## 參加人辦理融資融券業務帳簿劃撥作業配合事項 部分條文修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺灣集中保管結算所股份有限	參加人辦理融資融券業務帳簿	為使章則名稱用語一致,爰修正
公司参加人辦理融資融券業務	劃撥作業配合事項	本章則名稱。
帳簿劃撥作業配合事項		

修正條文	現行條文	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第二條 參加人辦理融資融券	第二條 參加人辦理融資融券	為使各章則用語一致,爰修正本
業務,依據有價證券集中保	業務,依據 <u>「</u> 有價證券集中	條。
管帳簿劃撥作業辦法第三條	保管帳簿劃撥作業辦法」第	
及證券商辦理有價證券買賣	三條及「證券商辦理有價證	
融資融券管理辦法規定,須	券買賣融資融券管理辦法_	
開設融資融券專戶(以下稱	規定,須開設融資融券專戶	
本專戶),辦理信用交易有價	(以下 <u>簡</u> 稱本專戶),辦理信	
證券之轉撥、送存、領回及	用交易有價證券之轉撥、送	
劃撥交割。	存、領回及劃撥交割。	
第三條 證券金融事業與辦理	第三條 證券金融事業與辦理	修正理由同第二條。
融資融券證券商(以下稱融		
資融券證券商)辨理有價證	<del></del>	
券轉融通時,得使用本專戶		
處理相互間有價證券之轉		
撥。	撥。	
	第九條 融資融券證券商依規	修正理由同第二條。
	定時間將前條資料,輸入本	
	公司電腦主機,同時編製彙	
總表輸入證券交易所(以下		
	_	
稱證交所)及證券櫃檯買賣	_	
中心(以下稱櫃買中心)電		
腦主機,據以列印「交割清	並依規定辦理交割。	
單」及「給付結算清單」並		
依規定辦理交割。		1/r 1 kk
	第十二條 融資融券證券商輸	修止理由问第二條。 
入委託買賣資料之同時,應		
鍵入信用交易記號,經核對	鍵入信用交易記號,經核對	
有不符時,應向證交所或櫃	有不符時,應向證 <u>券</u> 交 <u>易</u> 所	
買中心申報調整信用交易資	或櫃檯中心申報調整信用交	

修正條文	現行條文	說明
料,並得操作「委託類別變	易資料,並得操作「委託類	
更申報查詢」交易(交易代	別變更申報查詢」交易(交	
號 183) 查詢申報明細及申	易代號 183) 查詢申報明細	
報結果之資料。	及申報結果之資料。	
證券商已申報當日沖銷交	證券商已申報當日沖銷交	
易後欲申報調整信用交易資	易後欲申報調整信用交易資	
料時,應先取消當日沖銷交	料時,應先取消當日沖銷交	
易之申報後始得為之。	易之申報後始得為之。	
第十六條 融資融券證券商或	第十六條 融資融券證券商或	修正理由同第二條。
證券金融事業向有價證券借	證券金融事業向有價證券借	
貸專戶或證交所借券系統或	貸專戶或證券交易所借券系	
參與標借及議借取得券源或	統或參與標借及議借取得券	
歸還其有價證券時,應依本	源或歸還其有價證券時,應	
公司參加人辦理有價證券及	依本公司「参加人辦理有價	
款項借貸帳簿劃撥作業配合	證券及款項借貸帳簿劃撥作	
事項辦理。	業配合事項 <u>」</u> 辦理。	
第十八條 融資融券證券商或	第十八條 融資融券證券商或	修正理由同第二條。
證券金融事業由其開設於	證券金融事業由其開設於	
證券商之保管劃撥帳戶取	往來證券商之保管劃撥帳	
得券源時,依下列程序辦	户取得券源時,依下列程序	
理:	辨理:	
一、填具「存券匯撥申請	一、填具「存券匯撥申請	
書—代支出傳票」,向	書—代支出傳票」,向	
證券商申請,由該證	往來證券商申請,由	
券商操作「融資融券	該證券商操作「融資	
專戶借入/歸還自有	融券專戶借入/歸還	
證券轉帳」交易(交	自有證券轉帳」交易	
易代號 K60) 通知本公	(交易代號 K60)通知	
司。	本公司。	
二、本公司接獲前項通知,	二、本公司接獲前項通知,	
即將有價證券自證券	即將有價證券自證券	
商或證券金融事業開	商或證券金融事業開	
設於證券商之保管劃	設於 <u>往來</u> 證券商之保	
撥帳戶撥入其融資融	管劃撥帳戶撥入其融	
<b>券</b> 專戶。	資融券專戶。	
第十九條 融資融券證券商或	第十九條 融資融券證券商或	修正理由同第二條。
證券金融事業歸還有價證券	證券金融事業歸還有價證券	

