



票券保管結算交割系統
票券商瀏覽器工作站使用者手冊

V5.2

中華民國一十二年十月二十七日

Oct 27, 2023

目 錄

1. 前言	5
1.1 文件說明	5
2. 概述	6
2.1 目的	6
2.2 軟體規格	6
2.2.1 硬體	6
2.2.2 配置軟體	6
2.3 使用者	6
2.4 功能	6
2.5 畫面架構	7
2.5.1 主選單視窗	7
2.5.2 主要視窗	7
2.5.3 線上訊息視窗	7
2.6 使用者登入系統	9
2.6.1 輸入畫面	9
2.6.2 輸出畫面	11
2.7 使用者變更登入系統密碼	12
2.7.1 功能描述	12
2.7.2 輸入畫面	12
2.7.3 操作說明	12
2.8 使用者登出系統	13
2.8.1 功能描述	13
2.8.2 輸入畫面	13

2.8.3 操作說明.....	13
2.9 使用者新增憑證.....	14
2.9.1 功能描述.....	14
2.9.2 輸入畫面.....	14
2.9.3 輸出畫面.....	14
2.9.4 操作說明.....	14
2.10 票券商瀏覽器工作站管理員.....	15
2.10.1 作業項目.....	15
2.10.2 使用者資料維護.....	16
2.10.3 密碼錯誤次數歸零.....	20
2.10.4 登出使用者.....	21
2.11 票券商交割經辦人員.....	22
2.11.1 作業項目.....	22
2.11.2 憑證登入作業.....	28
2.11.3 憑證資訊讀取.....	29
2.11.4 基本資料.....	33
2.11.5 交割指令.....	39
2.11.6 99 退票作業.....	116
2.11.7 其他作業.....	118
2.11.8 保管銀行資料維護.....	119
2.11.9 報表查詢.....	121
2.11.10 扣繳憑單作業.....	174
2.11.11 免保證商業本票統計資訊.....	175
2.11.12 外幣計價債券跨國匯撥作業.....	197
2.12 票券商交割指令主管人員.....	201
2.12.1 作業項目.....	201

2.12.2 主管覆核功能.....	203
2.12.3 查詢.....	204
2.13 票券商前台查詢人員.....	205
2.13.1 作業項目.....	205
2.13.2 查詢.....	205
附錄一 交割狀態碼.....	206
附錄二 指令狀態說明碼.....	208
附錄三 行業別.....	249
附錄四 國家代碼表.....	250
附錄五 部門別代碼表.....	261

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	備註
1.0	2002/11/26	票券商使用者手冊撰寫	
1.1	2003/02/17	票券商使用者手冊撰寫	
2.0	2003/10/16	票券商使用者手冊撰寫	
3.0	2008/01/16	票券商使用者手冊撰寫	
4.0	2011/01/14	因應外幣票及無實體 NCD 登錄等作業上線	
4.1	2011/7/4	因應轉換使用憑證等作業上線	
4.2	2013/12/3	內容勘誤	
4.3	2014/07/31	因應市庫券作業上線	
4.4	2018/07/11	內容調整	
4.5	2018/10/08	因應外幣計價債券跨國匯撥作業上線	
4.6	2018/10/19	登記形式商業本票發行文件電子遞送規劃案	
4.7	2020/05/25	新增前台查詢人員作業項目	
4.8	2020/10/23	新增券商間次級市場成交單電子遞送作業	
4.9	2021/6/25	憑證管理案	
5.0	2022/6/27	FRCP 契約申報作業	
5.1	2023/7/21	新增 FRCP 契約資料異動申請查詢	
5.2	2023/10/27	新增發行或兌償款逾時入帳明細查詢	

1. 前言

1.1 文件說明

本票券商瀏覽器工作站使用者手冊在提供票券商「票券保管結算交割系統」瀏覽器工作站的作業功能、操作方法及使用者輸入/輸出畫面。

2. 概述

2.1 目的

提供票券商透過瀏覽器簽入使用票券保管結算交割系統(BCSS)，進行票券交割、查詢等指令。

2.2 軟硬體規格

2.2.1 硬體

CPU: Intel Pentium 以上
RAM: 2G RAM 以上

2.2.2 配置軟體

OS: WIN7(含)以上
BROWSER: IE9(含)以上

2.3 使用者

- 管理員：建立及維護票券商之使用者資料。
- 經辦：填寫交割指令內容。
- 主管：負責交割指令輸出前之覆核工作。
- 查詢：承銷免保交易自律規範查詢作業。

2.4 功能

- 使用者資料維護：讓瀏覽器工作站管理員建立及維護票券商使用者資料。
- 交割指令輸入：讓經辦人員輸入初級市場、次級市場、兌償作業與整批差額等交割指令。
- 交割指令覆核：讓主管人員覆核經辦人員所輸入之交割指令。
- 查詢：讓前台查詢、經辦與主管人員查詢票券交割相關資料。

2.5 畫面架構



主選單視窗

2.5.1 主選單視窗

以樹狀圖方式展示使用者所能使用的功能

2.5.2 主要視窗

呈現交割或查詢指令輸入畫面及結果

2.5.3 線上訊息視窗

呈現指令狀態相關訊息

1. 使用者點選「更新」按鈕後，線上訊息視窗會出現畫面一，讓使用者得知送出交易目前最新的交割狀態。

2. 使用者由輸出畫面一點選**明細**按鈕後，主要視窗會出現畫面二，顯示該筆交易詳細資料
3. 可顯示之訊息代號計有 002, 012, 003/RDM, 113/CN, 720/RN。
4. 交割狀態碼說明請參考附錄一。
5. 指令狀態說明碼請參考附錄二。

2.5.3.1 輸出畫面一

訊息通告							更新
明細	訊息代號	發送者參考編號	原作業代號	交割狀態碼	系統參考編號	交易對象/券戶帳號	時間
明細	002	DVP044003401	送存 (22)	指令失敗 (RJCT)	TLISZVQZOIKXB	N/A	10:25:45

2.5.3.2 輸出畫面二

訊息通告明細/002		登入單位代號: B0440034		使用者代號: B0440034	
原作業代號	送存 (22)	主要批號參考編號			
發送者參考編號	DVP044003401	資金撥轉編號			
系統參考編號	TLISZVQZOIKXB	交割狀態碼	指令失敗 (RJCT)		
續發新券之批號參考編號		指令狀態說明碼	EDMA		
註記					

2.5.3.3

2.6 使用者登入系統

票券商瀏覽器工作站使用者，包括工作站管理員、經辦、主管與前台查詢人員皆依下列程序登入票券保管結算交割系統：

1. 開啟 IE 瀏覽器，輸入連結網址(例如 <http://172.30.244.243>。實際網址另行公佈)
2. 由登入系統輸入畫面輸入參加單位代號、使用者代號、密碼後點選「登入」。
3. 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。
4. 如使用者所屬之參加單位，為需使用憑證 IC 卡登入者，畫面會自動帶出「憑證種類」選項。選項包含「經濟部工商憑證」、「證期共用憑證」及「無 IC 卡登入(主管人員/前台查詢人員)」，經辦人員請依照所使用之憑證種類，挑選適合之選項進行登入。
5. 如使用者身份為「主管人員/前台查詢人員」，請於選項中選取「無 IC 卡登入(主管人員)」選項後，逕行登入。

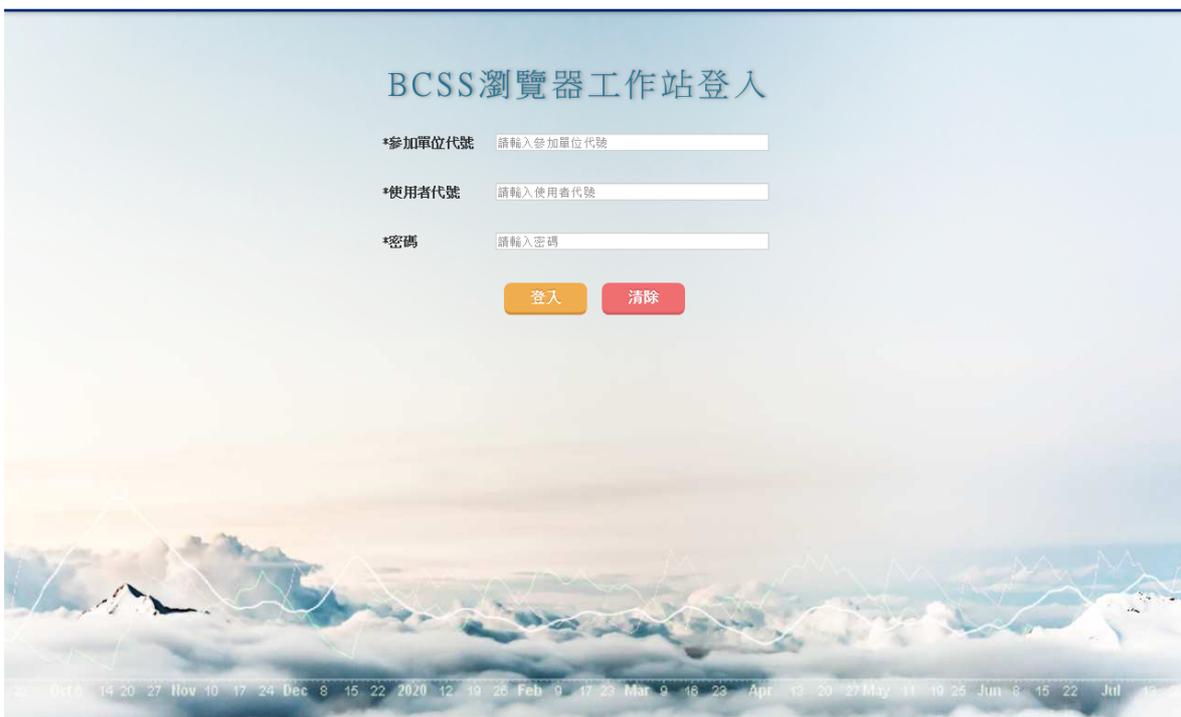
2.6.1 輸入畫面

 票券保管結算交割系統

BCSS 瀏覽器工作站登入

*參加單位代號	<input type="text" value="請輸入參加單位代號"/>
*使用者代號	<input type="text" value="請輸入使用者代號"/>
*密碼	<input type="password" value="請輸入密碼"/>

登入 清除



BCSS瀏覽器工作站登入

*參加單位代號

*使用者代號

*密碼

*憑證種類

經濟部工商憑證
選期共用憑證
政府憑證
無IC卡登入 (主管人員)



2.6.2 輸出畫面



2.7 使用者變更登入系統密碼

2.7.1 功能描述

使用者可變更使用者密碼。

2.7.2 輸入畫面

變更登入系統密碼：		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*舊密碼	<input type="text"/>		
*新密碼	<input type="text"/>		
*確認新密碼	<input type="text"/>		

密碼原則:
1密碼最長使用期限為90天。
2密碼長度最小值為8位，最大值為24位。
3第一次登入系統應變更密碼。
4密碼變更不得重複使用前3次舊密碼。
5密碼最短使用期限為1天。
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)、特殊符號(例如：!、\$、#、%)等四項中之三項。

"*"表示必填欄位

2.7.3 操作說明

新密碼須與舊密碼不同。

密碼規則為

密碼最長使用期限為 90 天。

密碼長度最小值為 8 位，最大值為 24 位。

第一次登入系統應變更密碼。

密碼變更不得重複使用前 3 次舊密碼。

密碼最短使用期限為 1 天。

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。

2.8 使用者登出系統

2.8.1 功能描述

使用者使用此指令登出 BCSS 交割系統。

2.8.2 輸入畫面



2.8.3 操作說明

1. 由主選單點選「登出系統」，回到系統登入作業畫面。
2. 使用者必須依此程序正常登出系統，若直接關閉視窗會造成下一次登入失敗。

2.9 使用者新增憑證

2.9.1 功能描述

提供參加單位使用者透過 BCSS 瀏覽器新增憑證。

2.9.2 輸入畫面

2.9.3 輸出畫面

序號	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證申請校碼	憑證到期日	讀卡作業
1						請選擇憑證類型 PIN: [] [讀卡]
2						請選擇憑證類型 PIN: [] [讀卡]
3						請選擇憑證類型 PIN: [] [讀卡]
4						請選擇憑證類型 PIN: [] [讀卡]
5						請選擇憑證類型 PIN: [] [讀卡]

2.9.4 操作說明

使用者輸入驗證資料後，點擊 **新增憑證** 按鈕，開啟憑證申請書頁面。

2.10 票券商瀏覽器工作站管理員

主要工作為建立及維護使用者資料。

2.10.1 作業項目

+使用者資料維護
●新增
●查詢/修改/刪除
●密碼錯誤次數歸零
●變更登入系統密碼
●登出使用者
●登出系統

註：●為可執行之交易

2.10.2 使用者資料維護

2.10.2.1 使用者資料新增作業

功能描述

新增瀏覽器工作站主管、經辦與前台查詢使用者。

輸入畫面

使用者資料新增作業：		登入單位代號: B0600020	使用者代號: ADMIN
*使用者姓名	<input type="text"/>		
*使用者代號	<input type="text"/>		
*密碼	<input type="text"/>		
*使用狀態	啟用 ▾		
*身份別	經辦 ▾		
		確定	清除

操作說明

無

2.10.2.2 使用者資料查詢/修改/刪除作業

功能描述

查詢、修改或刪除使用者資料。

輸入畫面一

使用者資料查詢：		登入單位代號: B0600020	使用者代號: ADMIN
使用者代號	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸入畫面二

使用者資料查詢結果：				登入單位代號: B0600020	使用者代號: ADMIN		
參加單位代號	使用者代號	使用狀態	身份別	明細	修改	變更密碼	刪除
B0600020	ADMIN	啓用	主管	<input type="button" value="明細"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="變更密碼"/>	<input type="button" value="刪除"/>
B0600020	B0600020	啓用	經辦	<input type="button" value="明細"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="變更密碼"/>	<input type="button" value="刪除"/>

輸出畫面一

使用者資料明細：		登入單位代號: B0600020		使用者代號: ADMIN	
參加單位代號	B0600020	使用者代號	B0600020		
使用者全名	王小明	身份別	經辦		
使用者狀態	啓用				
資料建立者代號	SYSOP	資料建立時間	092-02-06 10:07		
最後修改者代號	SYSOP	最後修改時間	092-02-06 10:07		
<input type="button" value="確定"/>					

輸出畫面二

使用者資料修改作業：		登入單位代號: B0600020		使用者代號: ADMIN	
參加單位代號	B0600020	使用者代號	B0600020		
使用者全名	<input type="text" value="王小明"/>				
使用者狀態	<input type="button" value="啟用"/>	身份別	經辦		
資料建立者代號	SYSOP	資料建立時間	092-02-06 10:07		
最後修改者代號	SYSOP	最後修改時間	092-02-06 10:07		
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>					

輸出畫面三

變更使用者登入系統密碼：		登入單位代號: B0600020		使用者代號: ADMIN	
*參加單位代號	B0600020				
*使用者代號	B0600020				
*新密碼	<input type="password" value="*****"/>				
*確認新密碼	<input type="password" value="*****"/>				
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>					

輸出畫面四

使用者資料刪除作業：		登入單位代號: B0600020		使用者代號: ADMIN	
參加單位代號	B0600020	使用者代號	B0600020		
使用者全名	王小明	身份別	經辦		
使用者狀態	啓用				
資料建立者代號	SYSOP	資料建立時間	092-02-06 10:07		
最後修改者代號	SYSOP	最後修改時間	092-02-06 10:07		
<input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="取消"/>					

操作說明

1. 瀏覽器工作站管理員可於輸入畫面一輸入使用者代號範圍查詢該票券商使用者資料，當輸入使用者代號範圍為"*"時，則可查詢該參加單位所有人員，點選鍵後畫面顯示如輸入畫面二。

2. 點選 **明細** 鍵後畫面顯示如輸出畫面一。
3. 點選 **修改** 鍵後畫面顯示如輸出畫面二。
4. 點選 **變更密碼** 鍵後畫面顯示如輸出畫面三。
5. 點選 **刪除** 鍵後畫面顯示如輸出畫面四。

2.10.3 密碼錯誤次數歸零

2.10.3.1 功能描述

票券商瀏覽器工作站管理員可利用本畫面將其參加單位之使用者密碼錯誤次數歸零。若使用者輸入密碼錯誤次數達 5 次，必須先由其參加單位之工作站管理員將其密碼錯誤次數歸零，方可重新登入。

2.10.3.2 輸入畫面

密碼錯誤次數歸零：	登入單位代號: B0600020	使用者代號: ADMIN
*使用者代號	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>

2.10.3.3 操作說明

無

2.10.4 登出使用者

2.10.4.1 功能描述

當所屬經辦及管理者不正常登出時，可經由本畫面將經辦及管理者正常登出。

2.10.4.2 輸入畫面

登出使用者：	登入單位代號: B0600020	使用者代號: ADMIN
*使用者代號	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

2.10.4.3 操作說明

無

2.11 票券商交割經辦人員

票券商交割經辦人員主要負責填寫輸入系統交割指令內容。

2.11.1 作業項目

●憑證登入
●憑證資訊讀取
+基本資料
●憑證查詢
+臺幣債券款項帳號維護
●新增帳號
●帳號修改/刪除
●資料查詢
+線上申請異動基本資料
●線上申請基本資料異動
●線上申請基本資料異動查詢
●線上申請基本資料異動明細查詢
+交割指令
+初級市場
+送存
●新增
●取消
●票券提領
+登錄(無實體)
●新增
●取消
+保證訊息
●新增
●取消
+包銷/首買
●新增
●取消
+代銷
●新增
●取消
●確認
●交割取消確認
+配銷

● 確認
● 配銷取消確認
+ 續發
● 新增
● 取消
+ 退匯
● 匯款重送
+ 次級市場
+ 買賣斷交易
● 新增
● 取消
+ 附條件交易
● 新增
● 取消
+ 附條件交易到期履約
● 新增
● 取消
+ 附條件交易中途解約
● 新增
● 取消
+ 總分支機構轉帳
● 新增
● 取消
+ 跨系統匯撥
● 執行
+ 票券限制交割設定
● 新增
● 取消
+ 票券限制交割解除
● 新增
+ 買賣斷經紀交易
● 新增
● 取消
+ 質權作業
+ 設定質權
● 新增
● 取消
+ 投資人買入暨設定質權
● 新增

●取消
+質權塗銷
●新增
+實行質權
●新增
●取消
+更換質權標的(不含買賣)
●新增
●取消
+更換質權標的(含買賣)
●新增
●取消
+附條件質權作業
+附條件質權設定作業
●新增
●取消
+附條件質權合約塗銷作業
●新增
+附條件質權合約實行質權作業
●新增
●取消
+附條件質權合約更換質權標的作業
●新增
●取消
+兌償作業
●到期日前之提示兌償
+延後兌償
+不提示兌償
●新增
●取消
+票券到期日後之延後提示兌償
●新增
●取消
+整批差額交割作業
●取消
+成交單
+初級市場
●新增
●取消

●查詢
●颱風天修改
+次級市場
●新增
●簽章(MQ簽章專用)
●取消
●接收暨轉製
●查詢
+99 退票作業
●依分行申請
●自行輸入批號申請
●退票查詢作業
+其他作業
●交割優先權設定
+保管銀行資料維護
●保管銀行查詢
+報表查詢
●票券基本資料查詢
●初級市場交割狀態查詢
●次級市場交割狀態查詢
●次級市場歷史成交單查詢
●當日次級成交單明細表
●質權設定狀態查詢
●兌償作業交割狀態查詢
●免稅款資料查詢
●附條件質權作業狀態查詢
●當日交割明細表
●票券兌償狀態查詢
●債券基本資料查詢
●質權設定餘額明細表
●庫存餘額明細表
●款項轉帳明細表
●附條件履約明細表
●颱風天加息附條件履約明細表
●臨時放假日退票重提示明細表
●本日票券已屆期 RP 無法遞延之履約明細表
●票債券初級市場匯款狀態表
●票券未兌償明細查詢
●固定收益費用彙總表查詢

●固定收益費用明細表查詢
●已兌償票券明細查詢
●收費匯率查詢
●利息所得稅款扣繳資料
●債券還本付息明細表
●即時當日交割明細表
●即時庫存餘額明細表
●即時款項轉帳明細表
●歷史庫存餘額明細表
●外幣票券稅款換算匯率報表
●年度放假日調整票券實際到期兌償日查詢報表
●年度放假日票債券附條件到期履約日查詢明細表
+兌償款項作業
●兌償款項入帳查詢
●發行款或兌償款逾 15:30 入帳明細(EOD)
●當日發行款或兌償款逾 15:30 入帳明細(online)
+歷史結帳報表
●歷史當日交割明細表
●歷史庫存餘額明細表
●歷史款項轉帳明細表
+統計分析報表
●票券交易家數統計表
●發行工具別交易量統計
●次級市場交易別統計
●票券市場庫存餘額統計表
●票券市場成交利率統計表
●票券初級市場成交利率統計表
●票券次級市場成交利率統計表
+CP 發行文件
●成交單查詢及列印作業
●承銷委請書查詢及列印作業
●免保聲明書查詢及列印作業
●委託書查詢及列印作業
●承諾書查詢及列印作業
+異地備援核對報表
●異地備援券項交割明細表
●異地備援庫存餘額明細表
●異地備援款項轉帳明細表
●異地備援指令狀態明細表

+扣繳憑單作業
●查詢_以統編查詢所得扣繳明細(T106)
+免保證商業本票統計資訊
+免保發行人同意書
●查詢
●免保餘額查詢
+免保發行人產業別
●新增
●維護
+發行人免保承銷額度申報
●新增
●維護
●申報承銷額度查詢
●申報承銷額度異動紀錄查詢
●發行人所屬產業發行總餘額查詢
●免保發行人全市場承銷額度查詢
+票券商 FRCP 契約申報
●新增
●查詢/維護
●申報異動紀錄查詢
●票券商 FRCP 契約資料異動申請查詢
+外幣計價債券跨國匯撥作業
+匯入作業
●申請
●撤銷
+匯出作業
●申請
●撤銷
●查詢作業
+變更密碼
●變更登入系統密碼
●變更 IC 卡密碼
●登出系統

註：●為可執行之交易

2.11.2 憑證登入作業

2.11.2.1 憑證 IC 卡登入作業

功能描述

票券商交割經辦人員須先完成憑證 IC 卡登入始能進行填寫輸入交割指令。

輸入畫面一

證期共用憑證登入作業:	登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*證期共用憑證密碼:	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸入畫面二

工商憑證登入作業:	登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*工商憑證密碼:	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面一

登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
登入成功.	
<input type="button" value="確定"/>	

操作說明

若使用證期共用憑證，畫面如 2.10.2.1.2，輸入畫面一，證期共用憑證之密碼原則為文字或數字，密碼長度為六至十六碼。

若使用經濟部工商憑證，畫面如 2.10.2.1.3，輸入畫面二，工商憑證之密碼原則為文字或數字，密碼長度為六至八碼。

待按下確定後，如憑證簽章驗證無誤，系統輸出畫面如 2.10.2.1.4，輸出畫面一。

BCSS 瀏覽器工作站不提供憑證 IC 卡變更密碼服務，如需變更密碼請至經濟部工商憑證管理中心網站（<http://moeaca.nat.gov.tw>）或至臺灣網路認證公司網站（<http://www.twca.com.tw>）進行變更密碼。

功能描述

憑證登入成功後，顯示憑證資訊。憑證屆期日若在 45 天以內，顯示提示訊息。

輸入畫面

證期共用憑證登入作業

*證期共用憑證密碼：

備註： *表示必填欄位。

輸出畫面

BCSS瀏覽器工作站憑證登入

登入成功!

序號	單位代號	公司名稱	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證到期日	距屆期日天數
1.	B0600019	測試券商全名	TWCA		23474232-01-1075	2022-06-18 23:59:59	44

★ 登入之憑證將於44日內屆期，請儘速洽臺灣網路認證公司辦理憑證展期申請作業。

2.11.3 憑證資訊讀取

2.11.3.1 憑證資訊讀取

功能描述

經辦人員可藉由此功能進行憑證相關功能驗證，以確認使用憑證正確及環境設定無誤。

輸入畫面

參加單位憑證資訊讀取		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
1.偵測卡片狀態	ret: 卡片正常	元件版本	1.0.0.2
2.偵測卡片種類	卡片種類: <input type="text"/> 卡片序號: <input type="text"/> (證期憑證無卡片序號)		
卡片密碼: 27195805	3.卡片Login	4.取得簽章憑證資訊	ret: <input type="text"/>
憑證主旨:		發證單位:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
憑證序號:	憑證拇指紋:	憑證起始日:	憑證到期日:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
憑證BASE64編碼:			
<input type="text"/>			
工商憑證種類:	身份證後四碼:	公司統一編號:	主附卡別:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.簽章測試	<input type="text"/> ret: <input type="text"/>		
6.登出卡片	ret: <input type="text"/>	7.Rest	

輸出畫面一

參加單位憑證資訊讀取		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
1.偵測卡片狀態	ret: 卡片正常	元件版本	1.0.0.2
2.偵測卡片種類	卡片種類: TWCA 卡片序號: <input type="text"/> (證期憑證無卡片序號)		
卡片密碼: 00000000	3.卡片Login	Login 成功!	4.取得簽章憑證資訊
		ret: <input type="text"/>	

- 得簽章憑證資訊」，如正常，ret 為「0」，畫面如 2.10.3.1.4 輸出畫面二。
5. 2.10.3.1.4 輸出畫面二中，「工商憑證種類」等四個欄位，只對應於使用工商憑證時使用。使用證期共用憑證時為空白。
 6. 憑證資訊無誤後，按下「簽章測試」如 2.10.3.1.4 輸出畫面二中下方，ret 為「0」代表簽章正常完成。
 7. 測試完成後，可按下「Logout」以登出卡片，或按下「reset」清除頁面資訊。

2.11.4 基本資料

2.11.4.1 憑證查詢

功能描述

提供參加單位使用者透過 BCSS 瀏覽器查詢、註銷憑證。

輸入畫面



輸出畫面



序號	申請單編號	參加單位代號	參加單位名稱	參加單位帳號	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證到期日	距到期日	狀態	(憑證)異動日期	作業
1	B060001920200512004	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	14067826	證期共用憑證	23474232-01-1008	23474232-01-1008	2019-01-21 23:59:59		集保拒絕	2021-05-17	[操作]
2	B060001920200512005	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	14067826	證期共用憑證	23474232-01-1008	23474232-01-1008	2019-01-21 23:59:59		集保拒絕	2021-05-17	[操作]
3	B060001920200512006	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	14067826	證期共用憑證	23474232-01-1008	23474232-01-1008	2019-01-21 23:59:59	846	有效	2021-05-17	[操作]
4	B060001920200512002	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	14067826	證期共用憑證	23474232-01-1075	23474232-01-1075	2022-06-18 23:59:59		已註銷	2021-05-12	[操作]
5	B060001920200512007	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	14067826	證期共用憑證	23474232-01-1075	23474232-01-1075	2022-06-18 23:59:59		集保拒絕	2021-05-17	[操作]

操作說明

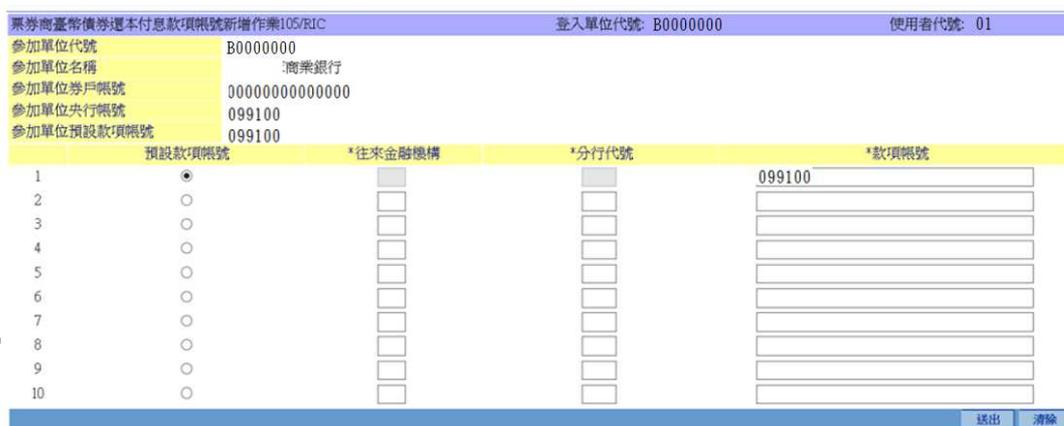
於左側功能樹基本資料選單下點選憑證查詢，可查詢憑證到期日五年內之憑證資料。參加單位經辦可經由右側註銷按鈕註銷憑證，經參加單位主管核准，即註銷該憑證。

2.11.4.2 臺幣債券款項帳號維護-新增帳號

功能描述

「票券商債息款項帳號」建檔交易(含【查詢/修改/刪除】功能):新增台幣債息款項帳號之鍵檔最多 10 組帳號。

輸入畫面 1-第一次新增款項帳號步驟說明-經辦登打



	預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號
1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	099100
2	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

操作說明

因該參加人為第一次進行款項帳號新增作業，系統預設使用央行帳號作為預設款項帳號。央行帳號之相關資料不可修改。

BCSS 系統會帶出該參加單位之單位代號、名稱、券戶帳號及央行帳號，供使用者參考。

登打「往來金融機構」、「分行代號」、「款項帳號」後，圈選預設款項帳號，按下送出資料即送出至主管，等待覆核。

輸入畫面 2-非第一次新增款項帳號步驟說明-經辦登打

票券商臺幣債券還本付息款項帳號新增作業105/RIC		登入單位代號: B0000000	使用者代號: CSP
參加單位代號	B0000000		
參加單位名稱	商業銀行		
參加單位券戶帳號	00000000000000		
參加單位央行帳號	099100		
參加單位預設款項帳號	099100		
預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
			送出 清除

操作說明

點選後，因參加人於前次新增已圈選預設款項帳號，故此時可選擇不勾選預設款項帳號

取消預設款項帳號欄位之勾勾，點選送出時，出現：「確認本次新增款項帳號皆不為預設款項帳號」之訊息，點選確認，經主管覆核後生效

此時如選擇預設款項帳號，並經主管覆核後生效，則前一次新增之預設款項帳號註記將被抹除，使用此時所選擇之預設款項帳號替代。

登打「往來金融機構」、「分行代號」、「款項帳號」後，圈選預設款項帳號，按下送出資料即送出至主管，等待覆核。

2.11.4.3 臺幣債券款項帳號維護-帳號修改/刪除

功能描述

帳號異動處理

輸入畫面-修改

當該銀行已圈選為「預設款項帳號」時，修改及刪除功能皆無法使用，需先圈選其他銀行作為預設款項帳號後，方可進行修改或刪除。

中央銀行帳號只可進行修改功能，此修改功能僅能指定該央行帳號為預設款項帳號。刪除功能於央行帳號無法使用。

如欲設定其他銀行帳號為預設款項帳號時，請點選該帳號之「修改」功能

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細		登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001				
參加單位代號	B0990000							
參加單位名稱	測試票券商							
參加單位券戶帳號	09900000990000							
參加單位央行帳號	099100							
預設款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間	*功能選項
1	<input type="radio"/>		099100	a0060001	2018-07-03 10:12:48	a0060002	2018-07-03 10:18:58	修改 刪除
2	<input type="radio"/>	004	0037	a0060001	2018-07-03 10:12:48	a0060002	2018-07-03 10:18:58	修改 刪除
3	<input type="radio"/>	005	0186	a0060001	2018-07-03 10:12:48	a0060002	2018-07-03 10:18:58	修改 刪除
4	<input type="radio"/>	007	2388	a0060001	2018-07-03 10:12:48	a0060002	2018-07-03 10:18:58	修改 刪除
5	<input type="radio"/>	008	1315	a0060001	2018-07-03 10:21:13	a0060003	2018-07-03 10:24:04	修改 刪除
6	<input checked="" type="radio"/>	012	2009	a0060001	2018-07-03 10:21:13	a0060003	2018-07-03 10:24:04	修改 刪除

出現畫面如下

票券商台幣債券還本付息款項預設款項帳號修改 105/RIU		登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001	
參加單位代號	B0990000				
參加單位名稱	測試票券商				
參加單位券戶帳號	09900000990000				
參加單位央行帳號	099100				
參加單位預設款項帳號	01220090122009382383				
備註:欲設定該筆為預設款項帳號, 請點選Y	預設款項帳號	往來金融機構代號	分行帳號	款項帳號	
	Y <input checked="" type="radio"/> N <input type="radio"/>	008	1315	038231908234	
送出 上一頁					

圈選預設款項帳號後，按下送出資料即送出。

票券商台幣債券還本付息款項預設款項帳號修改 105/RIU		登入單位代號: B0990000		使用者代號: a0060001	
參加單位代號	B0990000				
參加單位名稱	測試票券商				
參加單位券戶帳號	09900000990000				
參加單位央行帳號	099100				
參加單位預設款項帳號	01220090122009382383				
備註:欲設定該筆為預設款項帳號, 請點選Y	預設款項帳號	往來金融機構代號	分行帳號	款項帳號	
	Y <input checked="" type="radio"/> N <input type="radio"/>	008	1315	038231908234	
送出 上一頁					

輸入畫面-刪除

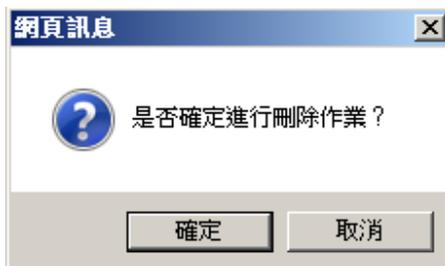
點選後，當該銀行已圈選為「預設款項帳號」時，修改及刪除功能皆無法使用，需先圈選其他銀行作為預設款項帳號後，方可進行修改或刪除。

中央銀行帳號只可進行修改功能，此修改功能僅能指定該央行帳號為預設款項帳號。刪除功能於央行帳號無法使用。

當選定欲刪除之銀行帳號後，按下「刪除」。確認該筆為欲刪除之銀行帳號後，按下「送出」。

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細				登入單位代號: B0999999				使用者代號: 01	
參加單位代號		B0999999							
參加單位名稱		銀行							
參加單位券戶帳號		09999990999999							
參加單位央行帳號		999999							
預設 款項帳號	*往來金融機構	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間	*功能選項	
1	<input type="radio"/>		999999	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改	刪除
2	<input type="radio"/>	004	0037	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
3	<input type="radio"/>	005	0027	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
4	<input type="radio"/>	006	0028	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
5	<input type="radio"/>	007	0731	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
6	<input type="radio"/>	008	0069	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
7	<input type="radio"/>	011	0026	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
8	<input type="radio"/>	012	2009	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
9	<input type="radio"/>	013	0028	123456789	01	2018-06-26 10:20:27	a0060001	2018-06-26 10:30:26	修改 刪除
10	<input checked="" type="radio"/>	017	0022	123456789	01	2018-06-26 11:41:45	a0060001	2018-06-26 11:44:59	修改 刪除
11	<input type="radio"/>	102	0153	123456789	01	2018-06-26 11:32:14	a0060001	2018-06-26 11:35:15	修改 刪除

