

參加人辦理櫃檯買賣興櫃股票及開放式受益憑證給付結算  
帳簿劃撥作業配合事項部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
臺灣集中保管結算所股份有限公司參加人辦理櫃檯買賣興櫃股票及開放式受益憑證給付結算帳簿劃撥作業配合事項	參加人辦理櫃檯買賣興櫃股票及開放式受益憑證給付結算帳簿劃撥作業配合事項	為使章則名稱用語一致，爰修正本章則名稱。
<p>第二條 證券經紀商及證券自營商(含推薦證券商)買賣興櫃股票前，應依下列程序辦理開戶作業：</p> <p>一、與本公司簽訂給付結算契約書，憑以辦理款券給付結算事宜。</p> <p>二、與本公司簽訂開戶契約書，開設保管劃撥帳戶，成為參加人，憑以辦理證券給付事宜，已開設保管劃撥帳戶者，使用原帳戶。</p> <p>三、推薦證券商應於其保管劃撥帳戶下開設造市專戶（帳號 XXXT-6666667），憑以辦理興櫃股票買賣帳簿劃撥作業。</p> <p>四、與往來銀行簽訂開戶契約書，開設款項給付專戶，憑以辦理款項給付事宜，已開設款項結算專戶者，得使用原帳戶。</p>	<p>第二條 證券經紀商及證券自營商(含推薦證券商)買賣興櫃股票前，應依下列程序辦理開戶作業：</p> <p>一、與本公司簽訂給付結算契約書，憑以辦理款券給付結算事宜。</p> <p>二、與本公司簽訂開戶契約書，開設保管劃撥帳戶，成為參加人，憑以辦理證券給付事宜，已開設保管劃撥帳戶者，使用原帳戶。</p> <p>三、推薦證券商應於其保管劃撥帳戶下設置「造市專戶」（帳號 XXXT-6666667），憑以辦理興櫃股票買賣帳簿劃撥作業。</p> <p>四、與往來銀行簽訂開戶契約書，開設款項給付專戶，憑以辦理款項給付事宜，已開設款項結算專戶者，得使用原帳戶。</p>	為使章則用語一致，爰修正本條。
<p>第四條 證券經紀商及證券自營商得操作「興櫃股票資料查詢」交易（交易代號 575）查詢興櫃股票及其推薦證券商資料。</p>	<p>第四條 證券經紀商及證券自營商得經由本公司連線電腦，操作「興櫃股票資料查詢」交易（交易代號 575）查詢興櫃股票及其推薦證券商資料。</p>	修正理由同第二條。
<p>第五條 證券經紀商及證券自營商送存之興櫃股票，得於</p>	<p>第五條 證券經紀商及證券自營商送存之興櫃股票，得於</p>	修正理由同第二條。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>送達本公司後，以餘額交割方式辦理賣出。</p> <p>證券經紀商及證券自營商送存之興櫃股票，應於送達本公司後第二營業日始得以逐筆交割方式賣出、設質及其他帳簿劃撥作業。但有下列情形之一者，不在此限：</p> <p>一、送存股票金額未達一千萬元，經發行公司完成辨識真偽，並檢具「興櫃股票解除控管申請書」。</p> <p>二、送存股票金額已達一千萬元以上，檢具「興櫃股票解除控管申請書」，於上午十一時前送達本公司，並經本公司送交發行人完成銷除前手作業。</p> <p>三、未經發行人完成辨識真偽或銷除前手，但經本公司同意後繳存瑕疵擔保金，並檢具「興櫃股票解除控管申請書」。</p> <p>除前二項規定外，興櫃股票之送存及領回比照現行作業辦理。</p> <p>第二項規定之送存股票金額，應按送達當日櫃買中心揭示之前一營業日平均成交價格與送存股數相乘計算之。</p>	<p>送達本公司後，以餘額交割方式辦理賣出。</p> <p>證券經紀商及證券自營商送存之興櫃股票，應於送達本公司後第二營業日始得以逐筆交割方式賣出、設質及其他帳簿劃撥作業。但有下列情形之一者，不在此限：</p> <p>一、送存股票金額未達一千萬元，經發行公司完成辨識真偽，並檢附「興櫃股票解除控管申請書」。</p> <p>二、送存股票金額已達一千萬元以上，檢附「興櫃股票解除控管申請書」，於上午十一時前送達本公司，並經本公司送交發行公司完成銷除前手作業。</p> <p>三、未經發行公司完成辨識真偽或銷除前手，但經本公司同意後繳存瑕疵擔保金，並檢附「興櫃股票解除控管申請書」。</p> <p>除前二項規定外，興櫃股票之送存及領回比照現行作業辦理。</p> <p>第二項規定之送存股票金額，應按送達當日櫃檯中心揭示之前一營業日平均成交價格與送存股數相乘計算之。</p>	
<p>第六條 證券商向本公司申請其送存未完成辨識真偽或銷除前手之股票，辦理帳簿之登載，須於發行人未完成銷除前手前，以其所申請股數，逐日依櫃買中心揭示該股票</p>	<p>第六條 證券商向本公司申請其送存未完成辨識真偽或銷除前手之股票，辦理帳簿之登載，須於發行公司未完成銷除前手前，以其所申請股數，逐日依櫃檯中心揭示該</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>開始櫃檯買賣日之價格，或前一營業日平均成交价格所計算之金額，向本公司繳存瑕疵擔保金。</p>	<p>股票開始櫃檯買賣日之價格，或前一營業日平均成交价格所計算之金額，向本公司繳存瑕疵擔保金。</p>	