<b>放工收</b> 计	田仁佐士	상 매
修正條文	現行條文	説明 
至其保管劃撥帳戶自有帳或		
其開設於證券商之保管劃撥		
帳戶時,應填具「存券匯撥		
申請書一代支出傳票」,並操	_	
作「融資融券專戶借入/歸還	· -	
自有證券轉帳」交易(交易	借入/歸還自有證券轉帳」交	
代號 K60) 通知本公司將有	│ 易(交易代號 K60)通知本	
價證券由其融資融券專戶撥	公司將有價證券由其融資融	
入其自有帳或開設於證券商	券專戶撥入其自有帳或開設	
之保管劃撥帳戶。	於往來證券商之保管劃撥帳	
	户。	
第二十條 客戶申請現金償還	第二十條 客戶申請現金償還	修正理由同第二條。
時,融資融券證券商應填具	時,融資融券證券商應填具	
「現金償還轉帳申請書」,並	「現金償還轉帳申請書」,並	
操作「現金償還」交易(交	操作「現金償還」交易(交	
易代號 710)或「現金償還	易代號 710)或「現金償還	
媒體傳送」交易 (交易代號	媒體傳送」交易 (交易代號	
710S)通知本公司將有價證	710S)通知本公司將有價證	
券由證券商融資融券專戶撥	券由證券商融資融券專戶撥	
入客戶保管劃撥帳戶,及辦	入客戶 <u>集中</u> 保管劃撥帳戶,	
理客戶信用餘額異動資料之	及辦理客戶信用餘額異動資	
維護。	料之維護。	
第二十一條 客戶以集中保管	第二十一條 客戶以集中保管	修正理由同第二條。
之有價證券申請現券償還	之有價證券申請現券償還	
時,應填具「現券償還轉帳	時,應填具「現券償還轉帳	
申請書」,並由融資融券證券	申請書」,並由融資融券證券	
商操作「現券償還」交易(交	商操作「現券償還」交易(交	
易代號 711)或「現券償還	B代號 711)或「現券償還	
□ 媒體傳送」交易(交易代號	   媒體傳送」交易(交易代號	
711S)通知本公司將有價證	- 711S) 通知本公司將有價證	
券由客戶保管劃撥帳戶撥入	·	
證券商融資融券專戶,及辦		
理客戶信用餘額異動資料之	及辦理客戶信用餘額異動資	
維護。	料之維護。	
, , , , ,	第二十三條 客戶以非本人持	修正理由同第二條。
有之上市有價證券申請現券		
償還時,融資融券證券商應		
以之"" MA 只用A 77 型 76 同 76	一	

修正條文	現行條文	說明
向證交所辦理申報事宜。	向證 <u>券</u> 交易所辦理申報事	
	宜。	
第二十四條 客戶以集中保管	第二十四條 客戶以集中保管	修正理由同第二條。
之有價證券抵繳擔保品時,	之有價證券抵繳擔保品時,	
應填具「抵繳/退還擔保品	應填具「抵繳/退還擔保品	
轉帳申請書」,並由融資融券	轉帳申請書」,並由融資融券	
證券商操作「抵繳/退還擔	證券商操作「抵繳/退還擔	
保品」交易(交易代號720)	保品」交易(交易代號 720)	
或「抵繳/退還擔保品媒體	或「抵繳/退還擔保品媒體	
傳送」交易(交易代號 720S)	傳送」交易(交易代號 720S)	
通知本公司將有價證券由客	通知本公司將有價證券由客	
户保管劃撥帳戶撥入證券商	戶集中保管劃撥帳戶撥入證	
融資融券專戶,及辦理客戶	券商融資融券專戶,及辦理	
信用餘額異動資料之維護。	客戶信用餘額異動資料之維	
	護。	
第二十六條 融資融券證券商	第二十六條 融資融券證券商	修正理由同第二條。
退還客戶擔保品時,應填具	退還客戶擔保品時,應填具	
「抵繳/退還擔保品轉帳申	「抵繳/退還擔保品轉帳申	
請書」,並操作「抵繳/退還	請書」,並操作「抵繳/退還	
擔保品」交易(交易代號720)	擔保品」交易(交易代號 720)	
或「抵繳/退還擔保品媒體	或「抵繳/退還擔保品媒體	
傳送」交易(交易代號 720S)	傳送」交易(交易代號 720S)	
通知本公司將有價證券由證	通知本公司將有價證券由證	
券商融資融券專戶撥入客戶	券商融資融券專戶撥入客戶	
保管劃撥帳戶,及辦理客戶	集中保管劃撥帳戶,及辦理	
信用餘額異動資料之維護。	客戶信用餘額異動資料之維	
	護。	
第三十一條 融資融券證券商	第三十一條 融資融券證券商	修正理由同第二條。 
於成交日後第一營業日至成		
交日後第二營業日上午十時	交日後第二營業日上午十時	
申報錯帳,本公司接獲證交	申報錯帳,本公司接獲證券	
所或櫃買中心通知,屬買進	交易所或櫃檯中心通知,屬	
錯帳部分於成交日後第二營	買進錯帳部分於成交日後第	
業日,屬賣出部分於錯帳專	二營業日,屬賣出部分於錯	
户反向買進錯帳有價證券入	帳專戶反向買進錯帳有價證	
帳後,辦理其融資融券專戶	券入帳後,辦理其融資融券	
與錯帳專戶間有價證券之轉	專戶與錯帳專戶間有價證券	

修正條文	現行條文	説明
帳,及辦理客戶信用餘額異		
動資料之維護。	額異動資料之維護。	
	第三十三條 融資融券證券商	修正理由同第二條。
於成交日後第一營業日至成		
交日後第二營業日上午十時	交日後第二營業日上午十時	
申報更正帳號,本公司接獲	申報更正帳號,本公司接獲	
證交所或櫃買中心通知,於	證券交易所或櫃檯中心通	
成交日後第二營業日辦理更	知,於成交日後第二營業日	
正前帳號與更正後帳號間有	辦理更正前帳號與更正後帳	
價證券之轉帳,及辦理客戶	號間有價證券之轉帳,及辦	
信用餘額異動資料之維護。	理客戶信用餘額異動資料之	
	維護。	
第五十條 本配合事項未盡事	第五十條 本配合事項未盡事	修正理由同第二條。
宜,悉依本公司業務操作辦	宜,悉依本公司業務操作辦	
法 <u>及</u> 其他相關規定辦理。	法 <u>暨</u> 其他相關規定辦理。	