筆

我的最愛

UAC012 我的最愛維護 UAC040 日誌檔查詢 UAC010 使用者密碼變更 BAS022 機構基本資料查詢



(三) 返回首頁

1. 作業畫面：

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

公告

序號	公告日期 ↑↓	主旨 ↑↓
1	2023/01/11	626
2	2022/12/27	基金公告

<< < 1 > >> 20 總共 2 筆

我的最愛

UAC012 我的最愛維護 | UAC040 日誌檔查詢 | UAC010 使用者密碼變更 | BAS022 機構基本資料查詢

2. 操作說明：

於任何功能內皆可透過點選畫面上兩個區塊後皆可返回首頁。

(五) 功能點選鍵

1. 作業畫面：

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

UAC040 日誌檔查詢

使用日期* ~ 機構代碼 ▾

使用者代號 程式代號

	序號	時間 ↑↓	機構代碼 ↑↓	使用者代號 ↑↓	程式名稱 ↑↓	操作項目 ↑↓	明細筆數 ↑↓
☐	1	2023/02/23	AI 00	TA00*****3	UAC040 - 日誌檔查詢	取單筆資料	1
☒	2	2023/02/23	AI 00	TA00*****3	BAS022 - 機構基本資料查詢	取單筆資料	1

<< < 1 > >> 20 ▾ 總共 2 筆

2. 操作說明：

	點選鈕	說明
1		點選後可更改資料排序。
2		單選點選鈕，需點選一則資料後，下方的點選鈕(檢視、維護、審核…等)才會亮起來，並能點選進入該功能。
3		多選點選鈕，需點選一則或多則資料後，下方的功能點選鈕才會亮起來，並能點選進入該功能。
4		加入我的最愛點選鈕，點選後該圖示會填滿，即表示該功能為該使用著的我的最愛功能。
5		必填標示，若欄位名稱旁邊有該圖示，表示該欄位為必填，需填畢才能進行儲存或查詢。
6		日曆點選鈕，點選後會出現小日曆選取想要的日期。

五、 權限管理

(一) UAC010 使用者密碼變更

1. 使用時機：使用者想變更密碼時使用
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
3. 使用限制：無。
4. 操作角色：系統內所有人員。
5. 進入畫面：於權限管理點選「UAC010 使用者密碼變更」後即進入。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台 基金交易平台 公告

權限管理 ^ 資料管理 v 彙總下單與交易確認 v 款項結算收付 v 檔案傳輸 v

公告

UAC010 使用者密碼變更

UAC012 我的最愛維護

序號

UAC040 日誌檔查詢

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台 基金交易平台 公告

權限管理 v 資料管理 v 彙總下單與交易確認 v 款項結算收付 v 檔案傳輸 v

UAC010 使用者密碼變更

使用者代號 TA 03 使用者姓名 劉 #1

舊密碼 *

新密碼 *

確認密碼 *

注意事項

1. 密碼不得為使用者代號。
2. 文數字組合，長度為8碼。
3. 密碼有大小寫之區分。
4. 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。
5. 每三個月請變更一次密碼。
6. 密碼不能跟前兩次相同。

儲存

6. 操作說明：

- (1) 於「舊密碼」內輸入原本的密碼。
- (2) 將欲設定的新密碼填入「新密碼」與「確認密碼」，並請填寫一致（密碼規範請參考網頁畫面下方注意事項）。
- (3) 完成後點選下方【儲存】，右上角會跳出更新成功通知。
- (4) 於下次登入清算平台系統時即可使用新的密碼登入。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台 匯款 全投資

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

更新成功!!
更新成功

UAC010 使用者密碼變更

使用者代號 TA 03 使用者姓名 劉 1

舊密碼 *
新密碼 *
確認密碼 *

注意事項

- 密碼不得為使用者代號。
- 文數字組合，長度為8碼。
- 密碼有大小寫之區分。
- 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。
- 每三個月請變更一次密碼。
- 密碼不能跟前兩次相同。

儲存

(二) UAC012 我的最愛維護

1. 使用時機：使用者需要變更我的最愛清單時。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
3. 使用限制：無。
4. 操作角色：系統內所有人員。
5. 進入畫面：於權限管理點選「UAC012 我的最愛維護」後即進入。



6. 操作說明：
 - (1) 當使用者有想要加入「我的最愛」的功能時，點選該功能標題旁的標籤 ，點選後該功能即進入「我的最愛」清單內。
 - (2) 想要將該功能移除「我的最愛」時，同樣也可以再點選一次標題旁的標籤取消。



- (3) 想要多筆刪除時，可進入 UAC012 內，勾選左邊的多選點選鍵，再點選下【刪除】後會跳出刪除確認通知，選【是】即可將選取的功能從「我的最愛」移除。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

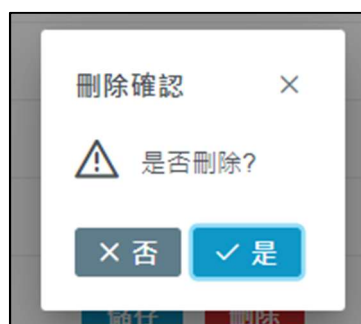
基金轉帳平台 基金交易平台 瀏覽 投資

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

UAC012 我的最愛維護

	功能代碼 TL	功能名稱 TL	排序 TL
☐	BAS022	機構基本資料查詢	0
☒	BAS023	保管銀行查詢權限設定	0
☒	BAS024	保管銀行查詢權限設定查詢	0
☐	UAC012	我的最愛維護	0
☐	UAC040	日誌備查詢	0
☐	UAC010	使用者密碼變更	0

儲存 刪除



(4) 確定好「我的最愛」清單後，可於排序內填入數字，該數字會影響各個功能在首頁下方的排列順序，數字越小越前面。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台 瀏覽 投資

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

UAC012 我的最愛維護

	功能代碼 TL	功能名稱 TL	排序 TL
☐	UAC012	我的最愛維護	8
☐	UAC040	日誌備查詢	6
☐	UAC010	使用者密碼變更	1
☐	BAS022	機構基本資料查詢	3

儲存 刪除

(5) 點選儲存後，右上角畫面會顯示儲存成功通知。



(6) 可於首頁下方看到我的最愛清單，並以剛才設定的順序排列。



(三) UAC032 機構一般使用者維護

1. 使用時機：

- (1) 當機構授權者想新增或停用機構內的使用者。
- (2) 當機構授權者想修改一般使用者的基本資料、權限或角色。

2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。

3. 使用限制：無。

4. 操作角色：基金機構授權者、保管銀行授權者。

5. 進入畫面：於權限管理點選「UAC032 機構一般使用者維護」後即進入。



6. 操作說明：

- (1) 當機構授權者需要增加機構的一般使用者時，點選【新增】進入畫面。



(2) 使用者代號只能填寫後兩碼，且不可與現有的代碼重複。

境內基金集中清算平台 請輸入交易代碼或名稱 基金轉輸平台 基金交易平台 管理 信箱

權限管理 ▾ 資料管理 ▾

UAC032 機構一般使用者維護 □

基本資料

機構代碼 * 機構名稱 *

使用者代號 * 使用者姓名 *

使用者狀態 * ☐ 啟用 ☐ 停用 電子信箱 *

角色設定

使用者角色 * ☐ 基金機構主管 ☐ 基金機構經辦

主管覆核權限 * ☐ 是 ☐ 否

(3) 將必填欄位填畢後點選【儲存】即成功新增使用者。

境內基金集中清算平台 請輸入交易代碼或名稱 基金轉輸平台 基金交易平台 管理 信箱

權限管理 ▾ 資料管理 ▾

UAC032 機構一般使用者維護 □

基本資料

機構代碼 * 機構名稱 *

使用者代號 * 使用者姓名 *

使用者狀態 * ☒ 啟用 ☐ 停用 電子信箱 *

角色設定

使用者角色 * ☐ 基金機構主管 ☒ 基金機構經辦

主管覆核權限 * ☐ 是 ☒ 否

境內基金集中清算平台 請輸入交易代碼或名稱 基金轉輸平台 基金交易平台 管理 信箱

權限管理 ▾ 資料管理 ▾

UAC032 機構一般使用者維護 □

基本資料

☒ 新增成功!!
新增成功

(4) 點選畫面的【查詢】可列出該機構內所有一般使用者。

境內基金集中清算平台

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理

UAC032 機構一般使用者維護

機構代碼 * A01 0

使用者狀態 全部

查詢 新增

序號	使用者代號	使用者姓名	電子信箱	機構名稱	角色	主管審核	使用者狀態
1	TA004 0	陳	w@com	富豐 分有限公司	基金機構經辦	否	啟用
2	TA004 9	fff	fff@com	富豐 分有限公司	基金機構主管	是	啟用
3	TA004 3	測	sjs@com	富豐 分有限公司	基金機構主管	是	啟用
4	TA004 5	測	fur@m	富豐 分有限公司	基金機構經辦	否	啟用

<< < 1 > >> 20 總共 4 筆

維護 權限

(5) 將想維護的一般使用者選取後點選【維護】可修改該一般使用者的基本資料與角色、主管權限。

境內基金集中清算平台

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理

UAC032 機構一般使用者維護

機構代碼 * A01 0

使用者狀態 全部

查詢 新增

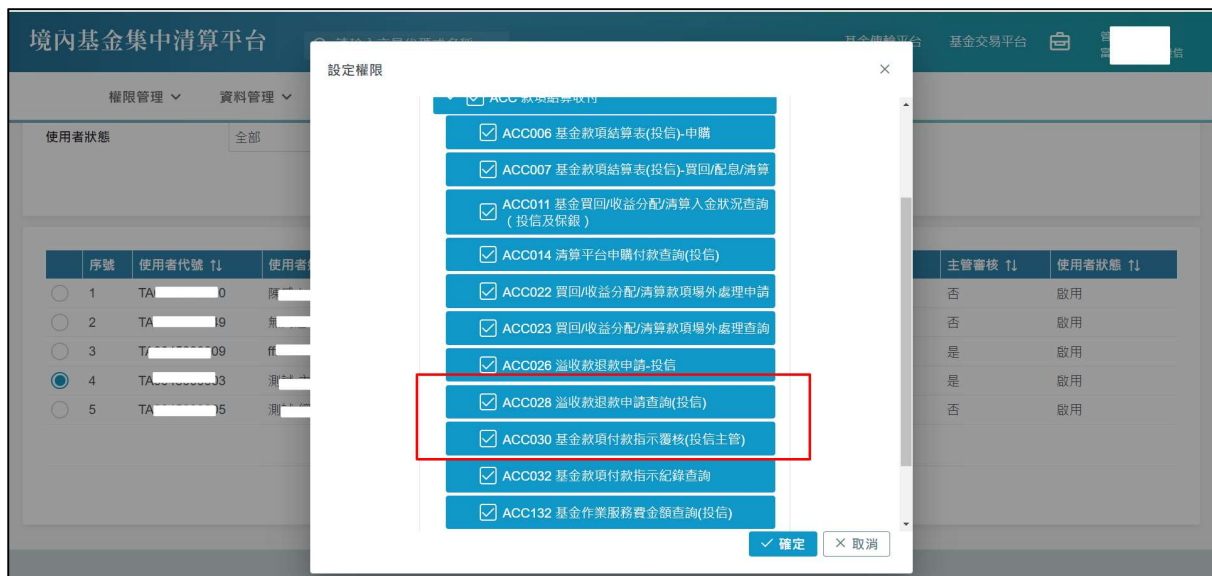
序號	使用者代號	使用者姓名	電子信箱	機構名稱	角色	主管審核	使用者狀態
1	TA004 0	陳	w@com	富豐 分有限公司	基金機構經辦	否	啟用
2	TA004 9	fff	fff@com	富豐 分有限公司	基金機構主管	是	啟用
3	TA004 3	測	sjs@com	富豐 分有限公司	基金機構主管	是	啟用
4	TA004 5	測	fur@m	富豐 分有限公司	基金機構經辦	否	啟用

<< < 1 > >> 20 總共 4 筆

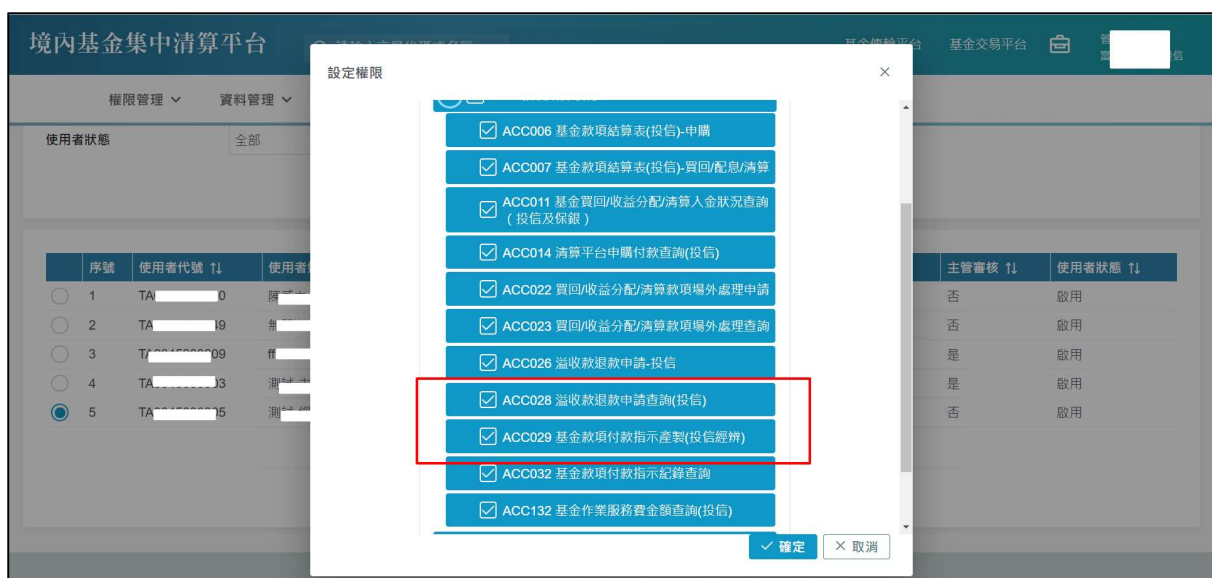
維護 權限

(6) 將想維護的一般使用者選取後點選【權限】後，權限表會以彈窗顯示，而顯示哪些權限會根據該一般使用者是什麼角色而改變，如下圖，主管有 ACC030 沒有 ACC029，經辦有 ACC029 沒有 ACC030。

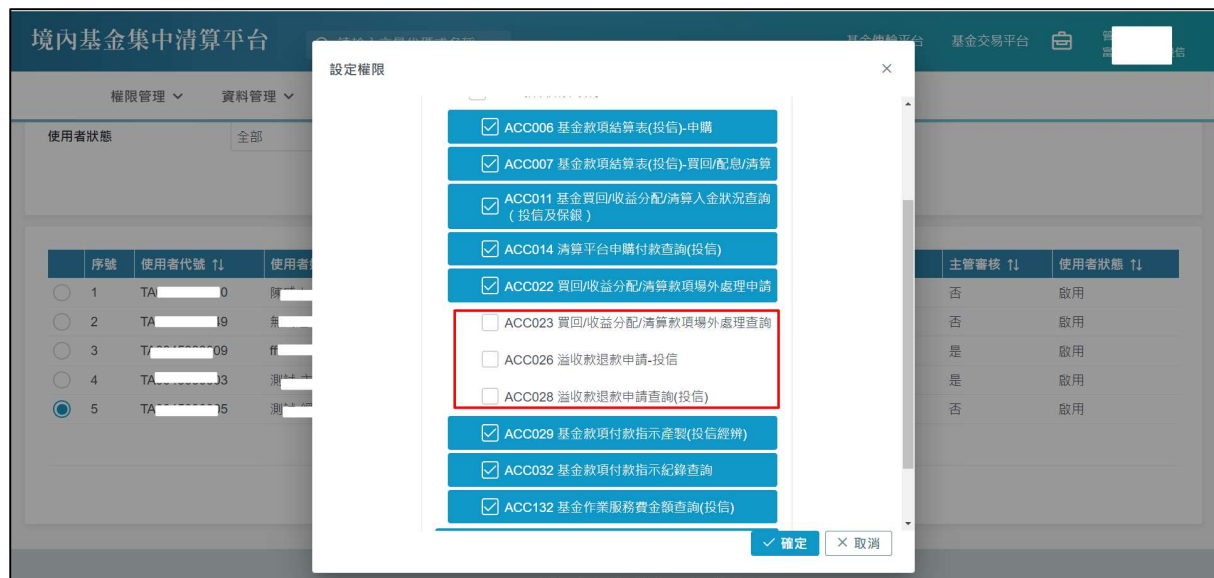
<基金機構主管>



〈基金機構經辦〉

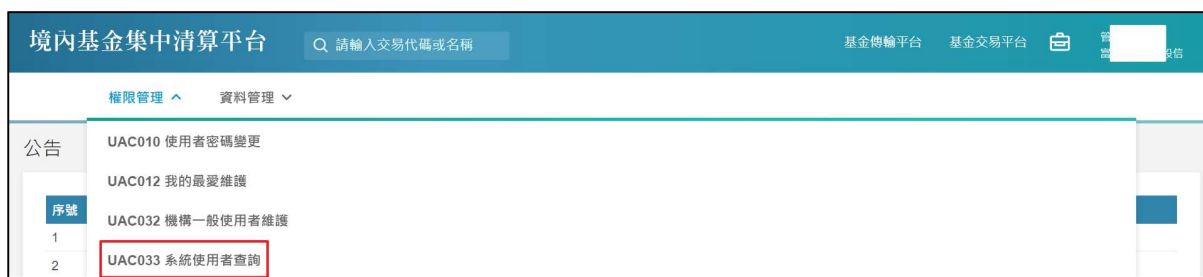
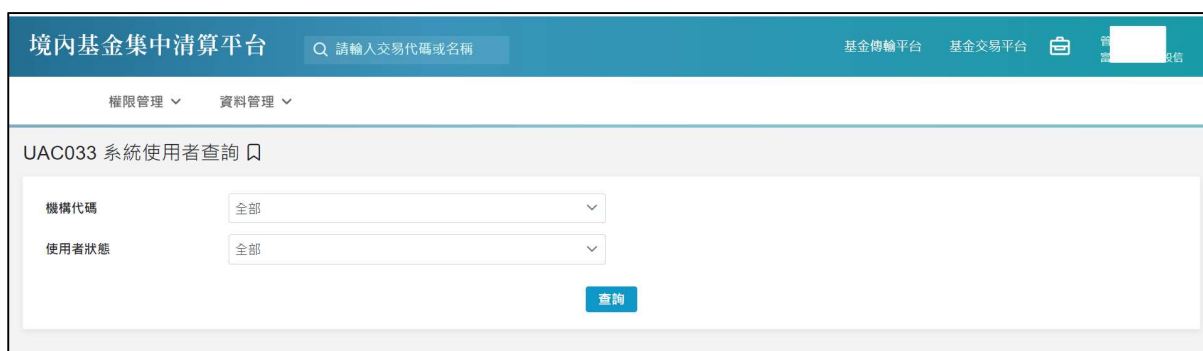