系統詢問是否為確認進行該筆帳號刪除作業



按下確認後，資料即送出。

2.11.4.4 臺幣債券款項帳號維護-資料查詢

功能描述

帳號資料查詢

輸入畫面

票券商台幣債券還本付息款項帳號查詢明細				登入單位代號: B7777777				使用者代號: 60000	
參加單位代號		B7777777							
參加單位名稱		銀行							
參加單位券戶帳號		77777777777777							
參加單位央行帳號		777777							
預設 款項帳號	*往來金融機構代號	*分行代號	*款項帳號	*經辦	*經辦作業時間	*主管	*主管作業時間		
1	<input type="radio"/>		777777	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26		
2	<input type="radio"/>	004	0037	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26	
3	<input type="radio"/>	005	0027	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26	
4	<input type="radio"/>	006	0028	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26	
5	<input type="radio"/>	007	0731	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26	
6	<input type="radio"/>	008	0069	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26	
7	<input type="radio"/>	011	0026	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26	
8	<input type="radio"/>	012	2009	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26	
9	<input type="radio"/>	013	0028	123456789	60000	2018-06-26 10:20:27	60001	2018-06-26 10:30:26	
10	<input type="radio"/>	017	0022	123456789	50000	2018-06-26 10:20:27	50001	2018-06-26 10:30:26	
11	<input checked="" type="radio"/>	102	0153	123456789	50000	2018-06-26 11:32:14	60001	2018-06-26 11:35:15	

2.11.5 交割指令

2.11.5.1 成交單新增

功能描述

票券商交割經辦人員發送 CP2 成交單指令。

輸入畫面

初級市場成交單指令新增作業		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*成交單編號	<input type="text"/>
*統編或金資代號	<input type="text"/>	*交易類別	CP2及外幣CP承銷買進 ▾
*幣別	TWD(台幣) ▾	*實際撥付金額	<input type="text"/> 元整
*交割日	<input type="text"/>	CP2及外幣CP承銷方式	1-包銷 ▾
保證手續費率	<input type="text"/> %	保證手續費	<input type="text"/>
承銷手續費率	<input type="text"/> %	承銷手續費	<input type="text"/>
結算交割服務費率	<input type="text"/> %	結算交割服務費	<input type="text"/>
手續費合計	<input type="text"/> 0		
*票券批號	<input type="text"/>	保證人代號	<input type="text"/>
*發票日期	<input type="text"/>	*承銷首買日期	<input type="text"/>
*到期日	<input type="text"/>	*發票總面額	<input type="text"/> 元整
*交易天數	<input type="text"/>	*成交利率	<input type="text"/> %
首次發售價	<input type="text"/> 元	票面利率	<input type="text"/> %
*應付金額	<input type="text"/>		
	撥付銀行名稱	撥付帳號	撥付金額
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元

操作說明

發送 CP2 成交單指令*欄位為必填。

2.11.5.2 成交單取消

功能描述

票券商交割經辦人員可以取消其已發送但未完成之 CP2 成交單訊息作業指令。

輸入畫面

初級市場成交單取消作業001/CI/305		登入單位代號: B0070000	使用者代號: B0070000						
系統參考編號	保證人代號	票券批號	承銷票券商	發行人代號	發行總金額	幣別	發票日	票載到期日	作業
MJSNWRJNOZIMD	8220015	007000082222	B0070000	44440001	10,000,000	TWD	1070824	1070831	<input type="button" value="取消"/>

*發送者參考編號	305CI
*原系統參考編號	MMVUQXFFBIMD
*交易對象代號	44440001
註記	

操作說明

無

2.11.5.3 成交單查詢

功能描述

查詢成交單明細資料。

輸入畫面

成交單查詢作業		登入單位代號: B0070000	使用者代號: B0070000
交割對象代號	<input type="text"/>	("" for ALL)	
成交單編號	<input type="text"/>		
票券批號	<input type="text"/>		
		確定	清除

操作說明

參加單位只能查詢自家之成交單資料。

2.11.5.4 成交單颱風天修改

功能描述

颱風天修改成交單訊息指令作業。

輸入畫面

初級市場成交單颱風天修改指令作業		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*原傳送之成交單編號	<input type="text"/>
*實際撥付金額	<input type="text"/> 元整		
保證手續費率	<input type="text"/> %	保證手續費	<input type="text"/>
承銷手續費率	<input type="text"/> %	承銷手續費	<input type="text"/>
結算交割服務費率	<input type="text"/> %	結算交割服務費	<input type="text"/>
手續費合計	<input type="text"/> 0		
*原票券批號	<input type="text"/>	*承銷首買日期	<input type="text"/>
*交易天數	<input type="text"/>	成交利率	<input type="text"/> %
首次發售價	<input type="text"/> 元	*應付金額	<input type="text"/>
	撥付銀行名稱	撥付帳號	撥付金額
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元

操作說明

*欄位為必填。

2.11.5.5 送存指令 101/DI

功能描述

票券商交割經辦人員必須發送“送存指令”，並將 CP1、CP2、BA 或 NCD 實體票券送至實券保管銀行保管後，才能進行初級市場之承銷作業。

輸入畫面

送存指令101/DI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*實券保管銀行代號	<input type="text" value="P0060000"/>		
*幣別	TWD(台幣) ▾	*實券保管分行代號	<input type="text"/>		
發票人國家代碼	<input type="text"/>	*發票人行業公民營別	民營 ▾		
發票人部門別代碼	<input type="text"/>	*發票人行業別	<input type="text"/>		
*批號	<input type="text"/>	保證人/承兌人/發行人代號	<input type="text"/>		
*發票人名稱	<input type="text"/>				
*發票人代號	<input type="text"/>	承諾發送保證/承兌訊息編號	<input type="text"/>		
*發票日期	<input type="text"/>	*票券類別	CP2(融資性商業本票) ▾		
*票載到期日	<input type="text"/>	代收付銀行代號	<input type="text"/>		
*發行天數	<input type="text"/>	NCD票面利率	<input type="text" value=""/>	%	
*包銷/首買/代銷日期	<input type="text"/>	NCD利息計算方式	<input type="text"/>		
*到期兌償日	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
	面額	張數	單一面額之總和	送存前之總免稅額	總發行面額
*1	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
2	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
3	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
	背書人		背書人地址		
1	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
				<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

操作說明

送存票券如有背書人，方須填寫下列欄位：

- 「背書人」
- 「背書人地址」

送存票券類別如為 NCD，方須填寫下列欄位：

- 「保證人/承兌人/發行人代號」
- 「承諾發送保證/承兌訊息編號」
- 「代收付銀行代號」
- 「NCD 票面利率」
- 「NCD 利息計算方式」

送存票券類別如為 BA, NCD 或有保證之 CP2，方須填寫下列欄位：

- 「保證人/承兌人/發行人代號」
- 「承諾發送保證/承兌訊息編號」

送存票券幣別如不為 TWD(新台幣)，方須填寫下列欄位：

- 「發票人國家代碼」

「發票人部門別代碼」

2.11.5.6 送存取消作業 001/CI/22

功能描述

票券商交割經辦人員發送此指令取消其已發送但未完成之送存指令。

輸入畫面

送存取消作業001/CI/22		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

「系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消送存交割指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.7 票券提領作業 001/CS/2

功能描述

對已完成送存作業而尚未進行承銷作業之票券，原送存之票券商可發送票券提領指令停止票券之發行。

輸入畫面

票券提領作業001/CS/2		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*提領批號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

提領票券時，須輸入欲提領票券之「提領批號」欄位。

2.11.5.8 登錄(無實體)訊息指令(101/NDI)

功能描述

CP2、NCD、ABCP、MN 之參加單位對無實體票券發送“登錄訊息指令”。

輸入畫面

無實體發行登錄作業	
*無實體發行票券類別	<input type="text" value="CP2"/> <input type="text" value="NCD"/> <input type="text" value="ABCP"/> <input type="text" value="MN"/>
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>	

**表示必填欄位

CP2登錄作業-新增作業		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*登錄日期	<input type="text" value="2018-10-17"/>	
*票券類別	CP2 ▾	*票券登錄方式	電子 ▾	
*票券批號	<input type="text"/>	*幣別	TWD(台幣) ▾	
*發票人統編	<input type="text"/>			
*發票人名稱	<input type="text"/>			
*兌債保管銀行代號	P0060000	*兌債保管分行代號	0065012	
保證人代號	<input type="text"/>	*發行天數	<input type="text"/>	
*發票日期	<input type="text"/>	*承銷日期	<input type="text"/>	
*票載到期兌償日	<input type="text"/>	*總發行面額	<input type="text"/>	
*實際到期兌償日	<input type="text"/>			
發行單位面額	項次	面額	張數	面額總和
	1	<input type="text" value="元整"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="元整"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>				

NCD登錄作業-新增作業		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*票券類別	<input type="text" value="NCD"/>		
*幣別	<input type="text" value="TWD(台幣)"/>	*發票人行業別	<input type="text"/>		
發票人國家代碼	<input type="text"/>	*發票人公民管別	<input type="text"/>		
發票人部門別代碼	<input type="text"/>	*發行銀行參加單位代號	<input type="text"/>		
*票券批號	<input type="text"/>	*NCD利息計算方式	<input type="text" value="依日"/>		
*發票人名稱	<input type="text"/>				
*發行銀行機構代號	<input type="text"/>	*註銷註記	<input type="text"/>		
*兌債本利和	<input type="text"/> 元整	存單號碼	<input type="text"/>		
*發票日期	<input type="text"/>	*發行天數	<input type="text"/>		
*首買日期	<input type="text"/>	*票載利率	<input type="text"/> %		
*票載到期兌償日	<input type="text"/>	*總發行面額	<input type="text"/>		
*實際到期兌償日	<input type="text"/>	*登錄日期	<input type="text" value="2006-12-12"/>		
發行單位面額	項次	面額	張數	面額總和	登錄前之總免稅額
	1	<input type="text" value="100,000"/> 元整	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元整	<input type="text"/> 元整
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

登錄申請書登錄作業-新增作業		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*票券類別	<input type="text" value="ABCP"/>		
*幣別	<input type="text" value="TWD(台幣)"/>	*發票人行業別	<input type="text"/>		
發票人國家代碼	<input type="text"/>	*發票人公民管別	<input type="text"/>		
發票人部門別代碼	<input type="text"/>				
*受益證券或資產基礎證券批號	<input type="text"/>				
*受益證券或資產基礎證券統一編號	<input type="text"/>				
*受益證券或資產基礎證券名稱	<input type="text"/>				
*票載發行日	<input type="text"/>	*發行天數	<input type="text"/>		
*包銷/首買日期	<input type="text"/>	*利率	<input type="text"/> %		
*票載到期兌償日	<input type="text"/>	*發行總面額	<input type="text"/>		
*實際到期兌償日	<input type="text"/>	保證人/承銷券商代號	<input type="text"/>		
受益券商或資產基礎證券統一編號	<input type="text"/>	*登錄日期	<input type="text" value="2006-12-12"/>		
擔付銀行代號	<input type="text"/>				
發行單位面額	項次	面額	張數	面額總和	
	1	<input type="text"/> 元整	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元整	
	2	<input type="text"/> 元整	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元整	
	3	<input type="text"/> 元整	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元整	
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

市庫券登錄作業-新增作業		登入單位代號: B0630012	使用者代號: B0630012
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*票券類別	MN ▾
*發行人代號	<input type="text"/>	保證人金資代號	<input type="text"/>
*票券批號	<input type="text"/>		
*發行人名稱	<input type="text"/>		
*發行人統一編號	<input type="text"/>		
*發票日期	<input type="text"/>		
*首買日期	<input type="text"/>	*發行天數	<input type="text"/>
*票載到期兌償日	<input type="text"/>		
*實際到期兌償日	<input type="text"/>	*登錄日期	2013-06-28
	面額	張數	單一面額之總和
*1	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
2	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
3	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
			總發行面額
			<input type="text"/> 元
			送出 清除

操作說明

無。

2.11.5.9 無實體登錄訊息取消作業 001/CI/88

功能描述

票券商交割經辦人員可以取消其已發送但未完成比對之無實體登錄訊息作業指令。

輸入畫面

登錄申請書登錄取消作業001/CI/88		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

操作說明

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消送存交割指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.10 保證訊息指令 101/AI

功能描述

CP2 之保證人對送存票券發送“保證訊息指令”。

輸入畫面

保證訊息指令101/AI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*發票日期	<input type="text"/>		
*保證人/承兌人/發票人代號	<input type="text" value="0600019"/>	*票載到期日	<input type="text"/>		
*承諾發送保證/承兌訊息編號	<input type="text"/>	*發行天數	<input type="text"/>		
*發票人統一編號	<input type="text"/>	*票券類別	<input type="text" value="CP2(融資性商業本票)"/>		
*發票人名稱	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
	面額	張數	單一面額之總和	總發行面額	
*1	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
2	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
3	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
			<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>	

操作說明

無。

2.11.5.11 保證訊息取消作業 001/CI/23

功能描述

票券商交割經辦人員可以取消其已發送但未完成之保證訊息作業指令。

輸入畫面

保證訊息取消作業001/CI/23		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原承諾發送保證/承兌訊息編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

取消保證訊息指令時，須輸入欲取消之「原承諾發送保證/承兌訊息編號」。

2.11.5.12 包銷/首買指令 110/UI

功能描述

送存之票券，須經由票券商交割經辦人員發送包銷/首買指令完成承銷作業，方得進入次級市場買賣。

輸入畫面

包銷/首買指令 110/UI		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019		
*發送者參考編號	<input type="text"/>	整批差額交割:			
*幣別	TWD(台幣) ▾	交易對象代號	<input type="text"/>		
承銷費	<input type="text"/> 元	交易對象券戶帳號	<input type="text"/>		
簽證費	<input type="text"/> 元	投資人款戶帳號	<input type="text"/>		
保證費	<input type="text"/> 元	整批差額交割代號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	整批差額交割筆數	<input type="text"/>		
*批號	<input type="text"/>				
*票券類別	CP2(融資性商業本票) ▾				
包銷/首買利率	<input type="text"/> %				
*包銷金額	<input type="text"/> 元				
萬元單價	<input type="text"/> 元				
到期兌價應繳稅額	<input type="text"/> 元				
註記	<input type="text"/>				
	代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	銀行SWIFT代碼
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

*表示必填欄位

操作說明

如為整批差額交割中之一筆，方須填寫下列欄位：

- 「交易對象代號」
- 「交易對象券戶帳號」
- 「投資人款戶帳號」
- 「整批差額交割代號」
- 「整批差額交割筆數」



如為整批差額交易中之筆或包銷金額 = 0 時，不須填寫下列欄位：

- 「代收付銀行代號」
- 「收款人」
- 「收款人帳號」
- 「匯款金額」

票券類別如為 BA、CP1 或 CP2 時，方須填寫下列欄位：

- 「萬元單價」
- 「到期兌償應繳稅額」
- 「匯款金額」之總和須與「包銷金額」相等

票券幣別如不為 TWD(新台幣)，方須填寫下列欄位：

- 「承銷費」
- 「簽證費」
- 「保證費」
- 「銀行 SWIFT 代碼」

2.11.5.13 包銷/首買取消作業 001/CI/24

功能描述

票券商交割經辦人員可取消其已送出但尚未完成之 BA、CP1、CP2、NCD 包銷/首買指令。

輸入畫面

包銷/首買取消作業001/CI/24		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

取消包銷/首買指令時，須輸入欲取消之「原系統參考編號」。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消包銷/首買交割指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.14 代銷指令 112/CI

功能描述

票券商交割經辦人員發送代銷指令，完成送存成功之 CP2 票券代銷作業。

輸入畫面

代銷指令 112/CI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*萬元單價	<input type="text"/>	元	
*幣別	TWD(台幣)	*代銷費用	<input type="text"/>	元	
承銷費	<input type="text"/>	*買方應付金額	<input type="text"/>	元	
簽證費	<input type="text"/>	*發票人實得金額	<input type="text"/>	元	
保證費	<input type="text"/>	*到期兌償應繳稅額	<input type="text"/>	元	
*交易對象代號	<input type="text"/>				
*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>				
投資人款戶帳號	<input type="text"/>				
*批號	<input type="text"/>				
代銷利率	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
	代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	銀行SWIFT代碼
*1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

*"表示必填欄位

操作說明

1. 交易對象為投資人時，方須填寫：
「投資人款戶帳號」
2. 至少須輸入一組下列欄位資料：
「代收付銀行代號」、「收款人」、「收款人帳號」、「匯款金額」。
3. 「匯款金額」之總和須與「發票人實得金額」相同。
4. 票券幣別如不為 TWD(新台幣)，方須填寫下列欄位：
「承銷費」

「簽證費」

「保證費」

「銀行 SWIFT 代碼」

2.11.5.15 代銷交易取消作業 001/CI/25

功能描述

票券商交割經辦人員取消尚未完成之 CP2 代銷作業。

輸入畫面

代銷取消作業001/CI/25		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 代銷指令取消時，必須輸入「原系統參考編號」。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消代銷交割指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.16 代銷確認作業 001/PC/25

功能描述

票券商交割經辦人員對 CP2 之代銷交易通知進行確認作業。

輸入畫面

代銷確認作業001/PC/25		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

代銷指令確認時，須輸入「系統參考編號」欄位。

「系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲確認代銷交割指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.17 代銷交割取消確認作業 001/PC/29

功能描述

票券商交割經辦人員取消 CP2 之初級市場代銷指令確認。

輸入畫面

代銷交割取消確認作業001/PC/29		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

代銷指令確認取消時，必須輸入「系統參考編號」欄位。

「系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消代銷確認作業訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.18 配銷確認作業 001/PC/63

功能描述

票券商交割經辦人員對 CP2 之配銷交易通知進行確認作業。

輸入畫面

DVP 配銷確認作業001/PC/63		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
參加單位代號	<input type="text" value="B0600019"/>		
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 配銷指令確認時，須輸入「系統參考編號」欄位。
2. 「系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲確認代銷交割指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.19 配銷取消確認作業 001/PC/29

功能描述

票券商交割經辦人員取消 CP2 之初級市場配銷指令確認。

輸入畫面

配銷確認取消作業001/PC/29		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

配銷指令確認取消時，必須輸入「系統參考編號」欄位。

「系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消代銷確認作業訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.20 續發指令 123/RI

功能描述

票券商交割經辦人員可輸入續發指令，進行提示兌償庫存 CP2 票券，並且同時發行承銷新票券作業。

輸入畫面

續發指令 123/RI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發行者參考編號	<input type="text"/>	*包銷金額	<input type="text"/>		
*幣別	TWD(台幣)	*萬元單價	<input type="text"/>		
承銷費	<input type="text"/> 元	*到期兌償應繳稅額	<input type="text"/>		
簽證費	<input type="text"/> 元				
保證費	<input type="text"/> 元				
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>				
*續發批號	<input type="text"/>				
*包銷利率	<input type="text"/> %				
註記	<input type="text"/>				
兌償券批號	子號	面額	張數	面額總和	
* <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	
子號	面額	張數	面額總和		
<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
子號	面額	張數	面額總和		
<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
子號	面額	張數	面額總和		
<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	銀行SWIFT代碼	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

**表示必填欄位

操作說明

發行人於續發作業時，若有應收款項收款，必須填寫下列欄位：



「代收付銀行代號」

「收款人」

「收款人帳號」

「滙款金額」

票券幣別如不為 TWD(新台幣)，方須填寫下列欄位：

「承銷費」

「簽證費」

「保證費」

「銀行 SWIFT 代碼」

2.11.5.21 續發取消作業 001/CI/27

功能描述

票券商交割經辦人員可取消 CP2 續發作業。

輸入畫面

續發取消作業001/CI/27		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 取消續發指令時，須輸入欲取消之「續發批號」。

2.11.5.22 匯款重送 720/MR

功能描述

初級市場之承銷作業，於委託實券保管銀行透過跨行匯款系統進行撥款而遭退匯時，票券商交割經辦人員可發送匯款重送指令，以便實券保管銀行再次滙撥款項。

輸入畫面

匯款重送720/MR		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*批號		<input type="text"/>	
*幣別	TWD(台幣) ▾	*實券保管銀行代號		F0060000	
*系統參考編號	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
	代收付銀行代號	收款人	收款人帳號	匯款金額	銀行SWIFT代碼
*1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
					送出 清除

"*"表示必填欄位

操作說明

將正確資訊輸入「代收付銀行代號」、「收款人」、「收款人帳號」。

「系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲重送匯款失敗指令（720/RF）訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

票幣幣別如不為 TWD(新台幣)，方須填寫下列欄位：

「銀行 SWIFT 代碼」

2.11.5.23 買賣斷交易指令 401/SSI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令以票券商自有票券與另一票券商或投資人進行短期票券買賣。

輸入畫面

買賣斷交易指令401/SSI				登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*成交利率	<input type="text"/> %				
*幣別	TWD(台幣)	*交易日	0951212				
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	整批差額交割代號	<input type="text"/>				
*交易對象代號	<input type="text"/>	整批差額交割筆數	<input type="text"/>				
*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>	*交易總金額	<input type="text"/> 元				
投資人款戶帳號	<input type="text"/>	*買賣方	買方				
保管銀行代號	<input type="text"/>						
註記	<input type="text"/>						

*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額	到期稅後實得金額
1		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		佰元報價金額					
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
批號	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額	到期稅後實得金額
2		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		佰元報價金額					
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
批號	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額	到期稅後實得金額
3		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		佰元報價金額					
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
批號	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額	到期稅後實得金額
4		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		佰元報價金額					
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元

“*”表示必填欄位

操作說明

若交易對象為特殊免稅單位，須輸入「免稅款」欄位。

若此筆交易屬於整批差額交割中之一筆，須輸入「整批差額交割代號」及「整批差額交割筆數」欄位。

若交易對象為投資人，須輸入「投資人款戶帳號」欄位。

若買賣斷交易之標的物為票券，「到期稅後實得金額」欄位為選擇性輸入，「百元報價金額」、「應計利息天數」、「應計利息金額」、「應計利息稅款」欄位必須為空白。

若買賣斷交易之標的物為債券，「百元報價金額」、「應計利息天數」、「應計利息金額」、「應計利息稅款」欄位為選擇性輸入，「到期稅後實得金額」欄位必須為空白。

當保管銀資料有輸入時，此筆交易會導入法人對帳系統的流程裡，提供債票券交易商與保管結算機構、投信機構與保管銀行間之訊息傳遞及交割確認服務，提昇資訊傳遞服務之效率。

當幣別不為 TWD(新台幣)時，交易日可以更改，但交易日期不能大於交割日期。

2.11.5.24 買賣斷交易取消作業 001/CI/6

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成款項撥轉之買賣斷指令。

輸入畫面

買賣斷交易取消作業001/CI/6		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 將欲取消之買賣斷指令的交易對象代號及系統參考編號，須輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消買賣斷交易指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.25 附條件交易指令 301/ROI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令以票券商自有票券與另一票券商或投資人進行短期票券附條件交易。

輸入畫面

附條件交易指令301/ROI			登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>		*到期履約日期	<input type="text"/>		
*幣別	TWD(台幣)		*交易日	0951212		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>		*到期履約總金額	<input type="text"/>	元	
*買賣方	買方		*交易總金額	<input type="text"/>	元	
*交易對象代號	<input type="text"/>		前手附條件交易合約編號	<input type="text"/>		
投資人身份別	<input type="text"/>		後手附條件交易授權	是		
*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>		整批差額交割代號	<input type="text"/>		
投資人款戶帳號	<input type="text"/>		整批差額交割筆數	<input type="text"/>		
*成交利率	<input type="text"/> %		保管銀行代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>					
1	*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	*到期履約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
	附條件交易承作期間免稅款			交割日至兌償日免稅款		
		元		元		
前段持有期間免稅款			履約到期日至兌償日之免稅款			*交易金額
		元		元	<input type="text"/> 元	
2	批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
	附條件交易承作期間免稅款			交割日至兌償日免稅款		
		元		元		
前段持有期間免稅款			履約到期日至兌償日之免稅款			交易金額
		元		元	<input type="text"/> 元	
3	批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
	附條件交易承作期間免稅款			交割日至兌償日免稅款		
		元		元		
前段持有期間免稅款			履約到期日至兌償日之免稅款			交易金額
		元		元	<input type="text"/> 元	
4	批號	子號	面額	張數	面額總和	到期履約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
	附條件交易承作期間免稅款			交割日至兌償日免稅款		
		元		元		
前段持有期間免稅款			履約到期日至兌償日之免稅款			交易金額
		元		元	<input type="text"/> 元	

送出 清除

**表示必填欄位

操作說明

票券商如以附條件交易買入之票券再作附條件交易時，須輸入前手之附條件交易合約編號。

票券商與票券商間或票券商與非特殊免稅單位間之附條件交易可於「後手附條件交易授權」欄位註明“是”或“否”。票券商與特殊免稅單位間之附條件交易，「後手附條件交易授權」欄位則必須為“否”。

若「買賣方」為賣方，交易對象為投資人且為特殊免稅單位，必須輸入「附條件交易承作期間免稅款」、「交割日至兌償日免稅款」及「投資人款戶帳號」；若「買賣方」為買方，交易對象為投資人且為特殊免稅單位，則須輸入「前段持有期間免稅款」、「履約到期日至兌償日之免稅款」及「投資人款戶帳號」。

若此筆交易屬於整批差額交割中之一筆，須輸入「整批差額交割代號」及「整批差額交割筆數」。

當保管銀資料有輸入時，此筆交易會導入法人對帳系統的流程裡，提供債票券交易商與保管結算機構、投信機構與保管銀行間之訊息傳遞及交割確認服務，提昇資訊傳遞服務之效率。

當幣別不為 TWD(新台幣)時，交易日可以更改，但交易日期不能大於交割日期。

2.11.5.26 附條件交易取消作業 001/CI/10

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成款項撥轉之附條件交易指令。

輸入畫面

附條件交易取消作業001/CI/10		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之附條件交易指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

此一取消指令是針對非整批差額交割，或尚未完全輸入整批差額交割之個別附條件交割指令。若原附條件交易指令有整批差額交割代號且此整批差額交割已完成輸入，其刪除指令必須使用 001/CI/28 指令。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消附條件交易指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.27 附條件交易到期履約指令 302/RCI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令對已到期之附條件交易合約，與另一票券商或投資人清算交割銀行進行附條件交易到期履約。

輸入畫面

附條件交易到期履約指令302/RCI		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*幣別	TWD(台幣) ▾		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>		
*附條件交易合約編號	<input type="text"/>		
投資人款戶帳號	<input type="text"/>		
整批差額交割代號	<input type="text"/>		
整批差額交割筆數	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 若此筆交易屬於整批差額交割中之一筆，須輸入「整批差額交割代號」及「整批差額交割筆數」。
2. 若交易對象為投資人，須輸入「投資人款戶帳號」欄位。

2.11.5.28 附條件交易到期履約取消作業 001/CI/12

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消其自行發送但尚未完成款項撥轉之附條件交易到期履約指令。

輸入畫面

附條件交易到期履約取消作業001/CI/12 登入單位代號: B0600019 使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>
*原系統參考編號	<input type="text"/>
*交易對象代號	<input type="text"/>
註記	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>	

操作說明

1. 將欲取消之附條件交易到期履約指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消附條件交易到期履約指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.29 附條件交易中途解約指令 303/RCMI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此中途解約指令，提前解除之前與另一票券商或投資人清算交割銀行所作之附條件交易合約。

輸入畫面

附條件交易中途解約指令303/RCMI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*附條件交易合約編號	<input type="text"/>		
*原交易買賣方	買方 ▾	*中途解約日	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>	*中途解約利率	<input type="text"/> %		
投資人身份別	<input type="text"/>	*中途解約總金額	<input type="text"/>	元	
註記	<input type="text"/>				
1	*批號	*子號	附條件交易承作期間免稅額	解約日至兌償日免稅額	*中途解約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	元	元	<input type="text"/> 元
2	批號	子號	附條件交易承作期間免稅額	解約日至兌償日免稅額	中途解約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	元	元	<input type="text"/> 元
3	批號	子號	附條件交易承作期間免稅額	解約日至兌償日免稅額	中途解約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	元	元	<input type="text"/> 元
4	批號	子號	附條件交易承作期間免稅額	解約日至兌償日免稅額	中途解約金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	元	元	<input type="text"/> 元
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>		

操作說明

1. 若「原交易買賣方」為賣方，交易對象為投資人且為特殊免稅單位，須輸入「附條件交易承作期間免稅款」；若「原交易買賣方」為買方，交易對象為投資人且為特殊免稅單位，則須輸入「解約日至兌償日免稅款」。

2.11.5.30 附條件交易中途解約取消作業 001/CI/11

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成指令比對或尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之附條件交易中途解約指令。

輸入畫面

附條件交易中途解約取消作業001/CI/11 登入單位代號: B0600019 使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>
*原系統參考編號	<input type="text"/>
*交易對象代號	<input type="text"/>
註記	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>	

操作說明

將欲取消之附條件交易中途解約指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消附條件交易中途解約指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.31 總分支機構轉帳指令 401/SSI

功能描述

票券商交割經辦人員以此指令將票券由票券商自有券戶撥轉至其總公司券戶或與其屬同一總公司之另一票券商券戶。

輸入畫面

總分支機構轉帳指令 401/SSI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*交易對象代號	<input type="text"/>		
*幣別	TWD(台幣)	*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>				
*撥出撥入方	撥入方				
註記	<input type="text"/>				
	*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
					<input type="text"/> 元
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
					<input type="text"/> 元
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
					<input type="text"/> 元
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
					<input type="text"/> 元

**表示必填欄位

操作說明

參加單位代號與交易對象代號的第二至第四碼必須相同。

若參加單位為票券匯出方，於「撥出撥入方」欄位選擇“撥出方”；若參加單位為票券匯入方，則於「撥出撥入方」欄位選擇“撥入方”。

當幣別不為 TWD(新台幣)時，交易日可以更改，但交易日期不能大於交割日期。

2.11.5.32 總分支機構轉帳取消作業 001/CI/6

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成指令比對及票券撥轉之存券匯撥指令。

輸入畫面

總分支機構轉帳取消作業001/CI/6		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之存券匯撥指令的交易對象代號及系統參考編號輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消總分支機構轉帳指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.33 跨系統匯撥作業 512/STI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令完成跨系統匯撥指令。

輸入畫面

跨系統匯撥指令 512/STI		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*債券代號	<input type="text"/>
*剩餘本金數額(匯出)	<input type="text"/>		
*券戶帳號	<input type="text"/>	*撥入之存託系統帳號	<input type="text"/>
*匯撥原因	同戶間匯撥 <input type="button" value="v"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

無

2.11.5.34 票券限制交割設定指令 403/BI

功能描述

票券商交割經辦人員對票券商自有短期票券作限制交割之設定。

輸入畫面

票券限制交割設定指令403/BI		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>		
限制交割理由	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
*批號	*子號	*面額	*張數
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

無

2.11.5.35 票券限制交割設定取消作業 001/CI/8

功能描述

票券商交割經辦人員可使用此指令取消尚未完成票券撥轉之圈存指令。

輸入畫面

票券限制交割設定取消作業001/CI/8		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之票券限制交割設定指令的系統參考編號輸入「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消票券限制交割設定指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.36 票券限制交割解除指令 403/UI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令將已被限制交割的票券商自有短期票券作解除。

輸入畫面

票券限制交割解除指令403/UI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>				
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>				
取消限制交割理由	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
*批號	*子號	*面額		*張數	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		<input type="text"/>	
				<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

操作說明

無

2.11.5.37 買賣斷經紀交易指令 401/BSI

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令以票券商自有票券與另一票券商或投資人進行短期票券買賣。

輸入畫面

買賣斷經紀交易指令404/BSI				登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019		
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*成交利率	<input type="text"/> %					
*幣別	TWD(台幣)	*交易日	0951212					
*經紀參加人代號	<input type="text"/>			*交易總金額	<input type="text"/> 元			
*經紀費	<input type="text"/> 元	*賣方參加人代號	<input type="text"/>	*賣方參加人券戶帳號	<input type="text"/>			
*賣方參加人代號	<input type="text"/>	賣方保管銀行代號	<input type="text"/>	*買方參加人券戶帳號	<input type="text"/>			
*賣方投資人款戶帳號	<input type="text"/>	*買方參加人代號	<input type="text"/>	*買方投資人款戶帳號	<input type="text"/>			
*買方參加人代號	<input type="text"/>	買方保管銀行代號	<input type="text"/>					
*買方投資人款戶帳號	<input type="text"/>							
註記	<input type="text"/>							
	*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額	*到期稅後實得金額
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
				<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
2	批號	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額	到期稅後實得金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
				佰元報價金額				
				<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
3	批號	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額	到期稅後實得金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
				佰元報價金額				
				<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
4	批號	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額	到期稅後實得金額
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
				佰元報價金額				
				<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	

送出 清除

*表示必填欄位

操作說明

1. 若交易對象為特殊免稅單位，須輸入「免稅款」欄位。
2. 若此筆交易屬於整批差額交割中之一筆，須輸入「整批差額交割代號」及「整批差額交割筆數」欄位。
3. 若交易對象為投資人，須輸入「投資人款戶帳號」欄位。

4. 若買賣斷交易之標的物為票券，「到期稅後實得金額」欄位為選擇性輸入，「百元報價金額」、「應計利息天數」、「應計利息金額」、「應計利息稅款」欄位必須為空白。
5. 若買賣斷交易之標的物為債券，「百元報價金額」、「應計利息天數」、「應計利息金額」、「應計利息稅款」欄位為選擇性輸入，「到期稅後實得金額」欄位必須為空白。
6. 當保管銀資料有輸入時，此筆交易會導入法人對帳系統的流程裡，提供債票券交易商與保管結算機構、投信機構與保管銀行間之訊息傳遞及交割確認服務，提昇資訊傳遞服務之效率。
7. 當幣別不為 TWD(新台幣)時，交易日可以更改，但交易日期不能大於交割日期。

2.11.5.38 買賣斷經紀交易取消作業 001/CI/401

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成款項撥轉之買賣斷經紀指令。

輸入畫面

買賣斷經紀交易取消作業001/CI/401		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
*交易對象代號二	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

3. 將欲取消之買賣斷指令的交易對象代號及系統參考編號，須輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
4. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消買賣斷交易指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.39 設定質權指令 201/MRI

功能描述

票券商(質權人)根據「投資人與票券商短期票券質權設定申請書」之內容，使用此指令以投資人(出質人)的自有短期票券進行質權設定。

輸入畫面

設定質權指令 201/MRI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*交易對象代號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*投資人券戶帳號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>				
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	
	子號	面額	張數	面額總和	
	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	
	子號	面額	張數	面額總和	
	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	
	子號	面額	張數	面額總和	
	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	
				<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

操作說明

無。

2.11.5.40 設定質權取消作業 001/CI/15

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成票券撥轉或尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之設定質權指令。

輸入畫面

設定質權取消作業001/CI/15		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之設定質權指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消設定質權指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.41 投資人買入暨設定質權指令 203/SRI

功能描述

票券商(質權人)填具「投資人與票券商短期票券質權設定申請書」後，使用此指令將其自有短期券賣予投資人(出質人)後，再以該票券進行質權設定。

輸入畫面

投資人買入暨設定質權指令203/SRI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019		
*發送者參考編號	<input type="text"/>	前手質權合約編號	<input type="text"/>			
*幣別	TWD(台幣)	*交易日	0951212			
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*成交利率	<input type="text"/> %			
*交易對象代號	<input type="text"/>	*交易總金額	<input type="text"/> 元			
*投資人券戶帳號	<input type="text"/>					
投資人款戶帳號	<input type="text"/>					
註記	<input type="text"/>					
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	免稅款	*交易金額
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
	子號	面額	張數	面額總和	免稅款	交易金額
	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>			

**表示必填欄位

操作說明

當交易雙方先前已有設質之票券遇兌償日本系統自動塗銷質權並兌償，而本交割指令欲使用此筆兌償款辦理交割，須輸入前手質權合約編號。

若投資人為特殊免稅單位，須輸入「免稅款」欄位。

若交易對象為投資人，須輸入「投資人款戶帳號」欄位。

2.11.5.42 投資人買入暨設定質權取消作業 001/CI/16

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成款項撥轉之投資人買入暨設定質權指令。

輸入畫面

投資人買入暨設定質權取消作業001/CI/16 登入單位代號: B0600019 使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>
*原系統參考編號	<input type="text"/>
*交易對象代號	<input type="text"/>
註記	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>	

