六、帳務作業：

本公司每日接收外國保管機構款項及券項餘額表，並逐一比對相符後完成結帳作業，跨境保管參加機構得查詢庫存餘額表、款項餘額表、交割明細表或款項明細表，核對其跨境保管帳簿記載之款券異動明細及餘額。