(7) 授權者能透過勾選將該角色原本預設的功能權限移除(打勾代表有權限，沒有打勾就沒有權限)，勾選完後點選右下方【確定】即可更新權限。

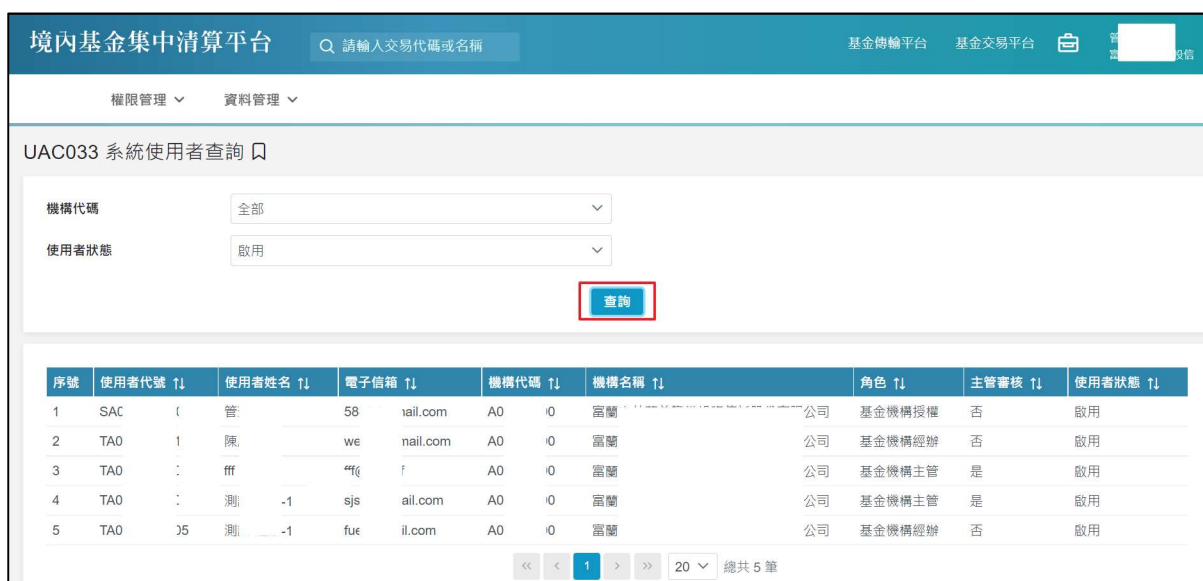


(四) UAC033 系統使用者查詢

1. 使用時機：當機構授權者需要查看該機構所有使用者時。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
3. 使用限制：無。
4. 操作角色：基金機構授權者、保管銀行授權者。
5. 進入畫面：於權限管理點選「UAC033 系統使用者查詢」後即進入。



6. 操作說明：
 - (1) 進入畫面後點選【查詢】可列出該機構所有使用者，包含授權者。



(五) UAC040 日誌檔查詢

1. 使用時機：當機構一般使用者需要查看人員對各個功能的使用紀錄。
2. 使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
3. 使用限制：無。
4. 操作角色：基金機構主管、經辦及保管銀行主管、經辦。
5. 進入畫面：於權限管理點選「UAC040 日誌檔查詢」後即進入。



6. 操作說明：
 - (1) 進入畫面後，可指定「使用日期」區間，點選【查詢】即列出所有相關清單。
 - (2) 若需縮小範圍，可指定「機構代號」、「使用者代號」及「程式代號」再點選【查詢】。



(3) 選擇要查看的紀錄後，點選下方的【檢視】即可查看該紀錄的詳細資料。

境內基金集中清算平台

基金傳輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

UAC040 日誌檔查詢

使用日期 * 2023/02/23 ~ 2023/02/23 機構代碼 全部

使用者代號 程式代號 BAS022

查詢

序號	時間	機構代碼	使用者代號	程式名稱	操作項目	明細筆數
1	2023/02/23	A0 00	TA 03	BAS022 - 機構基本資料查詢	取單筆資料	1

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

檢視

境內基金集中清算平台

基金傳輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

UAC040 日誌檔查詢

時間 2023/02/23 使用者代號 TA 03

程式名稱 機構基本資料查詢 機構代碼 A0

操作項目 取單筆資料

序號	時間	內容明細
1	2023/02/23 10:28:10	{"bas_org_ssn":"63a539dd-70f1-6294-e0b4-9ea291d10679"}

返回

第貳章. 資料管理

一、 BAS021 機構基本資料維護

- (一)使用時機：使用機構修改該機構的基本資料。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構授權者、保管銀行授權者。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS021 機構基本資料維護」後即進入。



- ### 〈基金機構畫面〉

- 貳-2 -

<保管銀行畫面>

境內基金集中清算平台 基金傳輸平台 基金交易平台  

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 款項結算收付 ▾

BAS021 機構基本資料維護 

機構資料

機構類別	保管銀行		
機構代碼 *	<input type="text" value="N100"/>	狀態 *	<input type="text" value="營業"/>
統一編號 *	<input type="text" value="710000000"/>	BIC Code	<input type="text"/>
銀行代碼 *	<input type="text" value="82"/>		
機構名稱(中) *	<input type="text" value="中國信託商業銀行"/>	機構名稱(英)	<input type="text"/>
機構簡稱(中) *	<input type="text" value="中興信託"/>	機構簡稱(英)	<input type="text"/>
公司負責人	<input type="text" value="好..."/>	公司資本額	<input type="text"/>
公司登記地址	<input type="text" value="台北市信託路100號"/>		
公司連絡地址 *	<input type="text" value="台北市信託路100號"/>		
聯絡人 *	<input type="text" value="黃..."/>	登記電話	<input type="text"/>
聯絡人電話 *	<input type="text" value="0222222333"/>	Fax No.	<input type="text"/>
公司網址	<input type="text"/>	最後修改日	<input type="text" value="2023/02/10"/> 

機構憑證

證期憑證序號 *

<input type="text" value="123456"/>	<input type="button" value="刪除"/>
	<input type="button" value="新增"/>

工商憑證序號 *

(六)操作說明:

1. 機構授權人員進入畫面後，可修改機構的基本資料。
2. 證期/工商憑證序號:點選【新增】後由人員手動輸入憑證序號，可一次設定多個序號(序號不可相同)，不需要的序號可點選【刪除】鈕進行刪除。
3. 資料修改完成後，點選最下方【儲存】可將資料同步存入「基金交易平台」、「基金傳輸平台」、「基金清算平台」的資料庫；點選【返回】則不儲存修改並跳至首頁。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台

基金交易平台

金金者

權限管理

資料管理

新增

工商憑證序號 *

B01

刪除

B02

刪除

B03

刪除

新增

儲存

返回

二、 BAS022 機構基本資料查詢

- (一)使用時機：使用機構查詢該機構的基本資料。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構授權、主管、經辦及保管銀行授權、主管、經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS022 機構基本資料查詢」後即進入。

The screenshot shows the '境內基金集中清算平台' (Onshore Fund Central Clearing Platform) interface. The top navigation bar includes a search bar and links to '基金傳輪平台' (Fund Transfer Platform) and '基金交易平台' (Fund Trading Platform). The main menu on the left lists various functions, with 'BAS022 機構基本資料查詢' (Institution Basic Information Query) highlighted in a red box. The right pane displays a list of functions including BAS011 through BAS056.

The screenshot shows the 'BAS022 機構基本資料查詢' (Institution Basic Information Query) screen. It features a search bar and a list of filters: '機構代碼' (Institution Code) with a dropdown menu, '機構名稱' (Institution Name) with a text input field, and '機構類別' (Institution Type) with a dropdown menu. A '查詢' (Query) button is located at the bottom right of the filter section.

(六)操作說明：

1. 使用機構僅能查看該機構的資料。
2. 點選【查詢】會於下方以條列式顯示該機構資料。

境內基金集中清算平台 請輸入交易代碼或名稱 基金傳輸平台 基金交易平台 基金代碼查詢

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

BAS022 機構基本資料查詢 🔍

機構代碼

機構名稱

機構類別

查詢

序號	機構類別 ↑↓	機構代碼 ↑↓	機構名稱 ↑↓	統一編號 ↑↓	狀態 ↑↓	交易資訊生效日 ↑↓	複審通過時間 ↑↓
1	基金機構	AC 00	金 信	9 13	營業	2023/02/16	2023/01/04

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

檢視

3. 勾選資料列後再點選【檢視】進入機構詳細資料頁面。

境內基金集中清算平台 請輸入交易代碼或名稱 基金傳輸平台 基金交易平台 基金代碼查詢

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

BAS022 機構基本資料查詢 🔍

機構資料

機構類別 *

機構代碼 * 狀態 *

統一編號 * BIC Code

機構名稱(中) * 機構簡稱(中) *

機構名稱(英) 機構簡稱(英)

公司負責人 公司資本額

公司登記地址

公司連絡地址

登記電話 Fax No.

公司網址 e-mail

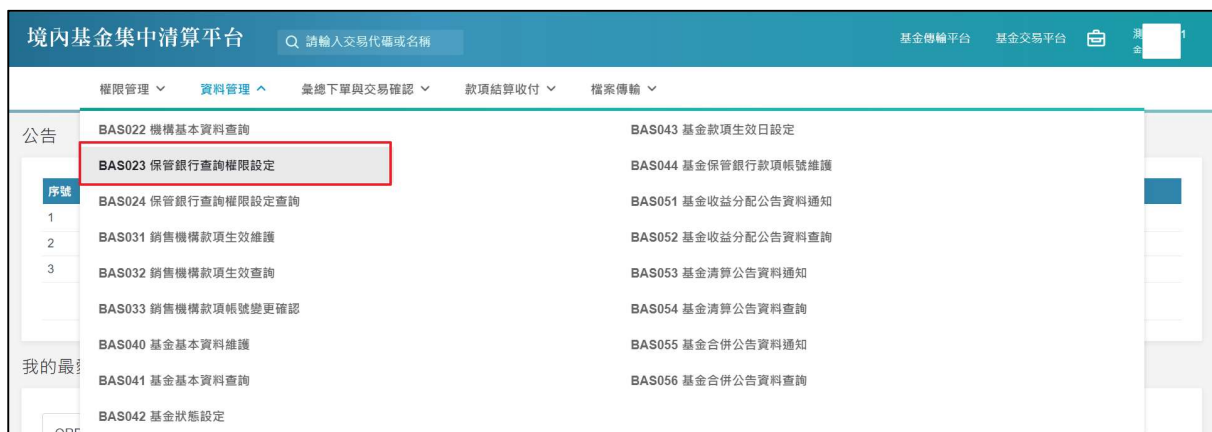
聯絡人 * 聯絡人電話 *

交易資訊生效日 白

返回

三、 BAS023 保管銀行查詢權限設定

- (一)使用時機：基金機構要設定與哪些保管銀行建立關聯時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，次一營業日生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS023 保管銀行查詢權限設定」後即進入。



1. 僅條列 BAS041 中基金的保管銀行資料。
2. 保管銀行需加入「基金清算平台」後，「保管銀行是否加入平台」欄位才會顯示該保管銀行於清算平台所填寫的機構代碼
3. 「維護時間」變動時機有 3 種：
 - (1) 該基金機構正式上架一筆基金(可於 BAS041 查到)。
 - (2) 該保管銀行正式加入基金清算平台的時間。
 - (3) 基金機構將關聯設定為「是」的時間。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS023 保管銀行查詢權限設定

保管銀行代碼	保管銀行名稱	保管銀行是否加入平台	設定關聯	維護時間
82~	中興信託股份有限公司	NC0000000	☒ 是 ☐ 否	2023/02/21 04:31:19
00~	兆豐信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:22
80~	凱基信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:23
04~	台新信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:21
00~	合豐信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/03/07 06:42:22
00~	國泰信託股份有限公司	NC0000000	☒ 是 ☐ 否	2023/02/23 11:23:13
00~	華僑信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:21
80~	永豐信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:22
00~	臺灣信託股份有限公司	NC0000000	☐ 是 ☒ 否	2023/03/07 06:42:43
00~	花旗信託銀行股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:22
00~	華比信託銀行有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:21

儲存

(六)操作說明：

1. 只能與「已加入清算平台」的保管銀行建立關聯，還沒加入清算平台的保管銀行關聯欄位預設為「否」。
2. 若使用者決定與該保管銀行建立關聯，則於「設定關聯」選擇「是」並點選【儲存】，關聯於次一營業日生效。
3. 一旦設定關聯為「是」以後就不得再更改。
4. 當基金機構設定該保管銀行可檢視基金相關交易資訊時，系統會自動寄信通知保管銀行能使用清算平台的 ACC031。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS023 保管銀行查詢權限設定

保管銀行代碼	保管銀行名稱	保管銀行是否加入平台	設定關聯	維護時間
82~	中興信託股份有限公司	NC0000000	☒ 是 ☐ 否	2023/02/21 04:31:19
00~	兆豐信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:22
80~	凱基信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:23
04~	台新信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:21
00~	合豐信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/03/07 06:42:22
00~	國泰信託股份有限公司	NC0000000	☒ 是 ☐ 否	2023/02/23 11:23:13
00~	華僑信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:21
80~	永豐信託股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:22
00~	臺灣信託股份有限公司	NC0000000	☒ 是 ☐ 否	2023/03/07 06:42:43
00~	花旗信託銀行股份有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:22
00~	華比信託銀行有限公司		☐ 是 ☒ 否	2023/02/21 10:07:21

儲存

四、BAS031 銷售機構款項生效維護

(一)使用時機：基金機構需設定銷售機構的：

1. 款項生效日。
2. 匯款支付方式。

(二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。

(三)使用限制：無。

(四)操作角色：基金機構主管和經辦。

(五)進入畫面：於資料管理點選「BAS031 銷售機構款項生效維護」後即進入。



(六)操作說明：

1. 僅列出傳輸平台中收款銀行帳號有值的銷售機構(收款銀行帳號由銷售機構於基金傳輸平台設定)。

- 勾選需要維護的銷售機構(可複選)後，點選【維護-銷售機構款項生效日】會跳出彈窗。
- 設定完銷售機構款項生效日後，點選彈窗右下角的【儲存】即可更新銷售機構款項生效日。
- 若被勾選的多筆銷售機構中已有銷售機構的款項生效日已過，則系統會跳過該筆機構，僅修改銷售機構款項生效日還沒到的機構。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS031 銷售機構款項生效維護

	序號	來源別 TL	銷售機構代碼 TL	銷售機構名稱 TL	款項生效日 TL	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用) TL
☐	1	傳輸平台	N0.....0			檢視	
☒	2					檢視	
☐	3					檢視	
☐	4					檢視	
☐	5					檢視	
☐	6					檢視	
☐	7					檢視	
☐	8	傳輸平台	N0.....0			檢視	
☐	9	傳輸平台	N0.....0		2023/02/14	檢視	
☐	10	傳輸平台	N0.....0	上海.....行	2023/02/14	檢視	
☐	11	傳輸平台	K0.....0	元.....		檢視	

維護

銷售機構代碼 N1.....0

款項生效日 2023/03/15

確定 取消

維護-銷售機構款項生效日 維護-匯費支付方式

- 勾選需要維護的銷售機構(可複選)後，點選【維護-匯費支付方式】會跳出彈窗。
- 選擇完外加或內扣後(預設為外加)，點選彈窗右下角的【儲存】即可更新資訊。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台

基金交易平台

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS031 銷售機構款項生效維護

	序號	來源別 TL	銷售機構代碼 TL	銷售機構名稱 TL	款項生效日 TL	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用) TL
☐	1	傳輸平台	N0000000				檢視
☐	2						檢視
☐	3						檢視
☒	4		N1000000				檢視
☐	5						檢視
☐	6						檢視
☐	7						檢視
☐	8	傳輸平台	N0000000				檢視
☐	9	傳輸平台	N0000000	第一銀行	2023/02/14		檢視
☐	10	傳輸平台	N0000000	上海銀行	2023/02/14		檢視
☐	11	傳輸平台	K0000000	元豐銀行			檢視

維護-銷售機構款項生效日

維護-匯費支付方式

維護

銷售機構代碼

N1000000

匯費支付方式(場外付款用) *

外加(授信負擔)-OUR

確定

取消

7. 完成後畫面右上方會顯示更新成功。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

更新成功! 更新成功

BAS031 銷售機構款項生效維護

序號	來源別	銷售機構代碼	銷售機構名稱	款項生效日	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用)
1	傳輸平台	N0000000			檢視	
2	傳輸平台	N0000000	順德銀行		檢視	
3	交易平台	K0000000	元豐證券		檢視	
4	傳輸平台	N0000000	吉林銀行-2		檢視	外加(授信負擔)-OUR
5	傳輸平台	N0000000			檢視	
6	傳輸平台	N0000000	吉林銀行		檢視	
7	傳輸平台	N0000000	華商銀行	2023/02/14	檢視	
8	傳輸平台	N0000000			檢視	
9	傳輸平台	N0000000	第一銀行	2023/02/14	檢視	
10	傳輸平台	N0000000	上海銀行	2023/02/14	檢視	
11	傳輸平台	K0000000	元豐證券		檢視	

維護-銷售機構款項生效日 維護-匯費支付方式

8. 在收款銀行欄位中，點選【檢視】可查看該銷售機構不同幣別之收款銀行資訊。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

BAS031 銷售機構款項生效維護

檢視

銷售機構代碼 * N00400000 來源別 * 傳輸平台

銷售機構名稱 *

- > 計價幣別: 澳幣
- > 計價幣別: 人民幣
- > 計價幣別: 歐元
- > 計價幣別: 日圓
- > 計價幣別: 紐西蘭幣
- > 計價幣別: 新臺幣
- > 計價幣別: 美元

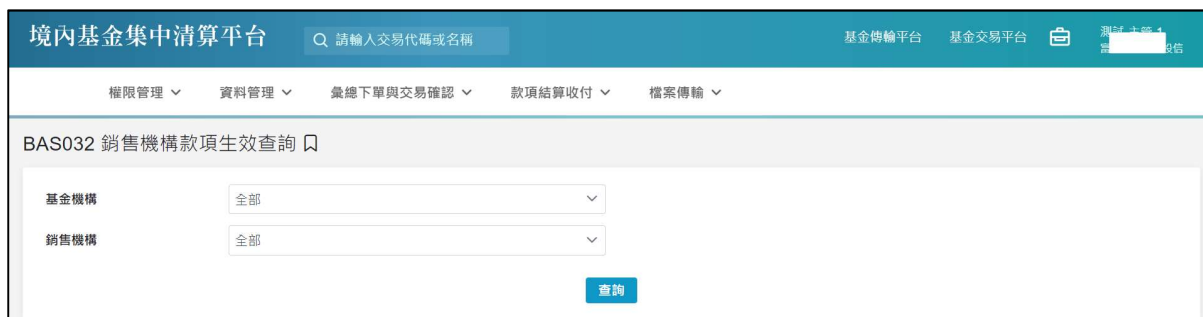
關閉

序號	來源別	銷售機構代碼	銷售機構名稱	款項生效日	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用)
1	傳輸平台	N0000000			檢視	
2	傳輸平台	N0000000	順德銀行		檢視	
3	交易平台	K0000000	元豐證券		檢視	
4	傳輸平台	N0000000	吉林銀行-2		檢視	外加(授信負擔)-OUR
5	傳輸平台	N0000000			檢視	
6	傳輸平台	N0000000	吉林銀行		檢視	
7	傳輸平台	N0000000	華商銀行	2023/02/14	檢視	
8	傳輸平台	N0000000			檢視	
9	傳輸平台	N0000000	第一銀行	2023/02/14	檢視	
10	傳輸平台	N0000000	上海銀行	2023/02/14	檢視	
11	傳輸平台	K0000000	元豐證券		檢視	

維護-銷售機構款項生效日 維護-匯費支付方式

五、BAS032 銷售機構款項生效查詢

- (一)使用時機：基金機構需查看銷售機構款項生效日與匯款支付方式時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS032 銷售機構款項生效查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可選擇指定「銷售機構」點選【查詢】，下方列表會列出符合條件的資料。
2. 點選【檢視】可查看該銷售機構不同幣別之收款銀行資訊。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS032 銷售機構款項生效查詢

基金機構

全部

銷售機構

全部

查詢

序號	基金機構代碼	基金機構名稱	來源別	銷售機構代碼	銷售機構名稱	款項生效日	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用)
1	AC00000000	富達證券(台灣)有限公司	傳輸平台	N000000000	富達證券	2023/03/10	檢視	

