

## 發行作業平台

(短期票券登錄系統)

銀行可轉讓定期存單 發行銀行使用手冊(V1.7)

**臺灣集中保管結算所股份有限公司**

# 目錄

1 前言 .....	4
2 特別說明 .....	4
3 用戶端使用方式 .....	4
4 用戶端電腦設備環境 .....	4
5 網址 .....	4
6 使用時間 .....	5
7 帳號密碼規則 .....	5
8 參考文件 .....	5
9 聯絡方式 .....	6
10 業務功能及使用人員對照表 .....	7
11 基本操作說明 .....	9
12 系統作業操作說明 .....	14
13 主管覆核作業操作說明 .....	16
14 檔案傳輸作業操作說明 .....	17
15 當日即時訊息作業操作說明 .....	20
16 無實體票券登錄作業操作說明 .....	22
17 報表查詢作業操作說明 .....	38
18 附錄 A-申請單位及使用角色說明 .....	46
19 附錄 B-發行銀行基本資料維護 .....	47
20 附錄 C-票券申請單位管理作業(S004_2) .....	48
21 附錄 D-票券申請單位管理員管理作業(S005_1).....	49
22 附錄 E-票券申請單位憑證資料維護及查詢 (S010_1) .....	50
23 附錄 F-申請單位聯絡資料維護及查詢(S014).....	51
24 附錄 G-票券申請單位使用者管理作業(S007_1) .....	54
25 附錄 G-憑證查詢 (S520) .....	58
26 附錄 G-線上申請異動憑證 (S527) .....	59
27 附錄 I-瀏覽器憑證使用 .....	61
28 附錄 J-錯誤訊息 .....	64
29 附錄 K-票券商代號一覽表 .....	68

## 文件修訂履歷

發行/修訂 版次	發行/修訂 生效日期	發行與變更 說明	修訂人	備註
1.0	2010/11/02	新版發行	姜文政	
1.1	2011/04/20	R110342_NCD 登錄餘額明細表(R302)，該表保留條件為:實際到期兌償日+30 個營業日	姜文政	
1.2	2012/01/06	R111215_新增發行銀行輸入期約轉帳交易序號等相關功能	陳宜亨	
1.3	2012/08/23	R120803_於臨時放假日 NCD 兌償加計利息明細表中加入期約轉帳相關內容欄位	陳宜亨	
1.4	2015/08/13	R150605_增加外幣 NCD 票券結算交割作業	陳宜亨	
1.5	2015/10/29	R150824_新增外幣NCD需求。	陳宜亨	
1.6	2018/05/29	網頁支援多瀏覽器修訂	陳宜亨	
1.7	2024/04/22	R230933_於短期票券登錄系統(BRS)新增參加單位申請憑證異動作業_第二階段需求	陳宜亨	

## 1 前言

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

## 2 特別說明

2.1 本系統所使用之憑證 IC 卡, 請用戶自行維護與申請。相關說明詳見附錄 H、附錄 I。

## 3 用戶端使用方式

3.1 發行銀行: 採用 Internet 方式, 使用 Edge、FireFox、Chrome, 安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。

3.2 使用角色: 經辦、主管、管理者。

## 4 用戶端電腦設備環境

4.1 PC 一台: RAM 建議 3G 以上。

4.2 作業系統: 建議 Windows 7 或以上。

4.3 磁碟空間: 建議 40GB 以上。

4.4 瀏覽器: 建議使用 Edge、FireFox、Chrome(PC 端要額外開通 Port: 46100) 最新版。

4.5 Adobe Reader 最新版。

4.6 USB 讀卡機及憑證 IC 卡。

## 5 網址

5.1 正式環境: <https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>

5.2 業演環境: <https://brs-t.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>

## 6 使用時間

### 6.1 帳務功能：09:00~15:00

- 6.1.1 8001 新增(單筆)NCD 登錄指令
- 6.1.2 8002 取消(單筆)NCD 登錄指令
- 6.1.3 8101 主管覆核
- 6.1.4 8201 檔案上傳
- 6.1.5 8007 回覆兌償通知訊息
- 6.1.6 8008 發行銀行期約轉帳交易序號輸入作業
- 6.1.7 8010 新增(單筆)投資人 NCD 登錄指令
- 6.1.8 8011 調整浮動利率及兌償本利和
- 6.1.9 8012 查詢歷史浮動利率及兌償本利和

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

- 6.2.1 8301 NCD 已兌償明細表
- 6.2.2 8302 NCD 登錄餘額明細表
- 6.2.3 8303 NCD 登錄餘額異動表
- 6.2.4 8304 NCD 當日登錄明細表
- 6.2.5 8305 NCD 當日登錄取消明細表
- 6.2.6 8306 臨時放假日兌償加計利息明細表
- 6.2.7 8307 固定收益費用明細表
- 6.2.8 8308 當日交割明細表

### 6.3 其它功能：7 x 24 小時。

### 6.4 若有暫停服務需要，將於一週前於本公司網站首頁公告。

## 7 帳號密碼規則

- 7.1 密碼最長使用期限為 90 天。
- 7.2 密碼長度最小值為 8 位。
- 7.3 第一次登入系統應變更密碼。
- 7.4 密碼變更不得重複使用前三次的舊密碼。
- 7.5 密碼最短使用期限為 1 天。
- 7.6 密碼內容至少應包含英文大寫字元(A 到 Z)、英文小寫字元(a 到 z)、10 進位數字(0 到 9)
- 7.7 密碼失效(鎖住)
  - 7.7.1 密碼超過 90 天未更新。(請依照畫面指示輸入相關資料，即可更新密碼)
  - 7.7.2 密碼輸入錯誤 3 次(含)以上。

## 8 參考文件

- 8.1 「發行作業平台\_短期票券登錄系統\_檔案傳輸媒體格式」。請下載最新資料，位置如下  
[http://www.tdcc.com.tw/tc\\_l2download.htm](http://www.tdcc.com.tw/tc_l2download.htm) 下載內容請選擇「短期票券登錄系統檔案傳輸媒體格式」。
- 8.2 「發行作業平台\_短期票券登錄系統\_發行銀行使用手冊」。請下載最新資料，位置如下  
[http://www.tdcc.com.tw/tc\\_l2download.htm](http://www.tdcc.com.tw/tc_l2download.htm) 下載內容請選擇「短期票券登錄系統使用手

冊」。

## 9 聯絡方式

9.1 集保結算所:總機代表號(02)2719-5805

9.2 業務演練與系統測試: 林作和(分機 715)

9.3 業務說明: 卓宗達(分機 175)、林欣儒(分機 488)

## 10 業務功能及使用人員對照表

功能	發行銀行 經辦	發行銀行 主管	發行銀行 管理者	期約轉帳 銀行經辦	期約轉帳 銀行主管
登入作業[憑證簽章]與登出作業	V	V	V	V	V
修改密碼	V	V	V	V	V
>>系統管理作業<<					
票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)	V	V	V	V	V
票券申請單位使用者管理作業_NCD 發行銀行 /保證人 — 新增(S007_1)		V	V	V	V
憑證查詢 (S520)	V	V	V		
線上申請異動憑證(S527)	V	V	V		
>>無實體票券登錄作業<<					
8001 新增(單筆)NCD 登錄指令(R001)	V				
8002 取消(單筆)NCD 登錄指令(R002)	V				
8003 查詢 NCD 登錄指令(R003)	V	V			
8004 查詢取消 NCD 登錄指令(R004)	V	V			
8005 查詢 NCD 兌償通知訊息(R005)	V	V			
8006 查詢 NCD 上傳明細(R006)	V	V			
8007 回覆兌償通知訊息(R007)	V	V			
8008 發行銀行期約轉帳交易序號輸入作業 (R008)	V	V		V	V
8010 新增(單筆)投資人 NCD 登錄指令 (R010)	V				
8011 調整浮動利率及兌償本利和 (R011)	V				
8012 查詢歷史浮動利率及兌償本利和 (R012)	V	V			
>>主管覆核作業<<					
8101 主管覆核(R101) [憑證簽章]		V			V
>>檔案傳輸作業<<					
8201 檔案上傳(R201)	V				
8202 檔案下載(R202)	V				
>>報表查詢作業<<					
8301 NCD 已兌償明細表(R301)	V	V			
8302 NCD 登錄餘額明細表(R302)	V	V			
8303 NCD 登錄餘額異動表(R303)	V	V			
8304 NCD 當日登錄明細表(R304)	V	V			
8305 NCD 當日登錄取消明細表(R305)	V	V			

8306 臨時放假日兌償加計利息明細表 (R306)	V	V			
8307 固定收益費用明細表 (R307)	V	V			
8308 當日交割明細表 (R308)	V	V			
>>當日即時訊息作業<<					
8501 當日即時訊息(R501)	V	V	V	V	V

# 11 基本操作說明

## 11.1 畫面架構

主功能選單區

使用者資訊區

短期票券登錄系統

8220174/6001/主管/主管

登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

8501 NCD當日即時訊息(R501)

● 次一營業日NCD共有「0」筆辦理到期兌償；7日內外幣NCD共有「0」筆辦理到期兌償！

● 當日即時公告：NCD登錄指令

工作區

無資料公告

確定 重新輸入

批號	指令狀態	時間	票載到期日	明細
----	------	----	-------	----

## 11.2 登入作業

11.2.1 每次登入時，請點選瀏覽器圖示。

11.2.1.1 開啟瀏覽器時，請勿使用 IE 瀏覽器的檔案功能->新增->視窗。

11.2.1.2 開啟瀏覽器時，請勿使用 IE 瀏覽器的索引標籤開啟視窗。

### 11.2.2 檢核說明

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

11.2.3 依畫面 1 條件，輸入資料後，點選 **登入**。

11.2.4 若使用者為第一次登入本系統，系統會於登入後出現變更密碼畫面，要求使用者更換密碼。

11.2.5 畫面 2 為登入後，選擇系統頁面。

11.2.6 無法登入原因：

11.2.6.1 申請單位被刪除、凍結、停用，下轄所有發行銀行之經辦、主管、管理者均無法登入。

11.2.6.2 單一發行銀行被刪除、凍結、停用，下轄該發行銀行之經辦、主管均無法登入。

11.2.6.3 經辦、主管、管理者被刪除，即無法登入。

11.2.6.4 申請單位代號、使用者代號、密碼、憑證不正確，即無法登入。

# 畫面 1

短期票券登錄系統BRS

The screenshot shows the login interface for the BRS system. On the left, there is a banner for DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP. (DTCC) with a callout box labeled "憑證元件下載區" (Certificate Component Download Area) pointing to a link "下載集保憑證安裝元件" (Download DTCC Certificate Installation Component). Below this is a "首次使用設定" (First-time Use Settings) section with a link "設定TLS1.2方法" (Set TLS1.2 Method). On the right, the "登入資料輸入" (Login Information Input) form is highlighted with a callout box labeled "使用者帳號輸入區" (User Account Input Area). The form includes fields for "申請單位代號" (Applicant Unit Code), "使用者代號" (User Code), "使用者密碼" (User Password), "憑證密碼PIN" (Certificate Password PIN), and a dropdown for "憑證類型" (Certificate Type). There are also buttons for "授權使用者忘記密碼" (Authorize User Forgot Password) and "登入" (Login). At the bottom left, there are system requirements: "螢幕解析度：建議 1024x768 以上" (Screen Resolution: Recommended 1024x768 or above), "相容瀏覽器：Edge、Chrome、或FireFox" (Compatible Browsers: Edge, Chrome, or FireFox), and "臺灣集保結算所 版權所有" (Copyright © DTCC).