操作說明

1. 將欲取消之投資人買入暨設定質權指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消投資人買入暨設定質權指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.43 質權塗銷指令 202/MR

功能描述

票券商(質權人) 填具「投資人與票券商短期票券質權塗銷通知書」後，使用此指令對質權合約作塗銷，並將設質之票券撥回投資人(出質人)券戶。

輸入畫面

質權塗銷指令202/MR		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
*質權合約編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

無。

2.11.5.44 實行質權指令 202/MEI

功能描述

票券商(質權人)填具「投資人與票券商短期票券實行質權申請書」後，使用此指令對質權合約作質權實行，將設質票券的所有權轉給票券商(質權人)或指定之受讓人。

輸入畫面

實行質權指令202/MEI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	受讓人代號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>	受讓人券戶帳號	<input type="text"/>		
*質權合約編號	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
	批號	子號	免稅額		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
		子號	免稅額		
		<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
		子號	免稅額		
		<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
		子號	免稅額		
		<input type="text"/>	<input type="text"/> 元		
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

操作說明

票券商若欲將設質票券轉給其他受讓人，需輸入「受讓人代號」及「受讓人券戶帳號」欄位。

若投資人為特殊免稅單位時，需輸入由買入票券日到執行質權日期間免稅額至「免稅額」欄位。

若受讓人為特殊免稅單位時，需輸入由執行質權日到兌償日期間的免稅額至「免稅額」欄位。

投資人與受讓人不可同時為特殊免稅單位。

2.11.5.45 實行質權取消作業 001/CI/17

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之實行質權指令。

輸入畫面

實行質權取消作業001/CI/17		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之實行質權指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消實行質權指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.46 更換質權標的(不含買賣)指令 201/CEI

功能描述

票券商(質權人)於質權合約的設質票券兌償日前，根據「投資人與票券商短期票券更換質權標的申請書」及「投資人與票券商短期票券質權設定申請書」之內容，使用此指令以投資人(出質人)新的設質票券更換舊的設質票券，進行更換質權標的作業。

輸入畫面

更換質權標的(不含買賣)指令201/CEI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*交易對象代號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*投資人券戶帳號	<input type="text"/>		
*質權合約編號	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總額	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	子號	面額	張數	面額總額	
	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	子號	面額	張數	面額總額	
	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	子號	面額	張數	面額總額	
	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>		
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

操作說明

無。

2.11.5.47 更換質權標的(不含買賣)取消作業 001/CI/20

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成票券撥轉或尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之更換質權標的指令。

輸入畫面

更換質權標的(不含買賣)取消作業001/CI/20 登入單位代號: B0600019 使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>
*原系統參考編號	<input type="text"/>
*交易對象代號	<input type="text"/>
註記	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>	

操作說明

將欲取消之提示日前不含買賣交易之更換質權標的指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消更換質權標的（不含買賣）指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.48 更換質權標的(含買賣)指令 204/CBSI

功能描述

於設質票券提示日前，票券商(質權人)根據「投資人與票券商短期票券更換質權標的申請書」及「投資人與票券商短期票券質權設定申請書」之內容，使用此指令買回原質押票券並以其他自有短期票券賣予投資人(出質人)作為質權標的，進行含買賣交易之更換質權標的作業。

輸入畫面

更換質權標的(含買賣)指令 204/CBSI				登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019								
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*買券成交利率	<input type="text"/> %											
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*賣券成交利率	<input type="text"/> %											
*幣別	TWD(台幣) ▾	*交易日	0951212											
*交易對象代號	<input type="text"/>	*應收/應付	應收 ▾											
*投資人券戶帳號	<input type="text"/>	*交易總淨金額	<input type="text"/> 元											
投資人款戶帳號	<input type="text"/>													
*質權合約編號	<input type="text"/>													
註記	<input type="text"/>													
買	批號	<input type="text"/>	子號	<input type="text"/>	免稅款	<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
賣	*批號	<input type="text"/>	*子號	<input type="text"/>	*面額	<input type="text"/> 元	*張數	<input type="text"/>	*面額總和	<input type="text"/> 元	免稅款	<input type="text"/> 元	*交易金額	<input type="text"/> 元
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
						<input type="text"/> 元								
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>														

**表示必填欄位

操作說明

若投資人為特殊免稅單位，須就票券商買回之舊券部份及賣出之新券部份，輸入「免稅款」欄位。

若交易對象為投資人，須輸入「投資人款戶帳號」欄位。

當幣別不為 TWD(新台幣)時，交易日可以更改，但交易日期不能大於交割日期。

2.11.5.49 更換質權標的(含買賣)取消作業 001/CI/21

功能描述

票券商交割經辦人員使用此指令取消尚未完成款項撥轉之含買賣交易之更換質權標的指令。

輸入畫面

更換質權標的(含買賣)取消作業001/CI/21 登入單位代號: B0600019 使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>
*原系統參考編號	<input type="text"/>
*交易對象代號	<input type="text"/>
註記	<input type="text"/>

操作說明

1. 將欲取消之提示日前含買賣交易之更換質權標的指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消更換質權標的（含買賣）指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.50 附條件設定質權指令 205/RMRI

功能描述

票券商(清算交割銀行(出質人))於附條件合約履約到期日前，以附條件附賣回部位之票券當抵押品，予原承作附條件之票(證)券商(質權人)執行質權設定作業。

輸入畫面

附條件質權設定作業指令205/RMRI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*交易對象代號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>		
*原附條件合約編號	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

操作說明

無

2.11.5.51 附條件設定質權取消作業 001/CI/82

功能描述

票券商(清算交割銀行(出質人))使用此指令取消尚未完成票券撥轉或尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之設定質權指令。

輸入畫面

附條件質權設定取消作業001/CI/82		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 將欲取消之設定質權指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
2. 原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消設定質權指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.52 附條件質權塗銷作業 206/RMR

功能描述

票券商(清算交割銀行(出質人))與票(證)券商(質權人)對既有的附條件質權合約進行塗銷，但仍保留原附條件合約。

輸入畫面

附條件質權合約塗銷指令206/RMR		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*交易對象代號	<input type="text"/>
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>
*原附條件質權合約編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>			

操作說明

無。

2.11.5.53 附條件實行質權指令 206/RMEI

功能描述

將附條件質權合約抵押票券之所有權，由清算交割銀行(出質人)轉讓給票(證)券商(質權人)，而原附條件合約也一併執行履約。

輸入畫面

附條件質權合約實行質權指令206/RMEI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*交易對象代號	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*交易對象券戶帳號	<input type="text"/>		
*原附條件質權合約編號	<input type="text"/>				
註記	<input type="text"/>				
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>					

操作說明

1. 票券商若欲將設質票券轉給其他受讓人，需輸入「交易對象代號」及「交易對象券戶帳號」欄位。
2. 「原附條件質權合約編號」由票券商交割經辦人員將原實行質權設定票券之質權合約編號填入欄位內。

2.11.5.54 附條件實行質權取消作業 001/CI/84

功能描述

票券商(清算交割銀行(出質人))使用此指令取消尚未完成票券撥轉或尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之設定質權指令。

輸入畫面

附條件質權合約實行質權取消作業001/CI/84		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 將欲取消之設定質權指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。
2. 原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消設定質權指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.55 附條件更換質權標的指令 207/RCEI

功能描述

票券商(清算交割銀行(出質人))於附條件合約履約到期日前，進行更換附條件質權作業抵押之票券標的。

輸入畫面

附條件質權合約更換質權標的指令207/RCEI				登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號:	<input type="text"/>	*交易對象代號:	<input type="text"/>				
*幣別:	TWD(台幣) ▾	*交易日:	0951212				
*參加單位券戶帳號:	<input type="text"/>	*交易對象券戶帳號:	<input type="text"/>				
*收付別:	應收 ▾	*交易對象款戶帳號:	<input type="text"/>				
*原附條件合約編號:	<input type="text"/>	*成交利率:	<input type="text"/> %				
*原附條件質權合約編號:	<input type="text"/>						
*新承作附條件交易到期履約日:	<input type="text"/>						
*新承作附條件交易總金額:	<input type="text"/> 元						
*新承作附條件履約總金額:	<input type="text"/> 元						
*交割款項淨額:	<input type="text"/> 元						
註記:	<input type="text"/>						
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	*交易金額	*到期履約金額	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	*交易金額	*到期履約金額	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	*交易金額	*到期履約金額	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和	*交易金額	*到期履約金額	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>				
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	<input type="text"/> 元	

**表示必填欄位

操作說明

當幣別不為 TWD(新台幣)時，交易日可以更改，但交易日期不能大於交割日期。

2.11.5.56 附條件更換質權標的取消作業 001/CI/87

功能描述

票券商(清算交割銀行(出質人))交割經辦人員使用此指令取消尚未完成票券撥轉或尚未收到投資人清算交割銀行交割確認訊息之更換質權標的指令。

輸入畫面

附條件更換擔保品作業取消作業001/CI/85		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之提示日前不含買賣交易之附條件更換質權標的指令的交易對象代號及系統參考編號，輸入「交易對象代號」及「原系統參考編號」欄位。

「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消更換質權標的（不含買賣）指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.57 到期日前之提早兌償指令 130/ER

功能描述

票券商交割經辦人員可於票券到期兌償日前進行提早兌償作業。

輸入畫面

到期日前之提示兌償指令130/ER		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*新到期兌償日	<input type="text"/>
*幣別	TWD(台幣) ▾	*新發行天數	<input type="text"/>
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*新包銷利率	<input type="text"/> %
*批號	<input type="text"/>	*新萬元單價	<input type="text"/> 元
*發行面額	<input type="text"/> 元	*新到期兌償應繳稅額	<input type="text"/> 元
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

操作說明

提早兌償票券批號之所有票券必須全部是發送指令票券商的庫存券。

2.11.5.58 不提示兌償指令 750/NPI

功能描述

票券商交割經辦人員可在 BA、CP1 到期日前 2 個工作天或 CP2 到期當日之前發送票券到期日不提示兌償指令至 BCSS，對其持有之庫存券辦理不提示兌償作業。

輸入畫面

不提示兌償指令 750/NPI		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*到期兌償日	<input type="text"/>		
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*欲延後兌償之總面額	<input type="text"/>	元	
註記	<input type="text"/>				
	*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		子號	面額	張數	面額總和
2		<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		子號	面額	張數	面額總和
3		<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		子號	面額	張數	面額總和
4		<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
			<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	

操作說明

1. 不提示兌償票券必須全部是發送指令票券商的自有庫存券。

2.11.5.59 不提示兌償取消作業 001/CI/40

功能描述

票券商交割經辦人員可發送票券到期日不提示兌償取消指令取消不提示兌償作業。

輸入畫面

不提示兌償取消作業001/CI/40		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*原系統參考編號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

1. 將欲取消之票券到期日不提示兌償系統指令之參考編號，輸入「原系統參考編號」欄位。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消不提示兌償指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.60 票券到期日後之延後提示兌償指令 750/RPI

功能描述

票券商交割經辦人員可發送票券到期日後之提示兌償指令，以完成到期日未提示兌償票券之兌償相關作業。

輸入畫面

票券到期日後之延後提示兌償指令750/RPI		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>	*到期兌償日	<input type="text"/>	
*參加單位券戶帳號	<input type="text"/>	*欲兌償之總面額	<input type="text"/> 元	
參加單位款戶帳號	<input type="text"/>			
註記	<input type="text"/>			
*批號	*子號	*面額	*張數	*面額總和
1	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
4	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	<input type="text"/> 元
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
		<input type="text"/> 元	<input type="text"/>	
				<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

無

2.11.5.61 票券到期日後之延後提示兌償取消作業 001/CI/41

功能描述

票券商交割經辦人員可發送票券到期日後之提示兌償取消指令，取消延後提示兌償作業。

輸入畫面

票券到期日後之延後提示兌償取消作業001/CI/41 登入單位代號: B0600019 使用者代號: B0600019	
*發送者參考編號	<input type="text"/>
*原系統參考編號	<input type="text"/>
註記	<input type="text"/>
<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>	

操作說明

1. 將欲取消之票券到期日後之提示兌償系統指令之參考編號，輸入「原系統參考編號」欄位。
2. 「原系統參考編號」由 BCSS 系統產生，票券商交割經辦人員可於訊息通告查詢所欲取消票券到期日後之延後提示兌償指令訊息中之「系統參考編號」欄位得知。

2.11.5.62 整批差額交割取消作業 001/CI/28

功能描述

票券商交割經辦人員可使用此指令取消尚未完成款項撥轉之整批差額交割指令。

輸入畫面

整批差額交割取消作業001/CI/28		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*整批差額交割代號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="送出"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

將欲取消之整批差額交割的交易對象代號及整批差額交割代號，輸入「交易對象代號」及「整批差額交割代號」欄位。

2.11.5.64 次級市場成交單簽章作業 408/TXSI

功能描述

提供透過 MQ 發送次級市場成交單指令之票券商簽章交易及查詢明細。

輸入畫面

TDCC 票券保管結算交割系統 歡迎您，單位代號： B06000191 使用者代號： b06019011 營業日期： 109-09-25 | 訊息通告 | 登出

票券保管結算交割系統

憑證登入

憑證資訊讀取

基本資料

交割指令

成交單

初級市場

次級市場

新增

簽章(MQ簽章專用)

取消

接收暨轉帳

查詢

99退票作業

成交單簽章											
序號	幣別	作業別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象統編	客戶對象名稱	金額合計	簽章狀態	作業
1	USD	新增	RP賣出	TOB07A03	109-09-26	B	C	有限公司	1,000,000	未簽章	簽章 明細
2	USD	新增	RP賣出	TOB07A05	109-09-26	B	C	有限公司	1,000,000	未簽章	簽章 明細
3	USD	新增	RP賣出	TOB07A06	109-09-26	B	C	有限公司	1,000,000	未簽章	簽章 明細
4	USD	新增	RP賣出	TOB07A07	109-09-26	B	C	有限公司	1,000,000	未簽章	簽章 明細
5	USD	新增	RS買進	TOB07A08	109-09-26	B	C	有限公司	1,000,000	未簽章	簽章 明細

操作說明

票券商透過 MQ 發送次級市場成交單指令後，於欲簽章之成交單之作業欄位點選「簽章」按鈕可簽章該筆交易；點選「明細」按鈕可查詢該筆交易之明細。

2.11.5.65 次級市場成交單取消作業 408/TXSI

功能描述

票券商交割經辦人員可以取消其已發送但未完成之次級市場成交單訊息作業指令。

輸入畫面

TDCC 票券保管結算交割系統 歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-05-12 | [訊息通告](#) | [登出](#)

票券保管結算交割系統

憑證登入

憑證資訊讀取

基本資料

交割指令

成交單

 ▶ 初級市場

 ▼ 次級市場

 新增

 簽單(MQ簽章專用)

 取消

 接收籤轉製

 查詢

 ▶ 99憑票作業

 ▶ 其他作業

 ▶ 保管銀行資料維護

 ▶ 報表查詢

 ▶ 免保證商業本票統計資訊

 ▶ 外幣計價債券跨國匯操作業

 ▶ CP無實體作業

 ▶ 變更密碼

 登出系統

取消成交單作業001/CI/408

序號	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶統編	客戶對象名稱	面額合計	發送者參考編號	作業
1	TWD	買斷	0716A01	109-05-12	B	C	有限公司	1,000,000	0716A01	取消
2	TWD	賣斷	A10907200004	109-05-12	B	E	有限公司	200,000,000	10907200004	取消
3	TWD	賣斷	Q10907150004	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907150004	取消
4	TWD	賣斷	A10908050001	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10908050001	取消
5	TWD	賣斷	a109070900A1	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907090020	取消
6	TWD	賣斷	a109070900A2	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907090021	取消
7	TWD	賣斷	A10907300001	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907300001	取消
8	TWD	RP賣出	A1090722A002	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	109071000A2	取消
9	TWD	RP賣出	A10908110001	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10908110001	取消
10	TWD	RP賣出	A10907100001	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907100001	取消
11	TWD	RP賣出	v10907010001	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907010001	取消
12	TWD	RS履約	A10907150003	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907150003	取消
13	TWD	代銷賣出	A10907220005	109-05-12	B	E	有限公司	150,000,000	10907220005	取消
14	TWD	RP履約	A10907280001	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907280001	取消
15	TWD	RP履約	A10908060015	109-05-12	B	E	有限公司	100,000,000	10908060015	取消
16	TWD	RP中途解約	A10907220007	109-05-12	B	E	有限公司	100,000,000	10907220007	取消
17	TWD	賣斷	10907080003	109-05-12	B	E	有限公司	100,000,000	10907080003	取消
18	TWD	買斷	A10907070005	109-05-12	B	E	有限公司	50,000,000	10907070005	取消

操作說明

票券商經辦可於欲取消成交單之作業欄位點選「取消」按鈕取消該筆交易。

2.11.5.66 次級市場成交單接收暨轉製作業 408/TXSI

功能描述

提供票券商經辦將已接收之次級市場成交單轉製為反向交易類別成交單。

輸入畫面

票券存管結算交際系統

接收查詢結果 A408TXSI :

序號	查詢類別	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	交割日期	客戶對象代號	客戶編號	客戶名稱	面額合計	狀態	作業
1	接收	TWD	RF賣出		109-09-29	109-09-29	B	()	有限公司	10,000,000		刪除 轉製 新增

登報列印 登報下載 重新整理

票券存管結算交際系統

接收登錄轉製成交單

序號	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象名稱	面額合計	作業
1	TWD	RF賣出		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增
2	TWD	RF賣出		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增
3	TWD	RF賣出		109-09-29	B	有限公司	20,000,000	刪除 轉製 新增
4	TWD	賣斷		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增
5	TWD	賣斷		109-09-29	B	有限公司	20,000,000	刪除 轉製 新增
6	TWD	賣斷		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增

票券存管結算交際系統

接收登錄轉製成交單

序號	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象名稱	面額合計	作業
1	TWD	RF賣出		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增
2	TWD	RF賣出		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增
3	TWD	RF賣出		109-09-29	B	有限公司	20,000,000	刪除 轉製 新增
4	TWD	賣斷		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增
5	TWD	賣斷		109-09-29	B	有限公司	20,000,000	刪除 轉製 新增
6	TWD	賣斷		109-09-29	B	有限公司	10,000,000	刪除 轉製 新增

確定 取消

票券存管結算交際系統

轉製成交單

*發送者參考編號

*成交單編號

*交割日期

*客戶對象代號

*客戶對象名稱

*客戶編號

*面額合計

*買賣收買率

*原成交單號

*附條件交易合約編號

*幣別

*交易類別

*成交日期

*成交單列印時間

*客戶對象代號

*交易員

*券戶編號

*實際應收(付)金額

*駁批總額交割成交單數量(總筆數)

*原成交日期

*後手附條件交易授權碼

預覽 清除 退出

備註： *表示必填欄位。

兆豐票券金融股份有限公司
票券買進成交單(RS買進)

成交單號：1
客戶統編：() 1
客戶名稱：有限公司
交易員：

成交日期：109年09月29日
交割日期：109年09月29日
成交單列印時間：109年09月29日 18:04:22

序號	票券類別	票券批號	發行人名稱	發行人統編	發票日	票載到期日		(前手)天數(持有)	票面利率(%)	成交價格	應計利息	免稅款	應付金額	
						實際到期日	約定到期日							
1	CP2 TWD	() 000)	有限公司 免保證	()	109/09/21	109/12/21	109/12/21	109/09/30	83	0.85	9,981,804 9,980.05	232 23	9,981,804 9,988,005	
面額合計					10,000,000	實際應付金額		新臺幣玖佰玖拾捌萬壹仟捌佰零肆元整					9,981,804	
整批差額交割成交單數量					整批差額交割代號									
雙方約定事項：買方於 109年 09月 30日扣繳附條件交易利息稅款後，以新臺幣 9,988,005 賣出上列票券。(期間 83 天，(買賣)收益率 0.85%)														
後手附條件交易授權：允許														
收付方式		款戶帳號		券戶帳號		客戶收付銀行		客戶收付款戶帳號		客戶收付券戶帳號				
央行存款帳戶		()		()										

本成交單內容係由買方票券商透過票券結算所資訊系統提供予貴公司，如有疑義，請逕洽買方票券商。

操作說明

1. 於欲拒絕成交單之作業欄位點選「拒絕」按鈕並確認拒絕，可拒絕已接收之成交單。
2. 於欲轉製成交單之作業欄位點選「轉製」按鈕可轉製反向交易類別之成交單。
3. 輸入必填欄位後，點選「預覽」按鈕可先預覽檢視轉製後之成交單資料是否正確，再按「送出」按鈕新增反向成交單。

2.11.6 99 退票作業

2.11.6.1 依分行申請

功能描述

若高雄地區放假，承銷商位處高雄地區，由台北總公司利用本功能輸入資料。台北總公司輸入所屬分公司代號，且該分公司位於臨時放假地區內，系統自動找出該分公司所承銷且今日欲兌償的融資性商業本票資料，同時呈現於畫面上由台北總公司人員圈選。

輸入畫面

99退票申請作業-依分行申請：		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019					
* 票券商代號(放假單位)： B060		畫面 A		<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>					
99退票申請作業查詢結果：		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019					
項次	圈選	實際到期 兌償日	票券批號	發行人	發行人統編	到期面額	幣別	參加單位代號	參加單位名稱
1	<input checked="" type="checkbox"/>	106-05-11	060002050811	TDCC	23474232	600,000,000	TWD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
2	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050812	TDCC	23474232	600,000,000	TWD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
3	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050813	TDCC	23474232	600,000,000	TWD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
4	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050814	TDCC	23474232	600,000,000	TWD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
5	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050815	TDCC	23474232	600,000,000	TWD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
6	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050816	TDCC	23474232	600,000,000	TWD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
7	<input checked="" type="checkbox"/>	106-05-11	060002050801	TDCC	23474232	30,000,000.00	USD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
8	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050803	TDCC	23474232	60,000,000.00	USD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
9	<input type="checkbox"/>	106-05-11	060002050802	TDCC	23474232	30,000,000.00	USD	B0600020	兆豐票券高雄分公司
畫面 B		<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="上一頁"/>							
執行結果		資料已送出		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019		<input type="button" value="確定"/>	

操作說明

1. (畫面 A)經辦輸入票券商代號(放假單位)後，(畫面 B)系統自動帶出相關資料(批號、到期日、發行人、發行人統編、到期面額等)。
2. 經辦圈選資料後按確認。

2.11.6.2 自行輸入批號申請

功能描述

若高雄地區放假，發票人位處高雄地區，屬臨時放假地區內，但承銷商位處台中地區，非臨時放假地區內。由台中承銷商利用本功能輸入該票券批號，系統自動找出該票券且必須是該承銷商所承銷，且今日欲兌償的融資性商業本票(不用檢查是否位於臨時放假地區)，同時呈現於畫面上由台中承銷商人員圈選。

輸入畫面

99退票申請作業-自行輸入批號申請：		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*票券批號：	<input type="text"/>	畫面 A	
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

99退票申請作業查詢結果：		登入單位代號: B0600031	使用者代號: 000229						
項次	圖選	實際到期 兌償日	票券批號	發行人	發行人統編	到期面額	幣別	參加單位代號	參加單位名稱
1	<input checked="" type="checkbox"/>	106-05-11	060003150821	T D C C	23474232	300,000,000	TWD		
		畫面 B		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="上一頁"/>				

執行結果		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
資料已送出		<input type="button" value="確定"/>	

操作說明

1. (畫面 A)經辦輸入批號後，(畫面 B)系統自動帶出相關資料(批號、到期日、發行人、發行人統編、到期面額等)。
2. 經辦圈選資料後按確認。

2.11.6.3 退票查詢作業

功能描述

不論為「依分行申請」或「自行輸入批號申請」，一律限「原申請單位查詢」，即誰申請就只有誰可以查詢，非申請單位不可查詢。

輸入畫面

99退票查詢作業：		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*申請日期：	<input type="text"/>		
*查詢幣別：	台幣 ▾		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

99退票申請作業查詢結果：		登入單位代號: B0600031	使用者代號: 000229							
項次	實際到期 兌償日	票券批號	發行人	發行人統編	到期面額	幣別	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位代號	申請單位名稱
1	106-05-11	060003150821	T D C C	23474232	300,000,000	TWD			B0600031	兆豐票券台中分公司
<input type="button" value="確定"/>										

操作說明

無

2.11.7 其他作業

2.11.7.1 交割優先權設定

功能描述

參加單位如果已有多筆交割指令進入等待央清撥款階段，發送此指令將某一筆交割指令之撥款順序排至最高。

輸入畫面

交割優先權設定010/CP		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發送者參考編號	<input type="text"/>		
*交易對象代號	<input type="text"/>		
*參考功能碼	<input type="text" value="買賣斷(0)"/>		
系統參考編號	<input type="text"/>		
整批差額交割代號	<input type="text"/>		
註記	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

操作說明

若參考功能碼不為整批差額交割作業時，須填寫「系統參考編號」欄位。

若參考功能碼為整批差額交割作業時，須填寫「整批差額交割編號」欄位。

2.11.8 保管銀行資料維護

2.11.8.1 保管銀行查詢

功能描述

由保管銀行代號及保管銀行簡稱可查出保管銀行資料。

輸入畫面

保管銀行資料查詢		登入單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
保管銀行代號：	<input type="text"/>		
保管銀行簡稱：	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

輸出畫面

操作說明

無。

保管銀行資料查詢結果：			登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
代號	銀行簡稱	銀行名稱		
004	臺灣銀行	臺灣銀股份有限公司		
005	土地銀行	土地銀股份有限公司		
006	合庫銀行	合庫銀股份有限公司		
007	第一銀行	第一銀股份有限公司		
008	華南銀行	華南銀股份有限公司		
009	彰化銀行	彰化銀股份有限公司		
012	台北富邦	台北富邦股份有限公司		
013	國泰世華	國泰世股份有限公司		
822	中國信託	中信銀股份有限公司		
				<input type="button" value="確定"/>

查詢

2.11.8.2 訊息通告

票券商交割經辦人員，訊息通告功能請參考 2.5.3 線上訊息視窗。

2.11.9 報表查詢

2.11.9.1 票券基本資料查詢(INQ1001)

功能描述

由票券批號 ON_LINE 查詢票券的基本資料。

輸入畫面

票券基本資料查詢INQ1001		登入單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
票券批號：	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

查詢代號：INQ1001

票券基本資料查詢

使用者代號：B0640024

參加單位：B0640024 B0640024

查詢日期：092-05-14 11:31:21

票券批號	票券類別	發票人	保證/發行/承兌機構	發票日	票載到期日	面額	張數	面額	張數	面額	張數
064002000001	CP2	全國加油站股份有限公		920513	920514	1,000,000	2				

金額單位：元

操作說明

參加單位只能查詢自家擁有之票券資料。

2.11.9.2 初級市場交割狀態查詢(INQ1002)

功能描述

ON_LINE 查詢當日初級市場各類指令，包括送存、保證、承銷、首買、代銷、續發、票券提領、匯款重送之交割狀態。

輸入畫面

初級市場交割狀態查詢INQ1002		登入單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
作業類別：	<input type="text" value="送存"/>		
查詢方式：(三選一)			
<input type="checkbox"/>	票券批號：	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	發送者參考編號：	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	系統參考編號：	<input type="text"/>	
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

查詢代號：INQ1002

初級市場交割狀態查詢

使用者代號：B0600020

參加單位：B0600020 B0600020

查詢日期：092-03-10 18:09:26

作業類別	新發行票券批號	兌信票券批號	發送者參考編號	保證/發行/兌換書編號	系統參考編號	交割狀態
送存	060002050001		tt0504i002003		LJGRSHFIO1XB	交割完成
送存	060002050002		tt0504i002004		QUBLFTRIO1XB	交割完成
送存	060002050003		tt0504i0020t3		DUNFKGRCEP1XB	交割完成

操作說明

1. 欲查詢一項作業類別所有交易指令之交割狀態，只須選擇作業類別。

2.11.9.3 次級市場交割狀態查詢(INQ1003)

功能描述

ON_LINE 查詢當日次級市場各類交易指令包括買賣斷、存券匯撥、圈券、解除圈券、附條件交易、附條件交易到期履約、附條件交易中途解約、附條件交易部份中途解約、整批差額交割之交割狀態。

輸入畫面

次級市場交割狀態查詢INQ1003		登入單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
作業類別： <input type="text" value="買賣斷"/>			
查詢方式：(四選一)			
<input type="checkbox"/>	交易對象券戶帳號：	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	發送者參考編號：	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	系統參考編號：	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	整批差額交割代號：	<input type="text"/>	
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

查詢代號：INQ1003

次級市場交割狀態查詢

使用者代號：B0600020

參加單位：B0600020 B0600020

查詢日期：092-03-10 18:12:19

作業類別	交易對象券戶帳號	發送者參考編號	系統參考編號	整批差額交割代號	原始合約編號	新合約編號	部份中解合約編號	交割狀態
買斷	0020001	TR0160300stt4	DIWVEKJGEPJXB					交割完成
買斷	0020001	TR0160300sth8	GFERMQKKEPJXB					交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sts2	KFFIUK3GEPJXB	BNDL001				交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sth3	TOSDIUPHEPJXB					交割完成
買斷	02001159263	TR0160300gtt2	IHKIJXLNIQJXB					交割完成
買斷	02001159263	TR0160300gtt3	MQGEIGSSIQJXB					交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sts1	OKBLTSMGEPJXB	BNDL001				交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sss2	MIYGRVQGEPJXB	BNDL002				交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sss3	TNKRYLRGEPJXB	BNDL002				交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sjh1	CJVGFGLEPJXB	BNDL006				交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300stt1	VDFUZZGFKPJXB					交割完成
買斷	0600010100019	TR0160300sth1	BSHPQVGHGEPJXB	BNDL004				指令取消
買斷	0600010100019	TR0160300stj1	CVHXLHMEKJPJXB	BNDL005				指令取消
買斷	72501870871	TR01603000tt3	WENOEIKUDQJXB					交割完成

操作說明

1. 當作業類別為整批差額交割時，只可勾選「整批差額交割代號」以整批差額交割代號查詢。
2. 若欲查詢該一項作業類別所有交易指令之交割狀態，只須選擇作業類別。

2.11.9.4 質權設定狀態查詢(INQ1004)

功能描述

ON_LINE 查詢當日質權設定相關指令，包括設定質權、質權塗銷、實行質權、更換質權標的(不含買賣)、更換質權標的(含買賣)、投資人買入暨設定質權，之交割狀態。

輸入畫面

報表代號：BRPT1011

臺灣集中保管結算所股份有限公司 附條件履約明細表

參加單位：B0600019 B0600019

使用者代號：B0600019

查詢類別：票債全部

查詢日期：100-01-14 11:56:41

幣別：台幣

庫存種類	票券類別	交割對象代號	交割對象券戶	原履約日	新履約日	交易別	附條件合約編號	票券批號	子號	面額	原始承作金額	到期履約金額	幣別
------	------	--------	--------	------	------	-----	---------	------	----	----	--------	--------	----

〔註〕庫存種類：2-附賣回部位, 3-附買回部位

金額單位：元

輸出畫面

查詢代號：INQ1004

質權設定狀態查詢

使用者代號：B0600020

參加單位：B0600020 B0600020

查詢日期：092-03-10 18:13:55

作業類別	出賣人券戶帳號	受讓入券戶帳號	發送者參考編號	系統參考編號	原始合約編號	新合約編號	交割狀態
設定質權	0020001		TA04003000ca3	VDMJSJ BIPDKXB		MO20201000003	交割完成

操作說明

若欲查詢作業類別所有交易指令之交割狀態，只須選擇作業類別。

2.11.9.5 兌償作業交割狀態查詢(INQ1005)

功能描述

ON_LINE 查詢當日兌償作業相關指令，包括兌償、提早兌償、票券到期日不提示兌償，票券到期日後提示兌償，退票，退票註銷之交割狀態。

輸入畫面

兌償作業交割狀態查詢INQ1005		登入單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
作業類別：	<input type="text" value="兌償"/>		
查詢方式：(三選一)			
<input type="checkbox"/> 票券批號：	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> 發送者參考編號：	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> 系統參考編號：	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

查詢代號：INQ1005

兌償作業交割狀態查詢

使用者代號：B0640024

參加單位：B0640024 B0640024

查詢日期：092-05-14 19:39:14

作業類別	票券批號	發送者參考編號	系統參考編號	交割狀態
兌償	064002000001	01LQRPPY1W03B	01LQRPPY1W03B	交割完成

操作說明

若欲查詢作業類別所有交易指令之交割狀態，只須選擇作業類別。

2.11.9.6 免稅款資料查詢(INQ1006)

功能描述

ON_LINE 查詢票券免稅款資料。

輸入畫面

免稅款資料查詢INQ1006		登入單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
票券批號：	<input type="text"/>		
票券子號：	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

查詢代號：INQ1006

免稅款資料查詢

使用者代號：B0640024

參加單位：B0640024 B0640024

查詢日期：092-05-14 11:34:28

票券批號	子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	總免稅款
060001050021	001	5,000,000	1	10,000,000	1			15,000,000	3,270

金額單位：元

操作說明

須輸入所欲查詢的票券批號及子號。

2.11.9.7 當日交割明細表(BRPPT1001)

功能描述

參加單位可於營業當日日終或隔日查詢票券商交割明細資料。

輸入畫面

當日交割明細表BRPT1001		登入單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
交割對象代號：	<input type="text"/>	("*" for ALL)	
交割對象券戶帳號：	<input type="text"/>	("*" for ALL)	
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

報表代號：BRPT1001

當日交割明細表

使用者代號：B0550088

參加單位：B0550088 BD6

查詢日期：091-01-10 11:38:23

交割對象代號	交割對象券戶帳號	作業別	轉出(D) 轉入(R)	票券類別	批號/子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	交割金額	系統參考編號	交易對象系統參考編號	整批差額交割代號	資金撥轉編號
10770000	1000222	12	R	BA	055008000008/007	100,000	10					1,000,000	999,300	CLGCTZLFFWKB			23

〔註〕作業別：請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊（參考功能碼：REF_TYPE）

金額單位：元

操作說明

1. 如欲查詢與特定交割對象的所有交割明細資料，於「交割對象代號」欄位輸入所欲查詢之交割對象代號，「交割對象券戶代號」欄位輸入*。
2. 如欲查詢參加單位營業當日的所有交割明細資料，於「交割對象代號」與「交割對象券戶代號」欄位內均輸入*。

2.11.9.8 票券兌償狀態查詢

功能描述

查詢當日到期兌償之票券

輸入畫面

票券兌償狀態查詢BRPT1004		參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
票券批號：	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

報表代號：BRPT1004

票券兌償狀態查詢

使用者代號：B8880018

參加單位：B8880018 BD模擬行888

查詢日期：92-05-13 19:53:00

票券批號	票券類別	發票人	保證/發行/承兌機構	票券狀態
888001000135	CP2	聯華電子股份有限公司	中國農民銀行營業部	2

(註) 票券狀態：1-可進行次級市場交易, 2-已兌償, 3-兌償處理中(發票人款項已匯入兌償轉戶)
4-部分兌償成功, 5-該批票券已執行不提示兌償

操作說明

1. 僅限該批票券之原承銷張查詢。

2.11.9.9 質權設定餘額明細表(BRPT1010)

功能描述

參加單位可於營業當日日終或隔日查詢票券商所有質權設定的庫存餘額。

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 票券質權設定餘額明細表

查詢代號：BRPT1010
參加單位：B0070000 第一商業銀行股份
類別：台股

使用畫代號：B0070000
查詢日期：112-10-16 10:19:00

證券類別	參加單位代號	投資類別	票券批號/子號	附條件合約編號	面額(萬元)	張數	面額總和(萬元)	保證/發行/承兌機構	發票人	附條件展約日	票載到期日	天數	設置日期	質權合約編號	出賣人	出賣人券戶帳號	幣別
CP2	B0070000	2	007000040902/000	E200409000001	10	100	1,000		第一金證券股份有限公司	1090416	1090430	10	1090409	C200409000001	003511000025	003511000025	TWD
CP2	B0070000	2	007000040903/000	E200409000001	10	100	1,000		第一金證券股份有限公司	1090416	1090430	10	1090409	C200409000001	003511000025	003511000025	TWD
CP2	B0070000	2	007000040904/000	E200409000001	10	100	1,000		第一金證券股份有限公司	1090416	1090430	10	1090409	C200409000001	003511000025	003511000025	TWD
CP2	B0070000	2	007000040902/000	E200409000002	10	10	100		第一金證券股份有限公司	1090416	1090430	10	1090409	C200409000002	003511000025	003511000025	TWD
CP2	B0070000	2	007000040903/000	E200409000002	10	10	100		第一金證券股份有限公司	1090416	1090430	10	1090409	C200409000002	003511000025	003511000025	TWD
CP2	B0070000	2	007000040904/000	E200409000002	10	10	100		第一金證券股份有限公司	1090416	1090430	10	1090409	C200409000002	003511000025	003511000025	TWD

註：1. 設置類別=1=買賣斷質權設定、設置類別=2=附條件質權設定
2. 天數=票載到期日-附條件展約日營業天數

列印

操作說明

1. 由主選單視窗點選「查詢」之「質權設定餘額明細表」，即可查詢目前所有質權設定的庫存餘額。

2.11.9.10 庫存餘額明細表(BRPT1021)

功能描述

參加單位可於營業當日日終或隔日查詢其庫存餘額。

輸出畫面

報表代號：BRPT1021

臺灣集中保管結算所股份有限公司 庫存餘額明細表

使用者代號：B0600019

資料基準日期：100-01-13

類別：票債全部

參加單位：B0600019 B0600019

查詢日期：100-01-14 11:58:02

幣別：合併

庫存種類	票券類別	到期日	批號	子號	庫存總面額	庫存總張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數	幣別
查詢不到相關資料!!													