<p>第十條 證券商議價買賣成交後，應經由櫃買中心將成交資料明細及給付方式即時通知本公司。</p> <p>本公司接獲經由櫃買中心傳送之成交資料，於比對買賣雙方成交明細並確認賣出餘額無誤後，辦理賣出股票之圈存；推薦證券商於櫃買中心規定之交易截止時間圈存數額不足時，本公司即通知該證券商及櫃買中心處理。</p> <p>推薦證券商及證券經紀／自營商操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號576)，查詢成交資料明細及比對狀況。</p> <p>每筆成交資料成交金額不足一元者，不辦理給付結算，大於一元者，元以下無條件捨去。</p>	<p>第十條 證券商議價買賣成交後，應經由櫃檯中心將成交資料明細及給付方式即時通知本公司。</p> <p>本公司接獲經由櫃檯中心傳送之成交資料，於比對買賣雙方成交明細並確認賣出餘額無誤後，辦理賣出股票之圈存；推薦證券商於櫃檯中心規定之交易截止時間圈存數額不足時，本公司即通知該證券商及櫃檯中心處理。</p> <p>推薦證券商及證券經紀／自營商經由本公司連線電腦操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號576)，查詢成交資料明細及比對狀況。</p> <p>每筆成交資料成交金額不足一元者，不辦理給付結算，大於一元者，元以下無條件捨去。</p>	<p>修正理由同第二條。</p>
<p>第十一條 證券商於未完成給付結算前，因買賣報價、點選成交或受託買賣發生錯誤，須辦理取消交易、錯帳及更正帳號等改帳作業時，於成交當日下午三時三十分前向櫃買中心申報，本公司接獲經由櫃買中心傳送之改帳資料，調整成交資料。</p> <p>證券商於未完成給付結算前，因作業需要將給付方</p>	<p>第十一條 證券商於未完成給付結算前，因買賣報價、點選成交或受託買賣發生錯誤，須辦理取消交易、錯帳及更正帳號等改帳作業時，於成交當日下午三時三十分前向櫃檯中心申報，本公司接獲經由櫃檯中心傳送之改帳資料，調整成交資料。</p> <p>證券商於未完成給付結算前，因作業需要將給付方</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>式，由逐筆交割改為餘額交割或由餘額交割改為逐筆交割時，買賣雙方證券商應於成交當日下午三時三十分前操作「變更給付方式通知」交易(交易代號 584)，通知本公司。</p> <p>推薦證券商餘額交割之買賣，不辦理買賣相抵時，應於成交當日下午三時三十分前操作「興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔」交易(交易代號 C24)，通知本公司；推薦證券商逾時或未為通知者，視為其辦理買賣相抵。</p> <p>推薦證券商及證券經紀／自營商操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)查詢調整後之成交及圈存資料明細。</p> <p>推薦證券商辦理餘額交割之買賣相抵及證券商因處理錯帳之買賣相抵時操作「興櫃股票相抵資料查詢」交易(交易代號 C25)，查詢其造市專戶或錯帳專戶買賣相抵資料。</p>	<p>式，由逐筆交割改為餘額交割或由餘額交割改為逐筆交割時，買賣雙方證券商應於成交當日下午三時三十分前，經由本公司連線電腦操作「<u>興櫃股票</u>變更給付方式通知」交易(交易代號 584)，通知本公司。</p> <p>推薦證券商餘額交割之買賣，不辦理買賣相抵時，應於成交當日下午三時三十分前，經由本公司連線電腦操作「興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔」交易(交易代號 C24)，通知本公司；推薦證券商逾時或未為通知者，視為其辦理買賣相抵。</p> <p>推薦證券商及證券經紀／自營商經由本公司連線電腦操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)查詢調整後之成交及圈存資料明細。</p> <p>推薦證券商辦理餘額交割之買賣相抵及證券商因處理錯帳之買賣相抵時，經由本公司連線電腦操作「興櫃股票相抵資料查詢」交易(交易代號 C25)，查詢其造市專戶或錯帳專戶買賣相抵資料。</p>	
<p>第十一條之一 證券商受託以綜合交易帳戶買賣成交者，於成交日後第一營業日下午六時前向櫃買中心申報分配之成交明細，本公司接獲經由櫃買中心傳送之分配資料，調整成交資料。</p>	<p>第十一條之一 證券商受託以綜合交易帳戶買賣成交者，於成交日後第一營業日下午六時前向櫃檯中心申報分配之成交明細，本公司接獲經由櫃檯中心傳送之分配資料，調整成交資料。</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>證券商操作「證券商申報興櫃股票帳務調整查詢」交易(交易代號 C91),查詢帳務調整明細,並操作「興櫃綜合交易帳戶資料查詢」(交易代號 C90),核對申報分配明細資料。</p>	<p>證券商經由本公司連線電腦操作「證券商申報興櫃股票帳務調整查詢」交易(交易代號 C91),查詢帳務調整明細,並操作「興櫃綜合交易帳戶資料查詢」(交易代號 C90),核對申報分配明細資料。</p>	