<<

<

1

>

>>

20

總共 1 筆

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS032 銷售機構款項生效查詢

基金機構

全部

銷售機構

全部

檢視

銷售機構代碼

N000000000

來源別

傳輸平台

銷售機構名稱

富達證券

> 計價幣別：新臺幣

關閉

序號	基金機構代碼	基金機構名稱	來源別	銷售機構代碼	銷售機構名稱	款項生效日	收款銀行	匯費支付方式(場外付款用)
1	AC00000000	富達證券(台灣)有限公司	傳輸平台	N000000000	富達證券	2023/03/10	檢視	

<<

<

1

>

>>

20

總共 1 筆

六、 BAS033 銷售機構款項帳號變更確認

- (一)使用時機：基金機構需確認銷售機構款項帳號變更的申請時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS033 銷售機構款項帳號變更確認」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可選擇指定「銷售機構代碼」、「回覆狀態」，點選【查詢】。
2. 可勾選回覆狀態為「待同意」的資料，點選【回覆】。
3. 清算平台系統會於「預計變更日」前五天開始寄信通知基金機構操作 BAS033 進行確認，若變更日期到了但基金機構仍未回覆，則該銷售機構與基金機構的買回、收益分配及清算等交易之款項將自行處理。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS033 銷售機構款項帳號變更確認

銷售機構代碼: 全部

回覆狀態: 全部

查詢

序號	銷售機構代碼 TL	銷售機構名稱 TL	幣別	銷售機構申請時間 TL	預計變更日期 TL	回覆狀態 TL	回覆日期 TL
1	K*****00	元一二三股份有限公司	人民幣、日圓、新臺幣、美元	2023/02/16 12:00:22	2023/03/24	同意	2023/03/07 19:49:42
2	N*****00	華一證券股份有限公司	人民幣	2023/02/16 15:49:42	2023/03/20	待同意	
3	N*****00	華一證券股份有限公司	紐西蘭幣	2023/02/18 15:31:14	2023/03/24	待同意	
4	N*****00	測試銀行總行一	新臺幣	2023/02/07 16:26:02	2023/03/23	待同意	

<< < 1 > >> 20 總共 4 筆

回覆

4. 基金機構確認變更過的款項帳號後，勾選「同意」，並點選【儲存】即可更新回覆狀態，回覆狀態為「同意」後不得再更改為「待同意」。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

更新成功!! 更新成功

BAS033 銷售機構款項帳號變更確認

銷售機構代碼: N*****00

銷售機構名稱: 華一證券

銷售機構申請時間: 2023/02/18 15:31:14

變更後計價幣別: 紐西蘭幣

收款人銀行帳號: 9*****

收款人銀行中文名稱: 華一證券

收款人銀行英文名稱: Pi*****

收款人銀行代碼: NE*****

收款人銀行名稱: 華一證券

收款人保管銀行分行代碼: AN*****P123

收款人保管銀行Swift Code: AN*****P232

收款人保管銀行類別: NZ

收款人ID: 2*****12

收款人身分別: 公營事業

收款人中間銀行帳號: 8*****18

收款人中間帳戶名稱: K*****JC

收款人中間銀行名稱: K*****

收款人中間銀行Swift Code: AN*****P232

收款人中間銀行類別: NZ

預計變更日期: 2023/03/24

是否同意變更: ☐ 待同意 ☒ 同意

儲存 返回

七、BAS040 基金基本資料維護

- (一)使用時機：基金機構需修改或補正基金基本資料時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，生效時間如下：
1. 若基金機構的交易資訊生效日未到:交易資訊生效日當天。
 2. 若基金機構的交易資訊生效日已過:修改後次一營業日。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS040 基金基本資料維護」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可點選下方【新增】按鈕來建立一筆新的基金。

2. 「基金代碼」儲存後不得修改、「保管銀行名稱」會根據「保管銀行代碼」資料自動代入。
3. 若有填寫基金款項生效日，則系統會自動發信通知銷售機構該基金之款項收付起日。
4. 將必填欄位資料填好後點選下方【儲存】會跳出提醒彈窗，確認無誤後點選【是】即可儲存資料並於右上角顯示「新增成功」，若點選【是】後沒有跳出新增成功提醒，表示有必填欄位未填，需請使用者上拉檢視。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輸平台

基金交易平台



消息通知

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS040 基金基本資料維護

基本資料

基金代碼 *	<input type="text"/>	基金狀態 *	<input type="text" value="正常"/>
基金機構 *	A00155555 臺灣中央信託局證券信託股份有限公司	基金簡稱(中) *	<input type="text"/>
基金名稱(中) *	<input type="text"/>	基金簡稱(英)	<input type="text"/>
基金名稱(英)	<input type="text"/>	基金款項生效日	<input type="text" value="白"/>
買回/配息/清算款預設場外	☐ 場內 ☐ 場外	買回款付款週期 *	<input type="text"/>
款項虛擬帳號合併	☐ 跨業務別合併 ☐ 分2種業務別	買回/轉換收單時間 *	<input type="text" value="白"/>
申購收單時間 *	<input type="text" value="上午盤"/>		<input type="text" value="下午盤"/>
申購匯款備註	<input type="text"/>		

交易平台使用

可交易項目 *	☐ 申購 ☐ 買回 ☐ 轉出 ☐ 定期定額 ☐ 轉入	募集期間	<input type="text" value="白"/> ~ <input type="text" value="白"/>
ISIN CODE	<input type="text"/>	定期定額註記 *	☐ 是 ☐ 否
基金成立日 *	<input type="text" value="白"/>	基金計價幣別 *	<input type="text" value="新臺幣"/>
基金種類 *	<input type="text"/>	單位數小數位數 *	<input type="text"/>
淨值小數位數 *	<input type="text"/>	單筆最低申購金額(台幣)	<input type="text"/>
單筆最低申購金額(計價幣別)	<input type="text"/>	定期定額最低申購金額(台幣) *	<input type="text"/>
定期定額最低申購金額(計價幣別)	<input type="text"/>	定期定額申購級距金額(台幣) *	<input type="text"/>
定期定額申購級距金額(計價幣別)	<input type="text"/>	單筆最低募集金額(台幣) *	<input type="text"/>
單筆最低募集金額(計價幣別)	<input type="text"/>	買回款匯回方式 *	<input type="text" value="依開戶帳號"/>
申購款匯款方式	彙總銷售機構	是否發行台幣級別基金 *	☐ 是 ☐ 否
P股註記 *	☐ 是 ☐ 否		
短線交易天數 *	<input type="text"/>		

保管銀行款項帳號(申購)

銀行帳號-申購款 *	<input type="text"/>	中間銀行帳號	<input type="text"/>
帳戶名稱 *	<input type="text"/>	中間帳戶名稱	<input type="text"/>
保管銀行代碼 *	<input type="text"/>	中間銀行名稱	<input type="text"/>
保管銀行名稱 *	<input type="text"/>	中間銀行Swift Code	<input type="text"/>
保管銀行分行代碼	<input type="text"/>	中間銀行國別	<input type="text" value="臺灣"/>
保管銀行Swift Code	<input type="text"/>		
保管銀行國別 *	臺灣		
匯款身份ID *	<input type="text"/>		

保管銀行款項帳號(買回/配息/清算)(交割指示用)

銀行帳號-買回款 *	<input type="text"/>
銀行帳號-配息款	<input type="text"/>
銀行帳號-清算款	<input type="text"/>

儲存

返回

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

保管銀行分行代碼
保管銀行Swift Code
保管銀行國別 * 臺灣
匯款身份ID * 45

中間銀行Swift Code
中間銀行國別 臺灣

保管銀行款項帳號(買回/配息)
銀行帳號-買回款 * 2
銀行帳號-配息款
銀行帳號-清算款

儲存

返回

儲存彈窗

※交易資訊生效日前，請補正相關基金基本資料必輸欄位，此時資料【不會】同步至傳輸平台及交易平台。
※交易資訊生效日後，清算平台之基金代碼之增修皆於下一系統營業日後生效，並同步更新至傳輸平台及交易平台。

否 是

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

保管銀行分行代碼
保管銀行Swift Code
保管銀行國別 * 臺灣
匯款身份ID * 45

中間銀行Swift Code
中間銀行國別 臺灣

保管銀行款項帳號(買回/配息/清算)(交割指示用)
銀行帳號-買回款 * 2
銀行帳號-配息款
銀行帳號-清算款

儲存

返回

新增成功!!
新增成功

- 回到查詢頁，可選擇指定「基金代碼」、「基金狀態」、「基金機構」、「計價幣別」、「最後維護日期」、「資料完整性檢核」。
- 點選【查詢】後會於下方顯示符合篩選條件內資料，點選【匯出Excel】則會將資料寫入Excel並下載至使用者的電腦內。

境內基金集中清算平台

基金代碼 25001018 基金名稱 樂金金投信 基金機構 全部 計價幣別 新臺幣 基金種類 跨國投資股票型 基金狀態 正常 最後維護時間 2023/02/07 14:13:31 資料完整性檢核 否

查詢 新增 匯出Excel

序號	基金代碼	基金名稱	基金機構	計價幣別	基金種類	基金狀態	最後維護時間	資料完整性檢核
1	25001018	樂金金投信	金投信	新臺幣	跨國投資股票型	正常	2023/02/07 14:13:31	否

總共 1 筆

維護

BAS040.xlsx - Excel (產品啟動失敗)

序號	基金代碼	基金名稱	基金機構	計價幣別	基金種類	基金狀態	最後維護時間	資料完整性檢核
1	25001018	樂金金投信	金投信	新臺幣	跨國投資股票型	正常	2023/02/07 14:13:31	否

- 勾選需要維護的基金後點選【維護】，可修改相關資料，但若基金狀態為「清算」或「終止」則不得修改資料。
- 進入維護頁後，部分欄位會不得修改，條件如下：
 - 基金機構的交易資訊生效日還未到時，「基金款項生效日」不得輸入。
 - 交易資訊生效日過了以後，「基金狀態」、「可交易項目」不得修改(如需修改，請操作BAS042)。若後續該基金之「基金狀態」於交易平台變更為清算或合併，則「基金狀態」欄位開放可修改為清算或合併
 - 若該基金曾經有過下單資料，則「申購收單時間」、「P股註記」、「基金計價幣別」、「淨值小數位數」、「單位數小數位數」不得修改。
- 修改完畢點選下方【儲存】會跳出提醒彈窗，確認無誤後點選【是】即可儲存資料並於右上角顯示「更新成功」，若點選【是】後沒有跳出更新成功提醒，表示有必填欄位未填，需請使用者上拉檢視。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

保管銀行Swift Code 中間銀行Swift Code

保管銀行國別 臺灣 中間銀行國別 臺灣

匯款身份ID 23474232

保管銀行款項帳號(買回/配息/清算)

銀行帳號-買回款 98

銀行帳號-配息款

銀行帳號-清算款

儲存彈窗

※交易資訊生效日前，請補正相關基金基本資料必輸欄位，此時資料【不會】同步至傳輸平台及交易平台。
 ※交易資訊生效日後，清算平台之基金代碼之增修皆於下一系統營業日後生效，並同步更新至傳輸平台及交易平台。

否 是

儲存 返回

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

保管銀行Swift Code 123212 中間銀行Swift Code

保管銀行國別 臺灣 中間銀行國別 臺灣

匯款身份ID 23474232

更新成功!!
更新成功

保管銀行款項帳號(買回/配息/清算)(交割指示不用)

銀行帳號-買回款 987000021

銀行帳號-配息款

銀行帳號-清算款

儲存 返回

10. 當基金資料的必填欄位都填好後，資料完整性檢核欄位會變為「是」，剛加入基金清算平台的基金機構需將該功能內所列出的所有基金資料完整性都變為「是」以後，才能正式加入清算平台。

境內基金集中清算平台

基金轉帳平台 基金交易平台  

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

BAS040 基金基本資料維護 

基金代碼 基金狀態

基金機構 計價幣別

最後維護日期 資料完整性檢核

序號	基金代碼 ↑↓	基金名稱 ↑↓	基金機構 ↑↓	計價幣別 ↑↓	基金種類 ↑↓	基金狀態 ↑↓	最後維護時間 ↑↓	資料完整性檢核 ↑↓
1	25391648	樂樂基金	金如意投信	新臺幣	跨國投資股票型	正常	2023/03/08 10:37:26	是

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

八、BAS041 基金基本資料查詢

- (一)使用時機：基金機構查詢最新有效基金資料時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，資料為前一營業日於BAS040修改的內容。
- (三)使用限制：基金機構交易資訊生效日過後才能查詢。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS041 基金基本資料查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可選擇「基金機構」、「基金狀態」、「基金代碼」、「計價幣別」。
2. 點選【查詢】後會於下方顯示符合篩選條件內資料，點選【匯出Excel】則會將資料寫入Excel並下載至使用者的電腦內。

境內基金集中清算平台

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 疊總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS041 基金基本資料查詢

基金機構: A0 信 基金狀態: 全部

基金代碼: 2500000000 計價幣別: 全部

查詢 匯出excel

序號	基金代碼	基金名稱	基金機構	保管銀行	幣別	申購收單時間	買回/轉換收單時間	基金款項生效日	預設買回/配息/清算款場外	款項處理帳號合併	付款指示作業啟用日	基金狀態	最後維護時間
1	2500000000	新豐基金	信託	商業	新臺幣	15:00	15:00					正常	2023/02/15 09:40:26

總共 1 筆

檢視

BAS041 (4).xlsx - Excel (產品啟動失敗)

序號	基金代碼	基金名稱	基金機構	保管銀行	幣別	申購收單時間	買回/轉換收單時間	基金款項生效日	買回/配息/清算款場外	款項處理帳號合併	付款指示作業啟用日	基金狀態	最後維護時間
1	2500000000	新豐基金	信託	商業	新臺幣	15:00	15:00					正常	2023/02/15 09:40:26

3. 勾選想檢視的基金後點選【檢視】即可查看該基金詳細資料。

境內基金集中清算平台
基金轉輸平台
基金交易平台

權限管理
資料管理
彙總下單與交易確認
款項結算收付
檔案傳輸

BAS041 基金基本資料查詢

基本資料

基金代碼 *	7_____2A	基金狀態 *	正常
基金機構 *	A01_____股份有限公司	基金簡稱(中) *	富_____型
基金名稱(中) *	富_____金(A累積型)		
基金名稱(英)	Fi_____urities Income Fund-A		
基金款項生效日	2023/02/12	買回款付款週期 *	0
買回/配息/清算款預設場外 *	☐ 場內 ☐ 場外		
款項虛擬帳號合併 *	☐ 跨業務別合併 ☐ 分2種業務別		
申購收單時間	15:00	買回/轉換收單時間	15:00
	下午盤		下午盤
申購匯款備註			

交易平台使用

可交易項目 *	☒ 申購 ☒ 買回 ☒ 轉出 ☒ 定期定額 ☒ 轉入
ISIN CODE	TW000T452TA5
基金成立日 *	2018/04/09
基金種類 *	跨國投資股票型
淨值小數位數 *	2
單筆最低申購金額(計價幣別)	0.00
定期定額最低申購金額(計價幣別)	0.00
定期定額申購級距金額(計價幣別)	0.00
單筆最低募集金額(計價幣別)	0.00
申購款匯款方式	彙總銷售機構
P股註記 *	☐ 是 ☐ 否
短線交易天數 *	14
募集期間 *	2018/03/26 ~ 2018/03/30
定期定額註記 *	☒ 是 ☐ 否
基金計價幣別 *	新臺幣
單位數小數位數 *	1
單筆最低申購金額(台幣)	0.00
定期定額最低申購金額(台幣) *	0.00
定期定額申購級距金額(台幣) *	0.00
單筆最低募集金額(台幣) *	0.00
買回款匯回方式 *	依開戶帳號
是否發行台幣級別基金 *	☐ 是 ☒ 否

保管銀行款項帳號(申購)

銀行帳號-申購款 *	0000000005	中間銀行帳號	
帳戶名稱 *	富_____金專戶	中間帳戶名稱	
保管銀行代碼 *	0000	中間銀行名稱	
保管銀行名稱 *	第_____		
保管銀行分行代碼 *	0000	中間銀行Swift Code	
保管銀行Swift Code		中間銀行國別	臺灣
保管銀行國別 *	臺灣		
匯款身份ID *	72_____?		

保管銀行款項帳號(申購)

銀行帳號-買回款 *	
銀行帳號-配息款	
銀行帳號-清算款	

九、BAS042 基金狀態設定

- (一)使用時機：基金機構需預約新的基金狀態及預期可交易項目時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，待設定的生效日到即生效。
- (三)使用限制：一支基金對應一個設定日期（狀態生效日），只能建立一筆預約。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS042 基金狀態設定」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可點選下方【新增】，預約新的基金狀態。

2. 基金於「基金交易平台」的狀態需要為「清算」、「合併」後(於BAS053、BAS055 公告)，才能於BAS042 將基金狀態設為「清算」、「合併」，且「預期可交易項目」會鎖定不得填寫，「生效日」會由系統自動設定為次一營業日。
3. 完成填寫後點選下方【儲存】按鈕，待生效日一到該設定即生效。

4. 回到查詢頁，可選擇指定「基金狀態」、「基金代碼」，點選【查詢】。
5. 勾選想修改的資料，點選下方【維護】進入維護頁，若生效日已過則只能透過該按鈕查看不得修改。

境內基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱 基金轉帳平台 基金交易平台 基金總覽

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

BAS042 基金狀態設定

基金機構代碼 全部 基金狀態 全部

基金代碼 103C 基金-美元

查詢 新增

序號	基金代碼	基金名稱	預約基金狀態	預期可交易項目	生效日	修改者	修改日期
1	103C	基金-美元	正常	買回、轉出	2023/03/30	TAC007000000 會計主管1	2023/03/07

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

維護

6. 系統會顯示當前該基金有效的「可交易項目」。

7. 完成修改後點選下方【儲存】即可更新資料。

境內基金集中清算平台 Q 請輸入交易代碼或名稱 基金轉帳平台 基金交易平台 基金總覽

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

BAS042 基金狀態設定

基金代碼 103C 基金-美元

基金狀態 正常

目前可交易項目 ☒ 申購 ☒ 買回 ☒ 轉出 ☒ 定期定額 ☒ 轉入

預期可交易項目 ☐ 申購 ☒ 買回 ☒ 轉出 ☐ 定期定額 ☐ 轉入

生效日 2023/03/30 白

說明

儲存 返回

更新成功!!
更新成功

十、BAS043 基金款項生效日設定

(一)使用時機：基金機構需一次維護一筆或多筆基金的3個項目時：

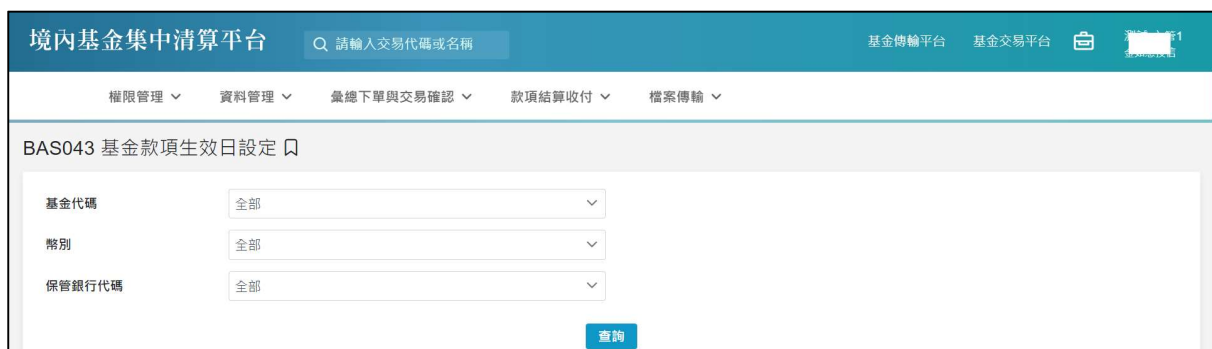
1. 基金款項生效日。
2. 基金買回/配息/清算款預設場外。
3. 基金付款指示作業啟用日。