## 11.3 登出作業

11.3.1 依畫面 1，點選「登出」。回到系統登入作業畫面。

11.3.2 登入後被強迫登出原因

11.3.2.1 申請單位被刪除、凍結、停用，下轄所有發行銀行之經辦、主管、管理者均被強迫登出。

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

### 畫面 1



### 畫面 2

!!SYSTEM WARNING!!

已連線逾時，請登出後重新登入。

## 11.4 修改密碼

11.4.1 依畫面 1，點選 **修改密碼**。

11.4.2 依畫面 1 顯示，輸入相關資料，點選 **送出資料**。

### 畫面 1

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

短期票券登錄系統 8220174/a001/經辦/經辦 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

使用者密碼變更作業	
*申請單位代號：	8220174
*使用者代號：	a001
*舊密碼	<input type="text"/>
*新密碼	<input type="text"/>
*確認新密碼	<input type="text"/>

確定 重新輸入

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

\* 密碼設定原則如下：

- 一、密碼最長使用期限為90天。
- 二、密碼長度最小值為8位。
- 三、第一次登入系統應變更密碼。
- 四、密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。
- 五、密碼內容至少應包含英文大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10進位數字(0到9)、特殊符號(例如：!、\$、#、%)等四項中之三項。
- 六、密碼不得為連續相同之英文字或數字(aaaaa..或88888..)。

## 12 系統作業操作說明

### 12.1 8402 發佈訊息(新增)(R402)

12.1.1 此功能不提供給發行銀行使用。

## 12.2 8401 發佈訊息(查詢/刪除)(R401)

12.2.1 此功能不提供給發行銀行使用。

## 13 主管覆核作業操作說明

### 13.1 8101 主管覆核作業(R101)

13.1.1 插入憑證。

13.1.2 僅新增(單筆) NCD 登錄指令作業、取消(單筆) NCD 登錄指令作業、期約轉帳序號輸入作業、檔案上傳之期約轉帳序號輸入、及檔案上傳之 101/NAI NCD 登錄指令，須主管覆核，且限當日覆核。

13.1.3 發行銀行

13.1.3.1 各發行銀行只可覆核自己的資料，且限當日覆核。

13.1.4 發行銀行(NCD 承轉行)

13.1.4.1 若 NCD 承轉行代替所屬的發行銀行發送(NCD 登錄指令、取消 NCD 登錄指令、期約轉帳序號輸入)，須由 NCD 承轉行主管覆核，且限當日覆核。

13.1.5 期約序號分行

13.1.5.1 若期約序號分行代替所屬的發行銀行發送(期約轉帳序號輸入)，須由期約序號分行主管覆核，且限當日覆核。

13.1.6 依畫面 1 指示，輸入憑證種類及憑證密碼，依需要勾選資料，可以是全部核准、全部拒絕、單筆核准或單筆拒絕，點選確定鍵。訊息:是否確定送出?請點選確定鍵，完成主管覆核。

13.1.7 依畫面 1 指示，點選明細鍵，即呈現明細資料。

畫面 1

8101 主管覆核作業 (R101)								
憑證種類		請選擇						
<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	指令別	票券批號	發送者參考編號	建立者代號	建立時間	幣別	明細
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	登錄指令	005000000200	0050000000200	user	2015-06-15 03:50	TWD	明細
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	登錄指令	005000000201	0050000000201	user	2015-06-15 03:51	USD	明細
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	登錄指令	005000000202	0050000000202	user	2015-06-15 03:52	CNY	明細
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	登錄指令	005000000204	0050000000204	user	2015-06-15 03:52	JPY	明細
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	登錄指令	005000000205	0050000000205	user	2015-06-15 03:52	EUR	明細

確定

## 14 檔案傳輸作業操作說明

### 14.1 8201 檔案上傳(R201)

#### 14.1.1 發行銀行

14.1.1.1 各發行銀行只可上傳自己的資料。

#### 14.1.2 發行銀行(NCD 承轉行)

14.1.2.1 NCD 承轉行/期約序號分行可代替所屬的發行銀行上傳資料。

14.1.3 相關傳輸規則，詳見「發行作業平台\_短期票券登錄系統\_檔案傳輸媒體格式」。

14.1.4 依畫面 1 指示，選擇檔案後，點選**確定**鍵，完成上傳。

14.1.5 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，出現畫面 2，呈現檔案內容處理結果。

### 畫面 1

8201 檔案上傳(R201)

檔案位置  瀏覽...

確定 重新輸入

時間	檔名	明細
----	----	----

註1:檔案上傳後需主管覆核

註2:辦理登記形式商業本票指令時間為每營業日8時30分至17時30分，如為當日發行者，需於15時前完成登錄。另NCD及MN之登錄指令時間為每營業日9時至15時。

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

畫面 2

8201檔案上傳明細 (R201)			
鍵值KEY	狀態	錯誤訊息	資料內容
0050000-10406151.txt_1	成功		101,NAI,,2015-06-15 09:12:15,0050000000206,2015-06-15,0050000000206,4,0050000,B0050000,90000000,7,2015-06-15,2015-06-15,2015-06-15,2015-06-22,2015-06-22,0.099,1,N,abcdefgh,90000900,90000000,10000,9000,0,測試票券商,CNY,

## 14.2 8202 檔案下載(R202)

### 14.2.1 發行銀行

14.2.1.1 只可下載自己的資料。

14.2.1.2 依畫面 1 指示，選擇完檔案類型，點選**確定**鍵。訊息:是否要開啟或儲存這個檔案?點選**開啟**鍵，會以網頁方式呈現檔案內容，點選**儲存**鍵，選擇存放位置，按下即可。

### 14.2.2 發行銀行(NCD 承轉行)

14.2.2.1 可下載該銀行的所有發行銀行單位的 120/PN 兌償通知訊息及 NCD 登錄指令。

14.2.2.2 依畫面 1 指示，選擇完檔案類型，點選**確定**鍵。訊息:是否要開啟或儲存這個檔案?點選**開啟**鍵，會以網頁方式呈現檔案內容，點選**儲存**鍵，選擇存放位置，按下即可。

14.2.3 120/PN 兌償通知訊息，限下載當日資料。

14.2.4 NCD 登錄指令，限下載當日資料，且為指令狀態為指令完成者。

14.2.5 其他相關傳輸規則，詳見「發行作業平台\_短期票券登錄系統\_檔案傳輸媒體格式」。

## 畫面 1

The screenshot displays the '8202 檔案下載(R202)' interface. At the top left is the TDCS logo and '臺灣集中保管結算所 Taiwan Depository & Clearing Corporation'. The top center shows '短期票券登錄系統' and '8201174/a001/經辦/經辦'. The top right has a '登出' (Logout) button. A navigation bar contains: '功能列', '無實體票券登錄作業', '檔案傳輸作業', '報表查詢作業', '當日即時訊息作業', '營業保證金管理作業', and '系統管理作業'. The main area has a title '8202 檔案下載(R202)'. Below it is a dropdown menu labeled '檔案類型' with 'NCD登錄指令' selected. At the bottom right are '確定' and '重新輸入' buttons.

## 15 當日即時訊息作業操作說明

### 15.1 8501 當日即時訊息(R501)

#### 15.1.1 「NCD 兌償回覆公告」：

##### 15.1.1.1 發行銀行(NCD 承轉行)

15.1.1.1.1 NCD 承轉行可執行該銀行的所有發行銀行單位的 NCD 兌償回覆訊息。

15.1.1.1.2 畫面 1，點選「次一營業日 NCD 共有「N」筆辦理到期兌償；外幣 NCD 共有「N」筆辦理到期兌償！」。

15.1.1.1.3 畫面 2，顯示將到期兌償通知訊息。

##### 15.1.1.2 發行銀行

15.1.1.2.1 發行銀行可查閱自己的資料。

15.1.1.2.2 畫面 1，點選「次一營業日 NCD 共有「N」筆辦理到期兌償；外幣 NCD 共有「N」筆辦理到期兌償！」。

#### 15.1.2 「當日即時公告」：

##### 15.1.2.1 發行銀行

15.1.2.1.1 發行銀行可查閱自己的資料。

15.1.2.1.2 畫面 1，點選當日的 NCD 登錄指令狀態、取消 NCD 登錄指令狀態、應兌償 NCD 票券，點選**確定**鍵。

15.1.2.1.3 畫面 1，點選**明細**鍵，即呈現明細資料。

## 畫面 1

8501當日即時訊息 (R501)					
● 次一營業日台幣NCD共有「0」筆辦理到期兌償；外幣NCD共有「0」筆辦理到期兌償!					
● 當日即時公告： <input type="text" value="NCD登錄指令"/>					
					<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重新輸入"/>
批號	指令狀態	時間	票載到期日	幣別	明細
005000000200	等候主管覆核	2015-06-15 03:50	2015-06-17	TWD	<input type="button" value="明細"/>
005000000201	等候主管覆核	2015-06-15 03:51	2015-06-22	USD	<input type="button" value="明細"/>
005000000202	等候主管覆核	2015-06-15 03:52	2015-06-22	CNY	<input type="button" value="明細"/>
005000000204	等候主管覆核	2015-06-15 03:52	2015-06-22	JPY	<input type="button" value="明細"/>
005000000205	等候主管覆核	2015-06-15 03:52	2015-06-22	EUR	<input type="button" value="明細"/>