<p>第十二條 證券經紀商應按下 列程序辦理核帳及日結： 一、證券經紀商應於成交當日操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)列印「成交及給付結算資料查詢表」,與推薦證券商核對。 二、證券經紀商總、分公司可分別操作「買賣彙計資料查詢」交易(交易代號 182)列印「買進賣出彙計資料查詢單」核帳,據以編製交割款項收付彙總表。 三、證券經紀商總公司應於下午四時三十分前操作「交割清單/給付結算清單資料查詢」交易(交易代號 185)列印「櫃檯買賣興櫃股票給付結算清單(未結帳)」與各分公司對帳無誤後,操作「交割清單資料總結」交易(交易代號 186)辦理結帳,並列印「櫃檯買賣興櫃股票給付結算清單(已結帳)」憑以辦理</p>	<p>第十二條 證券經紀商應按下 列程序辦理核帳及日結： 一、證券經紀商應於成交當日,經由本公司連線電腦操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)列印「成交及給付結算資料查詢表」,與推薦證券商核對。 二、證券經紀商總、分公司可分別操作「買賣彙計資料查詢」交易(交易代號 182)列印「買進賣出彙計資料查詢單」核帳,據以編製交割款項收付彙總表。 三、證券經紀商總公司應於下午四時三十分前,經由本公司連線電腦操作「交割清單/給付結算清單資料查詢」交易(交易代號 185)列印「櫃檯買賣興櫃股票給付結算清單(未結帳)」與各分公司對帳無誤後,操作「交割清單資料總結」交易(交易代號 186)辦理結帳,並列印「櫃檯買賣興櫃股票給付結算清</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>款券給付作業。</p> <p>四、證券經紀商完成結帳需重行調整成交資料者，應先通知推薦證券商，並於本公司結帳前操作「交割清單資料總結重開」交易(交易代號 189)辦理調帳後，再行操作「交割清單資料總結」交易(交易代號 186)完成結帳。</p>	<p>單(已結帳)」憑以辦理款券給付作業。</p> <p>四、證券經紀商完成結帳需重行調整成交資料者，應先通知推薦證券商，並於本公司結帳前，<u>經由本公司連線電腦操作</u>「交割清單資料總結重開」交易(交易代號 189)辦理調帳後，再行操作「交割清單資料總結」交易(交易代號 186)完成結帳。</p>	
<p>第十三條 證券自營商(含推薦證券商)應依下列程序辦理核帳及日結：</p> <p>一、證券自營商應於成交當日操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)列印「成交及給付結算資料查詢表」核帳。</p> <p>二、證券自營商完成核帳後，應於成交日下午四時三十分後或次一營業日操作「交割清單/給付結算清單資料查詢」交易(交易代號 185)列印「櫃檯買賣興櫃股票給付結算清單(已結帳)」憑以辦理款券給付作業。</p>	<p>第十三條 證券自營商(含推薦證券商)應依下列程序辦理核帳及日結：</p> <p>一、證券自營商應於成交日，<u>經由本公司連線電腦操作</u>「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)列印「成交及給付結算資料查詢表」核帳。</p> <p>二、證券自營商完成核帳後，應於成交日下午四時三十分後或次一營業日，<u>經由本公司連線電腦操作</u>「交割清單/給付結算清單資料查詢」交易(交易代號 185)列印「櫃檯買賣興櫃股票給付結算清單(已結帳)」憑以辦理款券給付作業。</p>	修正理由同第二條。
<p>第十六條 本公司依下列程序辦理推薦證券商及證券經紀/自營商之股票給付作業：</p> <p>一、於成交日後第二營業日</p>	<p>第十六條 本公司依下列程序辦理推薦證券商及證券經紀/自營商之股票給付作業：</p> <p>一、於成交日後第二營業日</p>	修正理由同第二條。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>上午十時前，依據給付結算報表辦理賣出股票扣帳。但屬推薦證券商以其造市專戶自行買賣興櫃股票或證券商因處理錯帳買賣成交者，得僅扣除賣出總數大於買進總數之差額。</p> <p>二、本公司於成交日後第二營業日俟全體應付價款證券商完成給付後，辦理買進股票之撥付。但屬推薦證券商以其造市專戶自行買賣興櫃股票或證券商因處理錯帳買賣成交者，得僅撥付買進總數大於賣出總數之差額。</p> <p>證券商得操作「揭示資料總項查詢」交易(交易代號803)查詢買進股票撥付狀況。</p>	<p>上午十時前，依據給付結算報表辦理賣出股票扣帳。但屬推薦證券商以其造市專戶自行買賣興櫃股票或證券商因處理錯帳買賣成交者，得僅扣除賣出總數大於買進總數之差額。</p> <p>二、本公司於成交日後第二營業日俟全體應付價款證券商完成給付後，辦理買進股票之撥付。但屬推薦證券商以其造市專戶自行買賣興櫃股票或證券商因處理錯帳買賣成交者，得僅撥付買進總數大於賣出總數之差額。</p> <p>證券商得經由本公司連線電腦操作「揭示資料總項查詢」交易(交易代號803)查詢買進股票撥付狀況。</p>	