(二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。

(三)使用限制：無。

(四)操作角色：基金機構主管和經辦。

(五)進入畫面：於資料管理點選「BAS043 基金款項生效日設定」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，選擇指定「基金代碼」、「幣別」、「保管銀行代碼」，點選【查詢】。

- 境內基金集中清算平台

基金傳輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS043 基金款項生效日設定

基金代碼 全部

幣別 全部

保管銀行代碼

基金代碼 10*****X

基金款項生效日 2023/03/15

儲存 關閉

	基金代碼	基金名稱	保管銀行	幣別	基金款項生效日	回/配息/清算款	付款指示作業啟用日
☒	10*****X	小趣	全	美元	80*****行	歐元	
☐	34*****CC	CC*****	80*****行	美元			

維護-基金款項生效日 維護-預設賣回/配息/清算款場外 維護-付款指示作業啟用日

- 貳-31 -



7. 勾選需要維護的基金(可複選)後，點選【維護-付款指示作業啟用日】會跳出彈窗。

8. 設定完啟用日後，點選彈窗右下角的【儲存】即可更新資訊。



9. 完成後畫面右上方會顯示更新成功。

十一、 BAS044 基金保管銀行款項帳號維護

- (一)使用時機：基金機構設定保管銀行申購款項帳號時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：基金款項生效日已過的基金才能在該功能進行維護。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS044 基金保管銀行款項帳號維護」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，選擇指定「基金代碼」，點選【查詢】。
2. 勾選需要維護的基金後，點選【維護】（若該基金的基金款項生效日尚未生效，則保管銀行款項維護請至 BAS040 進行）。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS044 基金保管銀行款項帳號維護

基金代碼 25 基金

查詢

序號	基金代碼	基金名稱	保管銀行名稱	計價幣別	最後維護時間
1	20001010A	如意基金	000 彰化商業銀行	新臺幣	2023/03/06 02:25:20

總共 1 筆

維護

3. 進入維護頁後，系統會自動帶入現有的資料，完成修改後點選下方【儲存】，會有彈窗提醒，確認完畢再點選【是】即完成更新。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS044 基金保管銀行款項帳號維護

基本資料

基金代碼 * 20001010A 基金機構 * 金

基金名稱(中) * 如意基金 基金計價幣別 * 新臺幣

保管銀行款項帳號(申購)

銀行帳號-申購款 * 1201000000 中間銀行帳號

帳戶名稱 * 如意基金帳戶 中間帳戶名稱

保管銀行代碼 * 000 中間銀行名稱

保管銀行名稱 * 彰化商業銀行 中間銀行 Swift Code

保管銀行分行代碼 * 0000 中間銀行國別

保管銀行 Swift Code 4444 臺灣

保管銀行國別 * 臺灣 匯款身分ID * 20171236

儲存 返回

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

銀行帳號-申請款

12

中間銀行帳號

帳戶名稱

銀行

中間帳戶名稱

保管銀行代碼

009

保管銀行名稱

銀行

保管銀行分行代碼

000

保管銀行 Swift Code

4444

保管銀行國別

臺灣

中間銀行國別

臺灣

匯款身分ID

26

儲存

返回

儲存確認

⚠

注意：資料即時生效，並更改BAS040保管銀行款項帳號。
 若您後續使用BAS040及自動化傳權，將以BAS040及自動化傳權為主。

✕ 否

✓ 是

十二、 BAS051 基金收益分配公告資料通知

- (一)使用時機：基金機構需新增基金收益分配公告時。
- (二)使用時間：交易平台系統狀態為「交易中」或「下單彙總完成」才可新增公告(約為 8:00 至 15:00，詳細時間依交易平台狀態為主)，公告將於基準日當天生效(公告需完成交易確認)。
- (三)使用限制：
1. 機構狀態需為「營業」。
 2. 機構的交易資訊生效日需已生效。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS051 基金收益分配公告資料通知」後即進入。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台 基金交易平台

公告 我的最愛

BAS022 機構基本資料查詢

BAS023 保管銀行查詢權限設定

BAS031 銷售機構款項生效維護

BAS032 銷售機構款項生效查詢

BAS033 銷售機構款項帳號變更確認

BAS040 基金基本資料維護

BAS041 基金基本資料查詢

BAS042 基金狀態設定

BAS043 基金款項生效日設定

BAS044 基金保管銀行款項帳號維護

BAS051 基金收益分配公告資料通知

BAS052 基金收益分配公告資料查詢

BAS053 基金清算公告資料通知

BAS054 基金清算公告資料查詢

BAS055 基金合併公告資料通知

BAS056 基金合併公告資料查詢

BAS051 基金收益分配公告資料通知

基金代碼 全部

收益分配基準日

預估發放日

查詢 新增

(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可點選【新增】建立一筆新的收益分配公告。
2. 「計價幣別」會根據所選的基金自動帶入。
3. 填好「基準日」後，系統才會依序開放「預估發放日」與「除息日」供使用者填寫。
4. 填寫完必填欄位後，點選【儲存】即可新增公告。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS051 基金收益分配公告資料通知

基金代碼 * 手續費類型 * ☐ 前收型 ☐ 後收型

基準日 * 白 預估發放日 * 白

除息日 * 白

計價幣別 * 新臺幣 (系統自動判斷) 每單位可分配金額

代扣補充保費配息所得註記 * ☐ 是 ☐ 否

儲存 返回

5. 回到查詢頁，選擇指定「基金代碼」、「收益分配基準日」、「預估發放日」後點選【查詢】。
6. 勾選想修改的公告後點選【維護】進入維護頁。
7. 若該公告已做過交易確認則不得維護，只能透過【維護】按鈕進入查看詳細資料。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS051 基金收益分配公告資料通知

基金代碼 全部

收益分配基準日 白

預估發放日 2023/02/22 白

查詢 新增

序號	基金代碼	手續費類型	基準日	預估發放日	除息日	計價幣別	每單位可分配金額	代扣補充保費配息所得註記	
1	1C	美元	前收型	2023/02/09	2023/02/22	2023/02/10	EUR	1.000000000	是

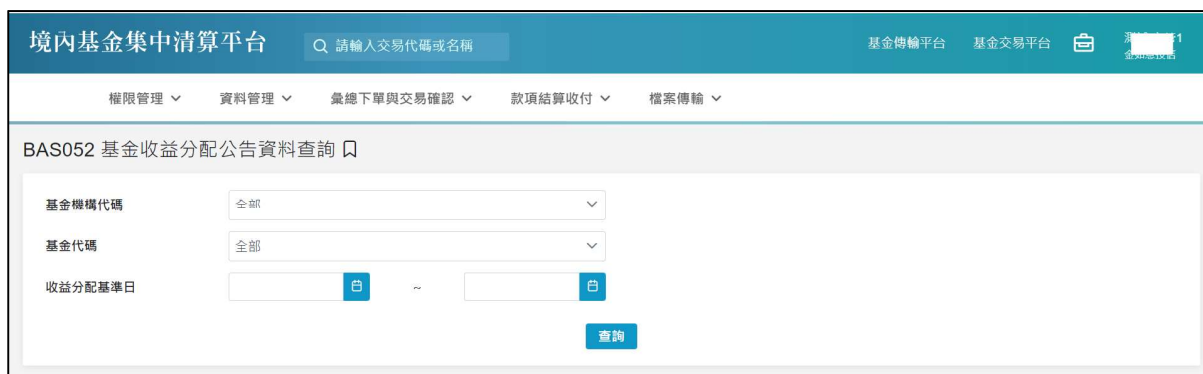
<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

維護

8. 進入維護頁後，系統會帶出原有資料，完成修改後點選【儲存】即可更新資料。
9. 基金收益分配公告需做過「交易確認」後才會於基準日當日生效。

十三、 BAS052 基金收益分配公告資料查詢

- (一)使用時機：基金機構查詢基金收益分配公告時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS052 基金收益分配公告資料查詢」後即進入。



(六)操作說明：

- 進入畫面後，可選擇指定「基金代碼」、「收益分配基準日」，並點選【查詢】，公告資訊即顯示於下方。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台 基金知悉投信

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS052 基金收益分配公告資料查詢

基金機構代碼

全部

基金代碼

全部

收益分配基準日

白

~

白

查詢

序號	基金代碼	手續費類型	基準日	預估發放日	除息日	計價幣別	每單位可分配金額	代扣補充保費配息所得註記
1	103(美元)	前收型	2023/02/09	2023/02/22	2023/02/10	歐元	1.000000000	是
2	156000000000 金(美元)	前收型	2022/11/16	2022/11/18	2022/11/19	美元	99.000000000	是
3	156000000000 金(美元)	前收型	2022/11/16	2022/11/18	2022/11/19	美元	99.000000000	是

<< < 1 > >>

20

總共 3 筆

十四、 BAS053 基金清算公告資料通知

- (一)使用時機：基金機構需新增基金清算公告時。
- (二)使用時間：交易平台系統狀態為「交易中」或「下單彙總完成」才可新增公告(約為 8:00 至 15:00，詳細時間依交易平台狀態為主)，公告將於清算基準日當天生效(公告需完成交易確認)。
- (三)使用限制：
1. 機構狀態需為「營業」。
 2. 機構的交易資訊生效日需已生效。
 3. 一筆基金只能公告一次，但若想公告的基金已於 BAS055 做過合併公告，則無法在此做清算公告。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS053 基金清算公告資料通知」後即進入。



- (六)操作說明：
1. 進入畫面後，可點選【新增】建立一筆新的清算公告。
 2. 「計價幣別」會根據所選的基金自動帶入。
 3. 填好「最後申購日」後，系統才會依序開放「最後交易日」與

「清算基準日」供使用者填寫。

4. 填寫完必填欄位後，點選【儲存】即可新增公告。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS053 基金清算公告資料通知

基金代碼 * 計價幣別 * 新臺幣

最後申購日 * 最後交易日 *

清算基準日 * 停止過戶日

每單位可分配金額

儲存 返回

5. 回到查詢頁，選擇指定「基金代碼」、「清算基準日」後點選【查詢】。

6. 勾選想修改的公告後點選【維護】進入維護頁。

7. 以下情況無法維護該公告：

(1) 已超過「最後申購日」，則僅允許修改每單位可分配金額。

(2) 公告已做過交易確認則不得維護，只能透過【維護】按鈕進入查看詳細資料。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

BAS053 基金清算公告資料通知

基金代碼 255 基金

清算基準日 ~

查詢 新增

序號	基金代碼	計價幣別	最後申購日	最後交易日	停止過戶日	清算基準日	每單位可分配金額
1	255 基金		2023/01/24	2023/01/24		2023/01/24	123.000000000

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

維護

8. 進入維護頁後，系統會帶出原有資料，完成修改後點選【儲存】即可更新資料。
9. 基金清算公告需做過「交易確認」後才會於清算基準日當日生效。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輸平台 基金交易平台 管1

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS053 基金清算公告資料通知

基金代碼 *

25 基金

計價幣別 *

新臺幣

最後申購日 *

2023/01/24

白

最後交易日 *

2023/01/24

白

清算基準日 *

2023/01/24

白

停止過戶日

白

每單位可分配金額

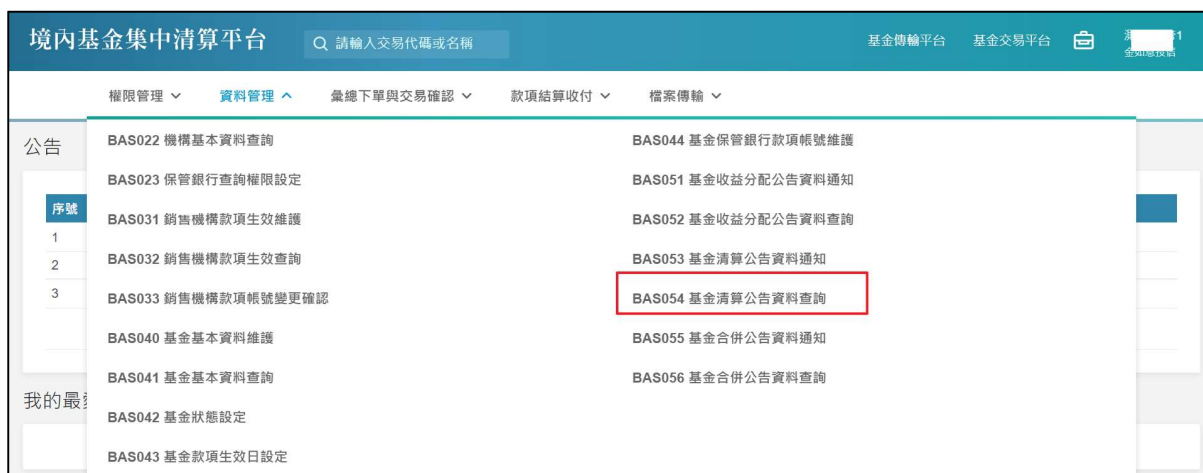
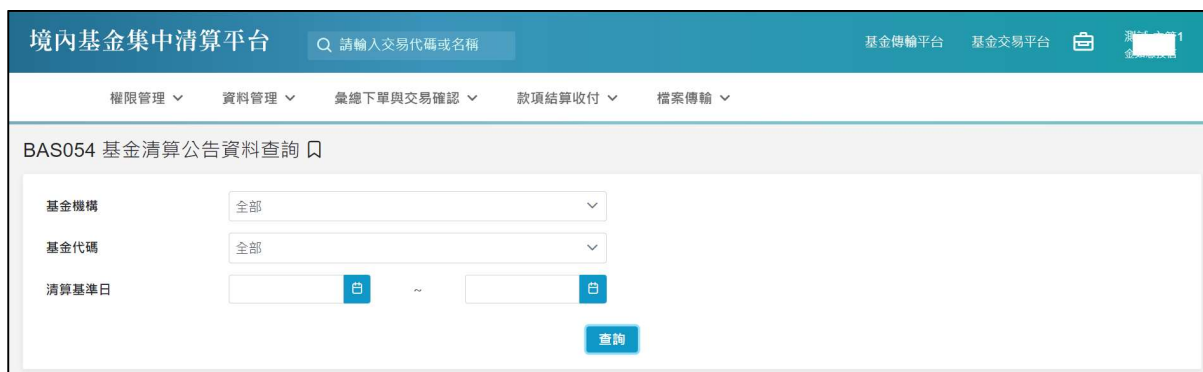
123.000000000

儲存

返回

十五、 BAS054 基金清算公告資料查詢

- (一)使用時機：基金機構查詢基金清算公告時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS054 基金清算公告資料查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可選擇指定「基金代碼」、「清算基準日」，並點選【查詢】，公告資訊即顯示於下方。

十六、 BAS055 基金合併公告資料通知

- (一)使用時機：基金機構需新增基金合併公告時。
- (二)使用時間：交易平台系統狀態為「交易中」或「下單彙總完成」才可新增公告(約為 8:00 至 15:00，詳細時間依交易平台狀態為主)，公告將於合併基準日當天生效(公告需完成交易確認)。
- (三)使用限制：
1. 機構狀態需為「營業」。
 2. 機構的交易資訊生效日需已生效。
 3. 一筆基金只能公告一次，但若想公告的基金已於 BAS053 做過清算公告，則無法在此做合併公告。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS055 基金合併公告資料通知」後即進入。



- (六)操作說明：
1. 進入畫面後，可點選【新增】建立一筆新的合併公告。
 2. 填好「最後申購日」後，系統才會依序開放「最後交易日」與「合併基準日」供使用者填寫。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台 圖示 用戶名稱1 路

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

更新成功!!
更新成功

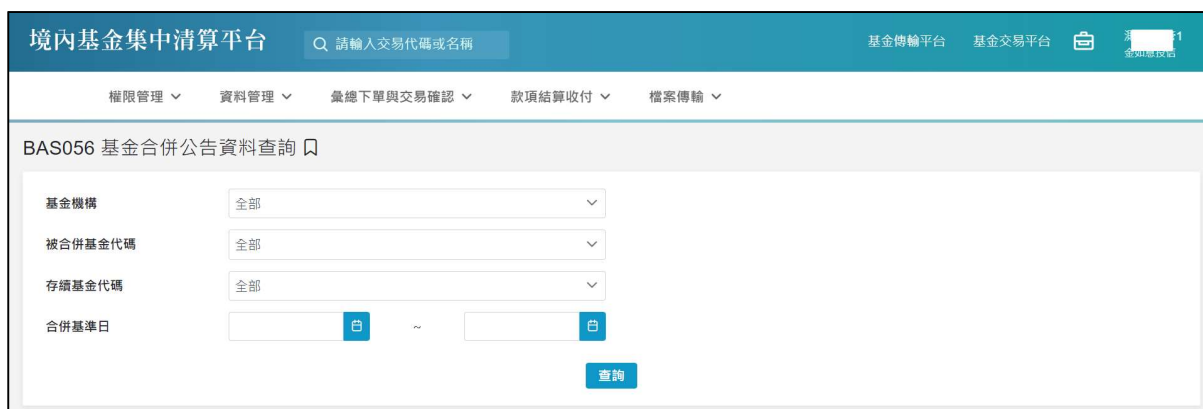
BAS055 基金合併公告資料通知

被合併基金代碼 *	6E000000 USD	存續基金代碼 *	10300 10300 基金-美元
最後申請日 *	2023/03/15	最後交易日 *	2023/03/15
合併基準日 *	2023/03/23	停止過戶日	2023/03/15
合併轉換比率	1.000000000		

儲存 返回

十七、 BAS056 基金合併公告資料查詢

- (一)使用時機：基金機構查詢基金合併公告時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於資料管理點選「BAS056 基金合併公告資料查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，可選擇指定「被合併基金代碼」、「存續基金代碼」、「合併基準日」，並點選【查詢】，公告資訊即顯示於下方。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台

基金交易平台

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

BAS056 基金合併公告資料查詢

基金機構

全部

被合併基金代碼

全部

存續基金代碼

全部

合併基準日

2023/03/23

台

~

2023/03/23

台

查詢

序號	被合併基金代碼	存續基金代碼	最後申購日	最後交易日	停止過戶日	合併基準日	合併轉換比率
1	159(基金(澳幣)	103(美元	2023/03/15	2023/03/15	2023/03/15	2023/03/23	1.000000000

<<

<

1

>

>>

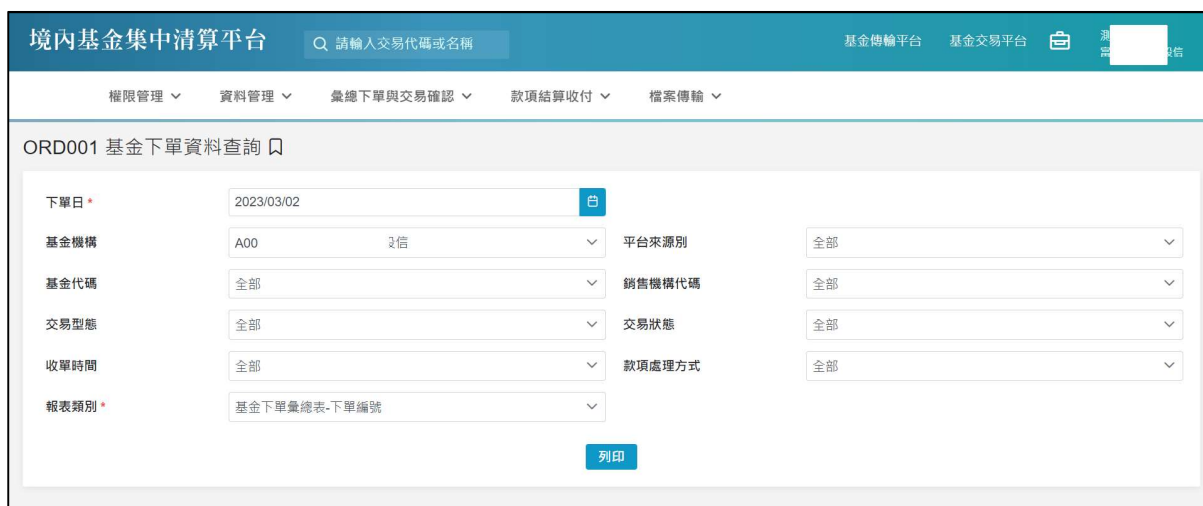
20

總共 1 筆

第參章. 彙總下單與交易確認

一、 ORD001 基金下單資料查詢

- (一)使用時機：查詢自家基金銷售機構下單的資料。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於彙總下單與交易確認點選「ORD001 基金下單資料查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，選擇指定「下單日」、「報表類別」。
2. 若需縮小範圍，可多設定以下條件：「平台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易型態」、「交易狀態」、「收單時間」、「款項處理方式」。
3. 資料輸入完成後，點選【列印】即可看到不同類別報表的下單資料。