## 畫面 2

8005查詢ncd兌償通知訊息 (R005)							
批號	發行銀行名稱	實際到期兌償日	發行總面額	兌償本利和	時間戳記	期約轉帳序號	明細
005000000200	0050000臺灣土地銀行	2015-06-15	100,000	100,100	2015-03-24 14:58		<input type="button" value="明細"/>
005000000201	0050000臺灣土地銀行	2015-06-15	100,000	100,100	2015-03-24 14:58		<input type="button" value="明細"/>

## 畫面 3

8007回覆兌償通知訊息 (R007)									
批號	發票日期	存單號碼	註銷註記	發行銀行名稱	實際到期兌償日	發行總面額	兌償本利和	期約轉帳序號	幣別
005000000200	2015-06-15		票券為新發行	0050000臺灣土地銀行	2015-06-15	100,000	100,100		TWD
005000000201	2015-06-15		票券為新發行	0050000臺灣土地銀行	2015-06-15	100,000	100,100		USD

## 16 無實體票券登錄作業操作說明

### 16.1 8001 新增(單筆)NCD 登錄指令(R001)

#### 16.1.1 發行銀行

16.1.1.1 各發行銀行只可新增自己的資料。

#### 16.1.2 發行銀行(NCD 承轉行)

16.1.2.1 NCD 承轉行可代替所屬的發行銀行新增登錄資料。

16.1.3 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選確定鍵，新增成功後請主管進行覆核。

16.1.4 票券批號一經登錄即不可重覆，若經主管拒絕或被取消成功，該票券批號就可重覆使用。

#### 16.1.5 檢核說明

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
發行銀行代號	文數字	7	M	自行下拉選擇。	
發行銀行	文數字	80	M	發行銀行代號，下拉選擇後系統顯示。可修改輸入 40 個全形中文。	
發送者參考編號	文數字	13	M	系統顯示金融機構代碼 7 碼+自行輸入自行編碼 6 碼。不可重覆。	
票券批號	文數字	12	M	自行輸入。 票券批號一經登錄即不可重覆，若主管拒絕或取消成功，票券批號就可重覆使用。	
首買票券商代號	文數字	8	M	自行下拉選擇。	
票券商	文數字	40	M	首買票券商代號，下拉選擇後系統顯示，不可修改。	
發票日期	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD。 必須小於或等於首買日期。 必須小於或等於票載到期日。	
首買日期	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD。 首買日期+1 營業日必須小於實際到期兌償日。	
實際到期兌償日	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD，票載到期兌償日加上假日加天後之實際到期兌償日。 必須大於或等於票載到期兌償日。	
票載到期兌償日	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD。	
票載利率	數字	7(1,6)	M	自行輸入，例：利率為 0.15%，則輸入” 0.15” 。不可為 0。	
註銷註記	文數字	1	M	下拉選單，多選一，預設:Y Y=票券為實體轉無實體 N=票券為新發行	
存單號碼	文數字	20	O	自行輸入	
兌償本利和	數字	15(13,2)	M	自行輸入，未扣稅前之本利和。 不可為 0。	
總發行面額	數字	15(13,2)	M	自行輸入。 不可為 0。	

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
面額	數字	15(13,2)	M	系統顯示，不可修改。	
張數	數字	5	M	系統顯示，不可修改。	
註記	文數字	40	O	自行輸入。	
幣別	文數字	3	M	下拉選單，多選一，預設:TWD	
利率方式	數字	1	M	下拉選單，多選一，預設: 固定利率 1=固定利率 2=浮動利率	

## 畫面 1

 <b>臺灣集中保管結算所</b> <small>Taiwan Depository &amp; Clearing Corporation</small>		短期票券登錄系統	8220174/a001/經辦/經辦	<a href="#">登出</a>
功能列: <a href="#">無實體票券登錄作業</a>   <a href="#">檔案傳輸作業</a>   <a href="#">報表查詢作業</a>   <a href="#">當日即時訊息作業</a>   <a href="#">營業保證金管理作業</a>   <a href="#">系統管理作業</a>				
<b>8001新增(單筆)NCD登錄指令(R001)</b>				
*發送者參考編號	8220174		*發行銀行	中國信託商業銀行板橋分行
*發行銀行代號	8220174		*幣別	TWD(台幣)
*票券批號			票券商	
*首買票券商代號			*票載到期兌償日	
*發票日期			*實際到期兌償日	
*首買日期			*票載利率	0 % 固定
*總發行面額		元	連結利率指標	
			指標加減碼	
			定價週期	
			定價規則	
面額	100000		張數	
*兌償本利和		元		
*註銷註記	N 票券為新發行			
存單號碼				
註記				
				<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重新輸入"/>

1.\*\*表示為必輸欄位

2.台幣NCD遇颱風天或臨時放假日，補息計算方式: 發行總面額×票載利率×補息天數/365。

3.外幣NCD遇颱風天或臨時放假日，補息計算方式: 發行總面額×票載利率×補息天數/360

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

## 16.2 8002 取消(單筆)NCD 登錄指令(R002)

### 16.2.1 發行銀行

16.2.1.1 各發行銀行只可取消自己的資料。

### 16.2.2 發行銀行(NCD 承轉行)

16.2.2.1 NCD 承轉行可代替所屬的發行銀行取消登錄資料。

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

16.2.4 發送者參考編號指新增(單筆)NCD 登錄指令(R001)的發送者參考編號。原系統參考編號指欲取消之 101/NAI NCD 登錄指令的系統參考編號。

16.2.5 發送者參考編號、原系統參考編號、票券批號，擇一輸入即可。

16.2.6 檢核說明：只有狀態為「比對中」的 NCD 票券才可被取消。

### 畫面 1

The screenshot shows a web-based form for '8002 取消(單筆)NCD 登錄指令(R002)'. The form is part of the '短期票券登錄系統' (Short-term Bill Registration System). The header includes the logo of the '臺灣集中保管結算所' (Taiwan Depository & Clearing Corporation) and the user ID '8220174/a001/經辦/經辦'. The form contains two input fields: '原發送者參考編號' (Original Sender Reference Number) and '票券批號' (Bill Serial Number). At the bottom right, there are two buttons: '確定' (Confirm) and '重新輸入' (Re-enter).

8002取消(單筆)NCD登錄指令(R002)	
原發送者參考編號	<input type="text"/>
票券批號	<input type="text"/>

功能列: 無實體票券登錄作業 | 檔案傳輸作業 | 報表查詢作業 | 當日即時訊息作業 | 營業保證金管理作業 | 系統管理作業

確定 | 重新輸入

### 16.3 8003 查詢 NCD 登錄指令(R003)

- 16.3.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選**確定**鍵。
- 16.3.2 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，即呈現明細資料，如畫面 2。
- 16.3.3 發送者參考編號、票券批號、指令狀態，擇一輸入即可。
- 16.3.4 發行銀行(NCD 承轉行)
  - 16.3.4.1 NCD 承轉行可查詢該銀行的所有發行銀行單位的 NCD 登錄指令。
- 16.3.5 發行銀行/期約序號分行
  - 16.3.5.1 發行銀行/期約序號分行可查閱自己的資料。

#### 畫面 1

The screenshot shows the '8003 查詢 NCD 登錄指令(R003)' interface. At the top, there is a header with the TDCC logo and name, the system title '短期票券登錄系統', a user ID '8220174/a001/經辦/經辦', and a '登出' button. Below the header is a navigation bar with various function categories. The main search area contains three input fields: '票券批號', '指令狀態' (with a dropdown menu showing '全部'), and '發業日期'. To the right of these fields are '確定' and '重新輸入' buttons. Below the search area is a table with the following columns: '發行銀行代號', '票券批號', '發行總面額', '指令狀態', '期約轉帳序號', '幣別', and '明細'.

畫面 2

8003查詢NCD登錄指令 (R003)			
發送者參考編號	0050000000201	幣別	USD
發行銀行代號	0050000	發行銀行	臺灣土地銀行
票券批號	005000000201	期約轉帳序號	
首買票券商代號	E0050000	票券商	土地銀行
發票日期	2015-06-15	票載到期兌償日	2015-06-22
首買日期	2015-06-15	實際到期兌償日	2015-06-22
總發行面額	100,000	票載利率	1.000000% 固定
面額	10,000	張數	10
兌債本利和	100,100	註銷註記	票券為新發行
存單號碼		註記	
指令狀態	等候主管覆核	指令失敗原因	
幣別	USD		
建立者代號	user	建立時間	2015-06-15 03:51
建立者銀行代號	0050000		
覆核者代號		覆核者時間	
覆核者銀行代號			

確定

## 16.4 8004 查詢取消 NCD 登錄指令(R004)

- 16.4.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選**確定**鍵。
- 16.4.2 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，即呈現明細資料，如畫面 2。
- 16.4.3 發送者參考編號、票券批號、指令狀態，擇一輸入即可。
- 16.4.4 發行銀行(NCD 承轉行)
  - 16.4.4.1 NCD 承轉行可查詢取消該銀行的所有發行銀行單位的 NCD 登錄指令。
- 16.4.5 發行銀行
  - 16.4.5.1 發行銀行可查閱自己的資料。

畫面 1

8004查詢取消NCD登錄指令 (R004)						
發送者參考編號	<input type="text"/>					
票券批號	<input type="text"/>					
指令狀態	<input type="text" value="全部"/>					
						<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重新輸入"/>
發行銀行代號	票券批號	發行總面額	發送者參考編號	指令狀態	幣別	明細
0050000臺灣土地銀行	005000000205	100,000	f473f02200cf0	等候主管覆核	EUR	<input type="button" value="明細"/>