(註) 庫存種類： 1-自有部位, 2-附賣回部位, 3-附買回部位, 4-出質部位, 5-質權部位, 6-限制性(不提示)部位, 7-限制性(限制交割)部位, 8-限制性(禁止交割)部位, 9-一般免稅單位已登記部位, 10-限制性(退票)部位, 11-未獲足額兌償部位

金額單位：元

經辦

覆核

主管

操作說明

由主選單視窗點選「查詢」之「庫存餘額明細表」，即可查詢庫存餘額明細表。

2.11.9.11 款項轉帳明細表(BRPT1031)

功能描述

參加單位可於營業日終查詢交割當日款項撥轉的明細資料,詢。

輸入畫面

款項轉帳明細表BRPT1031		登入單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
交割對象代號：	<input type="text"/>	("*" for ALL)	
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

報表代號：BRPT1031

款項轉帳明細表

使用者代號：B0550088

參加單位：B0550088 BD6

查詢日期：091-01-10 12:02:21

交割對象代號	作業別	系統參考編號	交割對象系統參考編號	整批差額交割代號	資金撥轉編號	撥出金額	撥入金額
10770000		CLGCI2LFFWEXB			239		999,484
轉帳金額小計						0	999,484
轉帳金額總計						0	999,484

(註) 作業別：請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊 (參考功能碼：REF_TYPE)

金額單位：元

操作說明

1. 輸入交割對象代號可查詢與該交易對象之款項撥轉資料，輸入*則可查詢與所有交易對象之款項撥轉明細資料。

2.11.9.12 附條件履約明細表(BRPT1011)

功能描述

查詢當日(含以後)之附條件履約明細資料

輸入畫面

附條件履約明細表BRPT1011		參加單位代號：B0060000	使用者代號：b0060001
請選擇票債券類別：	<input checked="" type="radio"/> 票債全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
*查詢幣別：	台幣 ▾		
			確定

輸出畫面

報表代號：BRPT1011

臺灣集中保管結算所股份有限公司 附條件履約明細表

參加單位：B0600019 B0600019

使用者代號：B0600019

查詢類別：票債全部

查詢日期：100-01-14 11:56:41

幣別：台幣

庫存種類	票券類別	交割對象代號	交割對象券戶	原履約日	新履約日	交易別	附條件合約編號	票券批號	子號	面額	原始承作金額	到期履約金額	幣別
------	------	--------	--------	------	------	-----	---------	------	----	----	--------	--------	----

(註) 庫存種類：2-附賣回部位, 3-附買回部位

金額單位：元

操作說明

無

2.11.9.13 票債券初級市場匯款狀態表 (INQ1008)

功能描述

查詢票債券初級市場匯款狀態表

輸入畫面

票債券初級市場匯款狀態表 INQ1008		參加單位代號： B3740006	使用者代號: B3740006
*查詢日期：	<input type="text" value="0990101"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

輸出畫面

報表代號：INQ1008

臺灣集中保管結算所股份有限公司 票債券初級市場匯款狀態表

使用者代號：B3740006

查詢代號：B3740006

列印日期：099-01-01 時間：17:30:05

參加單位：台新票券金融股份有限公司

查詢日：099-01-01

作業類別	新發行票債券批號	兌償票券批號	發送者參考編號	系統參考編號	交割狀態	銀行代碼	匯款帳號	金額	匯款狀態
代銷	374000013469		0000130665	ZKGRSXAVMFLC	等待確認				
代銷	374000013470		0000130666	VDVPLDXAVMFLC	交割完成	0060019	0060010200017	5,200,000	

操作說明

無

2.11.9.14 颱風天加息附條件履約明細表(BRPT1008)

功能描述

程式目的：BRPT1008:颱風天加息附條件履約明細表查詢作業,票券商/連管人員 Browser 使用

查詢條件:執行天然災害批次作業後,供票券商/連管人員透過瀏覽器查詢資料(不提供 H2H)

輸入畫面

颱風天加息附條件履約明細表BRPT1008		參加單位代號： B0060000	使用者代號: B0060000
*原履約日(颱風日)：	<input type="text" value="0971104"/>		
請選擇票債券類別：	<input checked="" type="radio"/> 票債全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
*查詢幣別：	<input type="text" value="合併"/>		
			確定

輸出畫面

報表代號：臺灣集中保管結算所股份有限公司 颱風天加息附條件履約明細表														
原履約日(颱風日)：														
參加單位：														
查詢類別：														
幣別：														
參加單位代號	庫存種類	票券類別	交割對象代號	交割對象券戶	原履約日	新履約日	交易別	附條件合約編號	票券批號	子號	面額	原始承作金額	原到期履約金額	颱風天加計息金額
庫存種類	票券類別	交割對象代號	交割對象券戶	原履約日	新履約日	交易別	附條件合約編號	票券批號	子號	面額	原始承作金額	原到期履約金額	颱風天加計息金額	加計免稅金額
查詢不到相關資料!!														
查詢不到相關資料!!														
〔註〕庫存種類：2-附買回部位, 3-附賣回部位														
金額單位：														

操作說明

無

2.11.9.15 票券未兌償明細查詢(BRPT1012)

功能描述

查詢當日未兌償票券應繳稅款及免稅款等明細資料

輸入畫面

票券未兌償明細查詢 BRPT1012		參加單位代號： B0060000	使用者代號: b0060001
*查詢幣別：	台幣		
			確定

輸出畫面

報表代號：FRPT1012
資料基準日期：097-11-04

臺灣集中保管結算所股份有限公司 票券未兌償明細查詢

使用者代號：MOMO
查詢日期：097-11-04 11:50:31

幣別：台幣

到期日	賣出券號別	客戶名稱	券戶帳號	批號	子號	面額	應繳稅額	免稅額	兌償金額	幣別
-----	-------	------	------	----	----	----	------	-----	------	----

(註)：1.本查詢僅提供試算結果,實際兌償金額依兌償入帳通知為準
 2.持票人如向不同券商買入相同批子號之票券,本查詢將合併列表

金額單位：元

操作說明

無

2.11.9.16 固定收益費用彙總表查詢(BFRPT101)

功能描述

查詢固定收益費用彙總表資料

輸入畫面

固定收益費用彙總表查詢 BFRPT101		參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*查詢類別：	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
*起始日期：	<input type="text"/>		
*結束日期：	<input type="text"/>		
*查詢幣別：	合併 ▾		
<input type="button" value="確定"/>			

輸出畫面

報表代號：BFRPT101

臺灣集中保管結算所股份有限公司 固定收益費用彙總表

查詢類別：全部

查詢幣別：合併

查詢區間：094/12/06 ~ 094/12/06

使用者代號：B0600019

參加單位：B0600019 Bill Dealer B0600019

查詢日期：095-12-12 16:22:26

費用日期	票券部位計算積數	交割服務費-初級市場	交割服務費-次級市場	債券部位計算積數	債券交割服務費	幣別
094-12-06	405,000,000.00	2,748.00				TWD
TOTAL:	405,000,000.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	

收費匯率尚未建立

操作說明

無

2.11.9.17 固定收益費用明細表查詢(BFRPT102)

功能描述

查詢固定收益費用明細資料

輸入畫面

固定收益費用明細表查詢 BFRPT102		參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*查詢類別：	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
*查詢幣別：	台幣 ▾		
確定			

輸出畫面

報表代號：BFRPT102

臺灣集中保管結算所股份有限公司 固定收益費用明細表

查詢類別：全部

查詢幣別：合併

資料基準日期：095-12-11

使用者代號：B0600019

參加單位：B0600019 Bill Dealer B0600019

查詢日期：095-12-12 16:44:55

發送者參考編號	系統參考編號	作業類別	票券交易金額	債券交易金額	幣別
IND311800122	REFXLEJTHZNR	6	100.00		台幣
00000000132	OPRBSAJH2NR	24	37,896.00		台幣
IND11:600113	RNFQJH2NR	24	18,048.00		台幣
IND311200121	PRRTHH2NR	24	9,474.00		台幣
00000000426	B06000192NR	6		200.00	台幣
ANRY100001	DG487Q2NR	73		500.00	台幣
ANRY100002	RNFQJH2NR	73		200.00	台幣

收費匯率尚未建立

操作說明

無

2.11.9.18 已兌償票券明細查詢(BFRPT103)

功能描述

查詢當日已兌償票券明細資料

輸入畫面

已兌償票券明細查詢 BFRPT103		參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*起始日期：	<input type="text"/>		
*結束日期：	<input type="text"/>		
*查詢幣別：	<input type="text" value="台幣"/>		
			<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

報表代號：臺灣集中保管結算所股份有限公司 已兌償票券明細表
 查詢幣別：
 查詢區間： ~ 查詢區間： ~ 使用者代號：
 參加單位： 查詢日期：

兌償日	票券類別	票券批號	發票人	保證機構	兌償面額	發行天期	兌償時間	獎勵金	幣別
收費匯率尚未建立									

操作說明

無

2.11.9.19 收費匯率查詢(BFRPT604)

功能描述

查詢收費匯率資料

輸入畫面

收費匯率查詢 BFRPT604		參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*匯率基準年(YYY)	<input type="text"/>		
*幣別：	USD(美元)		
			<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

報表代號：BFRPT604

臺灣集中保管結算所股份有限公司 收費匯率表

查詢幣別：美元

使用者代號：B0600019

匯率基準年：094 年

查詢日期：095-12-12 11:14:47

月份	匯率(USD/TWD)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	32.12000

操作說明

無

2.11.9.20 利息所得稅款扣繳資料(BRPT1007)

功能描述

查詢利息所得稅款扣繳資料

輸入畫面

利息所得稅款扣繳資料查詢作業BRPT1007		參加單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
*查詢日期(處理日期)：	<input type="text" value="0951212"/>		
			<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

報表代號： 臺灣集中保管結算所股份有限公司 利息所得稅款扣繳資料
 資料基準日期： 使用者代號：
 參加單位：全部 查詢日期：
 債券批號：全部

序號	參加單位代號	參加單位券戶	對手參加單位代號	對手參加單位券戶	分割債券代號	分割債券名稱	交易數額	利息所得	扣繳稅率別	應繳利息所得稅額	稅款專戶銀行代號	稅款專戶帳號	戶名	扣(免)繳原因
----	--------	--------	----------	----------	--------	--------	------	------	-------	----------	----------	--------	----	---------

(註) (1)扣(免)繳原因為“買賣斷”時會有對手資料。
 (2)扣(免)繳原因為“到期”時無對手資料。

操作說明

無

2.11.9.21 債券還本付息明細表(BRPT1006)

功能描述

查詢利息所得稅款扣繳資料

輸入畫面

債券還本付息明細表BRPT1006		參加單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
*債券代號：	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

報表代號：		臺灣集中保管結算所股份有限公司				債券還本付息明細表		使用者代號：		查詢日期：			
資料基準日期：													
參加單位：全部													
債券批號：全部													
債券代號	債券類別	債券名稱	還本金額	付息金額	稅額	實付金額	系統參考編號	資金撥轉編號	央行資金撥轉編號	券戶帳號	參加單位	資金撥轉編號	央行資金撥轉全體編號

操作說明

無

2.11.9.22 臨時放假日退票重提示明細表(BRPT1051)

功能描述

查詢臨時放假日退票重提示明細資料

輸入畫面

臨時放假日退票重提示明細表BRPT1051	參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*查詢幣別：	台幣	
		確定

輸出畫面

報表代號：BRPT1051

臺灣集中保管結算所股份有限公司 臨時放假日退票重提示明細表

使用者代號：B0600019

參加單位：B0600019 Bill Dealer B0600019

查詢日期：095-12-12 11:38:43

幣別：台幣

票券類別	到期日	批號	子號	庫存總面額	庫存總張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數	幣別
查詢不到相關資料!!												

金額單位：元

經辦

覆核

主管

操作說明

無

2.11.9.23 即時當日交割明細表(BRPT1001)

功能描述

查詢當日交割明細資料

輸入畫面

即時當日交割明細表 BRPT1001		登入單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*查詢類別：	<input checked="" type="radio"/> 票債全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
交割對象代號：	<input type="text"/> ("" for ALL)		
交割對象券戶帳號：	<input type="text"/> ("" for ALL)		
*查詢幣別：	台幣 ▾		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 即時當日交割明細表

報表代號：R101B 即時當日交割明細表(票券債) 使用者代號：B0600019

資料基準時間：0-01-14 11:58:06AM

類別：票債全部 查詢日期：0-01-14 11:58:05

參加單位：B0600019

幣別：台幣

交割對象代號	交割對象券戶帳號	作業別	票券類別	匯出入方	批號/子號	新子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	交割金額	系統參考編號	交易對象系統參考編號	帳務處理交割編號	央行資金撥轉全額編號	幣別
資料不對稱請詳閱!																			

註1. 作業別：請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊(參考功能碼：REF_TYFF)
註2. 本表非本公司之正式結帳報表，僅供參加人於正式結帳報表完成前參考之用。 金額單位：元

操作說明

無

2.11.9.25 即時款項轉帳明細表(BRPT1031)

功能描述

查詢即時款項轉帳明細資料

輸入畫面

即時款項轉帳明細表BRPT1031		參加單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
交割對象代號：	<input type="text"/>	("" for ALL)	
*查詢幣別：	台幣 ▾		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 即時款項轉帳明細表

報表代號：R103B 即時款項轉帳明細表(票券商) 使用者代號：B0600019
資料基準時間: 0-01-14 12:00:15PM
參加單位：B0600019 查詢日期：0-01-14 12:00:15
幣別：全部

交割對象代號	作業別	系統參考編號	交割對象系統參考編號	整批控額交割代號	資金撥轉編號	央行資金撥轉全體編號	撥出金額	撥入金額	幣別
查詢不到相關資料!									

金額單位:元

註1. 作業別請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊(參考功能碼REF_TYPE)
註2. 本表非本公司之正式報帳報表，僅供參加人於正式結帳報表完成前參考之用。

操作說明

無

2.11.9.26 外幣票券稅款換算匯率報表(BRPT1021)

功能描述

查詢外幣票券稅款換算匯率資料

輸入畫面

外幣票券稅款換算匯率報表 BRPT1361		參加單位代號：B0600019	使用者代號: B0600019
*起始日期：	<input type="text"/>		
*結束日期：	<input type="text"/>		
*查詢幣別：	USD(美元)		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

查詢代號：BRPT1361

外幣票券稅款換算匯率報表

使用者代號：B0600019

查詢區間：2010/12/01-2010/12/31

查詢日期：095-12-12 12:01:33

幣別：美元

稅款匯率基準日	稅款匯率	幣別
2010-12-02	30.29000	USD
2010-12-03	30.09000	USD

操作說明

無

2.11.9.27 兌償款項入帳查詢(BRPT1026)

功能描述

輸入畫面

兌償款項入帳查詢 BRPT1026	
參加單位代號：	B0600019 (輸入分公司代號或)
<input checked="" type="radio"/> 兌償日：	1101104
<input type="radio"/> 溢入款：	*
*發行人統一編號：	* (*表全部)
*票券類別：	全部 ▾
*票券批號：	* (*表全部)
*狀態：	尚未兌償 ▾
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>	

註：
1. 溢入款與兌償日二擇一。
2. 溢入款：查詢內容為已兌償但有溢入款或未兌償但已入兌償款之票券資料。

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 兌償款項入帳查詢

報表代號：BRPT1026
 兌償日：111-05-30
 發行人統一編號：全部
 票券批號：全部
 參加單位：B0600019 兆豐票券金融股份有限公司

使用者代號：B0600019
 狀態：尚未兌償
 票券類別：全部
 查詢日期：110-11-04 11:56:06

序號	票券批號	狀態	統一編號	發行人	兌償總金額	入帳金額	溢入款	可能差額	保證人名稱	兌償日	備註	最新入帳時間
查詢不到相關資料!!												

操作說明

無

2.11.9.28 歷史當日交割明細表(BRPT1001)

功能描述

輸入畫面

歷史當日交割明細表BRPT1001		登入單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
*交易日期：	<input type="text"/>		
*查詢類別：	<input checked="" type="radio"/> 票債全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
交割對象代號：	<input type="text"/>	("" for ALL)	
交割對象券戶帳號：	<input type="text"/>	("" for ALL)	
*查詢幣別：	台幣 ▾		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

註：查詢的交易日期限制為營業日起算3個月內

"*"表示必填欄位

輸出畫面

報表代號：101B 歷史當日交割明細表(票券商)		臺灣集中保管結算所股份有限公司 歷史當日交割明細表																	
資料基準日期：103-6-5		使用者代號：APUSER																	
類別：票債全部		查詢日期：7/30/2014 9:46:26																	
參加單位：B0600019																			
幣別：台幣																			
交割對象代號	交割對象券戶帳號	作業別	票券類別	輸出入方	批號/子號	新子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	交割金額	系統參考編號	交易對象系統參考編號	整批金額交割編號	執行真檢核轉台體編號	幣別
查詢不到相關資料!!																			

(註)作業別：請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊(參考功能碼：REP_TYPE)

操作說明

無

2.11.9.29 歷史庫存餘額明細表(BRPT1021)

功能描述

輸入畫面

歷史庫存餘額明細表BRPT1021		參加單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
*交易日期：	<input type="text"/>		
*查詢類別：	<input checked="" type="radio"/> 票債全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
*查詢幣別：	台幣 ▾		
<input type="button" value="確定"/>			

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 歷史庫存餘額明細表

報表代號：1029 歷史庫存餘額明細表(票)
資料基準日期：100-1-14
類別：票債全部 明細
參加單位：B0600019
幣別：全部

使用者代號：B0600019
查詢日期：0-01-14 12:00:59

庫存種類	票券類別	到期日	批號	字號	庫存總面額	庫存總張數	面額	張數	面額	張數	面額	張數	幣別
查詢不到相關資料!													

(註) 庫存種類: 1-自有部位, 2-附賣回部位, 3-附買回部位, 4-出賣部位, 5-買權部位, 6-限制他不標示部位
7-限制性的限制交割部位, 8-限制性的禁止交割部位, 9-一般稅單位已登記部位, 10-限制性的(股票)部位
11-未繳足票款部位

金額單位: 元

操作說明

無

2.11.9.30 歷史款項轉帳明細表(BRPT1031)

功能描述

查詢即時款項轉帳明細資料

輸入畫面

歷史款項轉帳明細表BRPT1031		參加單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
*交易日期：	<input type="text"/>		
交割對象代號：	<input type="text"/>	("" for ALL)	
*查詢幣別：	台幣 ▾		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

註：查詢的交易日期限制為營業日起算3個月內

"*"表示必填欄位

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 歷史款項轉帳明細表

報表代號：103B 歷史款項撥轉明細表(票券商) 使用者代號：APUSER
 資料基準日：103-6-6
 參加單位：B0600019 查詢日期：7/30/2014 9:45:08
 幣別：台幣

交割對象代號	作業別	系統參考編號	交割對象系統參考編號	整批差額交割代號	資金撥轉編號	央行資金撥轉全體編號	撥出金額	撥入金額	幣別
查詢不到相關資料!									

(註)作業別:請參考票券商瀏覽器工作站使用者手冊(參考功能碼:REF_TYPE) 金額單位:元

操作說明

無

2.11.9.31 本日票券已屆期 RP 無法遞延之履約明細表(BRPT1009)

功能描述

查詢業於 BCSS 執行部份颱風天作業產生資料後，供票券商總公司查詢 BRPT1009 本日票券已屆期 RP 無法遞延之履約明細表之總分公司資料。

輸入畫面

本日票券已屆期RP無法遞延之履約明細表BRPT1009		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
本表委由總公司查詢總分公司資料			
查詢類別	<input checked="" type="radio"/> 票債全部 <input type="radio"/> 票券 <input type="radio"/> 債券		
查詢幣別	台幣 ▾		
確定			

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司
本日票券已屆期RP無法遞延之履約明細表

報表代號：BRPT1009

查詢類別：票債全部

查詢幣別：台幣

參加單位：B060 總分公司

使用者代號：B0600019

查詢日期：101-06-07 16:17:35

參加單位代號	庫存種類	票券類別	交割對象代號	交割對象券戶	原履約日	新履約日	交易別	附條件合約編號	票券批號	子號	面額	原始承作金額	原到期履約金額	颱風天			幣別	屆期
														加計息金額	加計免稅款金額	到期履約金額		
B0600019	3	CP2	10090000	51856200054900	101-05-17	101-05-18	RP	R120514000303	060001051865	000	30,000,000.00	29,894,688.00	29,896,391.00	568.00		29,896,959.00	TWD	
B0600019	3	CP2	10170000	029550000036	101-05-17	101-05-18	RP	R120516000131	060006007419	000	10,000,000.00	9,999,036.00	9,999,184.00	149.00		9,999,333.00	TWD	*
B0600019	3	CP2	10170000	029550000036	101-05-17	101-05-18	RP	R120516000131	060006007328	000	20,000,000.00	19,995,041.00	19,995,338.00	295.00		19,995,633.00	TWD	*
B0600020	3	CP2	10040000	021511000015	101-05-17	101-05-18	RP	R120504000021	060002017867	000	50,000,000.00	49,973,004.00	49,986,941.00	1,072.00		49,988,013.00	TWD	*
B0600075	3	CP2	10170000	061550000056	101-05-17	101-05-18	RP	R120322000015	060004006231	000	5,000,000.00	4,988,524.00	4,994,173.00	101.00		4,994,274.00	TWD	*

(註) 庫存種類：2-附賣回部位, 3-附買回部位

金額單位：元

操作說明

無

2.11.9.32 票券交易家數統計表_新台幣(BANAL01/ BANAL01_U)

功能描述

查詢台幣/美元初級市場各票券類別交易筆數與家數資料，次級市場總交易筆數與家數資料。

輸入畫面

票券交易家數統計表_新台幣 BANAL01		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
<input checked="" type="radio"/> 依查詢年度：	<input type="text" value="100"/> (YYYY)		
<input type="radio"/> 依查詢年月區間：	<input type="text"/> - <input type="text"/> ~ <input type="text"/> - <input type="text"/> (YYY-MM~YYY-MM)		
查詢功能二擇一			
輸出檔案格式：	<input type="text" value="PDF"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="重設"/>

輸出畫面

票券交易家數統計表_新台幣
100 年度

使用者代號: B0600019
查詢日期: 101-12-11 9:59:20

幣別: 新台幣

年月	初級市場														次級市場			
	BA		CP1		CP2						NCD		ABCP				MN	
	筆數	家數	筆數	家數	票券公司保證		銀行保證		免保證		筆數	家數	筆數	家數	筆數	家數	筆數	家數
10003	1	1	4	1	10	1	9	1	29	1	3	2	3	1			72	29
10004	1	1			3	3	2	2	6	6	2	1					18	13
10006	2	1	2	1	3	1	6	1	4	1	2	1	2	1			62	21

說明：初級市場家數係按當月發行公司統編歸戶，但NCD家數以分行別歸戶；次級市場戶數係依買賣雙方為票券商或投資人之存戶帳號歸戶

操作說明

- 查詢類別：「依查詢年度」或「依查詢年月區間」二擇一
依查詢年度：輸入民國年
依查詢年月區間：輸入起始民國年-月份與結束國年-月份
- 輸出檔案格式：「PDF」或「MSExcel(只有資料)」二擇一

2.11.9.33 票券市場成交利率(月/年)統計表(BANAL02/ BANAL02_U)

功能描述

查詢台幣/美元當月(年)初級市場與次級市場各票券類別統計之金額與利率資料。

輸入畫面

票券市場成交利率統計表_新台幣 BANAL02		登入單位代號: D3	使用者代號: andy
<input type="radio"/>	依查詢年月(YYY-MM) :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/>	依查詢年度(YYY) :	<input type="text" value="101"/>	
	輸出檔案格式 :	<input type="text" value="PDF"/>	<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

票券市場成交利率(年)統計表_新台幣

101 年

使用者代號: andy
查詢日期: 101-10-17 11:30:50

新台幣:佰萬元

市場別	天期	BA		CP1		CP2						NCD		ABCP		MN		合計	
		金額	利率(%)	金額	利率(%)	票券公司保證		銀行保證		充保證		金額	利率(%)	金額	利率(%)	金額	利率(%)	金額	利率(%)
初級市場	10					525	1.126	360	1.267	1,430	0.937	40	1.300					2,355	1.010
	20					399	1.087	360	1.273	490	0.938	10	1.400					1,259	1.098
	30					2,182	1.374	536	1.187	2,783	0.948	30	1.238					5,525	1.146
	60					2,172	0.953	227	1.090	2,530	0.972	60	1.182					4,989	0.971
	90	202	1.285	199	1.290	1,568	1.140	790	0.916					199	1.290			2,958	1.099
	120					180	1.001	106	0.950			800	0.900					1,080	0.921
	150									2,050	0.936							3,050	0.936
180					44	1.074	43	1.150									87	1.111	
365																			
合計		202	1.285	199	1.290	7,070	1.120	2,410	1.005	9,283	0.946	940	0.914	199	1.290			20,303	1.018
次級市場	10					45	0.957					3	1.267					48	0.969
	20					144	1.105	204	0.973	120								468	1.005
	30							207	1.036	165	1.155	8	0.958					380	1.067
	60							24	1.103	87	1.187	15	0.965					126	1.131
	90																		
	120																		
	150																		
180																			
365																			
合計						189	1.045	435	1.030	372	1.164	26	0.967					1,022	1.083

註：利率採加權平均利率，初級市場利率不含管費、承銷及保證費用
說明：1. 初級市場各天期利率 = $\frac{\sum(\text{承銷首買面額} \times \text{利率} \times \text{天期})}{\sum(\text{承銷首買面額} \times \text{天期})}$
2. 次級市場各天期利率 = $\frac{\sum(\text{賣斷交易面額} \times \text{利率} \times \text{天期}) + \sum(\text{買出交易面額} \times \text{利率} \times \text{天期})}{\sum(\text{賣斷交易面額} \times \text{天期}) + \sum(\text{買出交易面額} \times \text{天期})}$
3. 次級市場金額含票券公司總分公司調撥，惟不計入加權平均利率計算內容

操作說明

- 查詢類別：「依查詢年月」或「依查詢年度」二擇一
依查詢年月：輸入民國年-月份
依查詢年度：輸入民國年
- 輸出檔案格式：「PDF」或「MSExcel(只有資料)」二擇一

2.11.9.34 發行工具別交易量統計(BANAL03/ BANAL03_U)

功能描述

查詢台幣/美元初級市場各票券類別依身份別統計之當月(年)底餘額，初級市場各票券類別依身份別統計之當月(年)承銷首買量，次級市場各票券類別依身份別統計之當月(年)買賣交易量。

輸入畫面

發行工具別交易量統計_新台幣 BANAL03		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
<input type="radio"/>	依查詢年月(YYY-MM)：	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/>	依查詢年度(YYY)：	<input type="text" value="100"/>	
	輸出檔案格式：	<input type="text" value="PDF"/>	<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

發行工具別交易量(年)統計_新台幣

100 年

使用者代號: B0600019

查詢日期: 101-12-11 10:01:48

新台幣:佰萬元

市場別	身份別	BA	CP1	CP2			NCD	ABCP	MN	合計
				票券公司保證	銀行保證	免保證				
初級市場 (當年底餘額)	專營票券商	54	177	365,407	29,193	192,177	67,644	5,106		659,758
	兼營票券商銀行	50		880	37,039	110,465	2,540	12,273		163,247
	兼營票券商證券商									
初級市場 (承銷首買量)	專營票券商	990	716	3,075,814	252,293	1,818,992	188,745	45,268		5,382,818
	兼營票券商銀行	205		7,185	235,176	881,093	4,325	76,998		1,204,982
	兼營票券商證券商									
次級市場 (買賣交易量)	專營票券商	3,887	3,461	9,663,093	779,405	4,520,636	937,620	144,758		16,052,860
	兼營票券商銀行	636		2,056,551	1,045,645	2,679,362	81,677	91,660		5,955,531
	兼營票券商證券商					74,290				74,290
	清算交割銀行	2,493	3,129	6,651,006	1,396,611	5,133,920	925,658	207,227		14,320,044

說明：1. 次級市場買賣交易量=買斷+RS買入+賣斷+RP賣出
2. 餘額與交易量以面額計算

操作說明

- 查詢類別：「依查詢年月」或「依查詢年度」二擇一
依查詢年月：輸入民國年-月份
依查詢年度：輸入民國年
- 輸出檔案格式：「PDF」或「MSExcel(只有資料)」二擇一

2.11.9.35 次級市場交易別統計(BANAL04/ BANAL04_U)

功能描述

查詢台幣/美元當月(年)次級市場買斷、RS 買入、賣斷、RP 賣出依身份別統計之筆數與金額資料。

輸入畫面

次級市場交易別統計_新台幣 BANAL04		登入單位代號: D3	使用者代號: andy
<input type="radio"/>	依查詢年月(YYY-MM) :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/>	依查詢年度(YYY) :	<input type="text" value="100"/>	
	輸出檔案格式 :	<input type="text" value="PDF"/>	<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

次級市場交易別(年)統計_新台幣

100 年

使用者代號: andy

查詢日期: 101-10-17 15:54:30

新台幣:佰萬元

身份別	買斷		RS買入		賣斷		RP賣出		合計	
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額
專營票券商	22,488	1,612,087	1,335	69,049	74,242	6,007,208	170,426	8,364,510	268,491	16,052,854
兼營票券商銀行	20,877	1,584,608	8,494	664,579	7,071	663,021	45,135	3,043,317	81,577	5,955,525
兼營票券商證券商	112	12,410			233	13,620	884	48,260	1,229	74,290
清算交割銀行	銀行	1,010	136,349	1,007	62,909				2,017	199,258
	民營企業	8,577	847,714	101,267	5,013,713	444	45,574		110,288	5,907,001
	農漁信合	316	5,718	4,629	183,867	3	120		4,948	189,705
	公營企業	3	340	2,092	262,661	1	190		2,096	263,191
	個人	3,620	337,207	4,522	208,924	8	860		8,150	546,991
其他	25,166	2,208,838	93,099	4,990,388	167	14,676		118,432	7,213,902	
合計	82,169	6,745,271	216,445	11,456,090	82,169	6,745,269	216,445	11,456,087	597,228	36,402,717

說明：1. 投資人歸戶資料係依清算交割銀行建檔資料之分類
2. 金額係以交易面額計算

操作說明

- 查詢類別：「依查詢年月」或「依查詢年度」二擇一
依查詢年月：輸入民國年-月份
依查詢年度：輸入民國年
- 輸出檔案格式：「PDF」或「MSExcel(只有資料)」二擇一

2.11.9.36 票券初級市場成交利率統計表(BANAL05/ BANAL05_U)

功能描述

查詢台幣/美元初級市場 CP2(票券公司保證/銀行保證/免保證)、NCD 與 MN 各天期統計之發行總金額、平均利率、最高利率、最低利率。

輸入畫面

票券初級市場成交利率統計表_新台幣 BANAL05		登入單位代號: D3	使用者代號: D3User
<input checked="" type="radio"/>	依查詢基準日:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 允許查詢3個月(含本月)內歷史資料
依查詢年月:			
<input type="radio"/>	當月	<input type="text"/> - <input type="text"/> (YYY-MM)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	累計至當月	<input type="text"/> - <input type="text"/> (YYY-MM)	
<input type="radio"/>	依查詢年度(YYY):	<input type="text"/>	
查詢身份類別:		全部	
輸出檔案格式:		PDF	
<input type="button" value="確定"/>			

註：資料自101.10.01開始提供

輸出畫面

票券初級市場成交利率月統計表_新台幣(全部)
102 年 1 月 - 102 年 10 月

使用者代號: D3User
查詢日期: 102-11-22 16:16:58

新台幣:佰萬元

市場別	天數	CP2												NCD				MN				
		票券公司保證				銀行保證				免保證				金額		平均(%)		最高(%)		最低(%)		
		金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	
初 級 市 場	10	589	1.787	2.148	0.770					680	0.909	1.013	0.818					500	0.819	0.830	0.810	
	20	998	1.024	2.800	0.730	580	1.237	1.322	0.830	2,710	1.023	1.240	0.812									
	30	7,127	1.065	1.750	0.724	50	1.042	1.042	1.042	7,905	0.912	1.187	0.780									
	60	3,817	1.404	2.852	0.730					1,850	0.990	1.080	0.920									
	90	2,361	1.348	1.750	0.820	492	0.898	1.861	0.832					500	0.938	0.950	0.930					
	120														1,200	0.777	0.780	0.760				
	150																					
	180	147	1.500	1.500	1.500																	
	365										200	0.980	0.980	0.980								
	合計		15,039	1.277	2.852	0.724	1,122	0.971	1.861	0.830	13,345	0.944	1.240	0.780	1,700	0.810	0.950	0.760	600	0.927	0.970	0.810

說明：1. CP2成交利率包含發行利率、簽證費及承銷費三項，惟不含保證費，由本系統依各票券商輸入之利率及實用換算成交利率，並按加權平均方式計算。
2. 初級市場各天期利率 = $\frac{\sum(\text{承銷首買面額} \times \text{利率} \times \text{天數})}{\sum(\text{承銷首買面額} \times \text{天數})}$

操作說明

- 查詢日期條件：「依查詢基準日」、「依查詢年月(當月)」、「依查詢年月(當月)」或「依查詢年度」四擇一
依查詢基準日：萬年曆點選
依查詢年月：YYY-MM
當月：依照指定年月查詢單一月份資料
累計至當月：單一年度統計從 1/1 至指定月份止的資料
依查詢年度：輸入民國年
- 查詢身份類別：「專營票券商」、「兼營票券商」、「全部」三擇一
- 輸出檔案格式：「PDF」或「MSExcel(只有資料)」二擇一