<基金下單彙總表-下單編號>

基金下單彙總表 - 下單編號													
下單日：2023/02/13 基金機構：全部 基金代碼：全部 交易型態：全部 收單時間：全部				平台來源別：全部 銷售機構：全部 交易狀態：全部 款項處理方式：全部				列印人員：SK1 記者 列印日期：2023/02/13 17:45:00 頁次：Page 1 of 8					
註：狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。													
參與結算													
序號	下單日 交易型態	平台來源別	下單編號	銷售機構		基金簡稱	申購金額	買回/轉出單位數	申購手續費	轉入基金簡稱	買回款匯入銀行 代號	客戶帳號	交易狀態
				受益人統編/開戶 帳號	幣別				申購匯款金額	幣別	買回款匯入帳號	短線交易單位數	放行時間
1	2023/02/13	交易平台	K02500213A01	Z Z	31 貨幣	044 基金	1,000,000.00	0.00	0.00				已回覆
	申購			4283_7901	D	1,000,000.00					0.00		
2	2023/02/13	交易平台	K02500213A02	Z Z	31 富蘭克林投資股票債	32C 黃金球投金業債型	1,000,000.00	0.00	0.00				已回覆
	申購			4283_7901	J	1,000,000.00					0.00		
3	2023/02/13	交易平台	K02500213A02	Z Z	31 貨幣	044 基金	0.00	1.00	0.00		00 8		已回覆
	買回			4283_7901	D	0.00				93610 10250	0.00		
4	2023/02/13	交易平台	K02500213A03	Z Z	31 富蘭克林投資股票債	32C 黃金球投金業債型	0.00	1.00	0.00		HNE VTP		已回覆
	買回			4283_7901	J	0.00				93610 10250	0.00		
小計			Z Z		基金數：2 筆，申購：2 筆，買回：2 筆，轉換：0 筆，申購金額：2,000,000.0000，買回/轉出單位數：2.0000								

<基金下單彙總表-基金代碼>

基金下單彙總表 - 基金代碼														
下單日： 2023/02/13						平台來源別： 全部			列印人員： SK					
基金機構： 全部						銷售機構： 全部			列印日期： 2023/02/13 17:44:40					
基金代碼： 全部						交易狀態： 全部			頁次： Page 1 of 12					
交易型態： 全部						款項處理方式： 全部								
收單時間： 全部														
註：狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。														
不參與結算(倘收益分配發放日落於基金款項生效日及銷售機構款項生效日後，將改為參與結算)														
序號	下單日	平台來源別	下單編號	銷售機構		基金簡稱	申購金額	買回/轉出單位數	申購手續費		轉入基金簡稱	買回款匯入銀行代號	客戶帳號	交易狀態
	交易型態			受益人統編/開戶帳號	幣別				申購匯款金額	幣別		買回款匯入帳號		
1	2023/02/13	交易平台	K02500213A01	Z Z	富蘭克林投資 債券組合	富蘭克林投資 債券組合	0.00	1.00	0.00		00 8			已回覆
	買回			4283_7901	TWD				0.00		93610 10250	1.00		
小計			富蘭克林投資 基金信託業：1 家，申購：0 筆，買回：1 筆，轉換：0 筆，申購金額：0.0000，買回/轉出單位數：1.0000											
			富蘭克林投資 基金信託業：1 家，申購：0 筆，買回：1 筆，轉換：0 筆，申購金額：0.0000，買回/轉出單位數：1.0000											

二、 ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢

- (一)使用時機：查詢自家基金下單資料被是否有做過交易確認紀錄。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於彙總下單與交易確認點選「ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢」後即進入。

The screenshot shows the '境內基金集中清算平台' (Domestic Fund Central Settlement Platform) interface. In the top navigation bar, the '彙總下單與交易確認' (Summary Orders and Transaction Confirmation) menu is expanded, and the 'ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢' (ORD003 Fund Subscription/Redemption/Conversion Transaction Confirmation Data Query) option is highlighted with a red box. Other menu items visible include '公告' (Announcement), 'ORD001 基金下單資料查詢' (ORD001 Fund Order Data Query), 'ORD004 基金收益分配資料查詢' (ORD004 Fund Income Distribution Data Query), 'ORD005 基金收益分配再投資資料查詢' (ORD005 Fund Income Distribution Re-investment Data Query), and 'ORD006 基金清算分配資料查詢' (ORD006 Fund Liquidation Distribution Data Query).

The screenshot displays the 'ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢' (ORD003 Fund Subscription/Redemption/Conversion Transaction Confirmation Data Query) form. The form includes several search criteria fields: '基金機構' (Fund Institution) set to 'A00', '平台來源別' (Platform Source Code) set to '全部' (All), '基金代碼' (Fund Code) set to '全部' (All), '銷售機構代碼' (Sales Institution Code) set to '全部' (All), '交易型態' (Transaction Type) set to '全部' (All), '交易狀態' (Transaction Status) set to '全部' (All), '下單日' (Order Date) with a date range selector, '交易確認日' (Transaction Confirmation Date) with a date selector, '申購/買回/轉出淨值日' (Subscription/Redemption/Conversion Net Value Date) with a date selector, and '款項處理方式' (Item Processing Method) set to '全部' (All). The '報表類別' (Report Category) dropdown is set to '基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表 - 下單編號' (Fund Subscription/Redemption/Conversion Transaction Confirmation Data Query Table - Order Number). A '列印' (Print) button is located at the bottom right of the form.

(六)操作說明：

1. 進入畫面後，選擇指定「報表類別」。
2. 若需縮小範圍，可多設定以下條件：「平台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易型態」、「交易狀態」、「下單日」、「交易確認日」、「申購/買回/轉出淨值日」、「款項處理方式」。
3. 資料輸入完成後，點選【列印】即可看到不同類別報表的交易確認資料記錄。

<基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表一下單編號>

基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表 - 下單編號																	
基金機構：金信		平台來源別：全部		列印人員：TA		辦1											
基金代碼：全部		銷售機構：全部		列印日期：2023/01/19 15:46:07													
下單日：2023/01/18 ~ 2023/01/18		交易確認日：		頁次：Page 1 of 3													
交易型態：全部		交易狀態：全部															
申購/買回/轉出淨值日：		款項處理方式：全部															
註：狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。																	
參與結算																	
AOC (美元)																	
序號	下單日	下單編號	平台來源別	機構簡稱	申請/轉入基金代碼	幣別	申請/轉入淨值日	申請/轉入淨值	申請/轉入金額	申請/轉入單位數	內扣手續費金額/費率	短線交易單位數	其他費用	匯款幣別	客戶帳號		
交易型態				受益人統編/開戶帳號	買回/轉出基金代碼	幣別	買回/轉出淨值日	買回/轉出淨值	買回/轉出金額	買回/轉出單位數	後收手續費金額/費率	短線交易金額	付款日	匯款金額	狀態時間		
1	2023/01/18	NO 011 023 097 1	傳輸平台	y y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1456525		
申購				333: 333				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023/01/18	0.00	基金公司收單 2023/01/18 09:36:33		
2	2023/01/18	NO 011 023 097 1	傳輸平台	y y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,916.00	USD	3751253	
買回				333: 333	15 金信 基金	USD	2023/01/19	739.00	10,097.00	30,000,000.00	100.00	0.96	13.00	2023/01/20	68.00	確認取消 2023/01/18 09:36:33	
3	2023/01/18	NO 011 023 097 1...2	傳輸平台	y y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,899.00	NZD	3751253		
買回				333: 333	15 金信 基金	NZD	2023/01/19	1,248.00	340,326.00	40,000,000.00	100.00	3.00	1.00	2023/01/20	326.00	回購交易確認 2023/01/18 09:36:33	
小計	共3筆交易，0檔申購/轉入基金數，2檔買回/轉出基金數 申請:1，買回:2，轉換:0							0.00	0.00								
								1,987.00	350,423.00								

<基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表一基金代碼>

基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢表 - 基金代碼																	
基金機構：金信		平台來源別：全部		列印人員：TA		辦1											
基金代碼：全部		銷售機構：全部		列印日期：2023/01/19 15:45:03													
下單日：2023/01/18 ~ 2023/01/18		交易確認日：		頁次：Page 1 of 5													
交易型態：全部		交易狀態：全部															
申購/買回/轉出淨值日：		款項處理方式：全部															
註：狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。																	
參與結算																	
1592 (美元)																	
序號	下單日	下單編號	平台來源別	機構簡稱	申請/轉入基金代碼	幣別	申請/轉入淨值日	申請/轉入淨值	申請/轉入金額	申請/轉入單位數	內扣手續費金額/費率	短線交易單位數	其他費用	匯款幣別	客戶帳號		
交易型態				受益人統編/開戶帳號	買回/轉出基金代碼	幣別	買回/轉出淨值日	買回/轉出淨值	買回/轉出金額	買回/轉出單位數	後收手續費金額/費率	短線交易金額	付款日	匯款金額	狀態時間		
1	2023/01/18	NO 011 023 097 R 1	傳輸平台	y y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9,916.00	USD	3751253	
買回				333: 3333	15 金信 基金	USD	2023/01/19	739.00	10,097.00	30,000,000.00	100.00	0.96	13.00	2023/01/20	68.00	確認取消 2023/01/18 09:36:33	
小計	共1筆交易，0檔申購/轉入基金數，1檔買回/轉出基金數 申請:0，買回:1，轉換:0							0.00	0.00								
								739.00	10,097.00								

三、 ORD004 基金收益分配資料查詢

- (一)使用時機：查詢自家基金的收益分配資料紀錄。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於彙總下單與交易確認點選「ORD004 基金收益分配資料查詢」後即進入。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台 消息

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

公告

ORD001 基金下單資料查詢

ORD003 基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢

ORD004 基金收益分配資料查詢

ORD005 基金收益分配再投資資料查詢

ORD006 基金清算分配資料查詢

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台 消息

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

ORD004 基金收益分配資料查詢

基金機構 A00 設定

基金代碼 全部

交易確認日 日 日

收益分配基準日 日 日

收益分配發放日 日 日

平台來源別 全部

銷售機構代碼 全部

交易狀態 全部

款項處理方式 全部

列印

(六)操作說明：

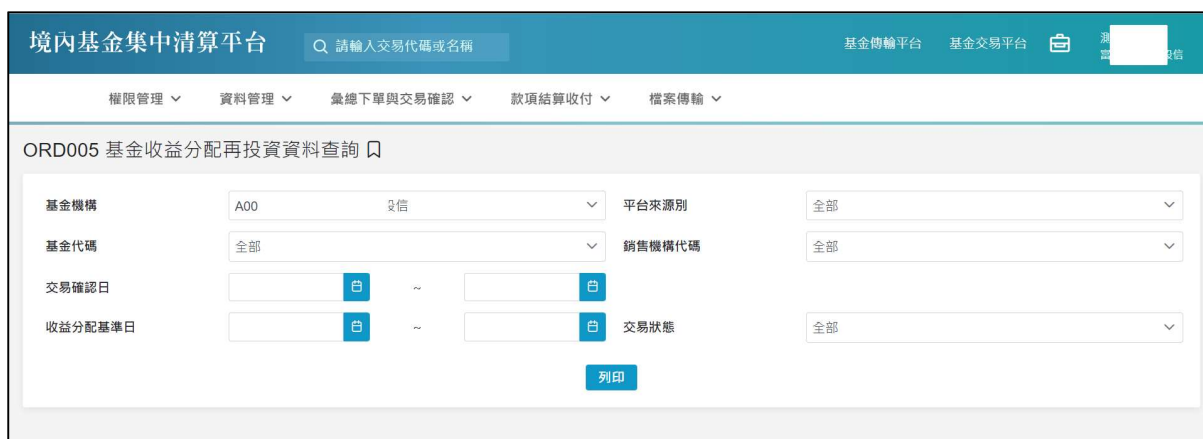
1. 進入畫面後，若需縮小範圍，可設定以下條件：「平台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準日」、「交易狀態」、「收益分配發放日」、「款項處理方式」。
2. 資料輸入完成後，點選【列印】。

基金收益分配再投資資料查詢表													
基金機構: 富蘭克林坦伯頓信託				平台來源別: 傳輸平台				列印人員: Tzeng, J. 三管-2					
基金代碼: 全球非投資等級債券基金分配型南非幣				銷售機構: 全部				列印日期: 2023/01/17 18:29:54					
交易確認日: 2023/01/09 ~ 2023/01/09								頁次: Page 1 of 1					
收益分配基準日: 全部				交易狀態: 全部									

交易確認編號	收益分配基準日	平台來源別	銷售機構代碼	基金代碼	開戶帳號	計價幣別	每單位可分配金額	收益分配金額	再投資淨值日	再投資單位數	配息轉再投資註記	交易確認日
			銷售機構名稱	基金機構	客戶帳號		有權參與再投資單位數		再投資淨值			交易狀態
NOC €	93183 002	2023/01/09	傳輸平台	N001 0000	311 4J	46 01	2.00	17,845.00	2023/01/19	222.10	Y	2023/01/09
				Y Y	A0 000		TWD		1.00			222.11

四、 ORD005 基金收益分配再投資資料查詢

- (一)使用時機：查詢自家基金的收益分配再投資資料紀錄。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於彙總下單與交易確認點選「ORD005 基金收益分配再投資資料查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，若需縮小範圍，可設定以下條件：「平台來源別」、「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「交易確認日」、「收益分配基準日」、「交易狀態」。
2. 資料輸入完成後，點選【列印】。

基金清算分配資料查詢表											
基金機構：富蘭克林華美新設信				平台來源別：全部				列印人員：TA*****管-2			
基金代碼：富蘭克林華美新設信基金人民幣				銷售機構：全部				列印日期：2023/01/18 17:45:12			
交易確認日：2023/01/12 ~ 2023/01/12				交易狀態：全部				頁次：Page 1 of 2			
清算基準日：全部 ~ 全部				款項處理方式：全部							
清算款項發放日：全部 ~ 全部											
註：狀態係各自顯示交易平台及傳輸平台之交易狀態。											
不參與結算(倘清算款項發放日落於基金款項生效日及銷售機構款項生效日後，將改為參與結算)											
交易確認編號	平台來源別	銷售機構代碼 銷售機構名稱	基金代碼 基金機構	交易日	清算款項發放日	開戶帳號 客戶帳號	計價幣別 有權參與清算單位數	每單位可分配金額 清算分配總金額	其他費用 匯款金額	是否已全額給付 狀態	
N000000000112 480000000001	傳輸平台	N00100000 Y: Y	485 XC A0 00	2023/01/12	2023/01/07	425000001 qwerty 56789	TWD 6,000,000.00	20,000.00 120,000,000,000.00	1,234,567,123.45 120,000,000,000.00	是 回覆交易確認	

五、 ORD006 基金清算分配資料查詢

- (一)使用時機：查詢自家基金的清算分配資料紀錄。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於彙總下單與交易確認點選「ORD006 基金收益分配資料查詢」後即進入。

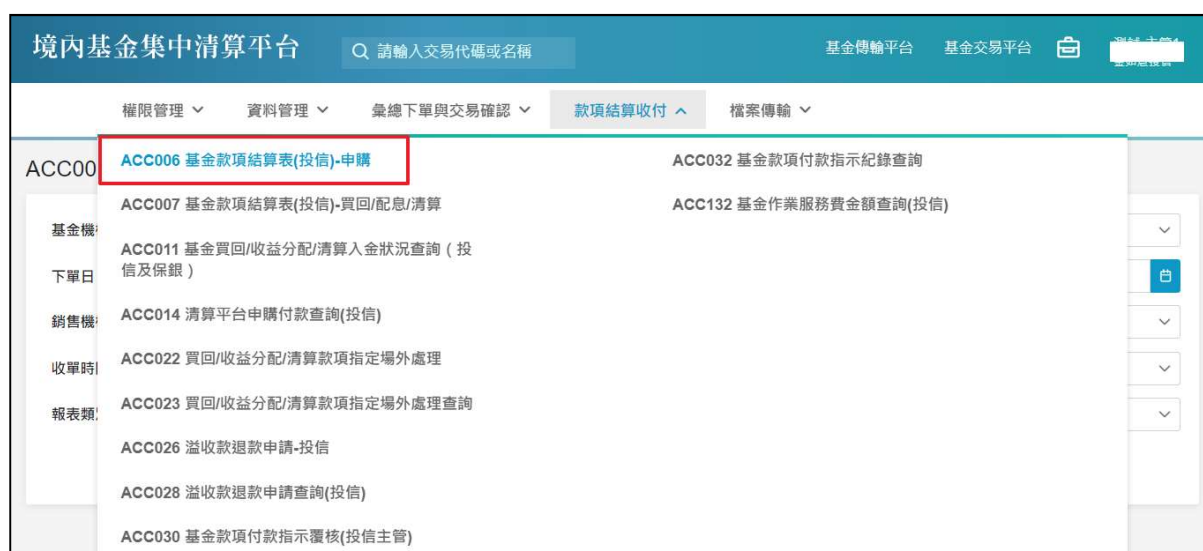
The screenshot shows the '境內基金集中清算平台' (Domestic Fund Central Settlement Platform) interface. The top navigation bar includes a search bar and several menu items: '基金傳輪平台', '基金交易平台', and a user profile icon. Below the navigation bar, there are several tabs: '權限管理', '資料管理', '彙總下單與交易確認' (highlighted), '款項結算收付', and '檔案傳輸'. On the left, there is a '公告' (Notice) section with a list of items. The item 'ORD006 基金清算分配資料查詢' is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'ORD006 基金清算分配資料查詢' (ORD006 Fund Settlement Distribution Data Query) form. The form is titled 'ORD006 基金清算分配資料查詢' and includes a search bar. It contains several input fields and dropdown menus for filtering the data. The fields are organized into two columns. The left column includes '基金機構' (Fund Institution) with a dropdown set to 'A00', '基金代碼' (Fund Code) with a dropdown set to '全部', '交易確認日' (Transaction Confirmation Date) with a date range selector, '清算基準日' (Settlement Reference Date) with a date range selector, and '清算款項發放日' (Settlement Amount Disbursement Date) with a date range selector. The right column includes '平台來源別' (Platform Source) with a dropdown set to '全部', '銷售機構代碼' (Sales Institution Code) with a dropdown set to '全部', '交易狀態' (Transaction Status) with a dropdown, and '款項處理方式' (Amount Processing Method) with a dropdown set to '全部'. There is a '列印' (Print) button at the bottom right of the form.