<p>第十七條 保管機構客戶賣出股票時，轉帳作業得依下列程序之一辦理：</p> <p>一、於成交日後第一營業日依本公司參加入與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業配合事項之規定辦理賣出交割撥轉通知，本公司接獲通知於成交日後第二營業日，將股票撥入客戶開立於證券商之保管劃撥帳戶。</p> <p>二、於成交日後第二營業日操作「存券匯撥」交易(交易代號130)，將股</p>	<p>第十七條 保管機構客戶賣出股票時，轉帳作業得依下列程序之一辦理：</p> <p>一、於成交日後第一營業日依本公司參加入與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業配合事項之規定辦理賣出交割撥轉通知，本公司接獲通知於成交日後第二營業日，將股票撥入客戶開立於證券商之保管劃撥帳戶。</p> <p>二、於成交日後第二營業日經由本公司連線電腦操作「存券匯撥」交易(交</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>票自其客戶保管劃撥帳戶撥入客戶開立於證券商之保管劃撥帳戶。</p> <p>保管機構客戶買進股票時，證券商應於買進股票撥入其保管劃撥帳戶客戶帳後，依本公司保管機構辦理有價證券集中保管帳簿劃撥作業配合事項之規定辦理買進股票之轉帳。</p>	<p>易代號 130)，將股票自其客戶保管劃撥帳戶撥入客戶開立於證券商之保管劃撥帳戶。</p> <p>保管機構客戶買進股票時，證券商應於買進股票撥入其保管劃撥帳戶客戶帳後，依本公司保管機構辦理有價證券集中保管帳簿劃撥作業配合事項之規定辦理買進股票之轉帳。</p>	
<p>第十八條 證券商應於成交日後第一營業日操作「劃撥戶賣出不足資料查詢」交易(交易代號 A68)，列印「劃撥戶賣出不足資料查詢單」，並於成交日第二營業日上午十時前確認匯撥補足。</p> <p>證券商應於成交日後第二營業日操作「劃撥戶交割不足資料查詢」交易(交易代號 168)，列印「劃撥戶交割不足清單」查詢其未完成券項給付數額，並應於上午十時前完成給付。</p> <p>證券商未於前項規定時間完成，或其依第五條第一項方式賣出之證券經發行人通知為偽、變造者，本公司就該證券商成交之該等證券，不辦理給付結算，調整其相對應證券商成交日該等證券之買賣成交資料，重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃檯中心。</p> <p>本公司辦理前項給付結</p>	<p>第十八條 證券商應於成交日後第一營業日經由本公司連線電腦操作「劃撥戶賣出不足資料查詢」交易(交易代號 A68)，列印「劃撥戶賣出不足資料查詢單」，並於成交日第二營業日上午十時前確認匯撥補足。</p> <p>證券商應於成交日後第二營業日經由本公司連線電腦操作「劃撥戶交割不足資料查詢」交易(交易代號 168)，列印「劃撥戶交割不足清單」查詢其未完成券項給付數額，並應於上午十時前完成給付。</p> <p>證券商未於前項規定時間完成，或其依第五條第一項方式賣出之證券經發行公司通知為偽、變造者，本公司就該證券商成交之該等證券，不辦理給付結算，調整其相對應證券商成交日該等證券之買賣成交資料，重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃檯中心。</p> <p>本公司辦理前項給付結</p>	<p>一、修正理由同第二條。</p> <p>二、為使交易名稱符合現狀，爰修正之。</p>



修正條文	現行條文	修正說明