2.11.9.37 票券次級市場成交利率統計表(BANAL06/ BANAL06_U)

功能描述

查詢台幣/美元次級市場 CP2(票券公司保證/銀行保證/免保證)、NCD、TB 與 MN 依市場別(買賣斷、附條件、合計)與各天期統計之金額、平均利率、最高利率、最低利率。

輸入畫面

票券次級市場成交利率統計表_新台幣 BANAL06		登入單位代號: D3	使用者代號: D3User
依查詢基準日: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> 允許查詢3個月(含本月)內歷史資料	
依查詢年月:			
<input type="radio"/> 當月 <input type="text"/> (YYY-MM)		<input type="radio"/> 累計至當月 <input type="text"/> (YYY-MM)	
<input type="radio"/> 依查詢年度(YY): <input type="text"/>			
查詢身份類別: <input type="text"/>		全部	
輸出檔案格式: <input type="text"/>		PDF	
			確定

輸出畫面

票券次級市場成交利率月統計表_新台幣(全部)
 102 年 1 月 - 102 年 10 月

使用者代號: D3User
 查詢日期: 102-11-25 14:31:45

新台幣: 佰萬元

市場別	天期	CP2																NCD				TB				MN			
		票券公司保證				銀行保證				免保證																			
		金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)	金額	平均(%)	最高(%)	最低(%)				
次級市場	10	858	0.650	0.770	0.600	50	0.670	0.670	0.670	866	0.706	0.800	0.670	500	0.650	0.650	0.650												
	20	1,779	0.675	0.770	0.650	110	0.710	0.770	0.670	4,310	0.691	0.770	0.670	500	0.650	0.650	0.650												
	30	9,633	0.681	0.770	0.640					4,680	0.711	0.770	0.680	188	0.670	0.670	0.670												
	60	3,323	0.688	0.770	0.670	150	0.690	0.690	0.690	3,030	0.712	0.770	0.680	30	0.670	0.670	0.670	200	0.650	0.650	0.650								
	90	285	0.670	0.670	0.670	160				550	0.713	0.735	0.710	50	0.700	0.700	0.700					10	0.670	0.670	0.670				
買賣斷	120									450	0.754	0.770	0.750	300	0.710	0.710	0.710												
	150																												
	180																												
	365													4	0.800	0.800	0.800												
	合計	15,876	0.683	0.870	0.600	470	0.695	0.770	0.670	13,886	0.715	0.800	0.670	1,071	0.700	0.670	0.650	200	0.650	0.650	0.650	60	0.670	0.670	0.670	0.710			
附條件	10	5,699	0.698	0.790	0.600	680	0.685	0.750	0.600	6,135	0.653	0.800	0.600	1,174	0.688	0.700	0.650	474	0.558	0.630	0.500	20	3,600	7,200	0.720				
	20	5,436	0.694	0.770	0.600	268	0.687	0.750	0.480	1,440	0.700	0.770	0.580	802	0.682	0.750	0.670	441	0.659	0.780	0.500								
	30	2,414	0.684	0.750	0.560	870	0.692	0.750	0.680	1,090	0.696	0.820	0.680	1,431	0.696	0.690	0.680	21	0.708	0.708	0.708								
	60	1,679	0.680	0.770	0.600	774	0.687	0.750	0.680	850	0.688	0.750	0.680	42	0.788	0.800	0.680					20	0.670	0.680	0.670				
	90	108	0.750	0.880	0.750																								
合計	10	15,339	0.693	0.880	0.560	2,610	0.689	0.750	0.480	9,215	0.685	0.820	0.580	3,449	0.689	0.660	0.650	936	0.630	0.780	0.500	40	1,007	7,200	0.720				
	20	6,577	0.695	0.790	0.600	779	0.684	0.750	0.600	7,001	0.662	0.800	0.600	1,174	0.688	0.700	0.650	474	0.558	0.630	0.500	70	1,295	7,200	0.710				
	30	7,211	0.696	0.750	0.600	378	0.697	0.770	0.480	5,750	0.694	0.770	0.580	1,302	0.668	0.750	0.650	441	0.659	0.780	0.500								
	60	12,086	0.682	0.770	0.560	870	0.692	0.750	0.680	5,770	0.708	0.820	0.680	1,610	0.684	0.690	0.670	21	0.708	0.708	0.708								
	90	5,002	0.688	0.770	0.600	924	0.687	0.750	0.680	3,800	0.700	0.770	0.680	72	0.807	0.860	0.680	200	0.650	0.650	0.650								

說明: 1. CP2及NCD各天期利率=「(賣出交易金額×天期×利率)」/「(賣出交易金額×天期)」; 2. CP2及NCD買賣斷及附條件部分之金額含票券公司總分公司轉帳, 僅不計入加權平均利率計算內容

操作說明

- 查詢日期條件: 「依查詢基準日」、「依查詢年月(當月)」、「依查詢年月(當月)」或「依查詢年度」四擇一
 依查詢基準日: 萬年曆點選
 依查詢年月: YYY-MM
 當月: 依照指定年月查詢單一月份資料
 累計至當月: 單一年度統計從 1/1 至指定月份止的資料
 依查詢年度: 輸入民國年

2. 查詢身份類別：「專營票券商」、「兼營票券商」、「全部」 三擇一
3. 輸出檔案格式：「PDF」或「MSExcel(只有資料)」 二擇一

2.11.9.38 票券市場庫存餘額統計表(BANAL07/ BANAL07_U)

功能描述

查詢台幣/美元依身份別統計當月之開戶數、持有餘額戶數與各持有餘額部份總數資料。

輸入畫面

票券市場庫存餘額統計表_新台幣 BANAL07		登入單位代號: D3	使用者代號: andy
查詢年月(YYY-MM):	<input type="text" value="100"/> - <input type="text" value="07"/>		
輸出檔案格式:	<input type="text" value="PDF"/>		
			<input type="button" value="確定"/>

輸出畫面

票券市場庫存餘額統計表_新台幣

100 年 07 月

使用者代號: andy

查詢日期: 101-10-16 12:21:54

幣別: 新台幣

身份別	開戶數	持有餘額戶數	自有部位	附賣回部位	附買回部位	出賣部位	質權部位	其他部位	帳簿餘額
專營票券商	35	34	31,738,868,192	150,000,000	272,899,047,061		2,402,000,000	763,100,000	32,651,968,192
兼營票券商銀行	39	25	105,878,321,796	27,373,600,000	87,069,400,000				133,251,921,796
兼營票券商經券商	5	1			1,280,000,000				
清算	銀行	28	3	12,888,700,000	2,800,100,000				15,688,800,000
	民營企業	2,376	430	63,573,900,000	142,986,705,920			340,000,000	207,100,605,920
	農漁信合	155	20	160,000,000	4,403,000,000			257,000,000	4,820,000,000
	公營企業	32	7	7,588,600,000					7,588,600,000
	個人	488	62	25,106,700,000	5,119,743,616		1,870,000,000		32,096,443,616
銀行	1,630	264	153,151,700,000	164,733,697,525		532,000,000	6,631,800,000	325,049,197,525	
合計	4,788	846	392,498,189,988	355,155,447,061	361,248,447,061	2,402,000,000	2,402,000,000	8,191,900,000	758,247,537,049

說明: 1. 身份別之分類係依清算交割銀行建檔資料分類歸戶統計

2. 金額係以交易面額計算, 帳簿餘額=自有部位+附賣回部位+出賣部位+其他部位

操作說明

1. 查詢年月: 輸入民國年-月份
2. 輸出檔案格式: 「PDF」或「MSExcel(只有資料)」二擇一

2.11.9.39 成交單查詢及列印作業

功能描述

查詢成交單資料。

輸入畫面

成交單查詢及列印作業 BRS8064		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
票券批號:	<input type="text"/>		
成交單號:	<input type="text"/>		
發行人統編:	<input type="text"/>		
保證人代號:	<input type="text"/>		
發票日期:	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>
註: 查詢的交易日期限制為營業日起算6個月內			

輸出畫面

成交單查詢及列印作業 BRS8064				登入單位代號: B0070000		使用者代號: B0070000	
序號	成交單編號	票券批號	交割對象	保證人代號	發票日期	發票總金額	作業
1	ty01	007000101225	44440002-測發二		107-10-13	10,000,000.00	列印
2	ty07	007000101230	44440002-測發二	0121010	107-10-13	10,000,000.00	列印
3	ty08	007000101231	44440002-測發二	0600019	107-10-13	10,000,000.00	列印
4	ty09	007000101232	44440002-測發二	0070000	107-10-13	10,000,000.00	列印
5	ty33	007000101233	44440002-測發二		107-10-13	10,000,000.00	列印
6	ty35	007000101235	44440002-測發二	0600019	107-10-13	10,000,000.00	列印
7	ty36	007000101236	44440002-測發二	0070000	107-10-13	10,000,000.00	列印

營業日期: 107-10-15

商業本票買進成交單

公司統編: 44440002
 公司名稱: 測發二
 票券批號: 007000101225

成交單號: ty01
 承領日期: 107年10月13日
 交割日期: 107年10月13日

承領方式	發票日	到期日	幣別	發票總面額	天數	保證機構	擔當付款人	利率	萬元單價
包銷	107/10/13	107/10/19	TWD	10,000,000	6		集保結算所	0.01%	9,998.36
承銷價格 \$9,998,360									
保證手續費按 1.00000% 計收 \$50									
承銷手續費按 1.00000% 計收 \$20									
交割手續費按 1.00000% 計收 \$30									
手續費合計 \$100									
實際撥付金額 \$ (新臺幣玖仟玖仟玖佰捌拾元整)									
撥付方式	撥付銀行		撥付帳號		撥付金額				
	TYO1		0080523		9,998,260				

註：本成交單於審核票券之各項記載均已完備，並撥付款項後生效。
 本成交單內容係由承銷票券商於107年10月15日15時59分透過集保結算所資訊系統提供予貴公司，如有疑義，請逕洽承銷票券商。

操作說明

查詢成交單資料時，至少須輸入任一條件。

2.11.9.40 委請書查詢及列印作業

功能描述

查詢委請書資料。

輸入畫面

委請書查詢及列印作業BRS8065		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
票券批號:	<input type="text"/>				
發行人統編:	<input type="text"/>				
保證人代號:	<input type="text"/>				
發票日期:	<input type="text"/>				
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>					
註：查詢的發票日期限制為營業日起算6個月內					

輸出畫面

委請書查詢及列印作業 BRS8065		登入單位代號: B0070000			使用者代號: B0070000		
序號	票券批號	交割對象	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	作業
1	007000101230	44440002-測發二	0121010	107-10-13	107-10-19	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>
2	007000101233	44440002-測發二		107-10-13	107-10-19	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>
3	007000101235	44440002-測發二	0600019	107-10-13	107-10-19	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>
4	007000101236	44440002-測發二	0070000	107-10-13	107-10-19	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>

登記形式融資性商業本票登錄承銷委請書

委 請 人	公司名稱	測發二	承銷方式	包銷 <small>代銷期限：自發票日起算三個營業日</small>
	統一編號	44440002	票款用途	短期週轉
承銷金額		新臺幣10,000,000元整	還款財源	營業收入
保證機構				
擔當付款人		臺灣集中保管結算所股份有限公司		
發票日期		107年10月13日		
發行期間		107年10月13日 至 107年10月19日		
發行天數		6天		
撥付方式		撥付銀行	撥付帳號	撥付金額
		TYO1	0080523	9,998,260

委請人為籌集營運資金，茲委請 貴公司承銷上列商業本票並遵守下列各條款：

- 委請人同意委託承銷票券商辦理本商業本票發行登錄之申請，及依照臺灣集中保管結算所之短期票券業務操作辦法與其他相關配合事項、作業要點辦理本商業本票之發行登錄、承銷與兌償等事宜，並同意由其委託之合作金庫商業銀行（下稱兌償管理銀行）負責收足票款兌償及處理退票等事宜。
- 委請人所委託發行之商業本票金額、期限、承銷價格、承銷日期及各項手續費悉依 貴公司買進成交單及手續費收入收據記載為準。
- 委請人同意以臺灣集中保管結算所股份有限公司為擔當付款人並承諾於本商業本票到期兌償前，不得撤銷付款之委託；並承諾於本商業本票到期日十五時三十分前，將票面金額之款項存入擔當付款人於兌償管理銀行開立之支票存款兌償專戶【種類：票券類匯款；匯入行：合作金庫商業銀行自強分行(0065012)；收款人：委請人；匯入帳號：88一批號(依票券商開立之買進成交單所記載之批號為準)】，備以支付本商業本票票款。
- 委請人發行之本商業本票，到期發生退票時，同意由擔當付款人排定退票順序，並由兌償管理銀行代理擔當付款人開具退票通知單，送交臺灣集中保管結算所，並請該所通知票券承銷商及全體保證人，並請該所通知臺灣集中保管結算所全體保證人。

操作說明

查詢委請書資料時，至少須輸入任一條件。

2.11.9.41 免保聲明書查詢及列印作業

功能描述

查詢免保聲明書。

輸入畫面

免保聲明書查詢及列印作業 BRS8066		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
發行人統編:	<input type="text"/>				
*發票日期:	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>					
註：查詢的交易日期限制為營業日計算6個月內					

輸出畫面

免保聲明書查詢及列印作業 BRS8066：				登入單位代號: B0070000		使用者代號: B0070000	
	發行人統編	發行人名稱	發行日期	本日發行免保證商業本票		聲明書	
				新台幣金額	美元金額		
1	44440002	測發二	107-10-17	100,000,000.00	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>	

營業日期: 107-10

免保證商業本票發行聲明書

壹、本公司信用評等：

信評種類	評等日	評等地區	等級
中華信用評等股份有限公司	106年03月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長期 <u>twAAA</u> <input type="radio"/> 短期 _____
	106年04月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input checked="" type="radio"/> 短期 <u>twA-3</u>
標準普爾公司 (Standard & Poor's Corporation)	105年06月	<input type="radio"/> 國內 <input checked="" type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長期 <u>AAA</u> <input type="radio"/> 短期 _____
澳洲高惠譽國際信用評等公司台灣分公司	106年03月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長期 <u>AAA(twn)</u> <input type="radio"/> 短期 _____
---以下空白---		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____

貳、截至 107年10月16日 (本次發行前一營業日) 止，本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額計新臺幣 10,000,000 元整，美元 0 元整。

參、107年10月17日 (發行日) 合計發行免保證商業本票新臺幣 100,000,000 元整，美元 10,000,000 元整後，總計發行免保證商業本票流通在外餘額為新臺幣 110,000,000 元整，美元 10,000,000 元整。

說明：
1. 以上聲明書內容，本公司同意第貳點及第參點後段有關免保證商業本票流通在外餘額由集保結算所提供，餘相關欄位係本公司確實列載無誤，如有任何不實本公司願負一切法律責任。

2159 x 2794 公厘

操作說明

查詢免保聲明書資料時，須輸入發票日期。

2.11.9.42 委託書查詢及列印作業

功能描述

查詢委託書。

輸入畫面

委託書查詢及列印作業BRS8067		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
票券批號:	<input type="text"/>				
發行人統編:	<input type="text"/>				
保證人代號:	<input type="text"/>				
發票日期:	<input type="text"/>				
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>					
註：查詢的發票日期限制為營業日起算6個月內					

輸出畫面

委託書查詢及列印作業 BRS8067：		登入單位代號: B0070000			使用者代號: B0070000		
序號	票券批號	交割對象	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	作業
1	007000101230	44440002-測發二	0121010	107-10-13	107-10-19	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>
2	007000101235	44440002-測發二	0600019	107-10-13	107-10-19	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>

委 託 書

本公司由 貴行保證之登記形式商業本票發行期限自 107 年 10 月 13 日起至 107 年 10 月 19 日止，總計面額新臺幣 10,000,000 元整，委託 第一商業銀行股份有限公司承銷無誤。本公司並已委請該承銷票券商於 107 年 10 月 13 日將扣除必要費用後之價款撥入指定帳戶如下：

撥付銀行	撥付帳號	撥付金額
TYO1	0080523	9,998,260

此 致

發銀保1010

委託人:測發二

中華民國 107 年 10 月 15 日

本委託書內容係由發行人於107年10月15日15時52分透過集保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽發行人。
(票券批號:007000101230)

操作說明

查詢委託書資料時，至少須輸入任一條件。

2.11.9.43 承諾書查詢及列印作業

功能描述

查詢承諾書。

輸入畫面

承諾書查詢及列印作業BRS8068		登入單位代號：B0600019		使用者代號：B0600019	
票券批號：	<input type="text"/>				
發行人統編：	<input type="text"/>				
保證人代號：	<input type="text"/>				
發票日期：	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>					
<small>註：查詢的發票日期限制為營業日起算6個月內</small>					

輸出畫面

承諾書查詢及列印作業 BRS8068：		登入單位代號: B0070000			使用者代號: B0070000		
序號	票券批號	交割對象	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	作業
1	007000101704	44440002-測發二	0121010	107-10-17	107-10-18	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>
2	007000101705	44440002-測發二	0600019	107-10-17	107-10-18	10,000,000.00	<input type="button" value="列印"/>

承諾書

茲 測發二委託 貴行保證之商業本票，發行期限自107年10月13日至107年10月19日止，總面額計新臺幣元 10,000,000 整，並承諾於 107年10月13日將價款撥付至下述帳戶。

撥 付 銀 行	撥 付 帳 號	撥 付 金 額
T Y O I	0080523	9,998,260

此 致

發銀保1010

第一商業銀行股份有限公司

中 華 民 國 107 年 10 月 10 日

本承諾書內容係由票券商於107年10月15日15時52分透過集保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽票券商。
(票券批號:007000101230)

操作說明

查詢承諾書資料時，至少須輸入任一條件。

2.11.9.44 異地備援券項交割明細表(BDRA1001)

功能描述

此表格為交易匯整批次表格，於異地環境作業 OP 進行啟動後，以批次處理方式彙總相關資料交易資料，供參加單位於當日查詢。

輸入畫面

異地備援券項交割明細表BDRA1001		登入單位代號： B0060000		使用者代號: B0060000	
交割對象代號：	<input type="text"/>	("" for ALL)			
交割對象券戶帳號：	<input type="text"/>	("" for ALL)			
*查詢幣別：	<input type="button" value="合併"/>				
				<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

2.11.9.45 異地備援庫存餘額明細表(BDRA1021)

功能描述

此表格為交易匯整批次表格，於異地環境作業 OP 進行啟動後，以批次處理方式彙總相關資料交易資料，供參加單位於當日查詢。

輸入畫面

異地備援庫存餘額明細表BDRA1021		參加單位代號：B0060000	使用者代號：B0060000
*查詢幣別：	<input type="text" value="台幣"/>		
			確定

輸出畫面

報表代號：BDRA1021	臺灣集中保管結算所股份有限公司	異地備援庫存餘額明細表	使用者代號：B006000
資料基準日期：097-11-04			查詢日期：097-11-
參加單位：B0060000 合作金庫商業銀行股份有限公司			
幣別：合併			

庫存種類	票券類別	到期日	批號	子號	庫存總面額	庫存總張數	正額	零數	正額	零數	正額	零數
------	------	-----	----	----	-------	-------	----	----	----	----	----	----

操作說明

無

2.11.9.46 異地備援款項轉帳明細表(BDRA1031)

功能描述

此表格為交易匯整批次表格，於異地環境作業 OP 進行啟動後，以批次處理方式彙總相關資料交易資料，供參加單位於當日查詢。

輸入畫面

異地備援款項轉帳明細表BDRA1031		參加單位代號： B0060000	使用者代號: B0060000
交割對象代號：	<input type="text" value=""/>	("*" for ALL)	
*查詢幣別：	<input type="button" value="合併"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

報表代號：BDRA1031
 資料基準日期：097-11-04
 參加單位：B0060000 合作金庫商業銀行股份有限公司
 幣別：合併

臺灣集中保管結算所股份有限公司 異地備援款項轉帳明細表
 使用者代號：B0060000
 查詢日期：097-11-04 1

交割對象代號	作業別	系統參考編號	交割對象 系統參考編號	整批產額交割代號	資金撥轉編號	央行資金撥轉 主體編號	撥出金額	撥入金額	資料時間	幣別
--------	-----	--------	----------------	----------	--------	----------------	------	------	------	----

操作說明

無

2.11.9.47 異地備援指令狀態明細表(BDRA1041)

功能描述

此表格為交易匯整批次表格，於異地環境作業 OP 進行啟動後，以批次處理方式彙總相關資料交易資料，供參加單位於當日查詢。

輸入畫面

異地備援指令狀態明細表BDRA1041		登入單位代號：B0600019	使用者代號：B0600019
交割對象代號：	<input type="text"/>	("" for ALL)	
交割對象券戶帳號：	<input type="text"/>	("" for ALL)	
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

報表代號：BDRA1001 臺灣集中保管結算所股份有限公司 異地備援券項交割明細表 使用者代號：B0600000
資料基準日期：097-11-04 參加單位：B0060000 合作金庫商業銀行股份有限公司 查詢日期：097-11-04 15:01:38
幣別：合併

交割對象代號	交割對象券戶帳號	作業類別	票券類別	撥出入方	批號/子號	新子號	面額	張數	面額	張數	面額	張數	面額總和	交割金額	系統參考編號	交易對象系統參考編號	整批筆數	交割代號	央行資金撥轉全權編號	資料時
		24	CP2	R	006000002001/000		50,000,000.00	4					200,000,000.00	199,752,965.00	6VPM0R0NPFELC				999999	16:52
		24	CP2	R	006000002000/000		50,000,000.00	8					400,000,000.00	398,841,387.00	NHIBAT0NPFELC				999999	16:52
		24	CP2	R	006000001997/000		5,000,000.00	1					5,000,000.00	4,971,714.00	PIUWR0NPFELC				999999	16:52
P060000	00600020060002	26RDM	CP2	D	061005700515/000		10,000,000.00	2					20,000,000.00	19,985,536.00	FTBNS1PFELC				999999	16:52
P060000	00600020060002	26RDM	CP2	D	060004003478/000		16,500,000.00	1					16,500,000.00	16,492,968.00	FTQ0LW0PFELC				999999	16:52
P060000	00600020060002	26RDM	CP2	D	061001703554/001		4,000,000.00	1					4,000,000.00	3,998,330.00	LTY0C00PFELC				999999	16:52
P060000	00600020060002	26RDM	CP2	D	006000001947/001		50,000,000.00	10					500,000,000.00	499,844,310.00	MCORZ00PFELC				999999	16:52
P060000	00600020060002	26RDM	CP2	D	006000001936/002		50,000,000.00	6					300,000,000.00	299,892,373.00	MCT0H1WPFELC				999999	16:52
P060000	00600020060002	26RDM	CP2	D	006000001936/003		50,000,000.00	2					100,000,000.00	99,978,312.00	MCT0H1WPFELC				999999	16:52

操作說明

無

2.11.9.48 次級市場歷史成交單查詢作業(A408TXSI)

功能描述

查詢歷史次級市場成交單之明細資料，且只保留狀態為「已完成」、「已取消」及「接收方已拒絕」之資料。

輸入畫面

票券基本資料查詢

交割指令輸入資料查詢

初級市場交割狀態查詢

次級市場交割狀態查詢

次級市場歷史成交單查詢

當日次級成交單明細表

買權設定狀態查詢

免債作業交割狀態查詢

免稅款資料查詢

附條件買權作業狀態查詢

當日交割明細表

票券免債狀態查詢

債券基本資料查詢

買權設定餘額明細表

庫存餘額明細表

款項轉帳明細表

附條件預約明細表

颱風天加息附條件預約明細表

查詢成交單(查詢歷史成交單資料) A408TXSI

*交割日期： 1090914 - 1090918 (每次查詢區間以一週為限)

*交易類別： 全部

*查詢類別： 全部

成交日期：

成交單編號：

客戶統編：

客戶對象代號：

註：查詢之成交日期限制為前一營業日起1年內

確定 清除

**表示必填欄位。

輸出畫面

票券基本資料查詢

交割指令輸入資料查詢

初級市場交割狀態查詢

次級市場交割狀態查詢

次級市場歷史成交單查詢

當日次級成交單明細表

買權設定狀態查詢

免債作業交割狀態查詢

免稅款資料查詢

附條件買權作業狀態查詢

當日交割明細表

票券免債狀態查詢

債券基本資料查詢

買權設定餘額明細表

庫存餘額明細表

款項轉帳明細表

附條件預約明細表

颱風天加息附條件預約明細表

成交單查詢結果 A408TXSI :

序號	查詢類別	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	交割日期	客戶對象代號	客戶統編	客戶名稱	匯額合計	狀態	作業
1	傳送	TWD	賣斷		109-09-18	109-09-18	E	{ }	有限公司	10,000,000	已完成	明細 取消
2	傳送	TWD	賣斷		109-09-18	109-09-18	E	{ }	有限公司	1,000,000	已完成	明細 取消
3	傳送	TWD	賣斷		109-09-18	109-09-18	E	{ }	銀公司	1,000,000	已完成	明細 取消
4	傳送	TWD	RF賣出		109-09-18	109-09-18	E	{ }	有限公司	10,000,000	已完成	明細 取消
5	傳送	TWD	RF賣出		109-09-18	109-09-18	E	{ }	有限公司	1,000,000	已完成	明細 取消
6	傳送	TWD	RF賣出		109-09-18	109-09-18	E	{ }	銀公司	1,000,000	已完成	明細 取消
7	傳送	TWD	RF中地解約	T	109-09-18	109-09-18	E	{ }	有限公司	50,000,000	已完成	明細 取消
8	接收	TWD	RF賣出		109-09-10	109-09-10	E	{ }	有限公司	50,000,000	已完成	明細 取消
9	接收	TWD	RS贖約		109-09-18	109-09-18	E	{ }	份有限公司	100,000,000	已完成	明細 取消
10	接收	TWD	RS中地解約		109-09-18	109-09-18	E	{ }	有限公司	50,000,000	已完成	明細 取消
11	傳送	TWD	賣斷		109-09-17	109-09-17	E	{ }	有限公司	10,000,000	已完成	明細 取消
12	傳送	TWD	RF賣出		109-09-17	109-09-17	E	{ }	有限公司	10,000,000	已完成	明細 取消
13	傳送	TWD	RF賣出		109-09-17	109-09-17	E	{ }	有限公司	50,000,000	已完成	明細 取消
14	接收	TWD	買斷		109-09-17	109-09-17	E	{ }	有限公司	10,000,000	已完成	明細 取消
15	接收	TWD	RS買進		109-09-17	109-09-17	E	{ }	有限公司	10,000,000	已完成	明細 取消

整批列印 整批下載 重新整理

操作說明

1. 參加單位只能查詢自家一年內之次級市場成交單資料，每次查詢區間為一週。
2. 點選「明細」按鈕可查看該筆成交單之明細內容。

2.11.9.49 當日次級成交單明細表(BRPT1382)

功能描述

提供票券商交割日當日之次級成交單明細表。

輸入畫面

票券保管結算交割系統
未選擇卡月種類...

- 基本資料
- 交割指令
- 成交單
- 99退票作業
- 其他作業
- 保管銀行資料維護
- 報表查詢
 - 票券基本資料查詢
 - 交割指令輸入資料查詢
 - 初級市場交割狀態查詢
 - 次級市場交割狀態查詢
 - 次級市場歷史成交單查詢
 - 當日次級成交單明細表**
 - 質權設定狀態查詢
 - 允債作業交割狀態查詢

當日次級成交單明細表 BRPT1382

*查詢類型 全部 傳送 接收

成交日期

客戶對象代號:

客戶統編:

備註： 1.*表示必填欄位。
2.查詢之成交日期限制為本日起前5個交易日。
3.結帳前為查詢交割日=前一營業日之資料，結帳後為查詢交割日=當日之資料。

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司 當日次級成交單明細表

報表代號：BRPT1382
交割日：2020-09-26
查詢類別：全部
參加單位：臺灣商業銀行股份有限公司
使用者代號：
查詢日期：109-09-28 17:24:57

作業類別	查詢類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象統編	批號/字號	面額	實際應收付金額	證券掛號	允債參考編號	基本資料查詢代號
新增市場	接收	999	2020-09-26	B	()	()	1,000,000.00	999,000.21			

金額單位：元

操作說明

1. 查詢當日次級市場成交單*欄位為必填。
2. 查詢之成交日期限制為本日起前5個交易日。

2.11.9.50 當日發行款或兌償款逾 15:30 入帳明細(online)(BRPT1085)

功能描述

提供票券商交割日當日發行或兌償款逾 15:30 入帳明細資訊。

輸入畫面

輸出畫面

日期	款項類別	票券批號	發行人名稱	總面額	承辦商代號	銀行代號	銀行名稱	金額	時間
112-10-23	發行	007000102301	台灣中油股份有限公司	100,000,000	80070000			99,915,100	15:50:35
112-10-23	兌償	007000101602	台灣中油股份有限公司	200,000,000	80070000	0040037	臺灣發展銀行	99,915,100	15:38:42
112-10-23	兌償	007000101602	台灣中油股份有限公司	200,000,000	80070000	0040037	臺灣發展銀行	110,000,000	15:38:42

操作說明

無

2.11.9.51 發行款或兌償款逾 15:30 入帳明細(EOD) (BRPT1085)

功能描述

提供票券商查詢特定日 EOD 匯整之發行或兌償款逾 15:30 入帳明細資訊。

輸入畫面



輸出畫面



日期	款項類別	票券批號	發行人名稱	總面額	承銷商代號	銀行代號	銀行名稱	金額	時間
112-10-23	發行	007000102301	台灣中油股份有限公司	100,000,000	B0070000			99,915,100	15:50:35
112-10-23	兌償	007000101602	台灣中油股份有限公司	200,000,000	B0070000	0040037	臺灣營業部	99,915,100	15:36:42
112-10-23	兌償	007000101602	台灣中油股份有限公司	200,000,000	B0070000	0040037	臺灣營業部	110,000,000	15:38:42

操作說明

無

2.11.10 扣繳憑單作業

2.11.10.1 查詢_以統編查詢所得扣繳明細(T106)

功能描述

提供票券商查詢自家投資人之所得扣繳明細。

輸入畫面

短期票券投資人所得扣繳明細 T106		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
<input checked="" type="radio"/> 投資人券戶帳號	<input type="text"/>		
<input type="radio"/> 投資人統編	<input type="text"/>		
*所得種類	全部 ▾		
*扣繳年度(YYY)	<input type="text"/>		
查詢功能二擇一			
輸出檔案格式:	MSEXcel(只有資料) ▾		
			確定 重設

輸出畫面

臺灣集中保管結算所股份有限公司
短期票券投資人所得扣繳明細

參加單位代號: B0600019

投資人券戶帳號: 06000190600019

投資人統編: 14067826

投資人戶名: 測試戶名

扣繳年度: 100

所得種類: 全部

票券 到期日	票券批號	原幣			折合台幣		
		給付金額	扣繳稅款	給付淨額	給付金額	扣繳稅款	給付淨額
100-03-30	060005008898	1,345.00	134.50	1,210.50	39,556	3,956	35,600
	合計	1,345.00	134.50	1,210.50	39,556	3,956	35,600

 列印

 下載Excel檔

操作說明

無

2.11.11 免保證商業本票統計資訊

2.11.11.1 免保發行人同意書查詢

功能描述

提供查詢免保發行人同意書建檔資料

輸入畫面

免保證商業本票資訊查詢同意書查詢		登入單位代號: D3	使用者代號: CAROL
發行人統一編號:	<input type="text" value="12345678"/>	發行人名稱:	<input type="text"/>
票券商代號:	<input type="text"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

輸出畫面

免保證商業本票資訊查詢同意書查詢		登入單位代號: D3	使用者代號: CAROL				
發行人統一編號	發行人名稱	票券商代號	票券商名稱	立書日	同意書效力	建立時間	更新時間
12345678	台雜店	B0020019	中信鯨	2013-06-28	已終止	2014-04-03 09:05:09.778	2014-04-03 09:13:58.847
							<input type="button" value="回上一頁"/>

操作說明

無

2.11.11.2 免保證商業本票統計餘額查詢

功能描述

- 1、此作業提供票券商查詢已取得同意書之發行人發行免保證商業本票發行餘額，資料包含該發行人之「基準日前一營業日已發行免保證商業本票流通在外餘額」、「基準日合計發行免保證商業本票面額」、「基準日合計兌償免保證商業本票面額」、「基準日發行後總計發行免保證商業本票流通在外餘額」。
- 2、查詢結果包含台外幣資料。
- 3、僅提供查詢一個月內之資料。

輸入畫面

免保證商業本票統計餘額查詢		參加單位代號： B0600019	使用者代號: B0600019
*發行人統一編號：	<input type="text"/>	發行人名稱：	<input type="text"/>
*資料基準日：	1020927 <input type="checkbox"/>		
*幣別：	TWD(台幣) ▼		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

註1：“*”表示必填欄位
 註2：操作查詢時間：
 1.資料基準日為非當日者：自營業時間起至BCSS下線止，以XML格式報表查詢者，下午2點-4點半不提供查詢。
 2.資料基準日為當日者：自BCSS EOD Batch Report 2完成後（約下午5點15分）至BCSS下線止。
 註3：查詢結果頁面如發行人名稱欄位列示空白，表示該發行人於集保結算所BCSS系統營運至今尚無CP2發行記錄。

輸出畫面



參加人：B0600019 Bill Dealer B0600019
 使用者代號：B0600019
 時間：102-10-01 10:04:05

免保證商業本票資訊查詢表

查詢日：102-10-01
 資料基準日：102-10-01

壹、發行人基本資料

統一編號： 00
 名稱： 股份有限公司

貳、免保證商業本票資訊

單位：新台幣元

日期	項目	金額
102-09-30	發行餘額	300,000,000
102-10-01	發行金額	0
102-10-01	兌償金額	0
102-10-01	發行餘額	300,000,000

備註：

- 1.「兌償金額」包含正常兌償、到期不提示及退票等金額。
- 2.本表僅供查詢於該資料基準日，發行人於集保結算所記載之發行及到期免保證商業本票結算交割作業之資訊，貴公司僅得運用於辦理免保證商業本票承銷業務，並請遵守中華民國票券金融商業同業公會所訂相關規範。

操作說明

無

2.11.11.3 免保發行人產業別-新增

功能描述

提供票券商建立免保發行人行業別資料。包含**經辦建檔與主管覆核**功能。

輸入畫面

(1) 經辦建檔畫面

新增免保發行人產業別		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發行人統一編號:	<input type="text"/>		
發行人名稱:	<input type="text"/>		
*公/民營	<input checked="" type="radio"/> 民營(01) <input type="radio"/> 公營(02)		
*產業別代號:	<input type="text"/> (如:票券金融業 6492)		
產業別名稱:	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

輸出畫面

經辦成功畫面

登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019
執行結果	資料已送出	<input type="button" value="確定"/>

主管覆核畫面

非交易類資料主管覆核區		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M
核准	退回	發送者參考編號	交易類別
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	PMKJLWSTKKMD	新增免保發行人產業別
			時間
			2018-10-24 15:46:46
			使用者代號
			B0600019
			明細
			<input type="button" value="明細"/>

免保證商業本票發行人產業別建檔		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M
發行人統一編號:	22957301		
發行人名稱:	██████████股份有限公司		
公/民營:	01:民營		
產業別代號:	6611		
產業別名稱:	證券業		
		<input type="button" value="新增"/>	