第肆章. 款項結算收付

一、 ACC006 基金款項結算表(投信)-申購

- (一)使用時機：使用機構列印基金款項結算表(申購)時使用。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：須至傳輸平台、交易平台下單，下單資料需要「基金款項生效日」、「銷售機構款項生效日」皆已生效，方能進結算表。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC006 基金款項結算表(投信)-申購」後即進入。



(六)操作說明：

1. 「下單日」與「款項交割日」須擇一必輸。
2. 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「保銀機構代碼」、「場外處理」及「報表類別」以設定特定查詢範圍。
3. 輸入完成，點選【列印】即可產生查詢報表。
4. 下圖為使用人員查詢「款項交割日：2023/02/02、基金款項結算彙總表-投信-申購」後點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台

基金交易平台

基金查詢

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

ACC006 基金款項結算表(投信)-申購

基金機構

基金代碼

全部

下單日

款項交割日

2023/02/02

銷售機構代碼

全部

保銀機構代碼

全部

收單時間

全部

幣別

全部

報表類別

基金款項結算彙總表-投信-申購

場外處理

全部

列印

基金款項結算彙總表-投信-申購

基金機構: ACC006 金知意投信
下單日: 全部
銷售機構代碼: 全部
收單時間: 全部
報表類別: 基金款項結算彙總表-投信-申購

基金代碼: 全部
款項交割日: 2023/02/02
保銀機構代碼: 全部
幣別: 全部
場外處理: 全部

列印人員: 2023/02/23 11:15:28
列印日期: 2023/02/23 11:15:28
頁次: Page 1 of 1

A00970000 金知意投信

序號	款項交割日	收單時間	基金簡稱	基金代碼	保管銀行及代碼	筆數		匯款金額	幣別	場外處理	銷帳狀態
1	2023/02/02	上午盤	上午盤基金(台幣)	00000000000000000000	008 00000000000000000000	1	TWD 新臺幣	1000113.00			
2	2023/02/02	下午盤	金知意大中華基金(美元)	00000000000000000000	004 00000000000000000000	1	USD 美元	1000000.00			
3	2023/02/02	下午盤	金知意大中華基金(紐幣)	00000000000000000000	004 00000000000000000000	1	NZD 紐西蘭幣	1000000.00			
合計			3 檔基金		2 家保銀						

5. 下圖為使用人員查詢「款項交割日：2023/02/02、基金款項結算明細表-投信-申購」後，點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

ACC006 基金款項結算表(投信)-申購

基金機構	<input type="text" value="A00970000 金知意投信"/>	基金代碼	全部
下單日	<input type="text"/>	款項交割日	2023/02/02
銷售機構代碼	全部	保銀機構代碼	全部
收單時間	全部	幣別	全部
報表類別	基金款項結算明細表-投信-申購	場外處理	全部

基金機構: A00970000 金知意投信

下單日: 全部

銷售機構代碼: 全部

收單時間: 全部

報表類別: 基金款項結算明細表-投信-申購

基金代碼: 全部

款項交割日: 2023/02/02

保銀機構代碼: 全部

幣別: 全部

場外處理: 全部

列印人員: A00970000 金知意投信

列印日期: 2023/02/23 11:15:37

頁次: Page 1 of 3

A00970000 金知意投信

序號	平台來源別	下單編號	款項交割日	下單日	基金簡稱	基金代碼	機構代碼 銷售機構	保管銀行及代碼	幣別	匯款金額	場外處理	銷帳狀態
1	交易平台	B000120230201 A0097P0002	2023/02/02	2023/02/01	金知意投信 (美元)	A00970000	A00970000	0001	USD 美元	1,000,000.00		
合計						1 檔基金	1 家銷售機構		USD 美元	1,000,000.00		

二、 ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算

- (一)使用時機：使用機構列印基金款項結算(買回/配息/清算)表時使用。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：須至傳輸平台、交易平台下單，下單資料需要「基金款項生效日」、「銷售機構款項生效日」皆已生效，方能進結算表。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算」後即進入。



(六)操作說明：

1. 「下單日」與「款項交割日」須擇一必輸。
2. 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構代碼」、「平台來源別」、「保管銀行」、「交易型態」、「基金代碼」、「場外處理」、「幣別」、「銷帳狀態」及「報表類別」以設定特定查詢範圍。
3. 輸入完成，點選【列印】即可產生查詢報表。
4. 下圖為使用人員查詢「款項交割日：2023/02/16、基金款項結算彙總表-投信-回/配息/清算」後，點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台

基金交易平台

基金信息查詢

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算

基金機構

平台來源別

交易付款日

交易型態

場外處理

報表類別

銷售機構代碼

保管銀行

款項交割日

基金代碼

幣別

銷帳狀態

全部

全部

2023/02/16

全部

全部

全部

基金款項結算彙總表-投信-買回/配息/清算

列印

基金款項結彙總表-投信-買回/配息/清算

基金機構: 金知意投信
平台來源別: 全部
交易付款日: 全部
交易型態: 全部
場外處理: 全部
報表類別: 基金款項結算彙總表-投信-買回/配息/清算

銷售機構代碼: 全部
保銀機構代碼: 全部
款項交割日: 2023/02/16
基金代碼: 全部
幣別: 全部
銷帳狀態: 全部

列印人員: 基金信息查詢
列印日期: 2023/02/23 11:17:26
頁次: Page 1 of 1

A00970000 金知意投信

序號	款項交割日	基金簡稱	基金代碼	虛擬帳號	保管銀行及代碼	幣別	匯款金額	場外處理	銷帳狀態
1	2023/02/16	金知意投信	A00970000	389,772.94	1 家保銀	USD 美元	389,772.94	指定場外	
合計		1 檔基金		1 家保銀		389,772.94			

5. 下圖為使用人員查詢「款項交割日：2023/02/16、基金款項結算明細表-投信-買回/配息/清算」後，點選【列印】產生查詢報表。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台 

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

ACC007 基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算 

基金機構	<input type="text" value=""/>	銷售機構代碼	全部
平台來源別	全部	保管銀行	全部
交易付款日	<input type="text" value=""/>	款項交割日	2023/02/16
交易型態	全部	基金代碼 *	全部
場外處理	全部	幣別	全部
報表類別	基金款項結算明細表-投信-買回/配息/清算	銷帳狀態	全部

基金款項結算明細表-投信-申購

基金機構:

下單日: 全部

銷售機構代碼: 全部

收單時間: 全部

報表類別: 基金款項結算明細表-投信-申購

基金代碼: 全部

款項交割日: 2023/02/02

保管機構代碼: 全部

幣別: 全部

場外處理: 全部

列印人員:

列印日期: 2023/02/23 11:15:37

頁次: Page 1 of 3

A00970000 金如意投信

序號	平台來源別	下單編號	款項交割日	下單日	基金簡稱	基金代碼	機構代碼 銷售機構	保管銀行及代碼	幣別	匯款金額	場外處理	銷帳狀態
1	交易平台	00001000000001	2023/02/02	2023/02/01	金如意投信	00000000	00000000	000	USD 美元	1,000,000.00		
合計						1 檔基金	1 家銷售機構		USD 美元	1,000,000.00		

三、 ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢（投信及保銀）

- (一)使用時機：基金機構及保管銀行依業務別查詢各機構自己帳戶餘額及入金明細。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦及保管銀行主管和經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投信及保銀)」後即進入。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 款項結算收付

ACC011 ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢 (投信及保銀)

基金機: ACC014 清算平台申請付款查詢(投信)

保管銀: ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)

基金代: ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢

報表類別 買回/收益分配/清算入金狀況彙總表

列印

灰底欄位屬不可修改的欄位，根據登入使用者所屬機構自動預設。

<保管銀行畫面>

境內基金集中清算平台

基金轉帳平台 基金交易平台  

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 款項結算收付 ▾

ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢 (投信及保銀) □

基金機構	AC <small>美投信</small>	匯入日期 *	2023/02/22  ~ 2023/02/22 
保管銀行	82 <small>公司</small>	業務別	買回(清算)配息合併 ▾
基金代碼	全部 ▾	幣別	全部 ▾
報表類別	買回/收益分配/清算入金狀況彙總表 ▾		

<基金機構畫面>

境內基金集中清算平台

基金轉帳平台 基金交易平台  

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

ACC011 基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢 (投信及保銀) □

基金機構	A0045 <small>美投信</small>	匯入日期 *	2023/02/22  ~ 2023/02/22 
保管銀行	全部 ▾	業務別	買回(清算)配息合併 ▾
基金代碼	全部 ▾	幣別	全部 ▾
報表類別	買回/收益分配/清算入金狀況彙總表 ▾		

(六)操作說明：

1. 若以保管銀行角色登入，可選擇指定「基金機構」、「業務別」及「報表類別」，並選擇「匯入日期」區間，若需縮小範圍可另外選擇「基金代碼」及「幣別」。
2. 若以基金機構角色登入，可選擇指定「業務別」及「報表類別」，並選擇「匯入日期」間距，若需縮小範圍可另外選擇「基金代碼」、「保管銀行」及「幣別」。
3. 資料輸入完成後，點選【列印】。

<買回入金狀況彙總表畫面>

買回入金狀況彙總表-投信及保銀

基金機構: A00450000 富蘭克林華美投信

保管銀行: 全部

基金代碼: 全部

報表類別: 買回/收益分配/清算入金狀況彙總表

匯入日期: 2023/01/03 ~ 2023/02/23

業務別: 買回(清算)配息合併

幣別: 全部

列印人員 TA0045000003 測試-主管-1

列印日期 2023/02/23 11:36:21

頁次 Page 1 of 1

序號	業務別	基金簡稱	基金代碼	保管銀行	虛擬帳號	幣別	餘額
1	合併	貨幣市場基金	31897044	007 第一商業銀行股份有限公司	97013189704	TWD 新臺幣	99,725,440.00
2	合併	貨幣市場基金	31897044	007 第一商業銀行股份有限公司	96683189704	TWD 新臺幣	0.00
3	合併	生技基金-南非幣N類型	88262598H	808 玉山商業銀行股份有限公司	97018826259808	ZAR 南非幣	0.00
4	合併	生技基金-南非幣N類型	88262598H	808 玉山商業銀行股份有限公司	96688826259808	ZAR 南非幣	0.00

<買回入金狀況明細表畫面>

基金機構: A00450000 富蘭克林華美投信

保管銀行: 全部

基金代碼: 全部

報表類別: 買回/收益分配/清算入金狀況明細表

匯入日期: 2023/01/03 ~ 2023/02/23

業務別: 買回(清算)配息合併

幣別: 全部

列印人員 TA0045000003 測試-主管-1

列印日期 2023/02/23 12:05:50

頁次 Page 1 of 1

序號	匯入日期	匯入時間	基金代碼	基金簡稱	業務別	保管銀行	虛擬帳號	幣別	匯入金額
1	2023/01/09	15:05:03	31920832C	富蘭克林華美全球投資級債券基金累積型美元	合併	004 臺灣銀行股份有限公司	97013192083203	USD 美元	200.00
2	2023/01/09	17:25:46	31836244J	全球非投資等級債券基金分配型南非幣	合併	017 兆豐國際商業銀行股份有限公司	97013183624410	ZAR 南非幣	150.00

四、 ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)

- (一)使用時機：使用機構列印清算平台彙總後之申購款項付款資料時使用。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：只能查詢出實銷帳的資料。
- (四)操作角色：基金機構主管、經辦及保管銀行主管、經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC014 清算平台申購付款查詢(投信)」後即進入。



(六)操作說明：

1. 「款項交割日」為必輸欄位。
2. 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「收單時間」、「銷售機構」及「保管銀行」以設定特定查詢範圍。
3. 輸入完成，點選【列印】即可產生查詢報表。
4. 下圖為使用人員查詢「款項交割日 2023/02/13」後，點選【列印】即產生查詢報表。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金轉輪平台

基金交易平台

基金代碼查詢

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

ACC014 清算平台申購付款查詢(授信)

基金機構

2023/02/13

款項交割日

2023/02/13

台

基金代碼

全部

收單時間

全部

銷售機構

全部

保管銀行

全部

列印

清算平台申購付款查詢表(授信)									
基金機構: 2023/02/13		款項交割日: 2023/02/13		列印人員: 2023/02/23 11:19:05					
基金代碼: 全部		收單時間: 全部		列印日期: 2023/02/23 11:19:05					
銷售機構: 全部		保管銀行: 全部		頁次: Page 1 of 2					
序號	平台來源別	下單編號	申請下單日	保管銀行及代碼	基金專戶款項帳號	機構代碼 銷售機構	幣別	付款金額	匯款通知
1	交易平台	2023/02/10	2023/02/10	2023/02/10	2023/02/10	2023/02/10	USD 美元	1,000,000.00	
合計						1 家銷售機構		1,000,000.00	

五、 ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理

- (一)使用時機：使用機構欲將交易資料操作為場外交易。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：如付款日為當日 12:00 前才可操作。
- (四)操作角色：基金機構主管及經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理」後即進入。



(六)操作說明：

1. 「場內外處理」為必輸欄位。
2. 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構」及「保管銀行」以設定特定查詢範圍。
3. 選擇完成，點選【查詢】即可產生查詢資料。
4. 下圖為使用人員選擇查詢「場內」後，點選【查詢】產生的資料。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

ACC022 買回/收益分配/清算款項指定場外處理

基金機構 * 場內外處理 * 場內

基金代碼 全部 銷售機構 全部

交易付款日 交割幣別 全部

款項交割日 交易型態 全部

查詢

序號	交易型態	下單/交易確認編號	基金簡稱	基金代碼	機構代碼	銷售機構	保管銀行及代碼	幣別	交易付款日	款項交割日	應付款項
1	買回	N001020200110A0007R1200	金和普士市基	15926477U	N00100000	...	N00100000	USD 美元	2023/01/17	2023/01/11	100.00

(1) 如查詢款項處理方式為「場內」的資料。

(2) 可以勾選資料並且點選【指定場外】，即完成指定場外處理。

序號	交易型態	下單/交易確認編號	基金簡稱	基金代碼	機構代碼	銷售機構	保管銀行及代碼	幣別	交易付款日	款項交割日	應付款項
☐ 1	買回	N001020200110A0007R1200	金和普士市基	15926477U	N00100000	...	N00100000	USD 美元	2023/01/17	2023/01/11	100.00
☐ 2	買回	N001020200110A0007R2000	金和普士市基	15926477Z	N00100000	...	N00100000	NZD 紐西蘭幣	2023/02/01	2023/02/10	13.27
☒ 3	買回	N001020200110A0007R2000	金和普士市基	15926477Z	N00100000	...	N00100000	NZD 紐西蘭幣	2023/01/20	2023/01/30	326.00

指定場外

5. 下圖為使用人員選擇查詢「場外」後，點選【查詢】產生的資料。

- (1) 如查詢款項處理方式為「場外」的資料。
- (2) 可以勾選資料並且點選【返回指定場外】，即完成返回指定場外處理。

六、 ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢

- (一)使用時機：使用機構欲查詢場外處理的交易資料。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管及經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選 ACC023 買回/收益分配/清算款項指定場外處理查詢」後即進入。



(六)操作說明：

1. 「場內外處理」為必輸欄位。
2. 使用人員可自行選擇「基金代碼」、「銷售機構」、「交易付款日」、「款項交割日」、「交割幣別」及「交易型態」以設定特定查詢範圍。
3. 選擇完成，點選【列印】即可產生查詢資料報表。
4. 下圖為使用人員查詢選擇「場外」且「款項交割日 2023/02/13 – 2023/02/18」後，點選【列印】產生查詢報表。

[illegible]

七、 ACC026 溢收款退款申請-投信

- (一)使用時機：當款項經過實銷後，可檢視確認出的溢收款款項並提出退款申請。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管及經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC026 溢收款退款申請-投信」後即進入。



(六)操作說明：

1. 進入功能畫面後，選擇指定「基金代碼」。
2. 點選【查詢】。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台  測  報告

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

ACC026 溢收款退款申請-投信 

基金機構 * 財投資信託股份有限公司 ▾

基金代碼 ▾

序號	基金代碼 TL	基金簡稱 TL	虛擬帳號 TL	幣別 TL	溢收金額 TL	狀態 TL
1	21718768A	富蘭克林全球債券組合基金累積型	97C 801	TWD	700.00	

<< < 1 > >> 20 ▾ 總共 1 筆

3. 選取需要申請退款的基金代碼，點選【申請】。

申請 

基金代碼 *

基金簡稱 *

虛擬帳號 *

幣別 *

溢收金額 *

滙費處理方式 * ▾

退款金額 *

申請事由 *

附件上傳 *

銀行國別 *

匯款身份ID *

銀行代碼 *

銀行名稱 *

銀行分行代碼 *

銀行Swift Code *

銀行帳號 *

帳戶名稱 *

- 將所有必填欄位填滿才可點選【儲存】或【送件】。
- 點選【儲存】將其資料暫存。
- 點選【送件】將資料送集保公司覆核。
- 點選【返回】可直接回到上一個畫面。
- 【儲存】且未點選【送件】的資料可以再次選取並點選【維護】或【檢視】。

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台 消息 投信

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

ACC026 溢收款退款申請-投信

基金機構 *

A00450000 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

基金代碼

21718768A 富蘭克林全球債券組合基金累積型

查詢

	序號	基金代碼 TL	基金簡稱 TL	虛擬帳號 TL	幣別 TL	溢收金額 TL	狀態 TL
☒	1	21718768A	富蘭克林全球債券組合基金累積型	9701801	TWD	700.00	維護中

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

申請

維護

檢視

維護

基金代碼 *

21718768A

基金簡稱 *

富蘭克林全球債券組合基金

虛擬帳號 *

9701801

幣別 *

TWD

溢收金額 *

700.00

滙費處理方式 *

月結

退款金額 *

434.00

申請事由 *

434

附件名稱

PDF測試.pdf

下載附件

附件上傳

+

銀行國別 *

TW

匯款身份ID *

238

銀行代碼 *

007

銀行名稱 *

第一商業銀行

銀行分行代碼 *

0000

銀行Swift Code *

423

銀行帳號 *

434

帳戶名稱 *

富蘭克林華美富蘭克林全球

儲存

送件

返回

檢視

基金代碼 *

21718768A

基金簡稱 *

富蘭克林全球債券組合基金

虛擬帳號 *

9701801

幣別 *

TWD

溢收金額 *

700.00

滙費處理方式 *

月結

退款金額 *

434.00

申請事由 *

434

附件名稱

PDF測試.pdf

下載附件

銀行國別 *

TW

匯款身份ID *

2138

銀行代碼 *

007

銀行名稱 *

第一商業銀行

銀行分行代碼 *

0000

銀行Swift Code *

423

銀行帳號 *

434

帳戶名稱 *

富蘭克林華美富蘭克林全球

返回

八、 ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)

- (一)使用時機：當基金機構使用者需要查詢所有有關溢收款的退款資訊及狀態時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管及經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)」後即進入。



1. 灰底欄位屬不可修改的欄位，根據登入使用者所屬機構自動預設。



- (六)操作說明：

1. 登入時，可直接點選【查詢】一次查詢所有狀態結果
2. 若需要縮小範圍，可選擇指定「基金代碼」及「狀態」並設定「申請日期」區間，點選【查詢】。

境內基金集中清算平台

基金轉帳平台 基金交易平台

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

ACC028 溢收款退款申請查詢(投信)

基金機構: A0045 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 基金代碼: 全部

申請日期: 2023/01/03 ~ 2023/02/08

狀態: 全部

序號	申請日期	基金代碼/ 基金簡稱	虛擬帳號	退款銀行代碼/ 銀行名稱	退款帳號	退款銀行戶名	幣別	退款金額	匯費(月結)	狀態
1	2023/01/19	31836244J 全球非投資等級債券基金分配型(南非幣)	97000000000000000000	008 Mega Int'l Co.	127021	Franklin T... m Global High	南非幣	150.00	0.00	維護中

1/20 總共 1 筆

3. 點選【列印】，將查詢結果以報表形式呈現。

溢收款退款申請查詢表(投信)

基金機構: A00450000 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 基金代碼: 全部 列印人員: TAC 主辦