<p>算調整後，遇有推薦證券商原持有及買進合計數不足抵付賣出數額時，本公司就其賣出證券，不辦理給付結算，準用前項規定調整成交資料、重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃買中心。</p> <p>證券商於接獲本公司前二項通知後操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易（交易代號576）列印「成交及給付結算資料查詢表」確認調整後資料，並操作「給付結算資料調整附表查詢」交易（交易代號577），列印「給付結算清單調整附表」，有應補繳款項者，應於成交日後第二營業日上午十一時三十分前，將款項匯至本公司開立於結算銀行之款項代收付專戶。</p>	<p>算調整後，遇有推薦證券商原持有及買進合計數不足抵付賣出數額時，本公司就其賣出證券，不辦理給付結算，準用前項規定調整成交資料、重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃檯中心。</p> <p>證券商於接獲本公司前二項通知後，應經由本公司連線電腦操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易（交易代號576）列印「成交及給付結算資料查詢表」確認調整後資料，並操作「給付結算清單調整附表查詢」交易（交易代號577），列印「給付結算清單調整附表」，有應補繳款項者，應於成交日後第二營業日上午十一時三十分前，將款項匯至本公司開立於結算銀行之款項代收付專戶。</p>	
<p>第十八條之一 本公司依前條規定調整成交資料、重新編製給付結算報表後，證券商申報賣出遲延給付結算時，應按下列程序辦理：</p> <p>一、向櫃買中心申報辦理賣出證券遲延給付結算，由櫃買中心將申報資料通知本公司。</p> <p>二、向客戶收取賣出股票後，填具「參加人操作受限連線交易申請書」簽蓋原留印鑑送交本公司。</p> <p>本公司審核無誤並完成</p>	<p>第十八條之一 本公司依前條規定調整成交資料、重新編製給付結算報表後，證券商申報賣出遲延給付結算時，應按下列程序辦理：</p> <p>一、向櫃檯中心申報辦理賣出證券遲延給付結算，由櫃檯中心將申報資料通知本公司。</p> <p>二、向客戶收取賣出股票後，填具「參加人操作受限連線交易申請書」簽蓋原留印鑑送交本公司。</p> <p>本公司審核無誤並完成</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>放行後，通知證券商操作「存券匯撥」交易(交易代號 130)將賣出股票自賣方保管劃撥帳戶撥入買方保管劃撥帳戶。</p>	<p>放行後，通知證券商經由<u>本公司連線電腦</u>操作「存券匯撥」交易(交易代號 130)將賣出股票自賣方保管劃撥帳戶撥入買方保管劃撥帳戶。</p>	
<p>第十九條 成交當日買賣雙方自行完成款項收付之作業程序如下：</p> <p>一、本公司依據經由<u>櫃買中心</u>傳送之成交資料，並俟賣方證券商操作「逐筆交割撥轉通知」交易(交易代號 583)通知後，即將股票自賣方保管劃撥帳戶撥入買方保管劃撥帳戶。</p> <p>二、買賣雙方證券商操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)，列印「成交及給付結算資料查詢表」，查詢股票撥付情形。</p>	<p>第十九條 成交當日買賣雙方自行完成款項收付之作業程序如下：</p> <p>一、本公司依據經由<u>櫃檯中心</u>傳送之成交資料，並俟賣方證券商<u>透過本公司連線電腦</u>操作「逐筆交割撥轉通知」交易(交易代號 583)通知後，即將股票自賣方保管劃撥帳戶撥入買方保管劃撥帳戶。</p> <p>二、買賣雙方證券商經由<u>本公司連線電腦</u>操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號 576)，列印「成交及給付結算資料查詢表」，查詢股票撥付情形。</p>	修正理由同第二條。
<p>第二十條 成交當日買賣雙方委託本公司代為辦理款項收付之作業程序如下：</p> <p>一、買方證券商於成交當日下午二時前操作「興櫃股票款券同步收付資料通知/調整」交易(交易代號 491)，通知本公司款券同步收付明細資料，及將應付賣方證券商款項匯入本公司開立於結算銀行之款項代收付帳戶。</p>	<p>第二十條 成交當日買賣雙方委託本公司代為辦理款項收付之作業程序如下：</p> <p>一、買方證券商於成交當日下午二時前，<u>經由本公司連線電腦</u>操作「興櫃股票款券同步收付資料通知/調整」交易(交易代號 491)，通知本公司款券同步收付明細資料，及將應付賣方證券商款項匯入本公司開立於結算銀行之款項代收付帳戶。</p>	修正理由同第二條。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>二、本公司依前款資料通知順序，俟款項匯入金額大於或等於通知資料金額時，即將股票自賣方保管劃撥帳戶撥入買方保管劃撥帳戶，並將應付賣方證券商款項匯入其指定之款項結算專戶。</p> <p>三、本公司辦理股票撥付作業前，買方證券商得操作「興櫃股票款券同步收付資料通知／調整」交易（交易代號 491），通知本公司調整款券同步收付資料順序。</p> <p>四、買賣雙方證券商操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易（交易代號 576），列印「成交及給付結算資料查詢表」，查詢股票撥付情形。