畫面 2

8004查詢取消NCD登錄指令 (R004)			
發行銀行代號	0050000臺灣土地銀行	註記	
時間戳記	2015-06-15 00:00	發送者參考編號	f473f02200cf0
參加單位代號	R0050000	指令狀態	等候主管覆核
指令失敗原因		幣別	EUR
首買票券商代號	E0050000	票券批號	005000000205
建立者代號	USER	建立時間	2015-06-15 06:08
建立者銀行代號	0050000	覆核者銀行代號	
覆核者代號		覆核時間	
<input type="button" value="確定"/>			

## 16.5 8005 查詢 NCD 兌償通知訊息(R005)

16.5.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選**確定**鍵。

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

16.5.3 發行銀行(NCD 承轉行)

16.5.3.1 NCD 承轉行可查詢該銀行的所有發行銀行單位的 NCD 兌償通知訊息。

16.5.4 發行銀行/期約序號分行

16.5.4.1 發行銀行/期約序號分行可查閱自己的資料。

### 畫面 1

		短期票券登錄系統		8220174/a001/經辦/經辦		登出	
功能列							
無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業							
8005查詢NCD兌償通知訊息(R005)							
批號	發行銀行名稱	實際到期兌償日	發行總面額	兌償本利和	時間戳記	期約轉帳序號	明細

### 畫面 2

8005查詢NCD兌償通知訊息(R005)			
訊息代號	120	功能碼	PN
使用者代號	BCSS	時間戳記	2010-05-24 13:29
發送者參考編號	f11e4f508e514	系統參考編號	5f456790126
重送註記	N	實際到期兌償日	2012-03-08
兌償票券批號	808000000030	兌償管理銀行	F0060000
票券類別	NCD	發行總面額	2,500,000,000
兌償本利和	2,500	發行銀行代號	8080026玉山南京東
NCD承轉行代號	8080048	存單號碼	
期約轉帳序號	40000		
<input type="button" value="確定"/>			

## 16.6 8006 查詢 NCD 上傳明細(R006)

### 16.6.1 發行銀行

16.6.1.1 各發行銀行只可查詢自己的資料。

16.6.2 相關傳輸規則，詳見「發行作業平台\_短期票券登錄系統\_檔案傳輸媒體格式」。

16.6.3 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選**確定**鍵。

16.6.4 依畫面 1 指示，點選**明細**鍵，出現畫面 2，呈現檔案內容處理結果。

### 畫面 1

臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 短期票券登錄系統 8220174/a001/經辦/經辦 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

8006查詢上傳明細(R006)

上傳時間 08:00 ~ 17:30

查無資料 確定 重新輸入

時間	檔名	明細
----	----	----

8006查詢NCD上傳明細(R006)			
鍵值KEY	狀態	錯誤訊息	資料內容
0069043-1234562196.txt_1	成功		101,NAI,,2010-09-24 15:21:21,0069043xxx340,2010-09-24,003000099900,4,0060028,D0030000,900000,15,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.099,1,Y,xxxxx,91000000,900000,100000,9,0,xxxxx
0069043-1234562196.txt_2	成功		101,NAI,,2010-09-24 15:22:21,0069043kkk341,2010-09-24,003000099911,4,0060028,D0030000,900000,16,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.099,2,Y,yyyyy,91000000,900000,100000,9,0,UUUaa
0069043-1234562196.txt_3	成功		101,NAI,,2010-09-24 15:23:21,0069043kkk342,2010-09-24,003000099912,4,0060028,D0030000,900000,17,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.099,3,Y,zzzzz,91000000,900000,100000,9,0,####
0069043-1234562196.txt_4	成功		101,NAI,,2010-09-24 15:24:21,0069043kkk343,2010-09-24,003000099913,4,0060028,D0030000,900000,20,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.099,1,Y,dddd,91000000,900000,100000,9,0,iiii
0069043-1234562196.txt_5	成功		101,NAI,,2010-09-24 09:21:21,0069043kkk344,2010-09-24,003000033310,4,0069043,D0030000,900000,15,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.088,1,Y,AA,91000000,900000,100000,9,0,xxxxx
0069043-1234562196.txt_6	成功		101,NAI,,2010-09-24 09:12:22,0069043kkk345,2010-09-24,003000033321,4,0065056,D0030000,900000,16,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.088,2,N,,91000000,900000,100000,9,0,aaaaa
0069043-1234562196.txt_7	成功		101,NAI,,2010-09-24 09:13:23,0069043kkk346,2010-09-24,003000033322,4,0060888,D0030000,900000,17,2010-09-24,2010-09-24,2010-09-24,2010-10-01,2010-10-01,0.088,3,Y,BB,91000000,900000,100000,9,0,####

## 16.7 8007 回覆兌償通知訊息(R007)

### 16.7.1 發行銀行(NCD 承轉行)

16.7.1.1 NCD 承轉行可查閱該銀行的所有發行銀行單位的 NCD 兌償回覆訊息。

### 16.7.2 發行銀行/期約序號分行

16.7.2.1 發行銀行/期約序號分行可查閱自己的資料。

#### 畫面 1

8007回覆兌償通知訊息(R007)									
批號	發票日期	存單號碼	註銷註記	發行銀行名稱	實際到期兌償日	發行總面額	兌償本利和	期約轉帳序號	幣別
005000000200	2015-06-15		票券為新發行	0050000臺灣土地銀行	2015-06-15	100,000	100,100		TWD
005000000201	2015-06-15		票券為新發行	0050000臺灣土地銀行	2015-06-15	100,000	100,100		USD

## 16.8 8008 發行銀行央行期約轉帳交易序號輸入作業(R008)

### 16.8.1 發行銀行

16.8.1.1 各發行銀行只可查詢自己的資料，由發行銀行經辦新增／修改期約轉帳序號（NCD 承轉行/期約序號分行可查詢該銀行的所有發行銀行單位的期約轉帳序號輸入資料，並且代輸入或修改期約轉帳序號）。

16.8.1.2 畫面 1，依條件查詢，可以是全部或部份，點選 **確定** 鍵。

#### 畫面 1

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

短期票券登錄系統 8220174/a001/經辦/經辦 登出

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

8008 發行銀行央行期約轉帳交易序號輸入作業(R008)

發行銀行代號	<input type="text"/>
票券批號	<input type="text"/>
查詢日期	2018-06-01

確定 重新輸入

發行銀行代號	票券批號	發行總面額	登錄日期	期約轉帳序號	核對狀態	明細
--------	------	-------	------	--------	------	----

#### 畫面 2

8008 發行銀行期約轉帳交易序號輸入作業 (R008)

發行銀行代號	8080026	發行銀行	玉山南京東
票券批號	80800000100	票券商	彰化商業銀行
首買票券商代號	B0090000	票載到期兌償日	2012-03-09
發票日期	2012-03-03	實際到期兌償日	2012-03-09
首買日期	2012-03-03	票載利率	45%
總發行面額	2,500,000,000	存單號碼	6d327w
兌償本利和	2,500	期約轉帳序號	<input type="text"/>
註銷註記	票券為實體轉無實體	核對狀態	<input type="text"/>

確定 重新輸入

## 16.9 8010 新增(單筆)投資人 NCD 登錄指令 (R010)

### 16.9.1 發行銀行

16.9.1.1 各發行銀行只可新增自己的資料。

### 16.9.2 發行銀行(NCD 承轉行)

16.9.2.1 NCD 承轉行可代替所屬的發行銀行新增登錄資料。

16.9.3 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選確定鍵，新增成功後請主管進行覆核。

16.9.4 票券批號一經登錄即不可重覆，若經主管拒絕或被取消成功，該票券批號就可重覆使用。

16.9.5 檢核說明

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
發送者參考編號	文數字	13	M	系統顯示金融機構代碼 7 碼+自行輸入自行編碼 6 碼。 不可重覆。	
發行銀行代號	文數字	7	M	自行下拉選擇。	
發行銀行	文數字	80	M	發行銀行代號，下拉選擇後系統顯示。可修改輸入 40 個全形中文。	
票券批號	文數字	12	M	自行輸入。 票券批號一經登錄即不可重覆，若主管拒絕或取消成功，票券批號就可重覆使用。	
幣別	文數字	3	M	下拉選單，多選一，預設:TWD	
發票日期	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD。 必須小於或等於首買日期。 必須小於或等於票載到期日。	
首買日期	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD。 首買日期+1 營業日必須小於實際到期兌償日。	
實際到期兌償日	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD，票載到期兌償日加上假日加天後之實際到期兌償日。 必須大於或等於票載到期兌償日。	
票載到期兌償日	日期	10	M	點選日期 YYYY-MM-DD。	
票載利率	數字	7(1,6)	M	自行輸入，例：利率為 0.15%，則輸入” 0.15” 。不可為 0。	
利率方式	數字	1	M	下拉選單，多選一，預設:固定利率 1=固定利率 2=浮動利率	
連結利率指標	文數字	1	0	下拉選單，多選一，預設: 1=LIBOR 1=LIBOR 2=SIBOR 3=TAIBOR 4=SHIBOR 5=CNH Hibor 6=CNT TAIBOR 7=EURIBOR z=其它	利率方式為浮動利率時，欄位屬性為 M，否則為 E。
指標加減碼	數字	7(1,6)	0	如 0.0125%，則輸入 “0.0125” 或-0.0125%，則輸入 “-0.0125”	利率方式為浮動利率時，欄位屬性為 M，否