申請日期: 2023/01/03 ~ 2023/02/08 狀態: 全部 列印日期: 2023/02/23 15:08:30

頁次 Page 1 of 1

序號	申請日期	基金代碼/ 基金簡稱	虛擬帳號	退款銀行代碼/ 銀行名稱	退款帳號	退款銀行戶名	幣別	退款金額	匯費(月結)	狀態
1	2023/01/19	31836244J 全球非投資等級債券基金分配型(南非幣)	97000000000000000000	008 Mega International Commercial Bank Co.	127021	Franklin T... m Global High	ZAR 南非幣	150.00	0.00	維護中
小計						南非幣	150.00	0.00		

九、 ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辦)

(一)使用時機：使用機構經辦執行基金款項付款指示產製。

(二)使用時間：

1. 付款日前三天至前一天可產製一次。
2. 付款日日當天 11:00 前可產製一次。
3. 付款日當天 12:00 後可產製一次。

(三)使用限制：使用人員至多產製 3 次。

(四)操作角色：基金機構經辦。

(五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辦)」後即進入。

(六)操作說明：



1. 「付款方式」、「款項交割日」為必輸欄位。
2. 使用人員可自行選擇「付款方式」、「保銀代碼」、「銷售機構」、「基金代碼」、「狀態」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
3. 選擇完成，點選【查詢】即可產生查詢資料。
4. 下圖為使用人員查詢「付款方式：買回(清算)、款項交割日：2023/02/16」後，點選【查詢】即產生查詢資料。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辦)

基金機構: A00970000 金如意投信 付款方式: 買回(清算)

款項交割日: 2023/02/16 保銀代碼: 全部

基金代碼: 全部 狀態: 全部

交割幣別: 全部

查詢

付款方式	款項交割日	交易付款日	基金代碼	基金簡稱	保管銀行及代碼	幣別	應付款項	產製時間	覆核/退回時間	狀態
買回(清算)	2023/02/16	2023/02/01	15926477U	金如意大中華基金(美元)	N004N0000	美元	389,772.94	2023/02/16 14:56:20		取消產製

(1) 使用人員可以選擇「未產製」的資料，點選【產製】進入產製畫面。

(2) 在產製畫面，使用人員可以點選【確認產製】。

(3) 在確認小視窗，點選【是】即完成產製。

付款方式	款項交割日	交易付款日	基金代碼	基金簡稱	保管銀行及代碼	幣別	應付款項	產製時間	覆核/退回時間	狀態
買回(清算)	2023/02/16	2023/02/01	15926477U	金如意大中華基金(美元)	N004N0000	美元	389,772.94			未產製

<< < 1 > >> 20 總共 1 筆

產製 取消產製

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輪平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辦)

基金簡稱: 金如意大中華基金(美元) 付款方式: 買回(清算)

基金代碼: 15926477U 款項交割日: 2023/02/16

幣別: 美元 交易付款日: 2023/02/01

基金保管銀行名稱: 22266677 產製時間: 2023/02/16 14:55:45

序號	場內/場外付款	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶名	收款人銀行代號及帳號	付款總金額	付款淨額	匯費收取方式
總計						0.00		

確認產製 返回

ACC029 基金款項付款指示產製(投信經辦) 

基金簡稱	金如意大中華基金(美元)	付款方式	買回(清算)
基金代碼	15926477U		2023/02/16
幣別	美元		2023/02/01
基金保管銀行名稱	22266677		2023/02/16 14:55:45

產製確認 ✕

 是否確認產製?

✕ 否 ✓ 是

序號	場內/場外付款	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶名	收款人銀行代號及帳號	付款總金額	付款淨額	匯費收取方式
總計						0.00		

確認產製
返回

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
 E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

5. 使用人員可以針對一筆資料，「取消產製」

(1) 使用人員選擇一筆資料，點選【取消產製】。

(2) 在確認小視窗，點選【是】即完成取消產製。

境內基金集中清算平台 基金傳輸平台 基金交易平台 

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

查詢

	付款方式 ↑↓	款項交割日 ↑↓	交易付款日 ↑↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代碼 ↑↓	幣別 ↑↓	應付款項 ↑↓	產製時間 ↑↓	覆核/退回 時間	狀態 ↑↓
☐	買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基金(紐幣)	004 臺灣銀行	紐西蘭幣	13.27	2023/02/24 11:50:33		保銀匯出
☒	買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基金(紐幣)	004 臺灣銀行	紐西蘭幣	13.27	2023/02/24 11:50:45		經辦產製

<< < 1 > >> 20 ▾ 總共 2 筆

產製
取消產製

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
 E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金轉輸平台

基金交易平台

權限管理

資料管理

彙總下單與交易確認

款項結算收付

檔案傳輸

查詢

付款方式 ↑↓	款項交割日 ↑↓	交易付款日 ↑↓	基金代碼 ↑↓	代	幣別 ↑↓	應付款項 ↑↓	產製時間 ↑↓	覆核/退回 時間	狀態 ↑↓
☐ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金	紐西蘭幣	13.27	2023/02/24 11:50:33		保銀匯出
☒ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金	紐西蘭幣	13.27	2023/02/24 11:50:45		經辦產製

<<

<

1

>

>>

20

總共 2 筆

產製

取消產製

取消產製確認

是否確認取消產製?

否

是

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡

E-mail : tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

十、 ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管)

- (一)使用時機：使用機構主管欲執行基金款項付款指示覆核。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：已覆核不能退回。
- (四)操作角色：基金機構主管。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC030 基金款項付款指示產覆核(投信主管)」後即進入。



(六)操作說明：

1. 「付款方式」、「款項交割日」為必輸欄位。
2. 基金機構使用人員可自行選擇「保銀代碼」、「基金代碼」、「狀態」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
3. 選擇完成，點選【查詢】即可產生查詢資料。
4. 下圖為使用人員查詢「付款方式：買回(清算)、款項交割日：2023/02/23」後，點選【查詢】即產生查詢資料。

境內基金集中清算平台

ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管) 口

基金機構: [選擇] 付款方式: 買回(清算)

款項交割日: 2023/02/23 保銀代碼: [選擇]

基金代碼: 全部 狀態: 全部

交割幣別: 全部

查詢

付款方式 T1	款項交割日 T1	交易付款日 T1	基金代碼 T1	基金簡稱 T1	保管銀行及代碼 T1	幣別 T1	應付款項 T1	經辦產製時間 T1	主管覆核/退回時間	狀態 T1
☐ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	00000000	00000000	000			2023/02/24 11:50:33		經辦產製
☐ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	00000000	00000000	000			2023/02/24 11:50:45		經辦產製

總共 2 筆

覆核或取消產製

5. 有主管覆核權限的使用人員，可選取「經辦產製」的資料進行覆核。

- (1) 使用人員選取「經辦產製」的資料進行覆核。
- (2) 在覆核畫面，使用人員點選【產製付款指示報表】。
- (3) 在輸入畫面，輸入「憑證資料」點選【確定】。
- (4) 顯示「指示報表」後，可點選【完成產製】。
- (5) 在覆核小視窗，點選【是】即完成覆核。

境內基金集中清算平台

ACC030 基金款項付款指示覆核(投信主管) 口

基金機構: [選擇] 付款方式: 買回(清算)

款項交割日: 2023/02/23 保銀代碼: [選擇]

基金代碼: 全部 狀態: 全部

交割幣別: 全部

查詢

付款方式 T1	款項交割日 T1	交易付款日 T1	基金代碼 T1	基金簡稱 T1	保管銀行及代碼 T1	幣別 T1	應付款項 T1	經辦產製時間 T1	主管覆核/退回時間	狀態 T1
☒ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	00000000	00000000	000			2023/02/24 11:50:33		經辦產製
☐ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	00000000	00000000	000			2023/02/24 11:50:45		經辦產製

總共 2 筆

覆核或取消產製

6. 使用人員，可選取「經辦產製」的資料進行「取消產製」。

(1) 使用人員選擇一筆資料，點選【覆核或取消產製】。

(2) 在覆核畫面，點選【取消產製】。

(3) 在確認小視窗，點選【是】即完成取消產製。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

查詢

付款方式 ↑↓	款項交割日 ↑↓	交易付款日 ↑↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	保管銀行及代碼 ↑↓	幣別 ↑↓	應付款項 ↑↓	經辦產製時間 ↑↓	主管覆核/退回時間	狀態 ↑↓
☐ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基金(紐幣)	004 臺灣銀行			2023/02/24 11:50:33		保銀匯出
☒ 買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	15926477Z	金如意大中華基金(紐幣)	004 臺灣銀行			2023/02/24 11:50:45		經辦產製

<< < 1 > >> 20 總共 2 筆

覆核或取消產製

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

覆核

基金簡稱 金如意大中華基金(紐幣) 交易類別 買回(清算)

基金代碼 004 付款日期 2023/02/23

幣別 紐西蘭幣 交易日期 2023/02/23

基金保管銀行名稱 臺灣銀行股份有限公司

結算資料產製時間: 2023/02/24 11:50:45

序號	場內/場外付款	交易型態	收款人中文戶名	收款人英文戶名	收款人銀行代號及帳號	付款總金額	付款淨額	匯費收取方式
總計						0.00	0.00	

主管編號: TA0097000001

產製付款指示報表 取消產製 返回

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡
E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

境內基金集中清算平台

請輸入交易代碼或名稱

基金轉帳平台

基金交易平台

覆核

基金簡稱

金如意大中華基金(紐幣)

交易類別

買回(清算)

基金代碼

004

付款日期

2023/02/23

幣別

紐西蘭幣

2023/02/23

基金保管銀行名稱

臺灣銀行股份有限公司

序號

場內/場外付款

交易型態

收款人中文戶名

收款人帳號及帳號

付款總金額

付款淨額

匯費收取方式

總計

0.00

0.00

主管編號: TA0097000001

產製付款指示報表

取消產製

返回

退回確認

是否退回?

否

是

結算資料產製時間: 2023/02/24 11:50:45

本網站由台灣集中保管結算所股份有限公司建置，有任何問題與指教，歡迎與我們聯絡

E-mail: tdcc@tdcc.com.tw 地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805

十一、 ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)

(一)使用時機：使用機構欲查詢基金款項付款指示。

(二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。

(三)使用限制：只能查詢出已關聯基金機構的基金資料。

(四)操作角色：保管銀行主管和經辦。

(五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀)」後即進入，下圖為保管銀行使用人員的進入畫面。

(六)操作說明：

1. 「款項交割日」為必輸欄位。
2. 使用人員可自行選擇「基金機構」、「付款方式」、「基金代碼」、「狀態」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。
3. 選擇完成，點選【查詢】即可產生查詢資料。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 款項結算收付

ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀) □

基金機構 全部 付款方式* 買回(清算)

款項交割日* 2023/02/23 保銀代碼

基金代碼 全部 狀態 全部

交割幣別 全部

查詢

4. 下圖為使用人員查詢「付款方式：買回(清算)、款項交割日：2023/02/23」後，點選【查詢】即產生查詢資料。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 款項結算收付

ACC031 基金款項付款指示查詢(保銀) □

基金機構 全部 付款方式* 買回(清算)

款項交割日* 2023/02/23 保銀代碼

基金代碼 全部 狀態 全部

交割幣別 全部

查詢

付款方式 TL	款項交割日 TL	交易付款日 TL	基金代碼 TL	基金簡稱 TL	保管銀行及代碼 TL	幣別 TL	應付款項 TL	經辦產製時間 TL	主管覆核/退回時間	狀態 TL
買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	0000000000	基金簡稱	000			2023/02/24 11:50:33		完成覆核
買回(清算)	2023/02/23	2023/02/23	0000000000	基金簡稱	000			2023/02/24 11:50:45		經辦產製

共 2 筆

列印 匯出檔案

5. 查詢完成，使用人員可點選【匯出檔案】產生 csv 檔案。

```
ACQ031.csv
1
2
```


十二、 ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢

- (一)使用時機：使用機構查詢歷史之交割指示。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：僅可查詢兩個月內的歷史之交割指示。
- (四)操作角色：基金機構主管、經辦和保管銀行主管、經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢」後即進入。

＜基金機構使用人員進入畫面＞



＜保管銀行使用人員進入畫面＞



(六)操作說明：

1. 「款項交割日」為必輸欄位。
2. 使用人員可自行選擇「基金機構」、「交易型態」、「基金代碼」、

「保銀代碼」及「交割幣別」以設定特定查詢範圍。

3. 選擇完成，點選【查詢】即可產生查詢資料。

(1) 基金機構使用人員查詢畫面（鎖定灰底欄位為基金機構）。

境內基金集中清算平台

ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢

基金機構: [Red Box] 交易型態: 買回(清算)

款項交割日: 2023/02/23 保銀代碼: 全部

基金代碼: 全部

交割幣別: 全部

查詢

(2) 保管銀行使用人員查詢畫面（鎖定灰底欄位為保銀代碼）。

境內基金集中清算平台

ACC032 基金款項付款指示紀錄查詢

基金機構: [All] 交易型態: 買回(清算)

款項交割日: 2023/02/23 保銀代碼: [Red Box]

基金代碼: 全部

交割幣別: 全部

查詢

4. 查詢完成，使用人員可點選【列印】產生查詢報表。

查詢

序號	投信確認編號 ↑↓	款項交割日 ↑↓	基金機構 ↑↓	保銀機構 ↑↓	基金代碼 ↑↓	基金簡稱 ↑↓	應付款項 ↑↓	投信主管覆核時間 ↑↓	保銀列印 ↑↓	保銀匯出 ↑↓
1	000000000000000000000000	2023/02/23	金信安	金信安	150001772	金信安	金信安	2023/03/01 12:08:53	2023/03/01 12:08:54	

<< < 1 > >>

20

總共 1 筆

列印

匯出檔案

十三、 ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)

- (一)使用時機：當基金機構需要查詢關於清算平台款項處理費、溢收退款代墊匯費及清算平台收費彙總表等收費相關資訊時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於款項結算收付點選「ACC132 基金作業服務費金額查詢(投信)」後即進入。



1. 灰底欄位屬不可修改的欄位，根據登入使用者所屬機構自動預設。



(六)操作說明：

1. 進入畫面後，選擇指定「日期月份」的區間及「費用類別」。
2. 資料輸入完成後，點選【列印】。

<清算平台款項處理費畫面>

基金作業服務費金額查詢(投信)-款項處理費						
基金機構代碼: 全部		日期月份: 2023/02 ~ 2023/03		列印人員: TK1 修儀		
費用種類: 基金作業		投信)-款項處理費		列印日期: 2023/02/23 16:05:02		
				頁次: Page 1 of 2		
大順投信						
計價日期 交割日	計價幣別	申請筆數	買回筆數	配息筆數	清算筆數	總筆數
2023/02/17	台幣	2	0	0	0	2
小計	台幣	2				
小計	外幣					

基金作業服務費金額查詢(投信)-款項處理費							
基金機構代碼: 全部		日期月份: 2023/02 ~ 2023/03		列印人員: TF 修儀			
費用種類: 基金作業		投信)-款項處理費		列印日期: 2023/02/23 16:05:02			
頁次: Page 2 of 2							
費用項目	機構代碼 機構名稱	月份	計價幣別	總筆數	總費用	折扣	總費用
清算平台款項 處理費	ACC132 大順投信	2023/02	台幣	0	0.00	0.00	0.00
	合計						0.00

級距最低筆數	級距最高筆數	幣別	單筆計價
1	5	台幣	23.00

級距最低筆數	級距最高筆數	幣別	單筆計價
2	19	外幣	22.00

ACC132

<溢收退款代墊匯費畫面>

基金作業服務費金額查詢(投信)-溢收款代墊匯費

基金機構代碼: 全部 日期月份: 2023/02 ~ 2023/03 列印人員: TT 多儀
費用種類: 基金作 言>溢收款代墊匯費 列印日期: 2023/02/23 16:05:21
頁次: Page 1 of 1

富蘭克林華美投信

匯出日期	幣別	匯款金額	代墊匯費(台幣)
2023/02/17	美元	0.00	0.00
小計			0.00

費用項目	機構代碼 機構名稱	月份	處理筆數	應收金額(台幣)
溢收退款代墊 匯費	A-----00 富蘭克林華美投信	2023/02	0	0.00

備註: 新台幣匯率以銀行匯費級距計算，外幣匯費以每筆新台幣220元計算

ACC132

<清算平台收費彙總表畫面>

基金作業服務費金額查詢(投信)-清算平台收費彙總表

基金機構代碼: 全部 日期月份: 2023/02 ~ 2023/03 列印人員: TK11 修儀
費用種類: 基金作業服務費查詢表(投信)-清算平台收費彙總表 列印日期: 2023/02/23 16:05:33
頁次: Page 1 of 1

大順投信

費用項目	機構代碼 機構名稱	月份	計價幣別	總筆數	總費用	折扣	總費用
清算平台款項處 理費	A0-----00 大順投信	2023/02	台幣	0	0.00	0.00	0.00
清算平台款項處 理費	合計						0.00

費用項目	機構代碼 機構名稱	月份	處理筆數	應收金額(台幣)
溢收退款代墊 匯費				

備註: 新台幣匯率以銀行匯費級距計算，外幣匯費以每筆新台幣220元計算

ACC132

第五章. 檔案傳輸

一、 FUD001 檔案資料上傳

- (一)使用時機：需要上傳傳檔媒體格式時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於檔案傳輸點選「FUD001 檔案資料上傳」後即進入。



(六)操作說明：

- 進入功能後，選擇「傳輸檔案規格」類別並於「上傳檔案」上傳相關對應檔案。檔案規格如下：
 - 境內基金基本資料傳檔。
 - 交易確認傳檔。
 - 境內基金收益分配傳檔。
 - 境內基金收益分配傳檔。
 - 境內基金清算分配資料傳檔。
 - 款項調整通知傳檔。

- (7) 境內基金收益分配公告通知傳檔。
- (8) 境內基金清算公告資料通知傳檔。
- (9) 境內基金合併公告資料通知傳檔。
- (10) 溢收款退款通知傳檔。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD001 檔案資料上傳

傳輸檔案規格 * 交易確認傳檔 上傳檔案

人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。

上傳

2. 點選【上傳】，可即時檢核結果。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD001 檔案資料上傳

傳輸檔案規格 * 交易確認傳檔 上傳檔案 FSCONA004520230107143221662.txt

人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。

上傳

序號	上傳日期/時間	傳收檔案檔名及名稱	傳輸檔案規格	檔案名稱	處理狀況
20 總共 0 筆					

結果記錄查詢 失敗記錄查詢

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD001 檔案資料上傳

傳輸檔案規格 * 上傳檔案

人工上傳時因網路延遲或資料筆數眾多，偶有畫面停滯狀況，請勿同時開啟另一個視窗上傳同筆資料。

上傳

序號	上傳日期/時間	傳收檔案檔名及名稱	傳輸檔案規格	檔案名稱	處理狀況
1	2023/03/02 16:12:47	A00450000 富蘭克林華美投信	交易確認傳檔	FSCONA004520230107143221662.txt	全數入檔成功,成功3筆,失敗0筆
2	2023/03/02 13:58:53	A00450000 富蘭克林華美投信	境內基金收益分配傳檔	FSDIVA00452023010912121111.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
3	2023/03/02 13:58:32	A00450000 富蘭克林華美投信	境內基金收益分配傳檔	FSDIVA00452023010912121111.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
4	2023/03/02 13:46:13	A00450000 富蘭克林華美投信	境內基金收益分配傳檔	FSDIVA00452023010912124444.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆
5	2023/03/02 13:45:37	A00450000 富蘭克林華美投信	境內基金收益分配傳檔	FSDIVA00452023010912124444.txt	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗1筆

20 總共 5 筆

結果記錄查詢 失敗記錄查詢

3. 選擇資料列後可點選下方點選鈕【結果記錄查詢】或【失敗記錄查詢】，查看上傳的結果紀錄。

〈結果記錄查詢〉

境內基金集中清算平台

基金轉帳平台 基金交易平台  

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

FUD001 檔案資料上傳 

H,10,3		
1	10	入檔成功
2	10	入檔成功
3	10	入檔成功
T,0,3		

[返回](#)