</p> <p>五、買方證券商操作「興櫃股票款券同步收付資料查詢」交易（交易代號 492），列印「興櫃股票款券同步收付明細表」及「興櫃股票款券同步收付買方應付款項明細表」，查詢應付款項支付情形。</p> <p>六、賣方證券商操作「興櫃股票款券同步收付資料查詢」交易（交易代號 492），列印「興櫃股票款券同步收付賣方應收</p>	<p>二、本公司依前款資料通知順序，俟款項匯入金額大於或等於通知資料金額時，即將股票自賣方保管劃撥帳戶撥入買方保管劃撥帳戶，並將應付賣方證券商款項匯入其指定之款項結算專戶。</p> <p>三、本公司辦理股票撥付作業前，買方證券商得操作「興櫃股票款券同步收付資料通知／調整」交易（交易代號 491），通知本公司調整款券同步收付資料順序。</p> <p>四、買賣雙方證券商經由本公司連線電腦操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易（交易代號 576），列印「成交及給付結算資料查詢表」，查詢股票撥付情形。</p> <p>五、買方證券商經由本公司連線電腦操作「興櫃股票款券同步收付資料查詢」交易（交易代號 492），列印「興櫃股票款券同步收付明細表」及「興櫃股票款券同步收付買方應付款項明細表」，查詢應付款項支付情形。</p> <p>六、賣方證券商經由本公司連線電腦操作「興櫃股票款券同步收付資料查詢」交易（交易代號 492），列印「興櫃股票</p>	

修正條文	現行條文	修正說明
款項明細表」，查詢應收款項撥付情形。	款券同步收付賣方應收款項明細表」，查詢應收款項撥付情形。	
第二十一條 保管機構客戶買進股票，本公司於成交日自推薦證券商保管劃撥帳戶撥入客戶開立於證券經紀商之保管劃撥帳戶，由證券經紀商操作「存券匯撥」交易(交易代號 130)，將買進之股票撥入其客戶開立於保管機構之保管劃撥帳戶。	第二十一條 保管機構客戶買進股票，本公司於成交日自推薦證券商保管劃撥帳戶撥入客戶開立於證券經紀商之保管劃撥帳戶，由證券經紀商經由本公司連線電腦操作「存券匯撥」交易(交易代號 130)，將買進之股票撥入其客戶開立於保管機構之保管劃撥帳戶。	修正理由同第二條。
第二十二條 證券商於完成給付結算後，須辦理帳務調整時，應按下列程序辦理： 一、向櫃買中心申報辦理取消交易、錯帳及更正帳號等改帳作業，由櫃買中心將改帳資料通知本公司。 二、填具「參加人操作受限制連線交易申請書」簽蓋原留印鑑送交本公司。 本公司審核無誤並完成放行後，通知證券商操作「存券匯撥」交易(交易代號 130)或「存券更正轉帳」交易(交易代號 131)，辦理帳務調整作業。	第二十二條 證券商於完成給付結算後，須辦理帳務調整時，應按下列程序辦理： 一、向櫃檯中心申報辦理取消交易、錯帳及更正帳號等改帳作業，由櫃檯中心將改帳資料通知本公司。 二、填具「參加人操作受限制連線交易申請書」簽蓋原留印鑑送交本公司。 本公司審核無誤並完成放行後，通知證券商經由本公司連線電腦操作「存券匯撥」交易(交易代號 130)或「存券更正轉帳」交易(交易代號 131)，辦理帳務調整作業。	修正理由同第二條。
第二十三條 證券商遇有客戶違背給付結算義務時，證券商應依下列各款規定之一處理： 一、證券商代為完成給付結算 (一) 證券商以書面向	第二十三條 證券商遇有客戶違背給付結算義務時，證券商應依下列各款規定之一處理： 一、證券商代為完成給付結算 (一) 證券商以書面向	一、修正理由同第二條。 二、為使交易名稱符合現狀，爰修正之。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>櫃買中心申報後，由櫃買中心操作「興櫃違約申報」交易（交易代號621）通知本公司。</p> <p>（二）本公司依櫃買中心通知將違約買進股票自違約買進之客戶帳戶撥入證券商之違約專戶。</p> <p>二、取消交易</p> <p>（一）買賣雙方證券商以書面向櫃買中心申報後，由櫃買中心操作「興櫃違約申報」交易（交易代號621）通知本公司。</p> <p>（二）本公司依櫃買中心通知將原買進股票撥入原賣出客戶帳戶。</p>	<p>櫃檯中心申報後，由櫃檯中心操作「興櫃股票違約申報」交易（交易代號621）通知本公司。</p> <p>（二）本公司依櫃檯中心通知將違約買進股票自違約買進之客戶帳戶撥入證券商之違約專戶。</p> <p>二、取消交易</p> <p>（一）買賣雙方證券商以書面向櫃檯中心申報後，由櫃檯中心操作「興櫃股票違約申報」交易（交易代號621）通知本公司。</p> <p>（二）本公司依櫃檯中心通知將原買進股票撥入原賣出客戶帳戶。</p>	