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
					則為 E。
定價週期	文數字	1	0	下拉選單，多選一，預設：1=每週 1=每週 2=每月 3=每季 9=其他	利率方式為浮動利率時，欄位屬性為 M，否則為 E。
定價規則	文數字	160	0	「此欄位資料需以全形文字輸入（含英數字及符號）」。	利率方式為浮動利率時，欄位屬性為 M，否則為 E。
註銷註記	文數字	1	M	下拉選單，多選一，預設：Y Y=票券為實體轉無實體 N=票券為新發行	
存單號碼	文數字	20	0	自行輸入	
兌償本利和	數字	15(13, 2)	M	自行輸入，未扣稅前之本利和。 不可為 0。	
總發行面額	數字	15(13, 2)	M	自行輸入。 不可為 0。	
面額	數字	15(13, 2)	M	系統顯示，不可修改。	
張數	數字	5	M	系統顯示，不可修改。	
發票人行業別				系統顯示，不可修改。 本國銀行(070900) 本國銀行(070100) 外國銀行(070200) 中小企業銀行(070300)	
發票人公民營別				系統顯示，不可修改。 1=公營 2=民營	
NCD 利息計算方式	文數字	1	M	下拉選單，多選一，預設：1=按日計算 1=按日計算 2=按月計算 3=日月混合計算	
註記	文數字	40	0	自行輸入。	
買受人清算銀行代號	文數字	8	M	自行下拉選擇。	
買受人清算銀行	文數字	40	M	首買票券商代號，下拉選擇後系統顯示，不可修改。	
買受人券戶帳號	文數字	14	M	自行輸入。	
買受人款戶帳號	文數字	14	M	自行輸入。	
代收付銀行代號	文數字	7	0	代收付銀行代號若為「8880000」時，表示外幣匯款至國外金融機構。	清算交割銀行與發行銀行自行免填，其餘為必填欄位
收款人	文數字	160	0	收款人外幣帳號名稱 長度 最長:160，半形英數字。	清算交割銀行與發行銀行自行免填，其餘

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
					為必填欄位
收款人帳號	文數字	35	0	收款人外幣帳號長度 最長:35	清算交割銀行與發行銀行自行免填，其餘為必填欄位
匯款金額	數字	15(13,2)	0	交易金額 = 匯款金額 之加總	清算交割銀行與發行銀行自行免填，其餘為必填欄位
銀行 SWIFT 代碼	文數字	8	0		清算交割銀行與發行銀行自行免填，其餘為必填欄位

### 畫面 1

8010新增(單筆)投資人NCD登錄指令 (R010)	
*發送者參考編號	0060000 313010
*發行銀行代號	0060000
*票券批號	006000 100210
*發票日期	2015-10-28
*登錄日期	2015-10-28
*總發行面額	100,000 元
*發行銀行	合作金庫商業銀行
*幣別	USD(美元)
*票載到期兌償日	2015-11-04
*實際到期兌償日	2015-11-04
*票載利率	1 % 浮動
連結利率指標	5=CNH Hibor
指標加減碼	0.999999
定價週期	9=其他
定價規則	定價規則測試，依國際市場行情
張數	10
面額	10,000
*兌債本利和	100,100 元
存單號碼	
*發票人行業別	本國銀行(070100)
*發行人公民營別	1=公營
*NCD利息計算方式	1=按日計算
註記	測試
*買受人清算銀行代號	I8120000
買受人清算銀行	台新銀行
*買受人券戶帳號	007110000001
*買受人款戶帳號	12345678901234

發行銀行收款資料				
代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	銀行SWIFT代碼
0060017	Kevin Chiang	0060010200019	100,000 元	E006TW01

新增批號 [006000100210], 請主管覆核

確定 重新輸入

## 16.10 8011 調整浮動利率及兌償本利和 (R011)

### 16.10.1 發行銀行

16.10.1.1 各發行銀行只可輸入自己的資料，NCD 承轉行可代替所屬的發行銀行調整資料。

16.10.1.2 畫面 1，輸入要查詢的票券批號，點選 **查詢** 鍵。

畫面 2，輸入發送者參考編號、修改利率、修改兌償本利和等欄位後，點選 **確認**

鍵。

8011 調整浮動利率及兌償本利和 (R011)	
票券批號	<input type="text" value="007001900211"/>
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>	

### 畫面 2

8011 調整浮動利率及兌償本利和 (R011)			
*票券批號	007001900211	*實際到期兌償日	2015-10-27
*幣別	TWD	*發送者參考編號	0060000 <input type="text" value="534001"/>
*原利率	1.000000%	*修改利率	<input type="text" value="1.23"/> %
*原前兌償本利和	1201200.00	*修改兌償本利和	<input type="text" value="300,100"/> 元
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重新輸入"/>			

16.11 8012 查詢歷史浮動利率及兌償本利和 (R012)

16.11.1 依畫面 1 指示，輸入資料後，點選 **查詢** 鍵。

16.11.2 發行銀行(NCD 承轉行)

16.11.2.1 NCD 承轉行可查詢該銀行的所有發行銀行單位的歷史浮動利率及兌償本利和。

畫面 1

8012 查詢歷史浮動利率及兌償本利和 (R012)							
票券批號		<input type="text" value="007001900211"/>					
<input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>							
發送者參考編號	票券批號	指令狀態	原利率	修改利率	原前兌償本利和	修改兌償本利和	時間戳記
0060000534001	007001900211	等候主管覆核	1%	1.23%	1,201,200	300,100	2015-10-27 11:51:56

## 17 報表查詢作業操作說明

### 17.1 8301 NCD 已兌償明細表 (R301)

#### 17.1.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.1.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.1.1.2 提供 1 個月內歷史資料查詢。

17.1.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

#### 17.1.2 發行銀行

17.1.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.1.2.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.1.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

## 17.2 8302 NCD 登錄餘額明細表 (R302)

### 17.2.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.2.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.2.1.2 提供實際到期兌償日+30 個營業日內之歷史資料查詢。

17.2.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

### 17.2.2 發行銀行

17.2.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.2.2.2 提供實際到期兌償日+30 個營業日內之歷史資料查詢。

17.2.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

### 17.3 8303 NCD 登錄餘額異動表(R303)

#### 17.3.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.3.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.3.1.2 提供 1 個月內歷史資料查詢。

17.3.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

#### 17.3.2 發行銀行

17.3.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.3.2.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.3.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

#### 17.4 8304 NCD 當日登錄明細表(R304)

##### 17.4.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.4.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.4.1.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.4.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

##### 17.4.2 發行銀行

17.4.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.4.2.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.4.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

## 17.5 8305 NCD 當日登錄取消明細表(R305)

### 17.5.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.5.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.5.1.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.5.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

### 17.5.2 發行銀行

17.5.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.5.2.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.5.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

## 17.6 8306 臨時放假日兌償加計利息明細表 (R306)

### 17.6.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.6.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.6.1.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.6.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

### 17.6.2 發行銀行

17.6.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.6.2.2 提供 1 個月內之歷史資料查詢。

17.6.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

## 17.7 8307 固定收益費用明細表 (R307)

### 17.7.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.7.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.7.1.2 提供 2 個月內之歷史資料查詢。

17.7.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

### 17.7.2 發行銀行

17.7.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.7.2.2 提供 2 個月內之歷史資料查詢。

17.7.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

17.8 8308 當日交割明細表 (R308) 臨時放假日兌償加計利息明細表

17.8.1 發行銀行(NCD 承轉行)

17.8.1.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.8.1.2 提供 2 個月內之歷史資料查詢。

17.8.1.3 可查該銀行的所有發行銀行單位的資料。

17.8.2 發行銀行

17.8.2.1 本報表於日終處理後(每日 18:00 後)系統自動產出。

17.8.2.2 提供 2 個月內之歷史資料查詢。

17.8.2.3 發行銀行可查閱自己的資料。

## 18 附錄 A-申請單位及使用角色說明

- 18.1 申請單位之維護(新增/查詢/修改/凍結/刪除/停用)由集保結算所金融業務部負責執行。
- 18.2 由申請單位指定一家所屬分行為 NCD 承轉行。
- 18.3 票券申請單位管理員管理作業(S005\_1):
  - 18.3.1 一個申請單位只有一個管理者並指定該管理者所屬分行。
  - 18.3.2 申請單位管理者由集保結算所金融業務部維護。
  - 18.3.3 申請單位管理者密碼失效或鎖定，由集保結算所金融業務部負責執行解除鎖定。
- 18.4 票券申請單位憑證資料維護及查詢(S010\_1):
  - 18.4.1 申請單位憑證資料由集保結算所金融業務部維護。
- 18.5 申請單位聯絡資料維護及查詢(S014):
  - 18.5.1 申請單位聯絡人資料可由集保結算所金融業務部或申請單位維護。
- 18.6 票券申請單位使用者管理作業(S007\_1):
  - 18.6.1 發行銀行主管由申請單位管理者維護。
  - 18.6.2 發行銀行主管密碼失效或鎖定，由申請單位管理者負責執行解除鎖定。
  - 18.6.3 一申請單位可以建立多個發行銀行主管。
- 18.7 票券申請單位使用者管理作業(S007\_1):
  - 18.7.1 發行銀行經辦由各發行銀行主管維護。
  - 18.7.2 發行銀行經辦密碼失效或鎖定，由各發行銀行主管負責執行解除鎖定。
  - 18.7.3 一發行銀行主管可以建立多個經辦。

## 19 附錄 B-發行銀行基本資料維護

19.1 此功能不提供給發行銀行使用。

## 20 附錄 C-票券申請單位管理作業(S004\_2)

20.1 此功能不提供給發行銀行使用。

## 21 附錄 D-票券申請單位管理員管理作業(S005\_1)

21.1 此功能不提供給發行銀行使用。

## 22 附錄 E-票券申請單位憑證資料維護及查詢 (S010\_1)

22.1 此功能不提供給發行銀行使用。

## 23 附錄 F-申請單位聯絡資料維護及查詢(S014)

- 23.1 此功能在「發行作業平台」-系統管理作業子系統內。
- 23.2 依畫面 1 指示，點選 **修改** 鍵，進入修改畫面 3，修改資料後，點選 **送出資料** 鍵。
- 23.3 依畫面 1 指示，點選 **刪除** 鍵，進入刪除畫面 2。
- 23.4 依畫面 1 指示，輸入資料，點選 **查詢** 鍵，原畫面下方呈現查詢結果。
- 23.5 依畫面 1 指示，輸入資料，點選 **新增** 鍵。

畫面 1

The screenshot shows a web browser window displaying the TDCC system management interface. The page title is "申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)". The interface includes a header with the TDCC logo and the text "系統管理作業子系統". Below the header, there is a navigation bar with "首頁" and "系統管理作業". The main content area contains a form for entering contact information, with fields for "申請單位代號", "預設聯絡人", "聯絡人姓名", "行動電話", "職稱", "部門", "專線電話", "聯絡人電話", "聯絡人分機", "聯絡人FAX", and "聯絡人EMAIL". Below the form are buttons for "新增", "查詢", and "重新輸入". A "列印" button is also present. Below the form, there is a table with one row of data:

申請單位代號	預設聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	操作
0130000		tester			82832592	002-	002-82832592	002	002-82832592	jan07061@seed.net.tw	修改 刪除

At the bottom of the page, there is a pagination control showing "當前是第 1 頁 共 1 頁 到 請選擇頁次" and a "Go" button. The browser window title is "http://172.20.8.123/shcas/subsys/redirect.jsp?subsysid=ADM - Microsoft Internet Explorer".

http://172.20.8.123/shcas/subsys/redirect.jsp?subsysid=ADM - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

網址(D) http://172.20.8.123/shcas/subsys/redirect.jsp?subsysid=ADM

發行作業平台 系統管理子系統 系統切換 登出 1000A0000021/金業主管/主管 2010-08-17 下午 2:54

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

系統管理作業子系統

首頁 系統管理作業

申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

金業主管/TDCC\_票券無實體業務用/集保結算所/TDCC

申請單位代號: 1000 預設聯絡人: 0-否 聯絡人姓名: 行動電話: 職稱: 部門: 專線電話: 聯絡人分機: 聯絡人FAX:

Microsoft Internet Explorer  
 是否確實需要刪除「0130000,tester」?  
 確定 取消

申請單位代號	預設聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	操作
0130000		tester			82832592	002-	002-82832592	002	002-82832592	jan07061@seed.net.tw	修改 刪除

列印

當前是第 1 頁 共 1 頁 到 請選擇頁次 Go 頁

完成 網際網路

功能列 [無實體票券登錄作業](#) [檔案傳輸作業](#) [報表查詢作業](#) [當日即時訊息作業](#) [營業保證金管理作業](#) [系統管理作業](#)

申請單位聯絡資料維護及查詢 (S014)

申請單位代號:	<input type="text" value="8220174"/>	預設聯絡人:	<input type="text" value="0:否"/>	聯絡人姓名:	<input type="text"/>	行動電話:	<input type="text"/>
職稱:	<input type="text"/>	部門:	<input type="text"/>				
專線電話:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	聯絡人電話:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	聯絡人分機:	<input type="text"/>		
聯絡人FAX:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	聯絡人EMAIL:	<input type="text"/>				

[新增](#) [查詢](#) [重新輸入](#) [列印](#)

申請單位代號	預設聯絡人	聯絡人姓名	職稱	部門	行動電話	專線電話	聯絡人電話	聯絡人分機	聯絡人FAX	聯絡人EMAIL	EMAIL傳送設定	操作
--------	-------	-------	----	----	------	------	-------	-------	--------	----------	-----------	----

## 24 附錄 G-票券申請單位使用者管理作業(S007\_1)

24.1 此功能在「發行作業平台」-系統管理作業子系統內。

24.2 依畫面 1 指示，點選 **修改** 鍵。進入修改畫面 3，修改資料後，點選 **更新** 鍵。

24.3 依畫面 1 指示，點選 **刪除** 鍵，進入刪除畫面 2。

24.4 依畫面 1 指示，點選 **解除鎖定** 鍵，進入畫面 4，點選 **確定** 鍵，完成密碼解除鎖定。

24.4.1 申請單位管理者密碼失效或鎖定，由集保結算所金融業務部負責執行解除鎖定。

24.4.2 發行銀行主管密碼失效或鎖定，由申請單位管理者負責執行解除鎖定。

24.4.3 發行銀行經辦密碼失效或鎖定，由各發行銀行主管負責執行解除鎖定。

24.5 依畫面 1 指示，輸入資料，點選 **查詢** 鍵，原畫面下方呈現查詢結果。

24.6 依畫面 1 指示，輸入資料，點選 **新增** 鍵。

### 畫面 1

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation 短期票券登錄系統 8220174/6001/主管/主管 登出

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

X309票券申請單位使用者管理作業\_NCD發行銀行/保證人 — 新增(S007\_1)

金融機構代號:	8220174中國信託商業銀行板橋分行		
使用者登入帳號:		姓名:	
職稱:			
聯絡電話:		分機:	
聯絡Email:	<input type="radio"/> 同意集保公司得主動通知相關訊息使用 <input checked="" type="radio"/> 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用		
使用者Default登入密碼:			
確認Default登入密碼:			
使用者身份:	--		
權限:	--		
異動日期:			

\* 以上資訊，屬公務個資蒐集；不為個人目的使用

新增 查詢 清除 列印

票券申請單位使用者管理作業\_NCD發行銀行/保證人(S007\_1) — 新增結果:

序號	金融機構代號 使用者姓名(代號)	職稱	電話 Email	權限	使用者身份	最後密碼設定日期	最後新增/修改人	最後登入或異動時間	授權主管	代理人	代理起日 代理訖日	操作
----	---------------------	----	-------------	----	-------	----------	----------	-----------	------	-----	--------------	----

金融機構代號:

職稱:

聯絡電話:  -

使用者Default登入密碼:

確認Default登入密碼:

使用者身份:  ▼

權限:  ▼



票券申請單位使用者管理作業(\$007\_1) - 新增結果:

序號	使用者姓名(代號)	金融機構代號	職稱	身分證號	票券無實體主管權限	票券無實體經辦權限	最後新增/修改人	最後新增/修改時間	操作
1	姜經辦(b001)	合庫中山路(0060028)	職員				a001	20100817	修改 刪除
2	姜主管(a001)	合庫中山路(0060028)	經理	02-25111111	票券無實體主管權限	主管	admin	20100816	修改 刪除
3	陳經辦(b001)	合庫淡水筒(0069043)	職員	02-23011111	票券無實體經辦權限	承辦人	a001	20100809	修改 刪除
4	陳主管(a001)	合庫淡水筒(0069043)	經理	02-23011111	票券無實體主管權限	主管	admin	20100806	修改 刪除
5	姜主管(a001)	合庫鳳松(0065735)	經理	02-25111111	票券無實體主管權限	主管	admin	20100803	修改 刪除
6	姜經辦again(b002)	合庫鳳松(0065735)	職員aaa	02-25111111	票券無實體經辦權限	承辦人	a001	20100801	修改 刪除
7	改名字(a002)	合庫鳳松(0065735)	經理改改	02-25111111	票券無實體主管權限	主管	admin	20100801	修改 刪除
8	姜經辦(b001)	合庫鳳松(0065735)	職員	02-25111111	票券無實體經辦權限	承辦人	a001	20100729	修改 刪除
9	張主管(a001)	合庫西門(0060039)	經理	02-25111111	票券無實體主管權限	主管	admin	20100729	修改 刪除

功能列 [無實體票券登錄作業](#) [主管覆核作業](#) [報表查詢作業](#) [當日即時訊息作業](#) [營業保證金管理作業](#) [系統管理作業](#)

X309票券申請單位使用者管理作業_NCD發行銀行/保證人—修改(S007_1)	
姓名:	<input type="text" value="經理"/>
職稱:	<input type="text" value="經理"/>
聯絡電話:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 分機 <input type="text" value=""/>
聯絡Email:	<input type="radio"/> 同意集保公司得主動通知相關訊息使用 <input checked="" type="radio"/> 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用
權限:	<input type="text" value=""/> 票券無實體經辦權限 <input type="button" value="v"/>
作業員登入密碼:	<input type="text"/>
確認登入密碼:	<input type="text"/>
* 以上資訊，屬公務性質蒐集；不為個人目的使用	
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="修改密碼"/> <input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="清除"/>	

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

X309票券申請單位使用者管理作業\_NCD發行銀行/保證人 — 新增(S007\_1)

金融機構代號:	8220174中國信託商業銀行板橋分行		
使用者登入帳號:	<input type="text"/>	姓名:	<input type="text"/>
職稱:	<input type="text"/>		
聯絡電話:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/> 分機 <input type="text"/>
聯絡Email:	<input type="radio"/> 同意集保公司得主動通知相關訊息使用 <input checked="" type="radio"/> 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用		
使用者Default登入密碼:	<input type="text"/>		
確認Default登入密碼:	<input type="text"/>		
使用者身份:	--	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>網頁訊息</p> <p>是否確實需要解除鎖定「中國信託商業銀行板橋分行(8220174)、經理(a001)」?</p> <p>確定 取消</p> </div>	
權限:	--		
異動日期:	<input type="text"/>		

\* 以上資訊，屬公務個資蒐集，不為個人目的使用

新增 查詢 清除 列印

票券申請單位使用者管理作業\_NCD發行銀行/保證人(S007\_1) — 新增結果:

序號	金融機構代號 使用者姓名(代號)	職稱	電話 Email	權限	使用者身份	最後密碼設定日期	最後新增/修改人	最後登入或異動時間	授權主管	代理人	代理起日 代理迄日	操作
1	中國信託商業銀行板橋分行 (8220174) 經理(a001)	經辦	-	票券無實體經辦權 限	經辦	20180530		20151230	8220174-			解除鎖定 修改 刪除
2	中國信託商業銀行板橋分行 (8220174) 主管(b001)	主管	e980158@tdcc.com.tw	票券無實體主管權 限	主管	20181212		20151224	admin			修改 刪除

## 25 附錄 G-憑證查詢 (S520)

25.1 畫面 1，輸入欄位資料後，按 **確定**。

25.2 欄位說明。

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

### 畫面 1


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

短期票券無實體發行登錄作業

0122009/admin/詹博冠/楊培瑾 [登出](#) | [返回](#)

---

功能列 當日即請訊息作業 系統管理作業

---

X520 憑證查詢(S520)

參加單位代號

憑證種類

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

## 26 附錄 G-線上申請異動憑證 (S527)

- 26.1 畫面 1，為申請憑證異動主畫面，按「單一憑證多分行新增」為畫面 2，按「憑證新增」為畫面 3，按「憑證刪除」為畫面 4。若為「查詢」，輸入欄位資料後，按查詢。發行銀行管理員有「單一憑證多分行新增」、「憑證新增」、「憑證刪除」作業。發行銀行經辦人員有「憑證新增」、「憑證刪除」作業。
- 26.2 發行銀行主管人員可以按「查詢」，查詢該單位的申請憑證異動。
- 26.3 欄位說明。