操作說明

資料已存在，新增失敗(重複建檔) 訊息提示：

原始建檔者為登入票券商：發行人資料已存在，若有需修改，請使用維護功能

原始建檔者非登入票券商：發行人資料已存在，若有需修改，請洽原建檔券商

原始建檔者係議定資料匯入：發行人資料已存在，此發行人產業別為全體票券商共同議定，若有需修改，請洽公會辦理

2.11.11.4 免保發行人產業別-維護

功能描述

顯示票券商自己建檔(原建檔票券商=登入券商代號)之免保發行人產業別資料供票券商修改。修改資料均需主管覆核同意後才生效。

輸入畫面

無

輸出畫面

查詢結果畫面

免保發行人產業別維護		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
發行人統一編號	發行人名稱	產業別編號	產業別名稱	異動時間	修改
7301	證券股份有限公司	016611	證券商	2018-10-24 11:33:50.037	<input type="button" value="修改"/>
8390	券股份有限公司	016611	證券商	2018-10-24 14:11:17.417	<input type="button" value="修改"/>
7705	有限公司	012005	醫用化學製品製造業	2018-10-24 14:10:07.277	<input type="button" value="修改"/>

修改畫面-經辦

免保發行人產業別維護		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019	
*發行人統一編號：	705				
發行人名稱：	證券股份有限公司				
*公/民營	<input checked="" type="radio"/> 民營 <input type="radio"/> 公營				
*產業別代號：	2001				
產業別名稱：	原料藥製造業				
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>					

"*"表示必填欄位

修改-主管覆核

BCSS online 營業日期：107-10-16

非交易類資料主管覆核區		登入單位代號: B0600019		使用者代號: 0600019M	
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	FFQQRXUTKKMD	修改免保發行人產業別	2018-10-24 17:11:12	B0600019
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	NSKFVSZUTKKMD	修改免保發行人產業別	2018-10-24 17:17:48	B0600019

免保發行人產業別修改		登入單位代號: B0600019		使用者代號: 0600019M	
修改後		修改前			
發行人統一編號：	705				
發行人名稱：	證券股份有限公司				
公/民營：	01:民營	原公/民營：	01:民營		
產業別代號：	2001	原產業別代號：	2005		
產業別名稱：	原料藥製造業	原產業別名稱：	醫用化學製品製造業		
<input type="button" value="關閉"/>					

操作說明

無

2.11.11.5 發行人免保承銷額度申報-新增

功能描述

提供票券商輸入發行人的免保承銷額度。包含經辦建檔與主管覆核功能。

輸入畫面

新增發行人免保承銷額度申報		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發行人統一編號:	<input type="text" value="X08"/>		
發行人名稱:	<input type="text" value="有限公司"/>		
*幣別:	TWD(台幣) ▼		
*承銷額度	<input type="text" value="1,000"/> 百萬元		
*額度生效起始日	<input type="text" value="1070801"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

*額度有效期為生效起始日起 1.5 年

輸出畫面

經辦成功畫面

登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019
執行結果	資料已送出	
<input type="button" value="確定"/>		

主管覆核畫面

BCSS online 營業日期: 107-08-01

非交易類資料主管覆核區		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M
核准	退回	發送者參考編號	交易類別
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	JNXFMGJCWZKMD	新增發行人免保承銷額度申報
		時間	使用者代號
		2018-11-06 09:11:23	B0600019
<input type="button" value="明細"/>			

新增發行人免保承銷額度申報		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M
發行人統一編號:	03098908		
發行人名稱:	██████████股份有限公司		
幣別:	台幣		
承銷額度:	1,000百萬元		
額度生效起始日:	107-08-08		
<input type="button" value="關閉視"/>			

操作說明

無

2.11.11.6 發行人免保承銷額度申報-維護

功能描述

顯示票券商建檔之免保客戶承銷額度資料供票券商修改或刪除，資料均須經過主管覆核後方可生效。可查詢總分公司建立的資料，但僅能維護使用者所屬單位的資料。

輸入畫面

免保發行人承銷額度維護		登入單位代號: B0650003	使用者代號: B0650003
*發行人統一編號:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查詢"/> (輸入 * 表全部)	
發行人名稱:	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="清除"/>

"*"表示必填欄位

輸出畫面

查詢結果畫面

免保發行人承銷額度維護		登入單位代號: B0650003	使用者代號: B0650003			
發行人統一編號	發行人名稱	幣別	承銷額度(百萬元)	額度生效起始日	修改	刪除
5904	有限公司	TWD	1,000	107-08-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>
1910	之帳戶名稱	TWD	300	107-07-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>
7113	股份有限公司	TWD	1,000	107-08-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>
3343	份有限公司	TWD	10,000	107-08-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>
7406	股份有限公司	TWD	20,000	107-08-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>
0905	股份有限公司	CNY	50	107-08-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>
0905	股份有限公司	TWD	1,000	107-08-01	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>

修改畫面-經辦

免保發行人承銷額度維護-修改		登入單位代號: B0650003	使用者代號: B0650003
發行人統一編號:	L3343		
發行人名稱:	股份有限公司		
*幣別:	TWD(台幣) <input type="button" value="v"/>		
*承銷額度	<input type="text" value="10,000"/>	百萬元	
*額度生效起始日	<input type="text" value="1070801"/>		
		<input type="button" value="確定"/>	<input type="button" value="取消"/>

"*"表示必填欄位

修改-主管覆核

營業日期：107-08-01

非交易類資料主管覆核區		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M			
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號	明細
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	ZJUBALLNKALMD	刪除發行人免保承銷額度申報	2018-11-09 10:37:23	B0600019	<input type="button" value="明細"/>
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	CYBARWKNKALMD	修改發行人免保承銷額度申報	2018-11-09 10:35:53	B0600019	<input type="button" value="明細"/>

免保發行人承銷額度維護-修改		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M
修改後		修改前	
發行人統一編號:		原發行人統一編號:	
發行人名稱:	股份有限公司	原發行人名稱:	
幣別:	USD	原幣別:	TWD
承銷額度:	1,500百萬元	原承銷額度:	1,000百萬元
額度生效起始日:	107-08-01	原額度生效起始日:	107-08-06

刪除畫面-經辦

免保發行人承銷額度維護-刪除		登入單位代號: B0650003	使用者代號: B0650003
發行人統一編號:	1910		
發行人名稱:	之帳戶名稱		
幣別:	TWD		
承銷額度	300百萬元		
額度生效起始日	107-07-01		

刪除-主管覆核

營業日期：107-08-01

非交易類資料主管覆核區		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M			
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號	明細
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	ZJUBALLNKALMD	刪除發行人免保承銷額度申報	2018-11-09 10:37:23	B0600019	<input type="button" value="明細"/>
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	CYBARWKNKALMD	修改發行人免保承銷額度申報	2018-11-09 10:35:53	B0600019	<input type="button" value="明細"/>

免保發行人承銷額度維護-刪除		登入單位代號: B0600019	使用者代號: 0600019M
發行人統一編號:	1910		
發行人名稱:	發行人名稱		
幣別:	台幣		
承銷額度:	1,500百萬元		
額度生效起始日:	107-07-02		

操作說明

無

2.11.11.7 申報承銷額度查詢

功能描述

顯示票券商已申報之資料(含歷史軌跡)供票券商查詢。

輸入畫面

免保發行人申報承銷額度查詢		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發行人統一編號:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查詢"/>	(輸入 * 表全部)
發行人名稱:	<input type="text"/>		
排序方式:	<input checked="" type="radio"/> 統一編號 <input type="radio"/> 額度生效起始日 <input type="radio"/> 承銷額度		
篩選條件:	<input type="radio"/> 額度狀態有效 <input checked="" type="radio"/> 全部(含歷史資料)		
<input type="button" value="確定"/>			<input type="button" value="清除"/>

備註:

- 1: 僅得查詢已申報免保發行人資料
- 2: "*"表示必填欄位

輸出畫面

免保發行人申報承銷額度查詢		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019					
統一編號	發行人名稱	幣別	承銷額度 (百萬元)	額度生效起始日	額度消滅日期	額度狀態	申報異動日	額度將消滅
有效資料								
908	限公司	台幣	1,000.00	107-08-10	109-02-10	有效	107-11-13	
910	發行人名稱	台幣	1,500.00	107-08-01	109-02-01	有效	107-11-13	
910	發行人名稱	美元	100.00	106-02-15	107-08-25	有效	107-11-13	●
歷史資料								
8908	限公司	台幣	200.00	107-08-01	107-08-10	-	107-11-13	
1910	發行人名稱	台幣	3,000.00	107-08-01	107-08-03	-	107-11-13	

註:

1. 「●」表示額度狀態於1個月內將失效
2. 申報額度效期以公會決議自申報額度生效日起1.5年，若未再行申報者視同額度消滅

操作說明

無

2.11.11.8 申報承銷額度異動紀錄查詢

功能描述

提供票券商查詢申報承銷額度異動軌跡。

輸入畫面

申報承銷額度異動紀錄查詢		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發行人統一編號:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查詢"/>	(輸入 * 表全部)
發行人名稱:	<input type="text"/>		
篩選條件:	<input checked="" type="radio"/> 額度狀態有效 <input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 歷史資料		
*幣別:	TWD(台幣) <input type="button" value="v"/>		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

備註:

- 1: 僅得查詢已申報免保發行人資料
- 2: "*"表示必填欄位

篩選條件說明:

- A. 額度狀態有效: 表顯示資料額度狀態為有效的異動歷程。
- B. 全部: 表顯示所有資料的額度狀態為有效、消滅及已刪除資料的異動歷程。
- C. 歷史資料: 表顯示資料額度狀態為消滅的異動歷程。

輸出畫面

申報承銷額度異動紀錄查詢		登入單位代號: B0600019		使用者代號: B0600019					
統一編號	發行人名稱	申報單位	申報人員代號	異動時間	額度生效始起日	幣別	承銷額度 (百萬元)	異動項目	系統編號
7502	限公司	B0600019	B0600019	108-01-29 16:55:045000	108-01-24	台幣	10,000,000.00	修改申請	YQLKQZKGUWWOD
7502	限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 11:18:329901	108-01-24	台幣	1,000.00	新增	YQLKQZKGUWWOD
4509		B0600019	B0600019	108-02-19 11:16:548000	107-07-17	台幣	12,000,000.00	修改	YWDTWXGHEOXOD
4509		B0600019	B0600019	108-02-19 11:11:870000	107-07-17	台幣	10,000,000.00	新增	YWDTWXGHEOXOD
7600	名	B0600019	B0600019	108-03-05 08:45:298000	108-02-21	台幣	2,000.00	新增	KAQFWBLWCEYOD
1302	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-29 16:57:880000	106-08-23	台幣	99,999,999.00	修改申請	XVTVQGXGUWWOD
1302	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 14:10:910797	106-08-23	台幣	89.00	修改	XVTVQGXGUWWOD
1302	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 14:09:441554	106-07-24	台幣	89.00	修改	XVTVQGXGUWWOD
1302	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 14:09:005622	106-07-15	台幣	89.00	修改	XVTVQGXGUWWOD
1302	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 14:07:305851	106-06-30	台幣	89.00	修改	XVTVQGXGUWWOD
1302	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 11:55:158921	108-01-24	台幣	9.00	新增	XVTVQGXGUWWOD
7113	有限公司	B0600019	B0600019	108-01-22 15:00:373214	108-01-22	台幣	100,000.00	新增	JTFKTJRVKWWOD
7628		B0600019	B0600019	108-02-22 13:02:213000	107-02-10	台幣	1,500.00	異動(UPDATE ByInsert)	CSQTDLRPVOXOD
7628		B0600019	B0600019	108-02-22 12:59:107000	107-02-10	台幣	1,500.00	新增	CSQTDLRPVOXOD
9818	限公司	B0600019	B0600019	108-01-24 14:04:824621	108-01-24	台幣	10,000.00	新增	ZYLZTTZJUWWOD
1302	有限公司	B0600020	b0602001	108-01-24 11:54:984130	108-01-24	台幣	1.00	新增	JKYWDWWGUWWOD

操作說明

無

2.11.11.9 發行人所屬產業發行總餘額查詢

功能描述

提供券商查詢已取得「免保證商業本票資訊查詢同意書」客戶產業別資訊，可進行發行人產業別下載，也可分別查詢「發行人所屬產業發行總餘額」。

輸入畫面

無

輸出畫面

查詢結果畫面

發行人所屬產業發行總餘額查詢：		登入單位代號: B0600019			使用者代號: B0600019			
統一編號	發行人名稱	產業別編號	產業別名稱	產業別異動日	原建檔票券商	前一營業日產業發行總餘額	幣別	列印
8908	限公司	016611	證券商	107-10-31	全體票券商共同議定	300,000,000	TWD	<input type="button" value="列印"/>
7113	份有限公司		尚未建立			0		<input type="button" value="列印"/>
7301	份有限公司	016612	證券輔助業	107-10-31	B0600019	0		<input type="button" value="列印"/>
8390	份有限公司	016611	證券商	107-10-31	B0600019	300,000,000	TWD	<input type="button" value="列印"/>
6147			尚未建立			0		<input type="button" value="列印"/>
7705	限公司	012005	醫用化學製品製造業	107-10-31	B0600019	13,800,000,000	TWD	<input type="button" value="列印"/>
5764	份有限公司		尚未建立			0		<input type="button" value="列印"/>
7383	股份有限公司		尚未建立			0		<input type="button" value="列印"/>
0609	限公司		尚未建立			0		<input type="button" value="列印"/>

列印畫面-餘額查詢

發行人所屬產業發行總餘額查詢(BRPT1372)		參加單位代號： B0600019		使用者代號: B0600019	
發行人統一編號：	<input type="text" value="8908"/>				
發行人名稱：	<input type="text" value="份有限公司"/>				
*資料基準日：	<input type="text" value="1070716"/>				
*幣別：	<input type="text" value="TWD(台幣)"/>				
					<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="取消"/>

註1：“*”表示必填欄位

列印畫面



發行人所屬產業發行總餘額查詢

票券商名稱：測試券商全名
查詢日：107-08-01
資料基準日：107-07-16
時間：107-08-01 18:53:43

統一編號：108908
發行人：...有限公司
行業編號：016611
行業名稱：證券商

單位：台幣元

日期	項目	金額
107-07-16	所屬產業發行總餘額	300,000,000

備註：本表僅供查詢於該資料基準日，發行人所屬產業於集保結算記載之發行免保證商業本票餘額資訊，貴公司得將本查詢結果提供予投資人參考。

操作說明

產業別下載功能說明：

提供票券商下載已取得「免保證商業本票資訊查詢同意書」客戶的產業別資訊，檔案規格如下所示。

檔案說明	發行人產業別資料	檔名規則 (BCSS)	券商代碼+IssrInd.txt EX: B0600019IssrInd.txt
欄位分格符號	, (逗點)		
欄位名稱	欄位型態	備註說明	
發行人統編	文數字		
發行人名稱	文字	無資料時，放全形空白	
產業別編號	數字	(1)兩碼公民營+4碼主計處產業別細類 (2)無資料時，放全行空白	
產業別名稱	文字	無資料時，放”尚未建立”	

範例如下

1	8908,	有限公司,016611,證券商
2	7113,	股份有限公司, ,尚未建立
3	7301,	股份有限公司,016612,證券商
4	8390,	股份有限公司,016611,證券商
5	6147,	立
6	7705,	有限公司,012005,醫用化學製品製造業
7	6764,	股份有限公司, ,尚未建立
8	7383,	控股股份有限公司, ,尚未建立
9	0609,	有限公司, ,尚未建立
10		

2.11.11.10 免保發行人全市場承銷額度查詢

功能描述

提供票券商查詢已取得「免保證商業本票資訊查詢同意書」客戶資料的全市場承銷額度資料。

輸入畫面

免保發行人全市場承銷額度查詢		登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
*發行人統一編號:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查詢"/>	(輸入 * 表全部)
發行人名稱:	<input type="text"/>		
排序方式:	<input checked="" type="radio"/> 票券商代號 <input type="radio"/> 承銷額度		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

備註：“*”表示必填欄位

輸出畫面

列印

參加人 : 測試券商全名
 使用者代號 : B0600019
 列印時間 : 107-08-01 09:56:22

免保證商業本票發行人全市場承銷額度

統一編號 : 113
 發行人 : 份有限公司

承銷票券商	幣別	承銷額度(百萬元)	額度生效起日
B0600019/測試券商全名	台幣	1,523.00	107-08-01
B0650003/B0650003	台幣	1,000.00	107-08-01
合計	台幣	2,523.00	
B0600019/測試券商全名	美元	10.00	107-08-01
合計	美元	10.00	

操作說明

無

2.11.11.11 票券商 FRCP 契約申報-新增

功能描述

提供票券商輸入 FRCP 契約申報。單一票券商契約編號需唯一，不可重覆！

輸入畫面

FRCP契約申報新增作業 FRCP001

*契約編號：	<input type="text"/>
*幣別：	新臺幣 ▾
*契約類別：	初級 ▾
*保證類別：	免保證 ▾
*客戶統編：	<input type="text"/> (如為個人戶，輸入身份證字號前2碼+英文大寫O(6碼))
*客戶名稱：	<input type="text"/>
*契約起迄日：	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
*實際契約終止日：	<input type="text"/>
*循環發行天期：	<input type="checkbox"/> 不超過 <input type="text"/> 天 (1-365天)
*契約總面額：	<input type="text"/> 0元 元整
*利率類型：	<input checked="" type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 浮動 <input type="radio"/> 綜合型(固定+浮動)
*契約ALL IN利率：	<input type="text"/> % (不包含集保結算交割服務費)

輸出畫面

經辦成功畫面

登入單位代號: B0600019	使用者代號: B0600019
執行結果	資料已送出
<input type="button" value="確定"/>	

主管覆核畫面

主管覆核

核准	退回	發送者參考編號 經辦代號	交易類別 交易對象帳號	總面額(交易數額) 註1 應收應付金額	批號/子號 (債券代號/ISIN CODE) 註2	明細
		DYINFDPLNIUD	FRCP契約新增	2021-01-19 16:43:53	B0600019	

註1:當交易類別為517/RFI時此欄位表示為「交易數額」。
 註2:當交易類別為517/RFI時此欄位表示為「債券代號/ISIN CODE」。

FRCP契約申報新增作業明細 FRCP0011

契約編號：	B06020210119001
幣別：	新臺幣
契約類別：	初級
保證類別：	免保證
客戶統編：	11145904
客戶名稱：	中華航空股份有限公司
契約起迄日：	110-01-01 ~ 113-12-31
實際契約終止日：	113-12-31
循環發行天期：	90 天期
契約總面額：	200,000,000 元整
利率類型：	固定
契約ALL IN利率：	0.85% (不包含集保結算交割服務費)

操作說明

無

2.11.11.12 票券商 FRCP 契約申報-維護

功能描述

提供票券商條件查詢相關 FRCP 契約資訊，若如交割指令已參考之合約，票券商無法修改該筆契約內容或刪除該筆契約。如需修改契約內容或刪除該筆契約時，填寫 FRCP 契約內容調整資料申請單向本公司提出更正申請。

輸入畫面

FRCP契約申報查詢/維護作業 FRCP001_Q

*幣別：

客戶統編： (表全部)

契約編號： (表全部)

契約起日區間： ~

契約迄日區間： ~

*契約狀態：

輸出畫面

歡迎您，單位代號：B0050000 | 使用者代號：CSP | 營業日曆：111-06-21

臺灣集中保管結算所股份有限公司 FRCP契約申報查詢

報表代號：FRCP001_R
 契約起日區間：
 契約迄日區間：
 客戶統編：全部
 參加單位：B0050000 臺灣土地銀行股份有限公司

幣別：新臺幣
 契約狀態：全部
 契約編號：全部
 使用者代號：CSP
 查詢日期：111-06-21 15:12:40

序號	契約編號	契約類別	客戶統編	客戶名稱	保證類別	契約起日	契約迄日	實際契約 截止日	幣別	契約總金額	契約狀態	申請	修改	刪除	已參考契約 異動申請	修改資料 開始截止日
1	302062101	定期	01707901	臺灣中油股份有限公司(測試)	免保證	111-06-21	112-06-20	112-06-20	新臺幣	10,000,000,000	有效	<input type="button" value="申請"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="申請"/>	<input type="button" value="修改"/>
小計										10,000,000,000						
2	302062102	次展	91000000	自然人	免保證	111-06-21	112-06-20	112-06-20	新臺幣	5,000,000,000	有效	<input type="button" value="申請"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="刪除"/>	<input type="button" value="申請"/>	<input type="button" value="修改"/>
小計										5,000,000,000						
合計										15,000,000,000						

註：(已參考)表示交割指令已參考該合約，無法修改其契約內容或刪除其契約。
 如需修改契約內容或刪除其契約時，需填寫「FRCP契約資料異動申請單」申請變更。

操作說明

無

2.11.11.13 票券商 FRCP 契約申報異動紀錄查詢

功能描述

提供票券商條件查詢相關 FRCP 契約資訊於新增、刪除、修改實際契約終止日之異動紀錄。

輸入畫面

歡迎您，單位代號： B0050000 | 使用者代號： CSP | 營業日期： 111-06-21 | [訊息通告](#) | [登出](#)

票券商FRCP契約申報異動紀錄查詢 FRCP002

*異動日期區間：	1110621 ~ 1110621
*契約編號：	* <input type="text"/> (* 表全部)

[確定](#)

輸出畫面

歡迎您，單位代號： B0050000 | 使用者代號： CSP | 營業日期： 111-06-21 | [訊息通告](#) | [登出](#)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 票券商FRCP契約申報異動紀錄查詢

查詢代號： FRCP002
異動日期區間： 111-06-21 ~ 111-06-21
契約編號： 全部
參加單位： B0050000 臺灣土地銀行股份有限公司

使用者代號： CSP
查詢日期： 111-06-21 14:41:09

No.	作業名稱	結果	主 鍵 值	修改人員	修改時間	核准主管	核准時間	修改前	修改後	失敗原因
1	FRCP契約新增	成功	B0050000/2022062101	CSP	111-06-21 14:24:43	ADMCSF	111-06-21 14:27:05		參加人代號=B0050000, 契約編號=2022062101, 幣別=新臺幣, 契約類別=初級, 保證類別=免保證, 客戶代碼=03707901, 客戶名稱=台灣中油股份有限公司(測試), 契約起日=111-06-21, 契約終日=112-06-20, 實際契約終止日=112-06-20, 循環發行天期=不超過90, 契約總面額=10000000000, 契約類型=浮動, 浮動結利率指標=TAIBTR01, 浮動利率指標天期(不超過天)=90, 加(減)計利率=0.0125%	
2	FRCP契約新增	成功	B0050000/2022062102	CSP	111-06-21 14:31:14	ADMCSF	111-06-21 14:33:37		參加人代號=B0050000, 契約編號=2022062102, 幣別=新臺幣, 契約類別=次級, 保證類別=免保證, 客戶代碼=01000000, 客戶名稱=自然人, 契約起日=111-06-21, 契約終日=112-06-20, 實際契約終止日=112-06-20, 循環發行天期=不超過90, 契約總面額=3000000000, 契約類型=綜合型(固定+浮動), 契約ALLIN利率=1%, 浮動結利率指標=TAIBTR01, 浮動利率指標天期(不超過天)=90, 加(減)計利率=0.0125%, 備註=綜合型(固定+浮動)	
3	FRCP契約修改	成功	B0050000/2022062102	CSP	111-06-21 14:38:01	ADMCSF	111-06-21 14:39:13	循環發行天期-不超過90	循環發行天期-不超過60	

操作說明

無

2.11.11.14 票券商 FRCP 契約申報-異動申請(停用，由 FRCP004 取代)

功能描述

若如交割指令已參考之合約，票券商無法修改該筆契約內容或刪除該筆契約。如需修改契約內容或刪除該筆契約時，填寫 FRCP 契約內容調整資料申請單向本公司提出更正申請。

輸入畫面

無

輸出畫面

無

操作說明

票券商經辦於欲申請異動之資訊點選【申請】

歡迎您，單位代號： B0050000 | 使用者代號： CSP | 營業日期： 111-06-21 | [訊息通告](#) | [登出](#)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 FRCP契約申報查詢

報表代號： FRCP001_R
契約起日區間：
契約終日區間：
客戶代碼： 全部
參加單位： B0050000 臺灣土地銀行股份有限公司

幣別： 新臺幣
契約狀態： 全部
契約編號： 全部
使用者代號： CSP
查詢日期： 111-06-21 15:12:40

序號	契約編號	契約類別	客戶代碼	客戶名稱	保證類別	契約起日	契約終日	擔保契約終止日	幣別	契約總面額	契約狀態	明細	修改	刪除	已參考契約異動詳情	修改實際日期終止日
1	2022062101	初級	03707901	台灣中油股份有限公司(測試)	免保證	111-06-21	112-06-20	112-06-20	新臺幣	10,000,000,000	有效	明細	已參考	已參考	申請	修改
小計										10,000,000,000						
2	2022062102	次級	W1000000	自然人	免保證	111-06-21	112-06-20	112-06-20	新臺幣	5,000,000,000	有效	明細	已參考	已參考	申請	修改
小計										5,000,000,000						
合計										15,000,000,000						

註：已參考表示交割指令已參考該合約，無法修改該筆契約的內容或刪除該筆契約。
如需修改契約內容或刪除該筆契約時，需填寫「FRCP契約資料異動申請單」申請變更。

FRCP契約資料異動申請 FRCP003

契約編號： 2022062102
幣別： 新臺幣
契約類別： 次級
保證類別： 免保證
客戶代碼： W1000000
客戶名稱： 自然人
契約起日： 111-06-21
契約終日： 112-06-20
* 實際契約終止日： 112-06-20
擔保發行天期： 不超過90天
契約總面額： 5,000,000,000
利率類型： 固定+浮動
契約ALL IN利率：(%) 1 (不含含集保結算交割服務費)
浮動利率利率指標： TAIBOR1
浮動利率指標天期： 不超過90天(循環發行相對應天期)
其他浮動利率指標：
加碼浮動利率：(%) 0.0125
幣別： 新臺幣
備註： 綜合型(固定+浮動)
* FRCP契約資料異動申請書 [\[選擇檔案\]](#) 20220604_UT_msglogger.pdf

說明：
上傳檔案之檔名請以英數字命名並且不可重複，格式僅限PDF檔(PDF檔案版本限制1.3-1.7之間，每個檔案容量最大限制為1MB(1,048,576位元組))。

[確定](#) [取消](#)

票券商主管點選主管覆核頁面

歡迎您，單位代號： B0050000 | 使用者代號： ADAR231 | 營業日期： 111-06-21 | [訊息通告](#) | [登出](#)

主管覆核

帳號	標題	發送者參考編號	交易類別	買賣額/交易數額註1	批發子號	明細
帳號	標題	發送者參考編號	交易類別	應收應付金額	(債券代號/ISIN CODE)註2	
帳號	標題	發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號	明細
帳號	標題	GFENAYTXEXD	bio5Ftr AcqlyCnd	2022-06-21 15:41:43	CSP	明細

註1:當交易類別為GTRF時此欄位表示為「交易金額」。
註2:當交易類別為GTRF時此欄位表示為「債券代號/ISIN CODE」。

FRCP契約資料異動申請 FRCP003 :			
發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號
OE2IAQRYRXEXD	FRCP契約資料異動申請作業	2022-06-21 15:41:36	CSP
契約編號：	2022062102		
幣別：	新臺幣		
契約類別：	次級		
保證類別：	免保證		
客戶統編：	W1000000		
客戶名稱：	自然人		
契約起日：	111-06-21		
契約終日：	112-06-20		
*實際契約終止日：	112-06-20		
循環發行天期：	不超過60天		
契約總面額：	5,000,000,000		
利率類型：	綜合型(固定+浮動)		
契約ALL IN利率：(%)	1 (不包含集保結算交割服務費)		
浮動連結利率指標：	TAIBOR1		
浮動利率指標天期：	不超過90天(循環發行相對應天期)		
其他浮動利率指標：			
加(減)計利率：(%)	0.0125		
幣別：	新臺幣		
備註：	綜合型(固定+浮動)		
*FRCP契約資料異動申請書		20220604_UF_maglogger.pdf	

關閉視窗

票券商主管點選【核准】，該筆資訊回覆【已送至集保覆核】，待集保收件後會依據所填寫的異動申請進行契約修改。

2.11.11.15 票券商 FRCP 契約基本資料異動申請(FRCP004)

功能描述

若如交割指令已參考之合約，票券商無法修改該筆契約內容。如需修改契約內容，於查詢結果該筆契約所對應申請功能內容調整資料向本公司提出線上更正申請。

輸入畫面

無

輸出畫面

無

操作說明

票券商經辦於欲申請契約基本資料異動之資訊點選【申請】(FRCP004 作業)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 FRCP契約申報查詢

報表代號：FRCP001_R
契約起日區間：
契約迄日區間：
客戶統編：03707901
參加單位：B0600019 B0600019

幣別：新臺幣
契約狀態：全部
契約編號：全部
使用者代號：B0600019
查詢日期：112-06-08 17:35:48

序號	契約編號	契約類別	客戶統編	客戶名稱	保證類別	契約起日	契約迄日	實際契約 終止日	幣別	契約總面額	契約狀態	明細	契約基本 資料異動	刪除	批號與關聯 契約異動	修改實際 契約終止日	
1	FRCP01	初級	03707901	台灣中油股份有限公司	免保證	112-03-29	113-12-31	113-12-31	新臺幣	400,000,000	有效	明細	申請		已參考	申請	修改
2	FRCP04	初級	03707901	台灣中油股份有限公司	免保證	112-04-25	113-04-25	113-04-25	新臺幣	500,000,000	有效	明細	申請		已參考	申請	修改
小計										900,000,000							
合計										900,000,000							

註：
1.[未參考]可於「契約基本資料異動」欄位點選「修改」，自行修改契約基本資料或點選「刪除」刪除契約。
2.[已參考]顯示交割指令已參考該合約，無法刪除該筆契約，若[已參考]契約編號不需使用，可自行修改「實際契約終止日」停用。
3.如已參考之契約需修改契約基本資料內容，請於「契約基本資料異動」欄位點選「申請」，填寫完成經主管覆核後，送出集保結算所審核。
4.如需修改FRCP契約編號及關聯批號，請於「批號與關聯契約異動」欄位點選「申請」，填寫完成經主管覆核後，送出集保結算所審核。

FRCP契約資料異動申請 FRCP004_U

契約編號：FRCP01
*幣別：新臺幣
*契約類別：初級
*保證類別：免保證
*客戶統編：03707901 (如為個人戶，輸入身份證字號前2碼+英文大寫O(6碼))
*客戶名稱：台灣中油股份有限公司
*契約起日：1120329
*契約迄日：1130630
*循環發行天期： 不超過 60 天 (1-365天)
*契約總面額：400,000,000 元 元整
*利率類型： 固定 浮動 綜合型(固定+浮動)
*契約All-in利率：(%) 1.1% (不包含集保結算交割服務費)

票券商主管點選主管覆核頁面

主管覆核						
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	總面額(交易數額) 註1	批號/子號	明細
		經辦代號	交易對象帳號	應收應付金額	(債券代號/SIN CODE) 註2	
註1:當交易類別為517/RFI時此欄位表示為「交易數額」。						
註2:當交易類別為517/RFI時此欄位表示為「債券代號/SIN CODE」。						
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號	明細
核准	退回	CYFVWOPPKYZD	handlePrtyApplyCmd	112-07-14 11:06:14	B0600019	明細

FRCP契約基本資料異動申請明細 FRCP004_UI			
發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號
CYEFVWOPPKYZD	FRCP契約基本資料異動申請	112-07-14 11:06:14	B0600019
契約編號：	FRCP01		
幣別：	新臺幣		
契約類別：	初級		
保證類別：	免保證		
客戶統編：	03707901		
客戶名稱：	台灣中油股份有限公司		
契約起日：	112-03-29		
契約迄日：	113-06-30		
循環發行天期：	不超過 60 天		
契約總面額：	400,000,000 元整		
利率類型：	固定		
契約ALL IN利率：	1.1% (不包含集保結算交割服務費)		

[關閉視窗](#)

票券商主管點選【核准】，該筆資訊回覆【已送至集保覆核】，待集保收件後會依據異動申請內容進行審核，待集保完成覆核，該筆契約內容即修改完成。

該項作業異動申請會更正前一個月 BRPT1384 內容，請於 apiCI460 申報截止日前完成更正後之次一營業日重新下載。

2.11.11.16 票券商 FRCP 批號與關聯契約異動申請(FRCP005)

功能描述

因應數位監理申報系統(SupTech)新增 apiCI460 申報 FRCP 契約評價表，提供專營票券商下載 BRPT1384 報表，辦理 apiCI460 之申報事宜，如若發現該表應有票券批號未關聯所屬契約，於查詢結果該筆契約所對應申請功能內容調整資料向本公司提出線上更正申請。

輸入畫面

無

輸出畫面

無

操作說明

票券商經辦於欲申請批號與關聯契約異動之資訊點選【申請】(FRCP005 作業)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 FRCP契約申報查詢

報表代號：FRCP001_R
 契約起日區間：
 契約終日區間：
 客戶統編：03707901
 參加單位：B0600019

幣別：新臺幣
 契約狀態：全部
 契約編號：全部
 使用者代號：B0600019
 查詢日期：112-06-08 17:35:48

序號	契約編號	契約類別	客戶統編	客戶名稱	保證類別	契約起日	契約終日	實際契約終止日	幣別	契約總面額	契約狀態	明細	契約基本資料異動	刪除	批號與關聯契約異動	修改實際契約終止日
1	FRCP01	初級	03707901	台灣中油股份有限公司	免保證	112-03-29	113-12-31	113-12-31	新臺幣	400,000,000	有效	明細	申請	已參考	申請	修改
2	FRCP04	初級	03707901	台灣中油股份有限公司	免保證	112-04-25	113-04-25	113-04-25	新臺幣	500,000,000	有效	明細	申請	已參考	申請	修改
小計										900,000,000						
合計										900,000,000						

- 註：
 1.[未參考]可於「契約基本資料異動」欄位點擊「修改」，自行修改契約基本資料或點擊「刪除」刪除契約。
 2.[已參考]表示交割指令已參考該合約，無法刪除該筆契約，若[已參考]契約編號不需使用，可自行修改「實際契約終止日」停用。
 3.如[已參考]之契約需修改契約基本資料內容，請於「契約基本資料異動」欄位點擊「申請」，填寫完成經主管覆核後，送出與債權結算所審核。
 4.如需修改FRCP契約編號及關聯批號，請於「批號與關聯契約異動」欄位點擊「申請」，填寫完成經主管覆核後，送出與債權結算所審核。

批號與關聯契約異動申請 FRCP005

參加單位代號：B0600019
 申請日期：1120524
 契約編號：FRCP01
 客戶統編：03707901
 客戶名稱：台灣中油股份有限公司

序號	票券批號	異動前契約編號	異動後契約編號
1	060001032901	FRCP04	FRCP01
2	060001032903	FRCP01	FRCP04
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

票券商主管點選主管覆核頁面

主管覆核						
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	總面額(交易數額) 註1	批號/子號	明細
		經辦代號	交易對象帳號	應收應付金額	(債券代號/ISIN CODE) 註2	
註1:當交易類別為517/RFI時此欄位表示為『交易數額』。						
註2:當交易類別為517/RFI時此欄位表示為『債券代號/ISIN CODE』。						
核准	退回	發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號	明細
核准	退回	YVHEVIBQ8XZD	handlePrtyApplyCmd	112-05-24 17:26:23	B0600019	明細

批號與關聯契約異動申請明細 FRCP0051			
發送者參考編號	交易類別	時間	使用者代號
YVHEVIBQ8XZD	批號與關聯契約異動申請	112-05-24 17:26:23	B0600019
參加單位代號:	B0600019		
申請日期:	1120524		
契約編號:	FRCP01		
客戶統編:	03707901		
客戶名稱:	台灣中油股份有限公司		
票券批號	異動前契約編號	異動後契約編號	
1 060001032901	FRCP04	FRCP01	
2 060001032903	FRCP01	FRCP04	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