<p>第二十四條 推薦證券商及證券經紀／自營商未完成款項給付時，本公司於成交日後第二營業日就未完成款項給付證券商之成交資料，不辦理給付結算，並調整該證券商其相對應證券商成交日所有買賣成交資料，重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃買中心。</p> <p>本公司辦理前項給付結算調整後，遇有推薦證券商原持有及買進合計數不足抵付賣出數額時，本公司就其</p>	<p>第二十四條 推薦證券商及證券經紀／自營商未完成款項給付時，本公司於成交日後第二營業日就未完成款項給付證券商之成交資料，不辦理給付結算，並調整該證券商其相對應證券商成交日所有買賣成交資料，重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃檯中心。</p> <p>本公司辦理前項給付結算調整後，遇有推薦證券商原持有及買進合計數不足抵付賣出數額時，本公司就其</p>	<p>修正理由同第十八條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
<p>賣出證券，不辦理給付結算，準用前項規定調整成交資料、重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃買中心。</p> <p>證券商於接獲本公司前二項通知後，於上午十時三十分起操作「給付結算資料調整附表查詢」交易(交易代號 577)，列印「給付結算清單調整附表」，憑以辦理款項給付。</p>	<p>賣出證券，不辦理給付結算，準用前項規定調整成交資料、重新編製給付結算報表，並通知相關證券商及櫃檯中心。</p> <p>證券商於接獲本公司前二項通知後，於上午十時三十分起經由本公司連線電腦操作「給付結算清單調整附表查詢」交易(交易代號 577)，列印「給付結算清單調整附表」，憑以辦理款項給付。</p>	
<p>第二十五條 證券商辦理調整後款券給付作業時，應依據「給付結算清單調整附表」有應補繳款項者，應於成交日後第二營業日上午十一時三十分前，將款項匯至本公司開立於結算銀行之款項代收付專戶。</p> <p>本公司俟調整後應補繳款項收訖後，於上午十一時三十分起辦理全體證券商應收款項及依據「給付結算清單調整附表」有應退款項證券商之給付作業。</p> <p>本公司俟證券商完成應付款項給付，將不辦理給付結算證券商與其相對應證券商買賣成交之股票沖轉後，即辦理全體證券商買進股票之撥付。</p> <p>證券商得操作「揭示資料總項查詢」交易(交易代號 803)查詢買進股票撥付狀況。</p>	<p>第二十五條 證券商辦理調整後款券給付作業時，應依據「給付結算清單調整附表」有應補繳款項者，應於成交日後第二營業日上午十一時三十分前，將款項匯至本公司開立於結算銀行之款項代收付專戶。</p> <p>本公司俟調整後應補繳款項收訖後，於上午十一時三十分起辦理全體證券商應收款項及依據「給付結算清單調整附表」有應退款項證券商之給付作業。</p> <p>本公司俟證券商完成應付款項給付，將不辦理給付結算證券商與其相對應證券商買賣成交之股票沖轉後，即辦理全體證券商買進股票之撥付。</p> <p>證券商得經由本公司連線電腦操作「揭示資料總項查詢」交易(交易代號 803)查詢買進股票撥付狀況。</p>	修正理由同第二條。
第二十八條 台北市全體公教	第二十八條 台北市全體公教	修正理由同第十八條。

修正條文	現行條文	修正說明
<p>機關全日未停止上班，櫃檯買賣興櫃股票議價交易全日未停止交易時，非受災／選罷區縣市證券商照常營業，當日應屆給付結算之款券正常辦理。</p> <p>台北市全體公教機關全日未停止上班，櫃檯買賣興櫃股票議價交易全日未停止交易，受災／選罷區縣市全體公教機關全日或當日上午停止上班時，該區域內證券商應屆給付結算款券，於災害侵襲／選罷日，依下列方式處理：</p> <p>一、若該區域內證券商應屆給付結算價款，由其非受災／選罷區總公司或其指定之分公司代為完成者，應於上午八時三十分前操作「興櫃股票代為完成給付通知」交易（交易代號585）通知本公司，未及通知本公司或其總分公司無法代為完成給付或總分公司均在該區域內之證券商其賣出部分應屆給付結算正常辦理，其買進部分及其相對應證券商應屆給付結算款券順延辦理，本公司並調整給付結算資料。</p> <p>二、本公司重新編製給付結算資料，並將受災／選罷區順延辦理應屆給付結算款券之證券商前二</p>	<p>機關全日未停止上班，櫃檯買賣興櫃股票議價交易全日未停止交易時，非受災／選罷區縣市證券商照常營業，當日應屆給付結算之款券正常辦理。</p> <p>台北市全體公教機關全日未停止上班，櫃檯買賣興櫃股票議價交易全日未停止交易，受災／選罷區縣市全體公教機關全日或當日上午停止上班時，該區域內證券商應屆給付結算款券，於災害侵襲／選罷日，依下列方式處理：</p> <p>一、若該區域內證券商應屆給付結算價款，由其非受災／選罷區總公司或其指定之分公司代為完成者，應於上午八時三十分前，<u>經由本公司連線電腦</u>操作「興櫃股票代為完成給付通知」交易（交易代號585）通知本公司，未及通知本公司或其總分公司無法代為完成給付或總分公司均在該區域內之證券商其賣出部分應屆給付結算正常辦理，其買進部分及其相對應證券商應屆給付結算款券順延辦理，本公司並調整給付結算資料。</p> <p>二、本公司重新編製給付結算資料，並將受災／選罷區順延辦理應屆給付結算款券之證券商前二</p>	