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	參加單位代號				系統呈現
2.	申請書狀態				系統呈現
3.	申請類別				系統呈現
4.	申請日期區間	文數字	10	0	自行輸入

### 畫面 1

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

短期票券無實體發行登錄作業 0122205/teste01/O/O/e01 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 營業保證金管理作業 系統管理作業

線上申請異動憑證(S527)

參加單位代號 0122205 憑證新增 憑證刪除

申請書狀態 全部

申請類別 全部

申請日期區間

查詢 重新輸入

序號	申請類別	申請單編號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位人員代號	申請書狀態	申請日期	列印
備註： 1. 僅申請 2 個月內之憑證新增/刪除申請書，逾 2 個月將由系統自動刪除。 2. 如於查詢時有增加憑證，請至 X520 憑證查詢功能查詢。										

### 畫面 2

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

短期票券無實體發行登錄作業 0122009/admin/O/O/TEST 登出 | 返回

功能列 當日即時訊息作業 系統管理作業

X521 憑證新增\_單一憑證多分行新增

憑證類型 證期共用憑證

憑證密碼PIN \*\*\*\*\*

憑證類型	證期共用憑證	憑證卡號	憑證識別碼	憑證統編	憑證到期日
		23474232-01-1077	23474232-01-1077	23474232	2026/06/29 23:59:59

0122009

納入選單	分行代號	分行名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	0120000	台北銀行
<input checked="" type="checkbox"/>	0121006	桃園 9 0 1 支
<input checked="" type="checkbox"/>	0121010	桃園 1 支
<input type="checkbox"/>	0121023	桃園 2 支
<input type="checkbox"/>	0121037	桃園 3 支
<input type="checkbox"/>	0127624	北富銀興和
<input type="checkbox"/>	0127635	北富銀斗六

搜尋 取消

畫面 3

臺灣集中保管結算所股份有限公司  
憑證新增/刪除申請書

申請日期：

單位代號	0120000		
單位名稱	○○○		
統一編號	03750168	身份別	自配形式可轉讓發行定期存款單發行人
操作交易人員	張小葵	操作交易人員電話	02-2719-5805#12345

序號	新增/刪除	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證申請統一編號	憑證到期日	銀行代號	分行簡稱	讀卡作業
1.	新增	短期共用憑證	23474232-01-1077	23474232-01-1077	23474232	2026/06/29 23:59:59	0122205	北銀城東	短期共用憑證【晶片卡憑證(USB)】 PIN : [.....] [讀卡]
2.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
3.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
4.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
5.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
6.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
7.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
8.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
9.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]
10.							0122205	北銀城東	請選擇憑證類型 PIN : [ ] [讀卡]

確定 清除 取消

畫面 4

憑證新增/刪除申請書

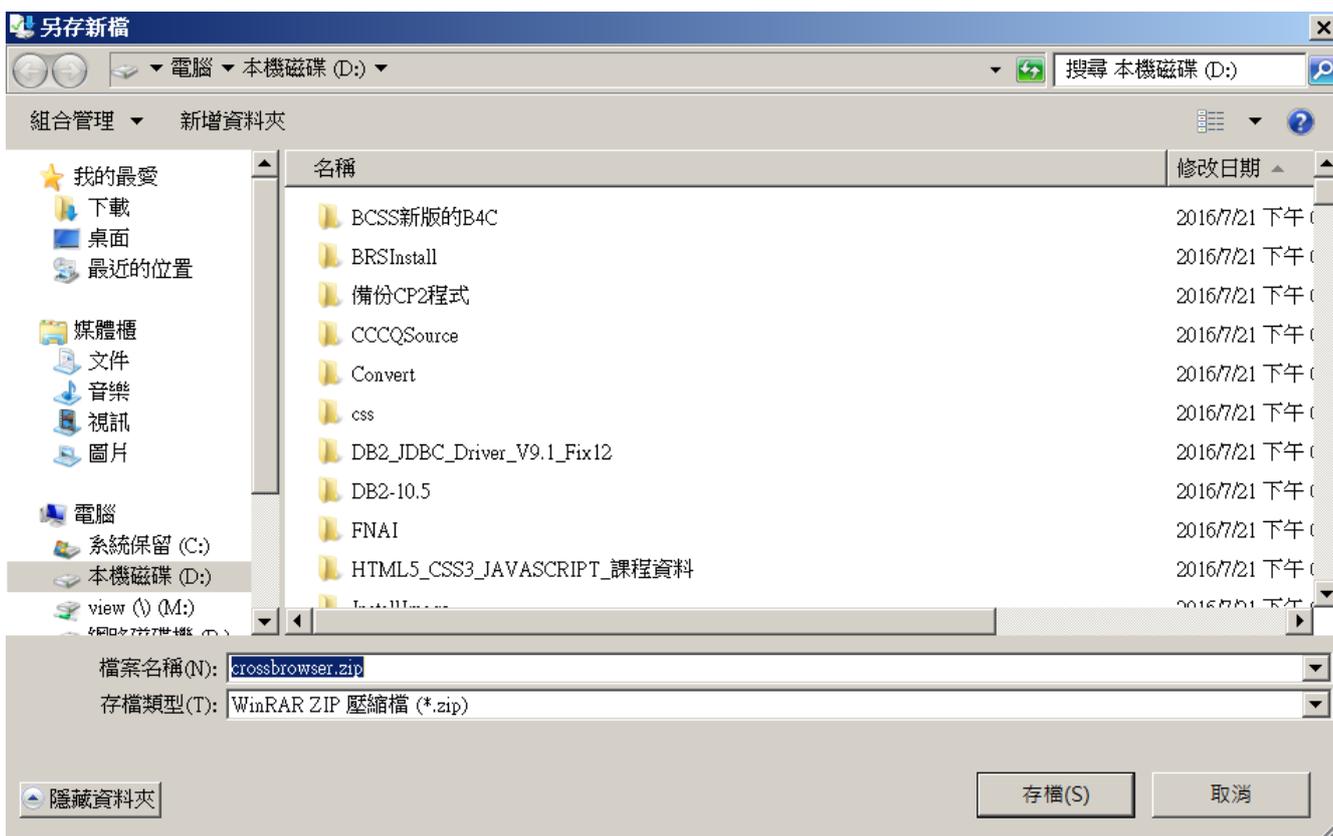
操作交易人員	張小葵			操作交易人員電話	02-2719-5805#12345		
--------	-----	--	--	----------	--------------------	--	--

勾選以刪除 <input type="checkbox"/>	序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位			憑證到期日	距屆期日	狀態	異動日期	
								銀行代號	分行簡稱	使用單位名稱					
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0122205	北銀城東	23474232	短期共用憑證		23474232-01-1099	0122205	北銀城東		23474232	(尚未登入)	-	有效	2024/04/29 17:27:34
<input type="checkbox"/>	2	0122205	北銀城東	23474232	短期共用憑證	23474232-01-1075	23474232-01-1075	0122205	北銀城東		23474232	2026/06/18 23:59:59	779天	有效	2024/03/26 17:01:24