[關閉視窗](#)

票券商主管點選【核准】，該筆資訊回覆【已送至集保覆核】，待集保收件後會依據異動申請內容進行審核，待集保完成覆核，申請所載之批號與關聯契約即完成關聯。

該項作業異動申請會更正前一個月 BRPT1384 內容，請於 apiCI460 申報截止日前完成更正後之次一營業日重新下載。

2.11.11.17 票券商 FRCP 契約資料異動申請查詢

功能描述

提供票券商條件查詢相關 FRCP 契約異動申請 FRCP004(契約基本資料異動)或 FRCP005(批號與關聯契約異動)之申請狀態。

輸入畫面

FRCP契約資料異動申請			
*申請日期區間：	1120608	~1120608	
契約編號：	FRCP01		
			<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>

輸出畫面

FRCP契約資料異動申請								
序號	申請日期	申請時間	作業代號	狀態	契約編號	客戶統編	客戶名稱	明細
1	112-06-08	112-06-08 11:17:15	FRCP004	主管覆核中	FRCP01	03707901	台灣中油股份有限公司	<input type="button" value="明細"/>

操作說明

無

2.11.12 外幣計價債券跨國匯撥作業

2.11.12.1 匯入作業-申請

功能描述

票券商交割經辦人員操作跨國匯撥匯入作業，透過國外 ICSD 購入外幣計價債券，並且將部位匯入至 BCSS 系統內。

輸入畫面

外幣計價債券跨國匯撥作業-匯入新增		登入單位代號: B0600019	使用者代號: []
*發送者參考編號	ZDDUKVHCOTMD	*匯撥方式	1 跨國匯入
*BCSS系統參加單位代號	B0600019	*交易對手之國外結算機構	請選擇
*BCSS系統參加單位券戶帳號		*交易對手之國外結算機構帳號	
*集保結算機構帳號	請選擇	*證券國際編碼(ISIN CODE)	
*處理類別	1 申請	*債券代號	
*交易日期	1060805	*交割數額	
*交割日期	1060805		

"*"表示必填欄位

操作說明

1. 系統自動帶入發送者參考編號。
2. 匯撥方式及處理類別由系統設定，不可修改。
3. 登打「交易對手之國外結算機構」、「BCSS系統參加單位券戶帳號」、「交易對手之國外結算機構帳號」、「集保結算機構帳號」、「證券國際編碼」、「債券代號」、「交易日期」、「交割日期」、「交割數額」後，按下確定按鈕，資料即送出至主管，等待覆核。

2.11.12.2 匯入作業-撤銷

功能描述

票券商交割經辦人員操作撤銷跨國匯撥匯入作業。

輸入畫面

外幣計價債券跨國匯撥作業-取消		登入單位代號: []	使用者代號: []
*發送者參考編號			
*系統參考編號			

"*"表示必填欄位

外幣計價債券跨國匯撥作業-取消		登入單位代號: []	使用者代號: []
*發送者參考編號	FBOEZYVNLDM	*匯撥方式	1 跨國匯入
*BCSS系統參加單位代號	B0600019	*交易對手之國外結算機構	1 Emoclar
*BCSS系統參加券戶帳號	[]	*交易對手之國外結算機構帳號	12345
*集保結算機構帳號	1 Emoclar-9999	*證券國際編碼(ISIN CODE)	XS123123213
*處理類別	2 撤銷	*債券代號	01001
*交易日期	106-08-05	*面額	25,000,000.00
*交割日期	106-08-05	*原始系統參考編號	YVEZXCXNLD

操作說明

輸入資料後按確定後即進行資料檢核，資料檢核正確，後將原跨國匯入指令帶出。
 經辦確認資料無誤後，按確定執行撤銷跨國匯入作業，交付主管覆核。

2.11.12.3 匯出作業-申請

功能描述

票券商交割經辦人員操作跨國匯撥匯出作業，透過國外 ICSD 賣出外幣計價債券，並且將部位從 BCSS 系統內匯出。

輸入畫面

外幣計價債券跨國匯撥作業-匯出新增		登入單位代號: []	使用者代號: []
*發送者參考編號	CMPTCLKCSGKMD	*匯撥方式	2.跨國匯出
*BCSS系統參加單位代號	B0600019	*交易對手之國外結算機構	請選擇
*BCSS系統參加券戶帳號		*交易對手之國外結算機構帳號	
*集保結算機構帳號	請選擇	*證券國際編碼(ISIN CODE)	
*處理類別	1.申請	*債券代號	
*交易日期	1050805	*交割數額	
*交割日期	1050805		
		確定	清除

**表示必填欄位

操作說明

系統自動帶入發送者參考編號。

匯撥方式及處理類別由系統設定，不可修改。

登打「交易對手之國外結算機構」、「BCSS 系統參加單位券戶帳號」、「交易對手之國外結算機構帳號」、「集保結算機構帳號」、「證券國際編碼」、「債券代號」、「交易日期」、「交割日期」、「交割數額」後，按下確定按鈕，資料即送出至主管，等待覆核。

2.11.12.4 匯出作業-撤銷

功能描述

票券商交割經辦人員操作撤銷跨國匯撥匯出作業。

輸入畫面

外幣計價債券跨國匯撥作業-取消		登入單位代號: []	使用者代號: []
*發送者參考編號			
*系統參考編號			
		確定	清除

**表示必填欄位

外幣計價債券跨國匯撥作業-取消		登入單位代號: []	使用者代號: []
*發送者參考編號	WCCPBXFESGKMD	*匯撥方式	2.跨國匯出
*BCSS系統參加單位代號	T0210000	*交易對手之國外結算機構	1.EUROCLEAR
*BCSS系統參加券戶帳號	[]	*交易對手之國外結算機構帳號	46665
*集保結算機構帳號	2.CLEARSTREAM.70500	*證券國際編碼(ISIN CODE)	XSI1820763503
*處理類別	2.撤銷	*債券代號	G110A6
*交易日期	1050805	*交割數額	10,000.00
*交割日期	1050805	*原始系統參考編號	VXSBCMOESGKMD
		確定	清除

**表示必填欄位

操作說明

輸入資料後按確定後即進行資料檢核，資料檢核正確，後將原跨國匯出指令帶出。經辦確認資料無誤後，按確定執行撤銷跨國匯出作業，交付主管覆核。

2.11.12.5 查詢作業

能描述

票券商經辦或主管人員操作跨國匯撥查詢作業來查詢相關匯入、匯出作業之狀態。

輸入畫面

外幣計價債券跨國匯撥查詢		登入單位代號: <input type="text"/>	使用者代號: <input type="text"/>
*匯撥方式: <input type="text"/>	*國外結算機構: <input type="text"/>		
證券國際編碼(ISIN CODE): <input type="text"/>	*狀態: <input type="text"/>		
*參加單位代號: B0600019	申請日期: <input type="text"/>		
BCSS系統參加券戶帳號: <input type="text"/>	*交割日期: 1050805 <input type="text"/>		
*查詢幣別: <input type="text"/>			
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="清除"/>			

"*"表示必填欄位

輸出畫面

外幣計價債券跨國匯撥查詢單

查詢日期: 107-10-02 查詢時間: 14:08:38 參加單位: B0600019 券戶帳號:
 申請日期: 交割起迄日期: 105-08-05~105-08-05 ISIN CODE: 國外結算機構: 全部
 匯撥方式: 全部 狀態: 全部 幣別: 全部

發送者參考編號	申請日期	債券代號	BCSS系統券戶帳號	參加單位名稱	交割數額	國外結算機構	集保結算機構	狀態
系統參考編號	交易日期	ISIN CODE	匯撥方式		幣別	國外結算機構編號	集保結算機構編號	備註
美債								說明(24B原因)
KF2LTQVRYMD	105-08-05	G11046		兆豐票券金融股份有限公司	10,000,000	CLEARSTREAM	CLEARSTREAM	匯撥申請中
BWZSS1DVRVIMD	105-08-05	XSI1820763503	匯出		CNY	87654	70500	2018-08-01 16:13
V	105-08-05	107-02-26						
TZMSNVDVRYMD	105-08-05	G10920		兆豐票券金融股份有限公司	30,000,000	EUROCLEAR	EUROCLEAR	匯撥申請中
D1MYDYDVRVIMD	105-08-05	XSI1234567890	匯入		EUR	75857	99793	2018-08-01 16:16
TRHQ1GIMQIMD	105-08-05	G11046		兆豐票券金融股份有限公司	22,222,222	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	匯撥申請中
HRXIM1IMQIMD	105-08-05	XSI1820763503	匯入		CNY	23456	70500	2018-09-18 15:38
V	105-08-05	107-02-26						
CLV1BQDSGIMD	105-08-05	G11046		兆豐票券金融股份有限公司	2,000,000	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	撤銷申請待主管覆核
QAINEXDSSGIMD	105-08-05	XSI1820763503	匯入		CNY	31567	99793	2018-10-02 10:52
V	105-08-05	107-02-26						
YNK80DVRVIMD	105-08-05	G10154		兆豐票券金融股份有限公司	20,000,000	CLEARSTREAM	EUROCLEAR	匯撥處理中
VQPH1WVRYMD	105-08-05	XSI1231232113	匯入		USD	35612	99793	2018-08-01 16:15
V	105-08-05	105-12-16						
K8CZG8BZVIMD	105-08-05	G10154		兆豐票券金融股份有限公司	20,000,000	EUROCLEAR	EUROCLEAR	撤銷申請中
WBXTRBYBZVIMD	105-08-05	XSI1231232113	匯入		USD	99133	99793	2018-08-08 09:19
V	105-08-05	105-12-16						
MUMN1S1SRTIMD	105-08-05	G11046		兆豐票券金融股份有限公司	1,000,000	EUROCLEAR	CLEARSTREAM	匯撥申請中
WWHEB1SRTIMD	105-08-05	XSI1820763503	匯入		CNY	55553	70500	2018-09-19 11:06
V	105-08-05	107-02-26						
小計:	幣別 CNY_4 筆				35,222,222			
小計:	幣別 EUR_1 筆				30,000,000			
小計:	幣別 USD_2 筆				40,000,000			

備註:
 1. 發送者參考編號: 列示參加人操作跨國匯撥交易時所賦予之唯一單號。
 2. 系統參考編號: 列示參加人操作跨國匯撥交易時系統所賦予之唯一單號(取消交易時使用)。
 3. 申請日期: 列示參加人操作跨國匯撥交易時之營業日期。
 4. 資料列示: 採後蓋前, 每次資料異動會留最新一筆異動資料。
 5. 備註: 最新資料之異動時間(yyyy/mm/dd / hh:mm)。
 6. 匯撥處理中狀態: 說明24B原因:
 <1>PEND/CLAC: 對手缺券。
 <2>MMAT/CMIS: 尚未收到交割對手指令。
 <3>NACK: 表示SWIFT未成功發送, 請洽集保資訊人員處理。
 <4>其他: 採落實保人員說明。

操作說明

2.12 票券商交割指令主管人員

2.12.1 作業項目

● 主管覆核
+ 保管銀行資料維護
● 保管銀行查詢
+ 查詢
● 票券基本資料查詢
● 初級市場交割狀態查詢
● 次級市場交割狀態查詢
● 次級市場當日成交單查詢
● 次級市場歷史成交單查詢
● 當日次級成交單明細表
● 質權設定狀態查詢
● 兌償作業交割狀態查詢
● 免稅款資料查詢
● 當日交割明細表
● 票券兌償狀態查詢
● 質權設定餘額明細表
● 庫存餘額明細表
● 款項轉帳明細表
● 附條件履約明細表
● 票債券初級市場匯款狀態表
● 颱風天加息附條件履約明細表
● 票券未兌償明細查詢
● 固定收益費用彙總表查詢
● 固定收益費用明細表查詢
● 已兌償票券明細查詢
● 收費匯率查詢
● 利息所得稅款扣繳資料
● 債券還本付息明細表
● 臨時放假日退票重提示明細表
● 即時當日交割明細表
● 即時庫存餘額明細表
● 即時款項轉帳明細表
● 歷史庫存餘額明細表
● 外幣票券稅款換算匯率報表
+ 異地備援核對報表

● 異地備援券項交割明細表
● 異地備援庫存餘額明細表
● 異地備援款項轉帳明細表
● 異地備援指令狀態明細表
● 密碼錯誤次數歸零
● 變更登入系統密碼
● 登出使用者
● 登出系統

註：● 為可執行之交易

2.12.2 主管覆核功能

2.12.2.1 主管覆核

功能描述

交割經辦人員輸入之交割指令須由票券商交割指令主管人員核准。

輸入畫面

主管覆核		登入單位代號: B0600019			使用者代號: 0600019M	
核准	退回	發送者參考編號 經辦代號	交易類別 交易對象帳號	總面額 應收應付金額	批號/子號	明細
<input type="button" value="核准"/>	<input type="button" value="退回"/>	A0000000013	101	3,400,000	060001900020 /	<input type="button" value="明細"/>
		B0600019	/		/	
					/	

輸出畫面

*發送者參考編號	A0000000013	*實券保管銀行代號	P0170000
*幣別	美金	*實券保管分行代號	0170309
發票人國家代碼	ZZ	*發票人行業公民管別	民營
發票人部門別代碼	A3	*發票人行業別	111111
*批號	060001900030	保證人/承兌人/發行人代號	0070019
*發票人名稱	Test		
*發票人統一編號	11111111		
*發票日期	20061212		
*票載到期日	20061213		
*發行天數	1	承諾發送保證/承兌訊息書編號	222222222222
*包銷/首買/代銷日期	20061212	*票券類別	CP2(融資性商業本票)
*到期兌償日	20061213	NCD票面利率	%
		NCD利息計算方式	
註記			
面額	張數	單一面額之總和	送存前之總免稅額
100,000 元	12	1,200,000 元	元
200,000 元	11	2,200,000 元	元
			總發行面額
			3,400,000 元
背書人		背書人地址	

操作說明

1. 票券商交割指令主管人員逐筆選取交割資料進行核准，當點選 鍵後，該筆交割資料即被送入 BCSS 系統進行交割作業。
2. 點選 鍵後，該筆交割資料即被刪除，不再列入主管覆核選取表內。
3. 點選 鍵後，將開啟另一畫面顯示原輸入資料，如輸出畫面，此範例為送存指令。

2.12.3 查詢

票券商交割指令主管人員查詢功能與票券商交割經辦人員功能相同，請參考 2.10.5

2.13 票券商前台查詢人員

2.13.1 作業項目

+免保證商業本票統計資訊
●免保餘額查詢
●發行人所屬產業發行總餘額查詢
●變更登入系統密碼
●登出系統

註：●為可執行之功能

2.13.2 查詢

票券商前台查詢人員查詢功能與票券商交割經辦人員功能相同，請參考 2.10.5

附錄一 交割狀態碼

交割狀態碼	說明	原因	參加單位處理
ACPT	Instruction Accepted 指令已被接受		繼續等待接收後續之指令比對、鎖券、撥券、撥款等的處理狀態通知
CAN	Instruction Cancelled 指令已被取消		
EODR	End of the day reached 日終交割作業截止		指令無法完成
EXEC	Cancellation instruction executed 取消指令已執行		
MAT	Instruction Matched 指令比對完成	交易雙方輸入之 訊息比對成功	繼續等待接收後續之鎖券、撥券、撥款等的處理狀態通知
NCPS	New Cash Priority set 撥款優先次序設定完成		繼續等待接收後續撥款處理狀態通知
RJCT	Instruction Rejected 指令被退回		重新傳送指令
STLD	Instruction Settled 交割完成		作業完成
UMAT	Instruction Unmatched 指令尚未比對完成	交易對手尚未傳送指令或傳輸之資料錯誤導致本系統無法正確找出相對應之指令	繼續等待接收指令比對、鎖券、撥券、撥款等的處理狀態通知或聯絡交易對手指令是否已傳送或資料輸入有誤
VAL	Valid 切割子號成功	只有當交易對象為特殊免稅單位且須切割子號時，本系統於指令驗證成功後，會把切割子號後	繼續等待接收指令後續之指令比對、鎖券、撥款等的處理狀態通知

		之票券資料回訊給票券商，並設定交割狀態為"VAL"，其他狀況不會有"VAL"之交割狀態情形。	
WFAC	Waiting for Acknowledgement 等待回應訊息	參加單位尚未回應訊息	
WFC	Instruction Waiting for cash 等待現金撥轉	帳戶餘額不足，央清回覆資金撥轉失敗訊息	繼續等待接收撥款處理狀態通知
WFCF	Instruction Waiting for Confirmation 等待交割確認	1.指令送出後等待確認 2.投資人保管清算銀行回 001/NC 不確認訊息	繼續等待接收後續之交割確認、撥款等的處理狀態通知或聯絡交易對手是否對交易內容有疑慮
WFMR	Waiting for Modified Remittance 等待匯款資料修改後重送	初級市場交割指令中發行人的收款相關資料錯誤，發送 720/RF	以 720/MR 指令重新傳送撥款資料
WFS	Instruction Waiting for securities 等待票券部位	交割票券部位不足	繼續等待票券到位
WFSC	Waiting For Sub Process Complete 等待發票人成交單確認	發行人尚在處理發行登錄指令	繼續等待發行人登錄指令
WFSR	Waiting for SWIFT Response 等待 SWIFT 回應	SWIFT 尚未回應 ACK/NACK 訊息	繼續等待接收處理狀態通知
WFCR	Waiting for ICSD Response 等待 ICSD 回應	ICSD 尚未回應交易結果訊息	繼續等待接收處理狀態通知

附錄二 指令狀態說明碼

代碼	說明
ADM	AGREER_DATA_MANDATORY 保證人群組(AGREER)，必須輸入(傳送)
AINA	AI_NOT_ALLOWED 不需傳送保證訊息
AM	AGREER_MANDATORY 保證人(AGR_ID)，必須輸入(傳送)
ANC	AGREEMENT_NOT_ALLOWED_WITH_CP1 CP1 不需傳送保證訊息
ANDM	AGREEMENT_MESSAGE_UNMATCH_DEPOSIT_MESSAGE 無實體 ABCP 登錄指令比對錯誤
ANM	ACCT_NM_MANDATORY 券戶名稱(ACCT_NM)，必須輸入(傳送)
ANNA	ACCT_NM_NOT_ALLOWED 券戶名稱(ACCT_NM)，不須輸入(傳送)
ANNR	ACCT_NM_NOT_REQUIRED 券戶名稱(ACCT_NM)，不須輸入(傳送)
ARNU	AGREEMENT_REF_NOT_UNIQUE 承諾發送保證/承兌/發行訊息書編號(AGRM_REF)重複

ATM	AFT_TAX_AMT_MANDATORY 到期稅後實得金額(AFT_TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
ATAR	AFTER_TAX_AMOUNT_IS_REQUIRED 到期稅後實得金額(AFT_TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
ATNA	AMOUNT_TYPE_NOT_ALLOWED 交易總額類別(AMT_TYPE)，不須輸入(傳送)
ATNR	AFTER_TAX_AMOUNT_NOT_REQUIRED 到期稅後實得金額(AFT_TAX_AMT)，不須輸入(傳送)
BCNA	ISSUER_BUSINESS_CODE_NOT_ALLOWED 發票人行業別須空白
BCNA	ISSUER_BUSINESS_CODE_NOT_ALLOWED 發票人行業別(ISSR_BUS_CODE)，不須輸入(傳送)
BIM	BRNCH_ID_MANDATORY 分行代號(BRNCH_ID)，必須輸入(傳送)
BINA	BRNCH_ID_NOT_ALLOWED 分行代號(BRNCH_ID)，不須輸入(傳送)
BLNA	BD_LEG_NOT_ALLOWED 欄位(BD_LEG)，必須輸入(傳送)
BPM	BASIC_PRICE_IS_MANDATORY 萬元單價(BS_PRC)，必須輸入(傳送)

BPNR	BASIC_PRICE_NOT_REQUIRED 萬元單價(BS_PRC)，不須輸入(傳送)
BREB	BNDL_REF_EMPTY_FOR_BNDL 整批差額交割之總筆數有傳送，但交割代號(BNDL_REF)未傳送
BTEB	BNDL_TTL_EMPTY_FOR_BNDL 整批差額交割之交割代號有傳送，但交割總筆數(BNDL_TTL)未傳送
BTNA	BUNDLE_TTL_NOT_ALLOWED 存券匯撥交易時，整批差額交割筆數(BNDL_TTL)不須輸入(傳送)
BUNA	BUNDLE_INFO_NOT_ALLOWED 整批差額交割代號(BNDL_REF)及交割筆數(BNDL_TTL)，皆不須輸入(傳送)
CAM	CSH_AMT_MANDATORY 金額(CSHA_AMT)，必須輸入
CAN	CANCELLED 指令已被取消
CANA	CASH_AMOUNT_NOT_ALLOWED 交易金額(CSH_LEG)，不須輸入(傳送)
CANR	COUNTER_PART_ACC_NOT_REQUIRED 交易對象券戶帳號須空白
CANT	CASH_AMOUNT_DOES_NOT_TALLY 金額總和不等於面額*張數(CSH_AMT≠UVAL*UNITS)

CBIR	CB_ID_REQUIRED 保管銀行代號(CB_ID)，必須輸入(傳送)
CDNA	COUNTRY_ID_NOT_ALLOWED 發票人國家代碼(COUNTRY_ID)，不須輸入(傳送)
CFM	CNSG_FEE_IS_MANDATORY 代銷費用(CNSG_FEE)，必須輸入(傳送)
CFNR	CONSIGNMENT_FEE_NOT_REQUIRED 簽證費(CNS_FEE)，不須輸入(傳送)
CFR	CONSIGNMENT_FEE_REQUIRED 簽證費(CNS_FEE)，必須輸入(傳送)
CINR	CASH_INFO_NOT_REQUIRED 金額相關欄位(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 CSH_LEG)，不需輸入(傳送)
CLM	CSH_LEG_MANDATORY 交易金額資料(CSH_LEG)必須輸入(傳送)
CLNA	CSH_LEG_NOT_ALLOWED 交易金額資料(CSH_LEG)不須輸入(傳送)
CLNR	CSH_LEG_NOT_REQUIRED 金額群組欄位(CSH_LEG)，不須輸入(傳送)

CNFT	CURRENT_DATE_IS_NOT_FIRST_BUSINESS_DATE_AFTER_TYP HOON_DATE 本日非颱風天後第一個營業日
CPM	COUNTER_PARTY_MANDATORY 交易對象群組欄位(CPRTY)，必須輸入(傳送)
CPNR	COUNTER_PART_NOT_REQUIRED 交易對象群組欄位(CPRTY)不須輸入
CSHM	CASH_INFO_MANDATORY 金額相關欄位(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 CSH_LEG)，必須輸入(傳送)
CSSR	ISSUR_RECEIVE_SMALLER_THEN_SUM_RECEIVE_AMT 續發作業中，發票人淨收淨額，不等於匯款金額總和
DBAA	DUPLICATE_BANK_ID_AND_ACCOUNT_ID 代收付銀行代號重複或收款人帳號重複
DCAM	DB_CSH_AMT_IS_MANDATORY 發票人實得金額(DB_CSH_AMT)，必須輸入(傳送)
DDM	DEPOSIT_DATE_MANDATORY 送存日期(DEP_DT)，必須輸入(傳送)
DDNA	DEPOSIT_DATE_NOT_ALLOWED 送存日期(DEP_DT)，不須輸入(傳送)

DDSS	DEPOSIT_DATE_MUST_SMALLER_THAN_SELLING_DATE 送存日期(DEP_DT)須小於包銷/首買或代銷日期(SELL_DT)
DENA	DENOMINATIONS_NOT_ALLOWED 面額代號(GEN_ID)，不須輸入(傳送)
DENM	DENOMINATIONS_MANDATORY 面額代號(ID)，必須輸入(傳送)
DGOP	DIFFERENT_GROUP_OF_PARTYS 不同集團(FOP)
DI	DATE_INVALID 日期錯誤
DID	DUPLICATE_ISIN_DNM 票券批號或面額重複
DPOI	DIFFERENT_PSDB_OF_ISSUES 與原送存之實券保管銀行不同
DSL	DUPLICATE_SECURITY_LEG 票券批號(ISIN)重複
DUDD	DUPLICATE_DEPOSIT_DATA 重覆之無實體 ABCP 登錄指令
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複

EDFR	EOD_WAITING_FOR_FT_RESPONSE 日終等待央行回應訊息
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
EDOK	EOD_WAITING_FOR_OPT_ACK 日終等待回應訊息(001/ACK)
EDWB	EOD_WAITING_FOR_BUNDLE_TO_COMPLETE 整批差額交割作業無法於指定之作業時程內完成
EDWC	EOD_WAITING_FOR_CASH 交割指令無法於指定之作業時程內完成撥款
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
EDWR	EOD_WAITING_FOR_APPROVED_MODIFICATION 票券商之匯款重送指令無法於指定之作業時程內完成
EDWS	EOD_WAITING_FOR_SEC 交割指令無法於指定之作業時程內完成鎖券作業(票券部位不足)
EPRD	EOD_PARTIAL_REDEEMED 日終-部份兌償(本系統內部使用)
ESNA	ENDORSEE_NOT_ALLOWED 背書人須空白

ESNA	ENDORSEE_NOT_ALLOWED 背書人(ENDORSEE)，不須輸入(傳送)
ETRD	EXCH_TYPE_REQUIRED 匯撥方式未帶入
EUN	EOD_UNKNOW 日終處理時發生不預期之指令狀態
EWA	EOD_WAITING_FOR_ACK 參加單位未能於指定之作業時程內回應訊息給本系統
EWAA	EOD_WAITING_FOR_AGENTBANK_ACK 日終等待代理清算銀行回應訊息
EWAC	EOD_WAITING_FOR_AGENTBANK_CONFIRM 日終等待代理清算銀行扣帳確認
EWCF	EOD_WAITING_FOR_CONFIRMATION 交割指令無法於指定之作業時程內完成確認作業
EWSP	EOD_WAITING_FOR_SUB_PROCESS_COMPLETE 日終-等待兌償作業完成(本系統內部使用)
FANR	FRST_LEG_FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 從履約日至兌償日之免稅款須空白
FCFM	FRST_LEG_CLSD_FUT_TAX_AMT_MANDATORY 履約日至兌償日及前段持有期間免稅款必須輸入

FCNR	FRST_LEG_CLSD_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 前段持有期間免稅款必須空白
FFFN	FCB_FT_REF_NOT_FOUND_IN_NARRATIVE 外幣清算銀行之資金撥轉編號(FT_REF)，必須輸入(傳送)
FFNR	FRST_OR_SCND_LEG_FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 履約日至兌償日之免稅款不須輸入(傳送)
FIM	FRST_LEG_TAX_INFO_MANDATORY 免稅款不可空白
FINR	FRST_LEG_TAX_INFO_NOT_REQUIRED 免稅款必須空白
FLM	FRST_LEG_MANDATORY 欄位(FRST_LEG)，必須輸入(傳送)
FLNA	FRST_LEG_NOT_ALLOWED FRST_LEG 群組(GROUP)欄位不須輸入(傳送)
FNR	FUT_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 履約日至兌償日之免稅款必須空白
FRM	FRST_LEG_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 交割日至兌償日免稅款必須輸入
FRNR	FRST_LEG_RDMP_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 交割日至兌償日免稅必須空白

FRTM	FRST_LEG_TAX_AMT_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 附條件交易承作期間免稅款及交割日至兌償日免稅款必須輸入
FTM	FRST_LEG_TAX_AMT_MANDATORY 附條件交易承作期間稅款必須輸入
FTNR	FRST_LEG_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 附條件交易承作期間免款必須空白
FVI	FACE_VALUE_INVALID 發行總面額(FVAL)錯誤
FVM	FACE_VALUE_MANDATORY 總發行面額(FVAL)，必須輸入(傳送)
GFNR	GUARANTEE_FEE_REQUIRED 保證費(GUT_FEE)，不須輸入(傳送)
GFR	GUARANTEE_FEE_REQUIRED 保證費(GUT_FEE)，必須輸入(傳送)
GIM	GEN_ID_MANDATORY 子號(GEN_ID)，必須輸入(傳送)
GINA	ISSUER_GROUP_ID_NOT_ALLOWED 發票人公民營別(ISSR_GRP_ID)，不須輸入(傳送)
HTNA	HIST_TAX_NOT_ALLOWED 送存前之總免稅額(HIST_TAX)，不須輸入(傳送)

IAG	INVALID_AGREER 欲取消之保證/承兌訊息中的保證人錯誤
IAMT	INVALID_AMOUNT_TYPE 交易總額類別(AMT_TYPE)錯誤
IAS	INVALID_ACCOUNT_STATUS 帳號狀態(ACCT_ST)錯誤
IASC	INVALID_ACCOUNT_STATUS_TO_CREATE 新增投資人帳戶時券戶狀態錯誤
IASU	INVALID_ACCOUNT_STATUS_TO_UPDATE 修改投資人帳戶時券戶狀態錯誤
IAT	INVALID_ACCOUNT_TYPE 帳號類別(ACCT_TYPE)錯誤
IBCM	ISSUER_BUSINESS_CODE_MANDATORY 發票人行業別(ISSR_BUS_CODE)，必須輸入(傳送)
IBI	INVALID_BRANCH_ID 分行代號(BRNCH_ID)錯誤
IBP	INVALID_BASIC_PRICE 首次發售價輸入錯誤
IBTB	ISS_DT_BETWEEN_TODAY_AND_2_BUSINESS_DATE 發票日超出可輸入範圍

ICBD	INVALID_CURRENT_BUSINESSDATE 指令之日期不為目前系統營業日
ICAM	INVS_CSH_ACCT_MANDATORY 投資人帳號(INVS_CSH_ACCT)，必須輸入(傳送)
ICD	ISIN_CODE_DUPLICATE 送存之票券批號重複
ICII	INVESTOR_CHECK_INDICATOR_INVALID 身份證字號/營利事業登記證編號檢核註記(INVS_CHECK_IND)錯誤 但強迫通過
ICM	ISIN_CODE_MANDATORY 票券批號(ISIN)或債券批號(ISIN)，必須輸入(傳送)
ICIM	INVALID_CHARACTER_IN_MESSAGE 訊息中包含不合法字元
ICNA	ISIN_CODE_NOT_ALLOWED 票券批號(ISIN)，不須輸入(傳送)
ICNE	ISIN_CODE_DOES_NOT_EXIST 票券批號(ISIN)不存在
ICP2	ISSUE_TYPE_MUST_BE_CP2_FOR_CONSIGNMENT 代銷作業只允許票券類別(ISS_TYPE)為 CP2 或外幣 CP
ICS	INVALID_CSH_SYS 幣別(CSH_SYS)輸入錯誤

IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
IDIM	ID_IS_MANDATORY 身分證字號/營利事業登記證編號必填
IDM	ISSUER_ID_MANDATORY 發票人營利事業統一編號(ISSR_ID)，必須輸入(傳送)
IDMT	ISSUE_DATE_MANDATORY 發票日期(ISS_DT)，必須輸入(傳送)
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
IDT	INVALID_DEAL_TYPE 不合法的交易所類別
IDTA	INVESTOR_DEPARTMENT_TYPE_NOT_ALLOWED 發票人部門別代碼(DEPR_ID)，不須輸入(傳送)
IDTF	INVESTOR_DEPARTMENT_TYPE_NOT_FOUND 發票人部門別代碼(DEPR_ID)資料錯誤
IDTR	INVESTOR_DEPARTMENT_TYPE_REQUIRED 發票人部門別代碼(DEPR_ID)，必須輸入(傳送)

IESD	INVALID_ENDORSEE_DATA 背書人(END_ID 或 END_ADDR)資料錯誤
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(FVAL)錯誤
IGF	INVALID_GUT_FEE 保證手續費輸入錯誤
IGFR	INVALID_GUT_FEE_RT 保證手續費率輸入錯誤
IGIM	ISSUER_GROUP_ID_MANDATORY 發行人公民營別(ISSR_GRP_ID)，必須輸入(傳送)
IGM	INVALID_AGREER_MISSMATCH 保證人必須為原發送保證/承兌訊息之保證人
IID	INVALID_ISSUE_DATE 發票日期(ISS_DT)錯誤
IIDS	INVALID_ISSUE_DAYS 發行天數(ISS_DAYS)錯誤
IIM	INTEREST_INDICATOR_MANDATORY NCD 計息方式(INT_IND)，必須輸入(傳送)

IINA	INTEREST_INDICATOR_NOT_ALLOWED NCD 計息方式(INT_IND)，不須輸入(傳送)
IIS	INVALID_ISSUEING_ISSUE_STATUS 目前的票券狀態不允許續發
IIT	INVALID_ISSUEING_ISSUE_TYPE 此票券類別(ISS_TYPE)非 CP2 或外幣 CP，不允許續發
IITA	INVALID_ISSUE_TYPE_ALLOWED 票券類別(ISSUE_TYPE)錯誤
IIU	INVESTER_ISSUER_UNMATCHED 整批差額交割中，包銷/首買指令之發票人必須在清算交割銀行開戶
IJC	ILLEGAL_JAVA_CARD JAVA 卡無法執行
INCB	ISSUE_IS_NOT_CREATED_BY_THE_BILL_DEALER 包銷/首買/代銷之券商，必需為該批票券之原送存券商
IND	INVALID_NUM_DENOMINATIONS 票券面額組合錯誤，必需介於 1~3 種組合
INGT	INVESTOR_NOT_GTEI 投資人非一般免稅單位
INID	INVALID_NON_PHYSICAL_ABCP_ISSUER_ID_AND_ISSUER_NAME 無實體 ABCP 登錄指令尚未登錄

INM	ISSUER_NAME_MANDATORY 發票人名稱(ISSR_NM)，必須輸入(傳送)
INNA	ISSUER_NAME_NOT_ALLOWED 發票人名稱(ISSR_NM) 錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INPT	INVALID_PROC_TYPE 處理類別不正確
INSA	INVALID_SECURITY_AMOUNT 不合法的面額總和(SEC_AMT)
INSB	INVALID_SECURITY_BALANCE 不合法的券項部位
INTF	INVALID_TOTAL_FEE 手續費合計輸入錯誤
INTT	INVALID_TRADE_TYPE 交易類別輸入錯誤
INV	INVALID 不適用或錯誤
IOIR	INVALID_ORIGINAL_INSTR_REF_LENGTH 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)長度錯誤，應為 13 碼

IOFR	INVESTORCASHACCT_OR_FRNINVSCSHACCT_REQUIRED 投資人款戶帳號(INV_CSH_ACCT)，必須輸入(傳送)
IOSA	INVALID_ORG_SEC_AMT 不合法的原始面額(ORG_SEC_AMT)
IPM	INVALID_PARTICIPANT_MISMATCH 參加單位必須為原發送保證/承兌訊息之參加單位
IPPC	INVALID_PPC 部分兌償確認指令之票券與送存資料不符
IRBD	INVALID_RECEIVER_BANK_ID 解款行錯誤
IRFS	INVALID_RF_INSTRUCTION_STATUS 退匯指令狀態錯誤
IRM	ISSUE_RATE_MANDATORY 票面利率(ISS_RT)，必須輸入(傳送)
IRNA	ISSUE_RATE_NOT_ALLOWED 票面利率(ISS_RT)，不須輸入(傳送)
IRSA	INVALID_RDMP_SEC_AMT 到期兌償金額欄位(RDMP_SEC_AMT)錯誤
ISAO	ISIN_SAME_AS_ORIG_CNTR_ISIN 票券批號與原合約之票券批號相同