修正條文	現行條文	修正說明
<p>營業日買進之股票辦理留置。</p> <p>三、辦理給付結算之證券商於上午九時起操作「給付結算資料調整附表查詢」交易（交易代號577），列印「給付結算清單調整附表」，於上午十時前辦理應付款。</p> <p>四、本公司俟全體應付價款證券商完成給付後，辦理其前二營業日買進股票之撥付。</p> <p>五、證券商代為完成給付結算價款後，得操作「證券留置」交易（交易代號503），辦理客戶前二營業日買進股票留置作業，並操作「留置資料查詢」交易（交易代號505），列印「興櫃股票有價證券留置明細表」。</p> <p>六、該區域內正常營業之證券商當日成交資料之通知、比對、調整、核帳、日結以及逐筆交割股票給付結算作業仍正常辦理。</p>	<p>營業日買進之股票辦理留置。</p> <p>三、辦理給付結算之證券商於上午九時起經由本公司連線電腦操作「給付結算清單調整附表查詢」交易（交易代號577），列印「給付結算清單調整附表」，於上午十時前辦理應付款。</p> <p>四、本公司俟全體應付價款證券商完成給付後，辦理其前二營業日買進股票之撥付。</p> <p>五、證券商代為完成給付結算價款後，得經由本公司連線電腦操作「證券留置」交易（交易代號503），辦理客戶前二營業日買進股票留置作業，並操作「留置資料查詢」交易（交易代號505），列印「興櫃股票有價證券留置明細表」。</p> <p>六、該區域內正常營業之證券商當日成交資料之通知、比對、調整、核帳、日結以及逐筆交割股票給付結算作業仍正常辦理。</p>	
<p>第二十九條 前條第二項所定區域內之證券商於災害侵襲／選罷日後第一營業日，依下列方式處理：</p> <p>一、證券商依前條第二項第一款辦理順延應屆給付結算款項部分，應併同當日應屆給付結算款券</p>	<p>第二十九條 前條第二項所定區域內之證券商於災害侵襲／選罷日後第一營業日，依下列方式處理：</p> <p>一、證券商依前條第二項第一款辦理順延應屆給付結算款項部分，應併同當日應屆給付結算款券</p>	<p>修正理由同第十八條。</p>



修正條文	現行條文	修正說明
<p>辦理交割。</p> <p>二、證券商操作「<u>給付結算資料調整附表查詢</u>」交易(交易代號577)，列印「給付結算清單調整附表」憑以辦理款券給付作業。</p> <p>三、本公司俟全體應付價款證券商完成給付後，即撥付前二營業日買進及受災／選罷區證券商順延交付之股票。</p> <p>四、代為完成給付結算之證券商總分公司，得依該區域內證券商客戶款項交付情形，操作「留置解除」交易(交易代號504)通知本公司，辦理災害侵襲／選罷日前二營業日客戶買進股票撥付作業，並操作「留置解除資料查詢」交易(交易代號506)，列印「興櫃市場有價證券留置解除明細表」。</p>	<p>辦理交割。</p> <p>二、證券商經由本公司<u>連線電腦操作</u>「給付結算清單調整附表查詢」交易(交易代號577)，列印「給付結算清單調整附表」憑以辦理款券給付作業。</p> <p>三、本公司俟全體應付價款證券商完成給付後，即撥付前二營業日買進及受災／選罷區證券商順延交付之股票。</p> <p>四、代為完成給付結算之證券商總分公司，得依該區域內證券商客戶款項交付情形，<u>經由本公司連線電腦操作</u>「證券留置解除」交易(交易代號504)通知本公司，辦理災害侵襲／選罷日前二營業日客戶買進股票撥付作業，並操作「留置解除資料查詢」交易(交易代號506)，列印「興櫃市場有價證券留置解除明細表」。</p>	
<p>第三十一條 證券商因其於集中市場或櫃檯買賣違約時，該違約證券商當日成交資料，本公司不辦理給付結算。</p> <p>受委任證券商得操作「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號576)列印「成交及給付結算資料查詢表」，確認違約證券商客戶買賣明細資料，並得由受委任證券商另就該買賣資料</p>	<p>第三十一條 證券商因其於集中市場或櫃檯買賣違約時，該違約證券商當日成交資料，本公司不辦理給付結算。</p> <p>受委任證券商得<u>經由本公司連線電腦操作</u>「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號576)列印「成交及給付結算資料查詢表」，確認違約證券商客戶買賣明細資料，並得由受委任證券</p>	<p>修正理由同第二條。</p>

修正條文	現行條文	修正說明
代為與推薦證券商議價成交後，再行辦理給付結算。	商另就該買賣資料代為與推薦證券商議價成交後，再行辦理給付結算。	
第三十二條 本配合事項未盡事宜， <u>悉依本公司業務操作辦法及其他相關規定</u> 辦理。	第三十二條 本配合事項未盡事宜， <u>依相關法令及本公司業務操作辦法</u> 規定辦理。	修正理由同第二條。