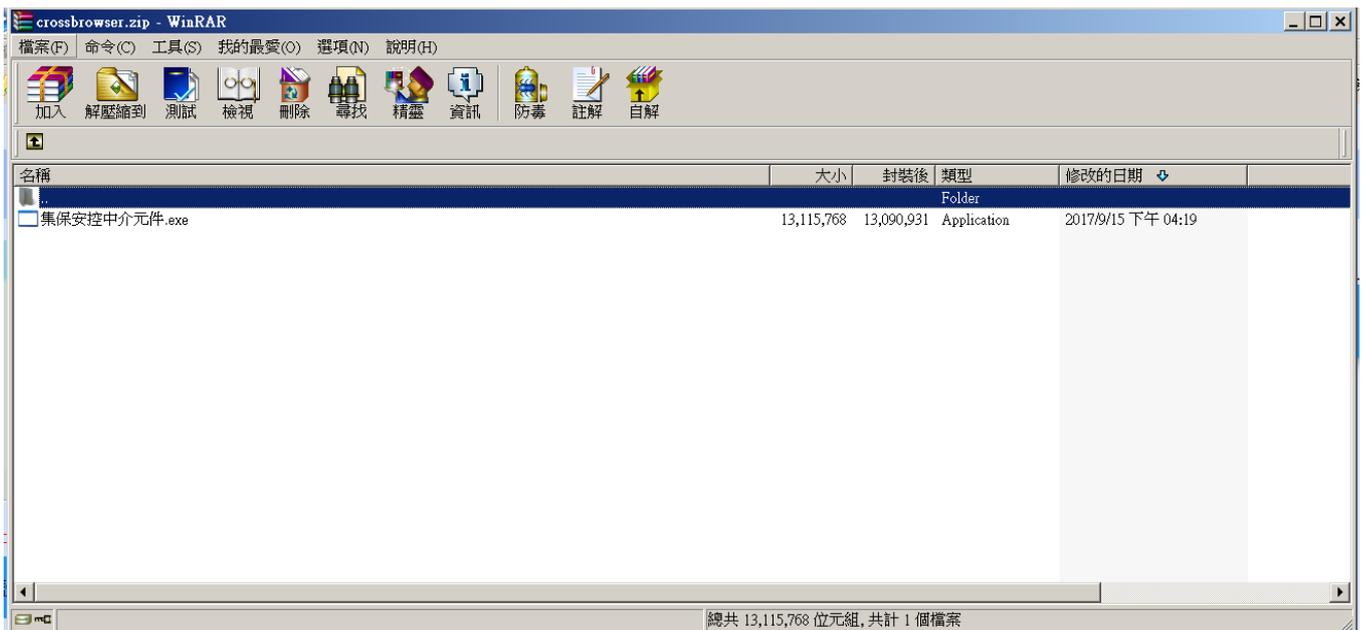
瀏覽

## 27 附錄 I-瀏覽器憑證使用

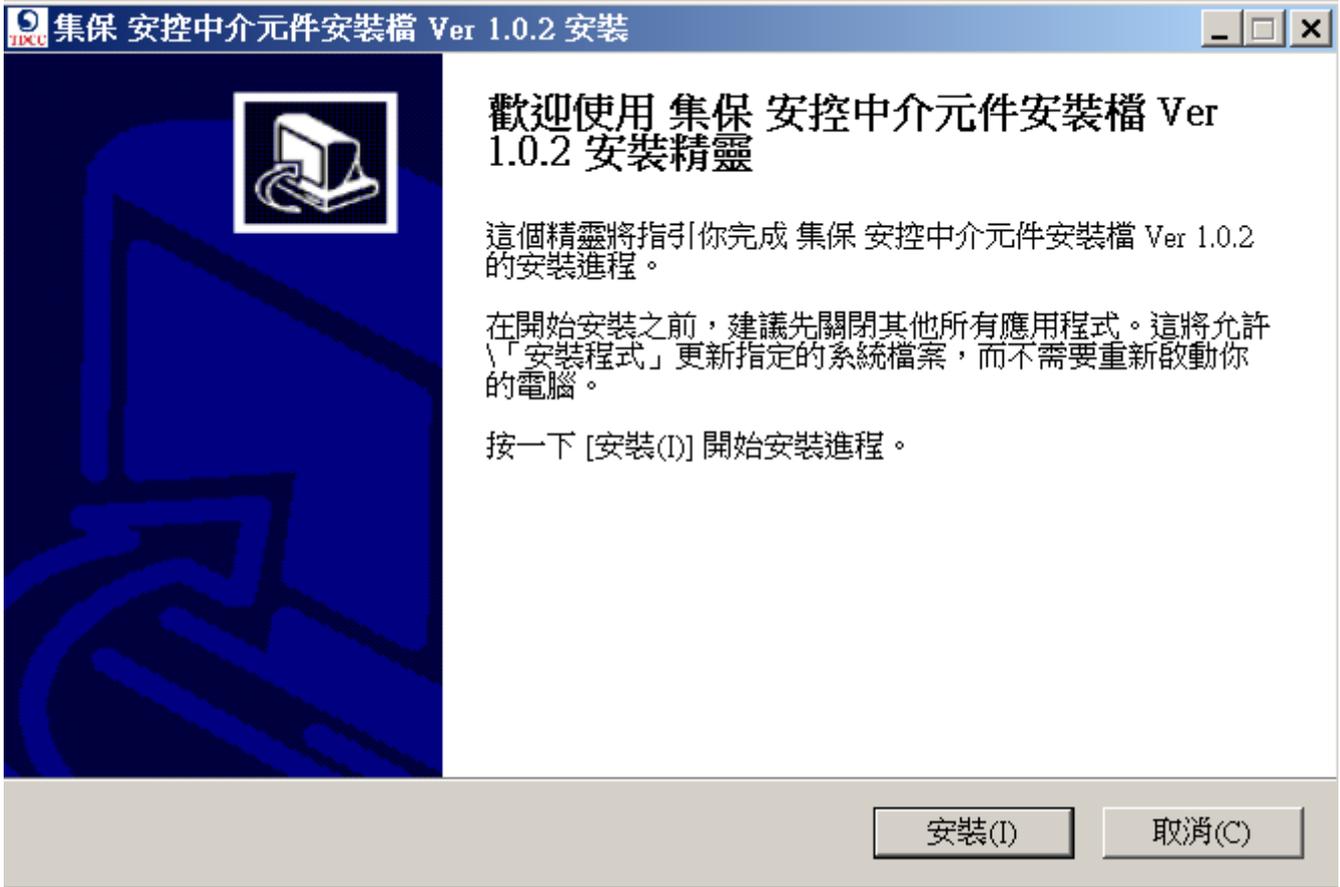
【步驟 1】：下載集保憑證安控元件→儲存→另存新檔。



【步驟 2】：點選檔案後解壓縮。



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



## 28 附錄 J-錯誤訊息

代碼	說明
ANDM	AGREEMENT_MESSAGE_UNMATCH_DEPOSIT_MESSAGE 無實體 ABCP 登錄指令比對錯誤
ARNU	AGREEMENT_REF_NOT_UNIQUE 承諾發送保證/承兌/發行訊息書編號(AGRM_REF)重複
CAN	CANCELLED 指令已被取消
DSL	DUPLICATE_SECURITY_LEG 票券批號(ISIN)重複
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複
EDMA	EOD_WAITING_FOR_MANAGER_APPROVED 交割指令無法於指定之作業時程內完成主管覆核
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
IBI	INVALID_BRANCH_ID 分行代號(BRNCH_ID)錯誤
ICBD	INVALID_CURRENT_BUSINESSDATE 指令之日期不為目前系統營業日
IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
IDSS	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 發票日期須小於或等於承銷首買日期
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT 發票日期須小於或等於實際到期兌償日
IFOM	INVALID_FACE_VALUE_OR_MAT_DT 面額(FVAL)錯誤或實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
IFV	INVALID_FACE_VALUE 面額錯誤
IID	INVALID_ISSUE_DATE 發票日期(ISS_DT)錯誤
IIDS	INVALID_ISSUE_DAYS 發行天數(ISS_DAYS)錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INV	INVALID 不適用或錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE

代碼	說明
	發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)
ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票債券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
SAMM	SELLING_DATE_ADD_2_BUSINESS_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日加二個營業日不可大於兌償日
SDBR	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_REDEMPTION_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於兌償日期(MAT_DT)
SDBS	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_SELLING_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SMM	SELLING_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日必須小於兌償日
UOUV	INVALID_UNITS_OR_UNIT_VALUE 不正確之票券數量(UNITS)或面額(UVAL)
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
XMLE	PARSE_ERROR XML 解析錯誤
DDSS	DEP_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 登錄日期不可大於首買日期
IOIR	INVALID_ORIG_INST_REF 原系統參考編號錯誤
BNRI	BRNCH_ID_NOT_RDMP_ID

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

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

代碼	說明
RIMM	指標加減碼為必填值
RIMO	指標加減碼小數值超出範圍
FPCM	定價週期為必填值
IFPC	定價週期錯誤
FPRM	定價規則為必填值
RIDN	連結利率指標不需要輸入
RIMN	指標加減碼不需要輸入
FPCN	定價週期不需要輸入
FPRN	定價規則不需要輸入
IRIM	指標加減碼錯誤
OFPR	定價規則超過最大限制
RINR	代收付銀行代號不需要輸入
BNNR	收款人不需要輸入
AINR	收款人帳號不需要輸入
CMNR	匯款金額不需要輸入
SWNR	銀行 SWIFT 不需要輸入
OMCA	匯款金額超過最大限制
TCAM	交易金額為必填值
OMTC	交易金額超過最大限制
TCNC	交易金額不等於匯款金額

## 29 附錄 K-票券商代號一覽表

"B0040000", "臺灣銀行"
"B0050000", "土地銀行"
"B0060000", "合作金庫商業銀行"
"B0070000", "第一商業銀行"
"B0080000", "華南商業銀行"
"B0090000", "彰化商業銀行"
"B0110000", "上海商銀"
"B0120000", "台北富邦商業銀行"
"B0130000", "國泰世華商業銀行"
"B0160000", "高雄銀行"
"B0170000", "兆豐商銀"
"B0210000", "花旗(台灣)銀行"
"B0230000", "盤谷銀行"
"B0390000", "澳商澳盛銀行"
"B0400000", "中華開發"
"B0500000", "台灣中小企銀"
"B0520000", "渣打銀行"

"B0600019", "兆豐票券總公司"  
"B0600020", "兆豐票券高雄分公司"  
"B0600031", "兆豐票券台中分公司"  
"B0600042", "兆豐票券新竹分公司"  
"B0600053", "兆豐票券台南分公司"  
"B0600064", "兆豐票券板橋分公司"  
"B0600075", "兆豐票券桃園分公司"  
"B0600086", "兆豐票券三重分公司"  
"B0600097", "兆豐票券嘉義分公司"  
"B0610010", "中華票券總公司"  
"B0610021", "中華票券高雄分公司"  
"B0610032", "中華票券台中分公司"  
"B0610043", "中華票券台南分公司"  
"B0610054", "中華票券桃園分公司"  
"B0610065", "中華票券板橋分公司"  
"B0620011", "國際票券總公司"  
"B0620022", "國際票券台中分公司"  
"B0620033", "國際票券台南分公司"  
"B0620044", "國際票券高雄分公司"  
"B0620055", "國際票券嘉義分公司"  
"B0620066", "國際票券桃園分公司"  
"B0620077", "國際票券板橋分公司"  
"B0620088", "國際票券中山分公司"  
"B0620099", "國際票券新竹分公司"  
"B0630012", "大中票券總公司"  
"B0650003", "台灣票券總公司"  
"B0650014", "台灣票券高雄分公司"  
"B0660015", "萬通票券總公司"  
"B0660026", "萬通票券高雄分公司"  
"B0720000", "德意志銀行台北分行"  
"B0810000", "匯豐(台灣)銀行"  
"B0820000", "巴黎銀行"  
"B0830000", "英商渣打銀行台北分公司"  
"B0860000", "東方匯理銀行"  
"B0920000", "瑞士銀行"  
"B1020000", "華泰商銀"  
"B1030000", "新光商業銀行"  
"B1080000", "陽信商業銀行石牌分公司"  
"B1180000", "板信商銀"  
"B3250000", "匯豐銀行台北分公司"

"B3720015", "大慶票券總公司"  
"B3720026", "大慶票券桃園分公司"  
"B3720037", "大慶票券台中分公司"  
"B3720048", "大慶票券高雄分公司"  
"B3740006", "台新票券總公司"  
"B3750007", "合庫票券總公司"  
"B3750018", "合庫票券高雄分公司"  
"B8030000", "聯邦商業銀行"  
"B8060000", "元大商業銀行"  
"B8070000", "永豐商銀"  
"B8080000", "玉山銀行"  
"B8090000", "萬泰商業銀行"  
"B8120000", "台新國際商銀"  
"B8140000", "大眾商業銀行"  
"B8150000", "日盛商業銀行"  
"B8160000", "安泰銀行"  
"B8220000", "中國信託商業銀行"  
"B9527000", "群益證券"  
"B9551000", "永豐金證券"  
"B9592000", "元富證券"  
"B9960000", "富邦綜合證券"  
"B9980000", "元大寶來證券"