〈失敗紀錄查詢〉

境內基金集中清算平台

基金轉帳平台 基金交易平台  

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

FUD001 檔案資料上傳 

H,20,1		
1	20	入檔失敗, 與公告幣別不符
T,1,0		

[返回](#)

二、 FUD002 檔案資料下載

- (一)使用時機：需要下載收檔媒體資料時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於檔案傳輸點選「FUD002 檔案資料下載」後即進入。



(六)操作說明：

- 進入功能後，選擇「傳輸檔案規格」類別後點選【查詢】。檔案規格如下：
 - 境內基金基本資料收檔。
 - 下單資料收檔。
 - 款項結算明細資料收檔。
 - 款項彙總資料處理狀態通知收檔。
 - 機構款項入金通知收檔。
 - 清算平台付款明細通知收檔。
- 檔案傳輸規格為「境內基金基本資料收檔」時，可選擇「基金代碼」，並點選【匯出】。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD002 檔案資料下載

境內基金基本資料收檔

基金機構 A0 代售 基金代碼 全部

匯出 返回

86.txt - 記事本

88	7G, 華南	行股份有限公司受	富蘭克林華	新科技證	資信託基	三, AI新科技	南非幣, Frank	Templeton SinoAm AI Hi
13	3A, 一	450000, 富蘭克林華	券投資信託	限公司, 證	AI, 0, 債	207, 2, 2, 01	201, 5, 10000	0.00, 0.00, 0.00, 0.00,
31	41, 兆豐	業銀行股份有限公	七保管富蘭克	美全球債	債證券	言託基金專	求非投資等級	基金累積型南非幣, Frank
31	41, 兆豐	業銀行股份有限公	七保管富蘭克	美全球債	債證券	言託基金專	求非投資等級	基金分配型南非幣, Frank
38	3C, 華南	行股份有限公司受	富蘭克林華	國金型證	資信託基	中國高收益	券投資信託	富蘭克林華美中國高收益
21	3C, 第一	行受託保管富蘭克	富蘭克林全	券組合證	資信託基	三, 富蘭克林	債券組合基金	利美元, Franklin Temple
21	3D, 第一	行受託保管富蘭克	富蘭克林全	券組合證	資信託基	三, 富蘭克林	債券組合基金	利美元, Franklin Temple
38	4C, 第一	行受託保管富蘭克	中國金型證	資信託基	中國A股	投資信託基	利, 中國A股基	元, Franklin Templeton
87	3, 1, 1, A	0000, 富蘭克林華	資信託股份	公司, TWC	0, 202	7, 1, 1, 0100,	1, 01000, 0	00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.0
72	2B, 富蘭	美特別股收益證券	託基金(B分	)-美元, 林華美	定收益基	收益基金B	美元, Frankl	ingleton SinoAm Prefer
42	3A, 富蘭	美策略高股息證券	託基金(累	), 策略高	金累積型	anklin Temp	Singleton SinoAm Str	c High Dividend Equit
42	3B, 富蘭	美策略高股息證券	託基金(分	), 策略高	金分配型	anklin Temp	Singleton SinoAm Str	c High Dividend Equit
72	2A, 富蘭	美特別股收益證券	託基金(A累	), 富蘭克	美特別股	基金A累積型	Singleton SinoAm Str	c High Dividend Equit
72	2J, 富蘭	美特別股收益證券	託基金(NB	)-南非幣	蘭克林華	利股收益基	配型南非幣,	Singleton SinoAm
75	1A, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
72	2B, 富蘭	美特別股收益證券	託基金(B分	), 富蘭克	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
72	2C, 富蘭	美特別股收益證券	託基金(NB	)-美元, 林華美	定收益基	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
31	4L, 富蘭	美全球醫療保健證	資信託基金	林華美	全球醫療	基金美元, Fr	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
42	3A, 富蘭	美全球醫療保健證	資信託基金	林華美	全球醫療	基金美元, Fr	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
42	3B, 富蘭	美全球醫療保健證	資信託基金	林華美	全球醫療	基金美元, Fr	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
31	4K, 富蘭	美全球高收益債券	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1B, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1D, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1G, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1I, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1C, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1F, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1J, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
75	1B, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
88	7A, 華南	行股份有限公司受	富蘭克林華	新科技證	資信託基	三, AI新科技	南非幣, Frank	Templeton SinoAm AI Hi
75	1K, 富蘭	美新與國家固定收	投資信託基	累積型),	美特別股	基金B分配型	Singleton SinoAm	Singleton SinoAm
00106917	華南	行股份有限公司受	富蘭克林華	新科技證	資信託基	三, AI新科技	南非幣, Frank	Templeton SinoAm AI Hi

3. 檔案傳輸規格為「下單資料收檔」時，選擇指定「下單日」，若需縮小範圍，可多設定以下條件：「收單時間」、「平台來源別」、「銷售機構代碼」、「基金代碼」、「交易型態」、「狀態」，並點選【匯出】。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD002 檔案資料下載

下單資料收檔

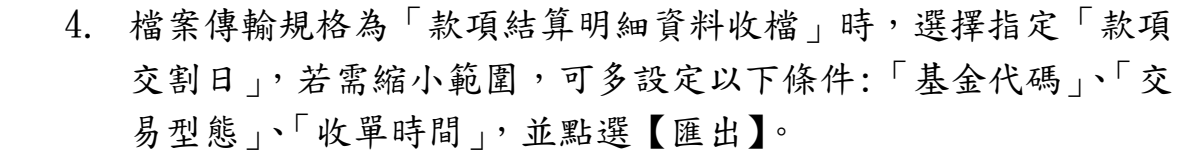
基金機構代碼 A00 代售 下單日 2023/03/02

收單時間 全部 平台來源別 全部

銷售機構代碼 全部 基金代碼 全部

交易型態 全部 狀態 全部

匯出 返回



- 境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台

請輸入交易代碼或名稱

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD002 檔案資料下載

款項結算明細資料收檔

基金機構代碼

交易型態

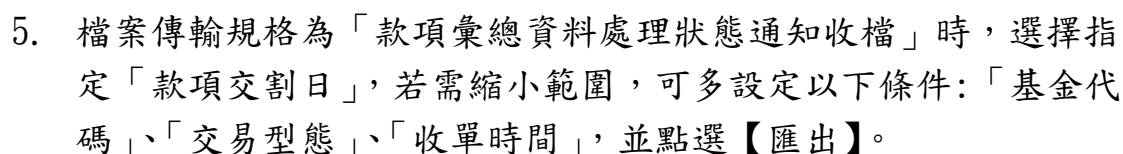
收單時間

基金代碼

款項交割日

匯出

返回



境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD002 檔案資料下載

款項彙總資料處理狀態通知收檔

基金機構代碼: 100150000 自營主林基金收信

基金代碼: 全部

交易型態: 全部

款項交割日: 2023/03/02

收單時間: 全部

匯出 返回

FRPSSA004520230306111535499.txt - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明

```
100150000,20230302,P,0,TWD,0,4000000,1,0,,,,,
100150000,20230302,P,0,TWD,0,1000001,1,0,,,,,
100150000,20230302,P,1,CNY,0,1700,1,0,,,,,
100150000,20230302,P,1,USD,0,1700,1,0,,,,,
```

6. 檔案傳輸規格為「機構款項入金通知收檔」時，選擇指定「交易日」，並點選【匯出】。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD002 檔案資料下載

機構款項入金通知收檔

基金機構: 100150000 自營主林基金收信

交易日: 2023/02/20 ~ 2023/03/24

匯出 返回

FRMIFA0001 (1).txt - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明

```

00065460,20230221,093256,97010096546900,0,TWD,11,,,,,,,,,
00065460,20230221,093302,97010096546900,0,TWD,22,,,,,,,,,
00065460,20230221,093306,96680096546900,0,TWD,33,,,,,,,,,
00065460,20230221,093350,97010096546900,0,TWD,44,,,,,,,,,
00065460,20230221,093355,97010096546900,0,TWD,55,,,,,,,,,
00065460,20230221,093359,96680096546900,0,TWD,66,,,,,,,,,
00065460,20230221,094031,97010096546900,0,TWD,1234,,,,,,,,,

```

7. 檔案傳輸規格為「清算平台付款明細通知收檔」時，選擇指定「款項交割日」，若需縮小範圍，可多設定「基金代碼」，並點選【匯出】。

境內基金集中清算平台

Q 請輸入交易代碼或名稱

基金傳輸平台 基金交易平台

權限管理 資料管理 彙總下單與交易確認 款項結算收付 檔案傳輸

FUD002 檔案資料下載

清算平台付款明細通知收檔

基金機構代碼: [選擇] 基金代碼: [全部]

款項交割日: 2023/02/01 ~ 2023/03/03

[匯出] [返回]

FRPDNA004520230306112109791.txt - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明

```

00045000,20230207,P,31020201,3,10250000000000000000,ZAR,1000000,1000000,
00045000,20230207,P,31020201,3,10250000000000000000,USD,1000000,1000000,
00045000,20230213,P,31020201,3,10250000000000000000,ZAR,1000000,1000000,
00045000,20230213,P,31020201,3,10250000000000000000,USD,1000000,1000000,
00045000,20230215,P,31020201,3,10250000000000000000,TWD,1000000,2000001,
00045000,20230215,P,31020201,3,10250000000000000000,TWD,1000001,2000001,
00045000,20230217,P,31020201,3,10250000000000000000,USD,1000000,1000000,
00045000,20230303,P,31020201,3,10250000000000000000,TWD,1000000,2000001,
00045000,20230303,P,31020201,3,10250000000000000000,TWD,1000001,2000001,
00045000,20230303,P,31020201,3,10250000000000000000,USD,1000000,1000000,

```

三、 FUD006 每日傳收檔明細查詢

- (一)使用時機：需要查詢傳收檔相關內容明細時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於檔案傳輸點選「FUD006 每日傳收檔明細查詢」後即進入。



(六)操作說明：



1. 進入功能直接點選【查詢】，可查詢出「傳收檔日期」為當日的結果。
2. 若需要縮小查詢範圍，可選擇指定「傳收檔日期」及「檔案種類」後，點選【查詢】。

序號	檔案種類	傳收檔日期/時間	機構代碼及名稱	傳輸檔案規格	檔案名稱	處理狀況
1	傳檔	2023/03/02 16:42:08	AC 000 本華美證券投資信託股份有限 公	境內基金收益分配傳檔	FSDI\109121211111.txt	,成功0筆,失敗0筆
2	傳檔	2023/03/02 16:37:30	AC 000 本華美證券投資信託股份有限 公	境內基金收益分配傳檔	FSDI\ 09121211111.txt	,成功0筆,失敗0筆
3	傳檔	2023/03/02 16:08:59	AC 000 本華美證券投資信託股份有限 公	交易確認傳檔	FSC\ xt 107143221662.t	全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3 筆

結果記錄查詢 失敗記錄查詢

序號	檔案種類 ↑↓	傳收檔日期/時間 ↑↓	機構代碼及名稱 ↑↓	傳輸檔案規格 ↑↓	檔案名稱 ↑↓	處理狀況 ↑↓
☒ 1	傳檔	2023/03/02 16:42:08	AC 富公	J0 華美證券投資信託股份有限 境內基金收益分配傳檔	FSDIV	121211111.txt ,成功0筆,失敗0筆
☐ 2	傳檔	2023/03/02 16:37:30	AC 富公	J0 華美證券投資信託股份有限 境內基金收益分配傳檔	FSDIV	11111.txt ,成功0筆,失敗0筆
☐ 3	傳檔	2023/03/02 16:08:59	AC 富公	J0 華美證券投資信託股份有限 交易確認傳檔	FSCON xt	3221662.t 全數或部分入檔失敗,成功0筆,失敗3筆

結果記錄查詢 失敗記錄查詢

3. 選取需要查詢結果的紀錄後，可點選【結果記錄查詢】或【失敗紀錄查詢】。

H,20,3		
1	40	資料內容與DB資料不符, 沒有下單資料
2	40	資料內容與DB資料不符, 沒有下單資料
3	40	資料內容與DB資料不符, 沒有下單資料
T,0,3		

關閉

4. 點選【關閉】可以回到上一畫面。

四、 FUD007 自動化收檔項目設定(投信)

- (一)使用時機：基金機構須設定自動化傳輸收檔項目時。
- (二)使用時間：系統營運時間內可隨時操作，即時生效。
- (三)使用限制：無。
- (四)操作角色：基金機構主管和經辦。
- (五)進入畫面：於檔案傳輸點選「FUD007 自動化收檔項目設定(投信)」後即進入。



(六)操作說明：

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台  測  投信

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

FUD007 自動化收檔項目設定(投信) 

基金機構代碼 美證券投資信託股份有限公司 ▾

1. 進入畫面後，點選【查詢】。
2. 選取需要設定的媒體格式後，點選【設定】。

境內基金集中清算平台

基金傳輸平台 基金交易平台  測  投信

權限管理 ▾ 資料管理 ▾ 彙總下單與交易確認 ▾ 款項結算收付 ▾ 檔案傳輸 ▾

✓ 更新成功!!
更新成功 ×

FUD007 自動化收檔項目設定(投信) 

基金機構代碼 美證券投資信託股份有限公司 ▾

☐	序號	媒體格式 	異動日期/時間 	異動者 
☒	1	下單資料收檔	2023/03/02 17:12:15	TA0045000003
☐	2	款項結算明細資料收檔		
☐	3	款項彙總資料處理狀態通知收檔		
☐	4	機構款項入金通知收檔		
☐	5	清算平台付款明細通知收檔		

3. 若設定成功，「異動日期/時間」及「異動者」將隨即更新資訊。

第陸章. 附錄

一、 權限一覽表

(一) 基金機構

編號	作業類別	功能代碼	功能名稱	授權者	主管	經辦
1	共用資料	AUTH002	基金機構/保管銀行登入 (證期憑證)	√	√	√
2	共用資料	AUTH002	基金機構/保管銀行登入 (工商憑證)	√	√	√
3	共用資料	AUTH003	忘記密碼	√	√	√
4	共用資料	REG000	申請參加選擇頁			
5	共用資料	REG001	基金機構以「基金資訊傳輸平台」申請			
6	共用資料	REG002	基金機構新申請			
7	共用資料	REG003	保管銀行新申請			
8	共用資料	HOME001	選單	√	√	√
9	共用資料	HOME002	選單搜尋	√	√	√
10	共用資料	HOME003	加入我的最愛	√	√	√
11	共用資料	HOME004	修改初始化密碼、過期密碼	√	√	√
12	共用資料	HOME005	首頁-公告顯示	√	√	√
13	共用資料	HOME006	首頁-我的最愛列表	√	√	√
14	共用資料	SSO001	傳輸平台代登	√	√	√
15	共用資料	SSO002	交易平台代登	√	√	√
16	共用資料	SSO003	傳輸平台返登、交易平台返登	√	√	√
17	權限管理	UAC010	使用者密碼變更	√	√	√
18	權限管理	UAC012	我的最愛維護	√	√	√
19	權限管理	UAC032	機構一般使用者維護	√		
20	權限管理	UAC033	系統使用者查詢	√		
21	權限管理	UAC040	日誌檔查詢		√	√
22	資料管理	BAS021	機構基本資料維護	√		
23	資料管理	BAS022	機構基本資料查詢	√	√	√
24	資料管理	BAS023	保管銀行查詢權限設定		√	√

編號	作業類別	功能代碼	功能名稱	授權者	主管	經辦
25	資料管理	BAS031	銷售機構款項生效維護		√	√
26	資料管理	BAS032	銷售機構款項生效查詢		√	√
27	資料管理	BAS033	銷售機構款項帳號變更確認		√	√
28	資料管理	BAS040	基金基本資料維護		√	√
29	資料管理	BAS041	基金基本資料查詢		√	√
30	資料管理	BAS042	基金狀態設定		√	√
31	資料管理	BAS043	基金款項生效日設定		√	√
32	資料管理	BAS044	基金保管銀行款項帳號維護		√	√
33	資料管理	BAS051	基金收益分配公告資料通知		√	√
34	資料管理	BAS052	基金收益分配公告資料查詢		√	√
35	資料管理	BAS053	基金清算公告資料通知		√	√
36	資料管理	BAS054	基金清算公告資料查詢		√	√
37	資料管理	BAS055	基金合併公告資料通知		√	√
38	資料管理	BAS056	基金合併公告資料查詢		√	√
39	彙總下單與交易確認	ORD001	基金下單資料查詢		√	√
40	彙總下單與交易確認	ORD003	基金申購/買回/轉換交易確認資料查詢		√	√
41	彙總下單與交易確認	ORD004	基金收益分配資料查詢		√	√
42	彙總下單與交易確認	ORD005	基金收益分配再投資資料查詢		√	√
43	彙總下單與交易確認	ORD006	基金清算分配資料查詢		√	√
44	款項結算收付	ACC006	基金款項結算表(投信)-申購		√	√
45	款項結算收付	ACC007	基金款項結算表(投信)-買回/配息/清算		√	√
46	款項結算收付	ACC011	基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投信及保銀)		√	√
47	款項結算收付	ACC014	清算平台申購付款查詢(投信)		√	√
48	款項結算收付	ACC022	買回/收益分配/清算款項指定場外處理		√	√

編號	作業類別	功能代碼	功能名稱	授權者	主管	經辦
49	款項結算收付	ACC023	買回/收益分配/清算款項指定場 外處理查詢		√	√
50	款項結算收付	ACC026	溢收款退款申請-投信		√	√
51	款項結算收付	ACC028	溢收款退款申請查詢(投信)		√	√
52	款項結算收付	ACC029	基金款項付款指示產製 (投信經辦)			√
53	款項結算收付	ACC030	基金款項付款指示覆核 (投信主管)		√	
54	款項結算收付	ACC032	基金款項付款指示紀錄查詢		√	√
55	款項結算收付	ACC132	基金作業服務費金額查詢 (投信)		√	√
56	檔案傳輸	FUD001	檔案資料上傳		√	√
57	檔案傳輸	FUD002	檔案資料下載		√	√
58	檔案傳輸	FUD006	每日傳收檔明細查詢		√	√
59	檔案傳輸	FUD007	自動化收檔項目設定(投信)		√	√

(二) 保管銀行

編號	作業類別	功能代碼	功能名稱	授權者	主管	經辦
1	共用資料	AUTH002	基金機構/保管銀行登入 (證期憑證)	V	V	V
2	共用資料	AUTH002	基金機構/保管銀行登入 (工商憑證)	V	V	V
3	共用資料	AUTH003	忘記密碼	V	V	V
4	共用資料	REG000	申請參加選擇頁			
5	共用資料	REG001	基金機構以「基金資訊傳輸平台」申請			
6	共用資料	REG002	基金機構新申請			
7	共用資料	REG003	保管銀行新申請			
8	共用資料	HOME001	選單	V	V	V
9	共用資料	HOME002	選單搜尋	V	V	V
10	共用資料	HOME003	加入我的最愛	V	V	V
11	共用資料	HOME004	修改初始化密碼、過期密碼	V	V	V
12	共用資料	HOME005	首頁-公告顯示	V	V	V
13	共用資料	HOME006	首頁-我的最愛列表	V	V	V
14	權限管理	UAC010	使用者密碼變更	V	V	V
15	權限管理	UAC012	我的最愛維護	V	V	V
16	權限管理	UAC032	機構一般使用者維護	V		
17	權限管理	UAC033	系統使用者查詢	V		
18	權限管理	UAC040	日誌檔查詢		V	V
19	資料管理	BAS021	機構基本資料維護	V		
20	資料管理	BAS022	機構基本資料查詢	V	V	V
21	款項結算收付	ACC011	基金買回/收益分配/清算入金狀況查詢(投信及保銀)		V	V
22	款項結算收付	ACC014	清算平台申購付款查詢(投信)		V	V
23	款項結算收付	ACC031	基金款項付款指示查詢(保銀)		V	V
24	款項結算收付	ACC032	基金款項付款指示紀錄查詢		V	V