ISD	INVALID_SECURITY_DEN 面額錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE 發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)
ISF	INVALID_STLM_FEE 結算交割服務費輸入錯誤
ISFR	INVALID_STLM_FEE_RT 結算交割服務費率輸入錯誤
ISG	INVALID_SECURITY_GEN 子號錯誤
ISPR	ISSUR_SUB_PROCESS_REJECTED 發行人退回登錄作業
ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票債券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITA	INVALID_TAX_AMT 稅款相關資料錯誤
ITBA	ISSUE_TYPE_MUST_BE_ABCP 票券類別需為 ABCP
ITCA	INVALID_TOTAL_CASH_AMT 實際應收付金額輸入錯誤

ITEF	INVALID_TAX_EXMT_FLAG 免稅單位註記(TAX_EXMT_FLAG)錯誤
ITER	ISSUE_TYPE_MUST_BE_CP2_FOR_ER 提早兌償的票券類別必須是 CP2 或外幣 CP
ITHP	INVALID_THIRD_PART 交易對象代號二(THRD_PRTY_ID)輸入錯誤
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
ITNA	ISSUE_TYPE_TAG_NOT_ALLOWED 票券類別(ISS_TYPE)，不須輸入(傳送)
ITNR	ISSUE_TYPE_NOT_REQUIRED 票券類別(ISS_TYPE)，不須輸入(傳送)
ITOI	INVALID_TH_MAT_DATE_OR_ISSUE_DATE 票載到期日(TH_MAT_DT)或發票日(ISS_DT)錯誤
ITR	INVALID_TAX_RT 分離課稅稅率(TAX_RT)錯誤
IUF	INVALID_UND_FEE 承銷手續費輸入錯誤
IUFR	INVALID_UND_FEE_RT 承銷手續費率輸入錯誤

IUWT	INVALID_UNDW_TYPE 承銷方式輸入錯誤
IVID	INVALID_ID 不合法的身分證字號/營利事業登記證編號
IVSN	INVALID_RSN 不合法的撥轉原因
LTNP	LIMITED_TAX_AMT_OR_RDMP_TAX_AMT_TO_NEGATIVE_2_OR_POSITIVE_2 免稅款(TAX_AMT)或交割日至兌償日之免稅款(RDMP_TAX_AMT)不可超過系統計算值的加減 2 元
MAF	MESSAGE_AUTHORIZATION_FAIL 無執行該指令權限
MANA	MODIFY_ACCT_TYPE_NOT_ALLOWED 帳戶型態(ACCT_TYPE)不可修改
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
MDM	MATURITY_DATE_MANDATORY 實際到期兌償日(MAT_DT)，必須輸入(傳送)
MDNA	MATURITY_DATE_NOT_ALLOWED 實際到期兌償日(MAT_DT)，不須輸入(傳送)

MII	MANURITY_DATE_IS_NOT_ISSUE_MAT_DT 實際到期兌償日不是原票券之實際到期兌償日
MTNA	MODIFY_TAX_EXMT_FLAG_NOT_ALLOWED 免稅單位註記(TAX_EXMT_FLAG)不可修改
NCR	NO_CORRESPINTDENDT_RECEIVERBANK 指定之代收付銀行(ID)不存在
NFAI	NOT_FOUND_AI_INSTRUCTION 保證訊息尚未輸入
NNA	NPI_NOT_ALLOWED 該票券不允許發送不提示兌償指令
NNPI	NOT_FOUND_NPI_INSTRUCTION 票券到期日不提示兌償指令未輸入
NPBI	NUM_RECEIVER_BANKS_INVALID 代收付銀行(ID)至少須填入一個
NPIN	NPI_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 票券到期日不提示兌償指令尚未交割成功
NRBI	NUM_RECEIVER_BANKS_INVALID 代收付銀行資料之筆數不正確
NUI	NUM_UNDERWRITINGPART_INVALID 票類 NCD 之面額資料組數錯誤，必需介於 1~3 種組合

NWFC	NOT_WAITING_FOR_CASH 指令狀態(ST)不是等待現金
NWS	NOT_WHOLE_SECURITIES_OWNED_IN_PARTY_SAFEKEEPING 票券庫存不足
OAFA	ONLY_ALLOW_FUT_TAX_AMT 只有履約到期日至兌償日之免稅額可輸入
OAOT	ONLY_ALLOW_ONE_TAX_EXEMPT 只允許指令所包含之所有參加單位只能有一方為特殊免稅單位
OINF	ORIGINAL_INSTRUCTION_NOT_FOUND 找不到原發送指令
OINR	ORIGINAL_INSTR_REF_NOT_REQUIRED 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)，不須輸入
OIRM	ORIGINAL_INSTR_REF_MANDATORY 原始系統參考編號(ORIG_INST_REF)，必須輸入
OSAM	ORG_SEC_AMT_MANDATORY 原始面額必輸入
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
PAS	PART_ACC_SUSPENDED 參加單位之票券帳戶“暫時停用”

PBM	PAYING_BANK_IS_MANDATORY NCD 付款行必須輸入
PBNA	RECEIVER_BANK_NOT_ALLOWED 代收付銀行(RECEIVER_BANK)不須輸入(傳送)
PIGM	PRI_ISS_INFO_GROUP_MANDATORY 票券資料群組必須輸入
PII	PSDB_ID_INVALID 實券保管銀行代號(PSDB_ID)錯誤
PIM	PSDB_ID_MANDATORY 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，必須輸入(傳送)
PINA	PSDB_ID_NOT_ALLOWED 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，不須輸入(傳送)
PINR	PSDI_ID_NOT_REQUIRED 實券保管銀行代號(PSDB_ID)，不須輸入(傳送)
PITA	PRTY_NOT_IN_TYPHOON_AREA 此參加單位非颱風地區
PNAS	PSDB_NOT_ALLOW_SEND_INST 實券保管銀行不允許送退匯重送指令
PNC	PSDB_NEGATIVE_CONFIRMED 實券保管銀行未對送存作確認

PNNA	PC_OR_NC_NOT_ALLOWED 參加單位不允許執行確認指令(001/PC/NC)
PNR	PARTYID_NOT_REQUIRED 參加單位代號(PRTY_ID)，不須輸入
PPCN	PPC_NOT_ALLOWED 參加單位不允許執行部分兌償確認指令(001/PPC)
PRM	PARTY_MANDATORY 參加單位資料必須輸入
PRNC	PRE_RF_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 退匯指令尚未交割成功
PS	PART_SUSPENDED 參加單位目前是“暫停交割”狀態
PSAS	PART_SEC_ACC_SUSPENDED 參加單位之票券帳戶目前是“暫停交割”狀態
PTIC	PARTY_TYPE_ISNOT_CB 參加單位身分不是投資人清算交割銀行
PTIT	INVALID_PARTY_TYPES_FOR_INSTR_TYPE 參加單位不允許執行該作業
PTV	PARTYID_IVALID 參加單位代號(PRTY_ID)錯誤

RAM	RECEIVER_AMT_MANDATORY 匯款金額(CSH_AMT)必須輸入
RBBM	RECEIVER_BANK_BNFY_NM_MANDATORY 收款人名稱(BNFY_NM)，必須輸入(傳送)
RBDI	RECEIVER_BANK_DATA_INVALID 代收付銀行資料錯誤
RBIM	RECEIVER_BANK_ID_MANDATORY 代收付銀行代號(ID)，必須輸入(傳送)
RBM	RECEIVER_BANK_MANDATORY 代收付銀行(RECEIVER_BANK)，必須輸入(傳送)
RBNA	RECEIVER_BANK_NOT_ALLOWED 代收付銀行(RECEIVER_BANK)，不須輸入
RDSE	INVALID_REDEEMING_SECURITY 欲作續發之兌償票券(舊券)不存在
REBM	REJECTED_BY_MANAGER 被主管覆核退回
RFC	RF_INSTRUCTION_COMPLETED 退匯指令交割完成
RIIM	REI_ISIN_MANDATORY 續發批號(REI_ISIN)，必須輸入(傳送)

RIM	REFCODE_ID_MANDATORY 系統參考編號(REF)，必須輸入(傳送)
RIN	RI_INSTRUCTION_DOESNOT_COMPLETED 續發指令尚未交割完成
RINC	REJECT_ISSUER_NEGATIVE_CONFIRMED 發行人回覆 CN 拒絕確認
RIST	INVALID_REDEEMING_ISSUE_STATUS 續發之兌償票券狀態錯誤
RIT	INVALID_REDEEMING_ISSUE_TYPE 續發之兌償票券類別(ISS_TYPE)不是 CP2 或外幣 CP
RNA	RPI_NOT_ALLOWED 該票券不允許發送到期日後之再提示兌償指令
RNAE	REFERENCE_NUMBER_NOT_ALLOWED_OR_EMPTY 系統參考編號不可輸入
RNR	REFCODE_ID_NOT_REQUIRED 系統參考編號(REF)，不須輸入
RRAR	RE_REPO_AUTH_REQUIRED 後手附條件交易授權碼(RE_REPO_AUTH)，必須輸入(傳送)
RRM	RMT_RSN_MANDATORY 退匯理由(RMT_RSN)，必須輸入

RRMN	RE_REPO_AUTH_MUST_BE_N 後手附條件交易授權碼(RE_REPO_AUTH)，必須輸入 N
RRNA	RMT_RSN_NOT_ALLOWED 退匯理由碼錯誤
RRNR	RMT_RSN_NOT_REQUIRED 退匯理由(RMT_RSN)，不須輸入
RSNM	RSN_MANDATORY 撥轉原因必填
RTM	REF_TYPE_MANDATORY 參考功能碼(REF_TYPE)，必須輸入
RTAM	RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 免稅額(RDMP_TAX_AMT)，必須輸入
RTNR	RDMP_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 免稅款(RDMP_TAX_AMT)，不須輸入
RVM	RDMP_VAL_MANDATORY 部分兌償入帳金額(RDMP_VAL)，必須輸入(傳送)
RVNR	RDMP_VAL_NOT_REQUIRED 兌償入帳金額(RDMP_VAL)，不須輸入
SAM	SECURITY_AMOUNT_MANDATORY 面額總和(SEC_AMT)，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
SANF	SECURITY_AMOUNT_DOES_NOT_EQUAL_TO_FVAL 面額總合(SEC_AMT)不等於總發行面額
SANT	SECURITY_AMOUNT_DOES_NOT_TALLY 每一批號/子號下之票券面額之總合不等於票券面額總合
SANU	SECURITY_ACCOUNT_NOT_UNIQUE 券戶帳號(ACCT_ID)重覆
SAWB	SEC_ACCT_WITH_BALANCE 券戶帳號餘額不可為零
SBS	SELL_BUY_SAME 買賣方款戶帳號相同
SCEM	SECURITY_LEGS_COUNT_EXCEEDED_MAX_LIMIT 票券代號(SEC_LEG)筆數超過可允許輸入之筆數
SCMD	SWIFT_CODE_MANDATORY 銀行 SWIFT 代號(SWIFT)，必須輸入(傳送)
SCNA	SWIFT_CODE_NOT_ALLOWED 銀行 SWIFT 代號(SWIFT)，不須輸入(傳送)
SCNR	FRST_OR_SCND_LEG_CLSD_TAX_AMT_NOT_REQUIRED 前段持有期間免稅必須空白

SCSA	SECURITYACCOUNT_CLOSED_STATUS_CHANGE_NOT_ALLOW D 券戶帳號狀態為關閉，不允許再改變狀態
SDBR	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_REDEMP TION_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)
SDM	SELLING_DATE_MANDATORY 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)，必須輸入(傳送)
SDMD	INVALID_SELLING_DATE_OR_MATURITY_DATE 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)或實際到期兌償日期 (MAT_DT)輸入錯誤
SDNA	SELLING_DATE_NOT_ALLOWED 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)不須輸入
SDSD	INVALID_SELLING_DATE_OR_SETTLEMENT_DATE 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)或交割日期(STLM_DT)輸入錯 誤
SFAM	FRST_OR_SCND_LEG_FUT_TAX_AMT_MANDATORY 履約到期日至兌償日之免稅額必須輸入

SGLM	SEC_GEN_LEG_MANDATORY 子號群組欄位(SEC_GEN_LEG)，必須輸入(傳送)
SINR	SCND_LEG_TAX_INFO_NOT_REQUIRED
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SLM	SEC_LEG_MANDATORY 票券群組欄位(SEC_LEG)，必須輸入(傳送)
SLNA	SCND_LEG_NOT_ALLOWED 票券金額資訊(SCND_LEG)，不須輸入(傳送)
SMM	SELLING_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日必須小於兌償日
SNF	SECURITY_DOES_NOT_FOUND 無該票券
SNTD	SELL_DT_NOT_TYPHOON_DT 原承銷日非颱風天
SPM	STLM_PRTY_MANDATORY 參加單位群組欄位(STLM_PRTY)，必須輸入
SRAM	FRST_OR_SCND_TAX_AMT_RDMP_TAX_AMT_MANDATORY 交割日至兌償日免稅款必須輸入
SRNF	SNDRREF_RANGE_NOT_FOUND 無符合發送者參考編號查詢條件之資料

STDM	STLM_DT_IS_MANDATORY 交割日(STLM_DT)，必須輸入(傳送)
STNA	SPECIAL_TAX_EXEMPT_INVESTOR_NOT_ALLOWED 特殊免稅單位不允許執行此作業
STPM	STLM_PRTY_IS_MANDATORY 交割對象(PRTY 或 STLM_PRTY)，必須輸入(傳送)
SULM	SEC_UNIT_LEG_IS_MANDATORY 面額或張數必須輸入
TAM	TAX_AMT_MANDATORY 稅款(TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
TANA	TAX_AMT_NOT_ALLOWED 稅款(TAX_AMT)，不須輸入(傳送)
TDGM	TRANS_DATA_GROUP_MANDATORY 成交單交易資料群組必須輸入
TDM	TRADE_DATE_MANDATORY 交易日必須輸入
TDTM	TRADE_TYPE_MANDATORY 交易類別必須輸入
TFM	TOTAL_FEE_MANDATORY 手續費合計必須輸入

TFMZ	TAX_FIELDS_MUST_BE_ZERO 免稅款須輸入為 0
TIM	TRANSACTION_ID_MANDATORY 成交單編號必須輸入
TIDP	TRANSACTION_ID_DUPLICATE 成交單編號重複
TMDM	TH_MAT_DT_MANDATORY 票載到期日(TH_MAT_DT)，必須輸入(傳送)
TNE	TCPA_NOT_EXISTED 成交單尚未轉登錄
TPM	THIRD_PART_MANDATORY 交易對象代號二(THRD_PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
TPNR	THIRD_PART_NOT_REQUIRED 交易對象代號二(THRD_PRTY_ID)，不須輸入(傳送)
TRM	TRD_RT_MANDATORY 稅率(TAX_RT)，必須輸入(傳送)
TRMT	TRADE_RATE_MANDATORY 成交利率必須輸入
TXNF	TRANSACTION_NOT_FOUND 成交單不存在

TRNA	TAX_RT_NOT_ALLOWED 稅率(TAX_RT)，不須輸入(傳送)
UAD	UM_AGR_ID 送存指令或保證/承兌/發行指令之保證人/承兌/發行人代號錯誤
UBIA	UMATCHED_BUNDLE_INV_SEC_ACCT 整批差額交割之交易對象不一致
UBT	UMATCHED_BUNDLE_TYPE 整批差額交割只允票券商和票券商或票券商和投資人
UBTL	UMATCHED_BUNDLE_TTL 整批差額交割中的整批差額交割總筆數不符合
UDF	UM_DEN_LINE_FVAL 送存指令和保證訊息指令的單一面額(DENOMINATION.UVAL)之面額總和(FVAL)不一致
UDI	UM_DEN_LINE_ID 送存指令和保證訊息指令的單一面額代號(DENOMINATION.ID)不一致
UDM	ISSUE_DAYS_MANDATORY 發行天數(ISS_DAYS)，必須輸入(傳送)
UDN	UM_DEN_LINE_NUM 送存指令和保證訊息指令之票券的面額種類數量(DENOMINATION)不一致

UDU	UM_DEN_LINE_UNITS 送存指令和保證訊息指令之相同面額票券的張數 (DENOMINATION.UNITS)不一致
UDV	UM_DEN_LINE_UVAL 送存指令和保證訊息指令之票券的面額(DENOMINATION.UVAL)不一致
UFL	UM_FVAL 送存指令和保證訊息指令的發行總面額(FVAL)不一致
UFNR	UNDWEEWRITING_FEE_NOT_REQUIRED 承銷費(UND_FEE)，不須輸入(傳送)
UFR	UNDWEEWRITING_FEE_REQUIRED 承銷費(UND_FEE)，必須輸入(傳送)
UICA	UMATCHED_INV_CSH_ACCT 投資人款戶帳號不一致
UID	UM_ISS_DT 送存指令和保證訊息指令的發票日期(ISS_DT)不一致
UII	UM_ISSR_ID 送存指令和保證訊息指令的發票人統一編號(ISSR_ID)不一致
UIT	UM_ISS_TYPE 送存指令和保證訊息指令的票券類別(ISS_TYPE)不一致

UIY	UM_ISS_DAYS 送存指令和保證訊息指令的發行天數(ISS_DAYS)不一致
UMAT	AI AND DI UNMATCHED 保證和送存指令不符合
UNAU	UNAUTHORISED_MSG 未授權之訊息
UOUV	INVALID_UNITS_OR_UNIT_VALUE 不正確之票券數量(UNITS)或面額(UVAL)
UPM	UNDERWRITING_PART_IS_MANDATORY NCD 首買之面額資料(UNDERWRITING_PART) ，必須輸入(傳送)
UPNR	UNDERWRITING_PART_NOT_REQUIRED NCD 首買時，不需傳送面額資料(UNDERWRITING_PART)
URIS	UMATCHED_REPO_INV_SEC_ACCT 附條件交易之投資人券戶與附條件履約之投資人券戶不一致
USPO	UNSUCCESSFUL_POSITIONING 票券部位檢核不成功
UTMD	UM_TH_MAT_DT 送存指令和保證訊息指令的票載到期日(TH_MAT_DT)不一致
UWTM	UNDW_TYPE_MANDATORY 承銷方式必須輸入

VAAO	INVALID_ACCOUNTS_FOR_OAT 該帳戶不可作 OAT
VAC	INVALID_ACTION_CODE 功能碼(ACTION)不正確
VACC	INVALID_SECURITY_ACCOUNT 券戶帳號(ACCT_ID)錯誤
VAFI	INVALID_ACCOUNTS_FOR_FOP_ICBS 存券匯撥之券戶帳號(ACCT_ID)錯誤
VAIM	ACCOUNT_ID_MANDATORY 券戶帳號(ACCT_ID)，必須輸入(傳送)
VAIP	ANOTHER_INSTRUCTION_PENDING_ON_CONTRACT 該合約已在處理中(例如執行中途解約指令後再對該合約執行部份中途解或其他交割作業)
VBLR	INVALID_BALANCE_REASON 餘額理由錯誤(本系統內部使用)
VBLT	INVALID_BALANCE_TYPE 餘額類別錯誤(本系統內部使用)
VBNA	BUNDLE_REF_NOT_ALLOWED 存券匯撥交易之整批差額交割代號((BNDL_REF))，不須輸入(傳送)
VBR	INVALID_BUNDLE_REFERENCE 整批差額交割代號(BNDL_REF)錯誤

VBS	INVALID_BUNDLE_STATUS 此整批差額交割交易狀態已交割或已取消或已無效
VBTO	INVALID_BUNDLE_TOTAL 整批差額交割總筆數(BNDL_TTL)錯誤
VCAM	INVALID_CASH_AMOUNT 金額(CSH_LEG 或 CSH_AMT)錯誤
VCNC	CHILD_NOT_CLOSED 尚有後手之附條件交易，無法執行履約
VCNR	INVS_CSH_ACCT_NOT_REQUIRED 投資人款戶帳號(INVS_CSH_ACCT)，不須輸入(傳送)
VCON	INVALID_CONTRACT 合約編號錯誤
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VCPA	COUNTER_PART_ACC_MANDATORY 交易對象票券帳號(ACCT_ID)，必須輸入(傳送)
VCRT	INVALID_REPORT_CRITERIA 錯誤或無效之報表查詢條件
VCS	INVALID_CONTRACT_STATUS 合約狀態已履約或已中途解約或已塗銷或已實行質權

VCUR	INVALID_CASH_CURRENCY 幣別代號(SH_CCY)錯誤
VDNM	INVALID_DENOMINATION_ID 面額代號(DENOMINATION_ID)錯誤
VDS	INVALID_DEAL_SIDE 買賣方(DEAL_SIDE)輸入錯誤
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VIS	INVALID_INSTRUCTION_STATUS 交割狀態(ST)錯誤
VPAR	INVALID_PARTICIPANT 參加單位錯誤(PRTY_ID)
VPCB	IINVALID_PRTY_OR_CPRTY_OR_BNDL_REF 錯誤之參加單位代號或錯誤之交易對象代號或錯誤之整批差額交割代號
VPID	INVALID_PSDB_ID 錯誤之實券保管銀行代號
VPOC	INVALID_PARTICIPANT_OR_COUNTERPARTY 參加單位或交易對象錯誤(PRTY_ID 或 CPRTY_ID 或 STLM_PRTY)
VRID	VRID INVALID_REPORT_ID 錯誤或無效之報表代號

VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRNA	CHILD_REPO_NOT_ALLOWED 此附條件合約不可再做 RP
VRPS	REDEMPTION_PROCESS_STARTED 該批票券已進行兌償作業，不可再作任何交易
VRSD	INVALID_REPURCHASE_SETTL_DATE 不正確的附買回日(STLM_DT)
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VSAM	SECURITY_AMOUNT_NOT_ALLOWED_OR_EMPTY 面額總和(SEC_AMT)，不須輸入(傳送)
VSAP	INVALID_SECURITY_ACCOUNT_OF_PSDB 實券保管銀行的券戶不存在
VSD	INVALID_SETTLEMENT_DATE 交割日(STLM_DT)錯誤
VSEC	INVALID_SECURITY 此票券和原合約之票券不同或不存在
VSCL	INVALID_SEC_LEGS_COUNT 票券明細之數目(SEC_LEG)不正確

VSS	INVALID_ISSUE_STATUS 該票券目前之狀態，無法提供該作業(例如已圈券之票券，除解除圈券作業外，無法執行任何其他作業)
VTD	INVALID_TRADE_DATE 交易日(TRD_DT)錯誤
VTFI	INVALID_INSTR_TYPE_FOR_ISSUE 指令型別錯誤
VTM	TAX_INFO_MANDATORY 稅款資料(TAX_AMT)，必須輸入(傳送)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
VTNR	TAX_INFO_NOT_REQUIRED 稅款資料(FRST_LEG 或 SCND_LEG 或 TAX_IMP 或 TAX_AMT)不須輸入(傳送)
VTPM	INVALID_TAX_PROFILE_MISMATCH 存券匯撥作業時，匯入行之投資人的免稅身份與匯出行之投資人的免稅身份不一致
VTR	INVALID_TRADE_RATE 成交利率(TRD_RT)錯誤
WFCR	WAITING_FOR_CBC_RESPONSE 等待央行清算交割系統回應

WPCI	<p>WITH_PENDING_CONSIGNMENT_INSTRUCTION</p> <p>已進行代銷作業之票券，不可提領</p>
WPRI	<p>WITH_PENDING_REISSUE_INSTRUCTION</p> <p>已進行續發作業之票券，不可提領</p>
WPUI	<p>WITH_PENDING_UNDERWRITING_INSTRUCTION</p> <p>已進行包銷/首買或代銷作業之票券，不可提領</p>
XMLE	<p>PARSE_ERROR</p> <p>XML 解析錯誤：</p> <p>對於本系統接收到參加單位所傳送之訊息，本系統將透過 XML 解析器檢查該訊息是否符合 DTD 所定義之語法、屬性、長度、型態、內容...等。凡經 XML 解析器檢查出錯誤之訊息，不論該訊息是因為欄位屬性錯誤、欄位長度錯誤、欄位型態錯誤或欄位內容錯誤，本系統回訊給參加單位之指令狀態訊息內之錯誤代碼欄位(Reason code)皆為(XMLE)。有關 XML 解析器所檢查出之錯誤的詳細原因或說明將另放在該指令狀態訊息內之備註欄位(NARR)中。</p>

附錄三 行業別

行業別代碼	說明
011000	農林漁會牧業
012000	礦業及土石採取業
013000	製造業
014000	水電燃氣業
015000	營造業
016000	批發、零售及餐飲業
017000	運輸、倉儲及通信業
018010	金融業
018020	證券及期貨業
018030	保險業
018040	不動產業
019000	工商、社會及個人服務業

附錄四 國家代碼表

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
AFGHANISTAN	阿富汗	AF
ALBANIA	阿爾巴尼亞	AL
ALGERIA	阿爾及利亞	DZ
AMERICAN SAMOA	美屬薩摩亞	AS
ANDORRA	安道爾	AD
ANGOLA	安哥拉	AO
ANGUILLA	英屬安圭拉	AI
ANTARCTICA	南極洲	AQ
ANTIGUA AND BARBUDA	安地卡及巴布達	AG
ARGENTINA	阿根廷	AR
ARMENIA	亞美尼亞	AM
ARUBA	阿魯巴	AW
AUSTRALIA	澳大利亞	AU
AUSTRIA	奧地利	AT
AZERBAIJAN	亞塞拜然	AZ
BAHAMAS	巴哈馬	BS
BAHRAIN	巴林	BH
BANGLADESH	孟加拉	BD
BARBADOS	巴貝多	BB
BELARUS	白俄羅斯	BY
BELGIUM	比利時	BE
BELIZE	貝里斯	BZ

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
BENIN	貝南	BJ
BERMUDA	百慕達	BM
BHUTAN	不丹	BT
BOLIVIA	玻利維亞	BO
BOSNIA AND HERZEGOVINA	波士尼亞	BA
BOTSWANA	波札那	BW
BOUVET ISLAND	波維特島	BV
BRAZIL	巴西	BR
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	英屬印度洋地區	IO
BRUNEI DARUSSALAM	汶萊	BN
BULGARIA	保加利亞	BG
BURKINA FASO	布吉納法索	BF
BURMA 參見 MYANMAR	緬甸	MM
BURUNDI	蒲隆地	BI
CAMBODIA, KINGDOM OF CAMBODIA	柬埔寨王國	KH
CAMEROON	喀麥隆	CM
CANADA	加拿大	CA
CAPE VERDE	維德角島	CV
CAYMAN ISLANDS	開曼群島	KY
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	中非	CF
CHAD	查德	TD
CHILE	智利	CL

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
CHINA	中國大陸	CN
CHRISTMAS ISLAND	聖誕島	CX
COCOS (KEELING) ISLANDS	可可斯群島	CC
COLOMBIA	哥倫比亞	CO
COMOROS	葛摩	KM
CONGO	剛果共和國	CG
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	剛果民主共和國	CD
COOK ISLANDS	科克群島	CK
COSTA RICA	哥斯大黎加	CR
CÔTE D'IVOIRE	象牙海岸	CI
CROACIA	克羅埃西亞	HR
CUBA	古巴	CU
CYPRUS	賽普勒斯	CY
CZECH REPUBLIC	捷克	CZ
DENMARK	丹麥	DK
DJIBOUTI	吉布地	DJ
DOMINICA	多米尼克	DM
DOMINICAN REPUBLIC	多明尼加	DO
EAST TIMOR	帝汶	TP
ECUADOR	厄瓜多	EC
EGYPT	埃及	EG
EL SALVADOR	薩爾瓦多	SV
EQUATORIAL GUINEA	赤道幾內亞	GQ

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
ERITREA	厄利垂亞	ER
ESTONIA	愛沙尼亞	EE
ETHIOPIA	依索比亞	ET
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	福克蘭群島	FK
FAROE ISLANDS	法羅群島	FO
FIJI	斐濟群島	FJ
FINLAND	芬蘭	FI
FRANCE	法國	FR
FRENCE, METROPOLITAN	法國本土	FX
FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	GF
FRENCH POLYNESIA	法屬玻里尼西亞	PF
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	法屬南部屬地	TF
GABON	加彭	GA
GAMBIA	甘比亞	GM
GEORGIA	喬治亞	GE
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	德國	DE
GHANA	迦納	GH
GIBRALTAR	直布羅陀	GI
GREECE	希臘	GR
GREENLAND	格陵蘭	GL
GRENADA	格瑞那達	GD
GUADELOUPE	瓜德魯普島	GP

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
GUAM	關島	GU
GUATEMALA	瓜地馬拉	GT
GUINEA	幾內亞	GN
GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	GW
GUYANA	蓋亞那	GY
HAITI	海地	HT
HEARD AND MCDONALD ISLANDS	赫德及麥當勞群島	HM
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	教廷	VA
HONDURAS	宏都拉斯	HN
HONG KONG	香港	HK
HUNGARY	匈牙利	HU
ICELAND	冰島	IS
INDIA	印度	IN
INDONESIA	印尼	ID
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	伊朗	IR
IRAQ	伊拉克	IQ
IRELAND	愛爾蘭	IE
ISRAEL	以色列	IL
ITALY	義大利	IT
JAMAICA	牙買加	JM
JAPAN	日本	JP
JORDAN	約旦	JO
KAZAKHSTAN	哈薩克	KZ

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
KENYA	肯亞	KE
KIRIBATI	吉里巴斯	KI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	北韓	KP
KOREA, REPUBLIC OF	韓國	KR
KUWAIT	科威特	KW
KYRGYZSTAN	吉爾吉斯	KG
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	寮國	LA
LATVIA	拉脫維亞	LV
LEBANON	黎巴嫩	LB
LESOTHO	賴索托	LS
LIBERIA	賴比瑞亞	LR
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	LY
LIECHTENSTEIN	列支敦斯登	LI
LITHUANIA	立陶宛	LT
LUXEMBOURG	盧森堡	LU
MACAU	澳門	MO
MACEDONIA	馬其頓	MK
MADAGASCAR	馬達加斯加	MG
MALAWI	馬拉威	MW
MALAYSIA	馬來西亞	MY
MALDIVES	馬爾地夫	MV
MALI	馬利	ML
MALTA	馬爾他	MT
MARSHALL ISLANDS	馬紹爾群島	MH

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
MARTINIQUE	法屬馬丁尼克	MQ
MAURITANIA	茅利塔尼亞	MR
MAURITIUS	模里西斯	MU
MAYOTTE	美亞特	YT
MEXICO	墨西哥	MX
MICRONESIA (FEDERATED STATED OF)	密克羅尼西亞	FM
MOLDOVA REPUBLIC OF	摩爾多瓦	MD
MONACO	摩納哥	MC
MONGOLIA	蒙古	MN
MONTSERRAT	蒙瑟拉特島	MS
MOROCCO	摩洛哥	MA
MOZAMBIQUE	莫三比克	MZ
MYANMAR	緬甸	MM
NAMIBIA	納米比亞	NA
NAURU	諾魯	NR
NEPAL	尼泊爾	NP
NETHERLANDS	荷蘭	NL
NETHERLANDS ANTILLES	荷屬安地列斯	AN
NEVIS	納維斯	XB
NEW CALEDDNIA	新喀里多尼亞島	NC
NEW ZEALAND	紐西蘭	NZ
NICARAGUA	尼加拉瓜	NI
NIGER	尼日	NE
NIGERIA	奈及利亞	NG

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
NIUE	紐威島	NU
NORFOLK ISLAND	諾福克群島	NF
NORTHERN MARIANA ISLANDS	北馬里亞納群島	MP
NORWAY	挪威	NO
OMAN	阿曼	OM
PAKISTAN	巴基斯坦	PK
PALAU	帛琉群島	PW
PANAMA	巴拿馬	PA
PAPUA NEW GUINEA	巴布亞紐幾內亞	PG
PARAGUAY	巴拉圭	PY
PERU	秘魯	PE
PHILIPPINES	菲律賓	PH
PITCAIRN	皮特康島	PN
POLAND	波蘭	PL
PORTUGAL	葡萄牙	PT
PUERTO RICO	波多黎各	PR
QATAR	卡達	QA
REUNION	留尼旺	RE
ROMANIA	羅馬尼亞	RO
RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯	RU
RWANDA	盧安達	RW
RYUKYU	琉球	XA
ST. HELENA	聖赫勒拿島	SH

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
SAINT KITTS AND NEVIS	聖克里斯多福	KN
SAINT LUCIA	聖露西亞	LC
ST. PIERRE AND MIQUELON	聖匹及密啟倫群島	PM
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	聖文森	VC
SAMOA	薩摩亞群島	WS
SAN MARINO	聖馬利諾	SM
SAO TOME AND PRINCIPE	聖多美及普林西比	ST
SAUDI ARABIA	沙烏地阿拉伯	SA
SENEGAL	塞內加爾	SN
SEYCHELLES	塞席爾	SC
SIERRA LEONE	獅子山	SL
SINGAPORE	新加坡	SG
SLOVAKIA	斯洛伐克	SK
SLOVENIA	斯洛凡尼亞	SI
SOLOMON ISLANDS	索羅門群島	SB
SOMALIA	索馬利亞	SO
SOUTH AFRICA	南非	ZA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	南喬治亞及南桑威奇群島	GS
SPAIN	西班牙	ES
SRILANKA	斯里蘭卡	LK
SUDAN	蘇丹	SD
SURINAME	蘇利南	SR
SVALBARD AND JAN MAYEN	斯瓦巴及尖棉島	SJ

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
SWAZILAND	史瓦濟蘭	SZ
SWEDEN	瑞典	SE
SWITZERLAND	瑞士	CH
SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	SY
TAHITI	大溪地	XC
TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA	臺灣，中華民國	TW
TAJIKISTAN	塔吉克	TJ
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	坦尚尼亞	TZ
THAILAND	泰國	TH
TOGO	多哥	TG
TOKELAU	托克勞群島	TK
TONGA	東加	TO
TRINIDAD AND TOBAGO	千里達	TT
TUNISIA	突尼西亞	TN
TURKEY	土耳其	TR
TRUKMENISTAN	土庫曼	TM
TURKS AND CAICOS ISLANDS	土克斯及開科斯群島	TC
TUVALU	吐瓦魯	TV
GUANDA	烏干達	UG
UKRAINE	烏克蘭	UA
UNITED ARAB EMIRTES	阿拉伯聯合大公國	AE
UNITED KINGDOM	英國	GB

國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼
UNITED STATES	美國	US
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	美屬邊疆群島	UM
URUGUAY	烏拉圭	UY
UZBEKISTAN	烏茲別克	UZ
VANUATU	萬那杜	VU
VENEZUELA	委內瑞拉	VE
VIET NAM	越南	VN
VIRGIN ISLANDS BRITISH	英屬維爾京群島	VG
VIRGIN ISLANDS U.S.	美屬維爾京群島	VI
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	沃里斯與伏塔那島	WF
WESTERN SAHARA	西撒哈拉	EH
YEMEN	葉門	YE
YUGOSLAVIA	南斯拉夫	YU
ZAMBIA	尚比亞	ZM
ZIMBABWE	辛巴威	ZW
OTHER	其他國家	ZZ

附錄五部門別代碼表

實際以央行公告之代碼為準。

序號	代碼	說明
	A1	政府
	A2-1-1	銀行 (不含 OBU 及國外分支機構)-兼營票券業務
	A2-1-2	銀行 (不含 OBU 及國外分支機構)-無兼營票券業務
	A2-2	銀行之國際金融業務分行 (OBU)
	A3	票券公司
	A4-1	保險公司-壽險
	A4-2	保險公司-非壽險
	A5	社會保險及退休基金
	A6	兼營票券業務之證券商
	A7	其他金融業
	A8	非金融業之公營事業
	A9	非金融業之民營企業
	A10	非營利機構
	A11	個人
	B	非居民