

證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊目錄

第一章 通 則

第一節	參加人劃撥帳戶之開戶-----	1-1
第二節	參加人會計帳之採用及核帳方式-----	1-2
第三節	參加人業務作業時限-----	1-5
第四節	參加人管制卡之使用-----	1-6
第五節	參加人使用之交易用紙及報表-----	1-10
第六節	參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業-----	1-12
第七節	參加人辦理集保作業安全管理-----	1-15
第八節	參加人受理客戶以電子方式申請辦理帳簿劃撥相關作業 -----	1-22

第二章 客戶基本資料維護

第一節	基本資料異動-----	2-1
一、開戶基本資料建檔(140)-----		2-1
二、客戶基本資料變更(146)-----		2-7
三、保管機構往來登記(156)-----		2-9
四、保管機構往來登記變更(157/157S)-----		2-11
五、中文長戶名／英文戶名資料維護(179/179S)-----		2-13
六、款項劃撥基本資料建檔(159)-----		2-15
七、多幣別款項劃撥基本資料查詢(C89)-----		2-17
八、解約／未簽約帳戶註銷(155)-----		2-18
九、信託註記及關係人建檔(540/540S)-----		2-22
十、網際網路帳戶資料查詢登記(B40)-----		2-24
十一、外資客戶國籍代碼建置(B56/B56S)-----		2-25
十二、客戶地址資料轉換／更正(C46/C46S)-----		2-26
十三、開戶資料維護(R140)-----		2-28
十四、非異常款項帳號資料維護(C45/C45S)-----		2-29
第二節	存摺資料異動-----	2-30
一、新發存摺(141)-----		2-30
二、換發存摺(142)-----		2-32
三、補登存摺(144)-----		2-33
四、未登摺資料明細補印申請(A44)-----		2-34

五、存摺掛失／磁條損毀(147)	2-35
六、存摺掛失解除(148)	2-37
七、補(換)發紙本存摺／磁條重建(149)	2-38
八、單式存摺簽發(440)	2-41
九、單式存摺掛失／作廢(447)	2-43
十、存摺行次登錄(342)	2-45
十一、單式存摺資料查詢(434)	2-46
十二、證券存摺資料附表查詢(347)	2-47
十三、客戶未登摺筆數資料收檔(348F)	2-48
十四、讀取證券存摺(B43)	2-49
十五、檔案下行資料查詢(R101)	2-51
十六、客戶當日登摺資料查詢(C44)	2-52
十七、合併證券商存摺換發(352)	2-53
十八、手機存摺申請(G41/G41S)	2-54
第三節 出借資料異動	2-60
一、出借證券申請(370)	2-60
二、出借證券變更(371)	2-61
三、出借證券撤銷(372)	2-62
第四節 客戶資料查詢	2-63
一、客戶資料查詢(160)	2-63
二、客戶存券異動明細查詢(161)	2-64
三、客戶設質交付資料查詢(365)	2-65
四、出借證券申請查詢(373)	2-66
五、承銷競拍／承銷中籤／配發查詢(269)	2-67
六、控管資料查詢(350/350F)	2-69
七、信託專戶基本資料查詢(541)	2-70
八、手機存摺申請狀態查詢／收檔(G46/G46F)	2-71
第三章 存券帳務	
第一節 有價證券及黃金現貨之送存	3-1
一、未領送存(112)	3-1
二、零股現券送存(117)	3-3
三、連號現券送存(214)	3-5
四、證券號碼更正(245)	3-6

五、委託他人賣出申報資料查詢(579)	3-7
六、黃金未領回存(C83)	3-8
第二節 有價證券及黃金現貨之領回及扣帳	3-9
一、存券領回(120)	3-9
二、存券更正扣帳(122)	3-12
三、存券領回代轉(127)	3-14
四、歸戶領回申請(A23)	3-17
五、歸戶領回查詢／確認(A25)	3-20
六、實體黃金提領(C81)	3-21
七、已提領實體黃金通知／媒體傳送(C82/C82S)	3-23
八、實體黃金提領查詢(C84)	3-24
九、提領分行基本資料維護(C78)	3-25
第三節 有價證券及黃金現貨之匯撥轉帳	3-26
一、存券匯撥(130)	3-26
二、存券更正轉帳(131)	3-31
三、整戶存券匯撥(513)	3-34
四、整戶存券匯撥資料查詢(514)	3-36
五、信託轉帳(543/543S)	3-37
六、過額配售轉撥(B30)	3-40
七、海外存託憑證標的證券轉帳(A38)	3-42
八、控管證券存券匯撥(A63)	3-45
九、保管機構客戶買進撥轉(134)	3-47
十、OSU 匯撥轉帳交易(C79)	3-49
十一、黃金轉讓(C97)	3-51
第四節 有價證券扣押、圈存與質權設定	3-53
一、法院扣押資料建置(150/150S)	3-53
二、法院扣押異動(151/151S)	3-55
三、法院扣押整批資料維護(C20)	3-57
四、法院扣押整批資料維護查詢(C21)	3-59
五、法院扣押資料更正(C22)	3-60
六、證券圈存申請(152)	3-61
七、證券解圈(153)	3-62
八、質權設定(310/310S)	3-63

九、質權解除／異動申請(320/320S)-----	3-65
十、實行質權申請(325)-----	3-69
十一、實行質權申請撤銷(330)-----	3-72
十二、設質有價證券相關作業異動通知(A45/A45S)-----	3-73
十三、設質有價證券相關作業異動通知查詢(A46)-----	3-76
十四、證券圈存、解圈資料查詢(B77)-----	3-77
十五、設質交付媒體傳送資料查詢(C43)-----	3-78
第五節 認購(售)權證之權利行使-----	3-79
一、權證行使／註銷申請(223)-----	3-79
二、輸入現金結算單位數(277)-----	3-81
三、認購(售)權證履約收付計算表查詢(286)-----	3-82
四、認購(售)權證履約明細資料查詢(287)-----	3-83
五、權證發行基本資料查詢(249)-----	3-84
六、認購(售)權證餘額查詢(283)-----	3-85
第六節 有價證券之收購-----	3-86
一、收購交存／撤銷轉撥(360/360S)-----	3-86
二、收購應賣撤銷申請(361)-----	3-89
三、收購交存餘額／撤銷申請資料查詢／收檔(362/362F) --	3-90
四、受委任機構通知資料(363)-----	3-91
五、公開收購整批退回資料傳檔(C41)-----	3-93
六、公開收購整批退回資料查詢(C42)-----	3-94
七、異議股東股票交存／退回轉帳(G20/G20S)-----	3-95
八、異議股東股票交存轉帳／退回資料查詢(G21)-----	3-97
九、異議股東股票交存餘額資料查詢(G22)-----	3-98
十、公開收購限制一人一帳戶應賣交存資料查詢(G25)-----	3-99
第七節 期貨相關作業-----	3-100
一、期貨相關作業轉帳(595/595S)-----	3-100
二、期貨相關作業轉帳明細查詢(596/596F)-----	3-103
三、有價證券抵繳保證金轉帳額度控管明細查詢(A65)----	3-104
四、有價證券抵繳保證金專戶餘額明細資料查詢(A66)----	3-105
第八節 法院拍賣專戶明細資料維護作業-----	3-106
一、拍賣專戶明細建檔(C61/C61S)-----	3-106
二、拍賣專戶明細賣出通知(C62/C62S)-----	3-107

三、拍賣專戶明細更正(C63/C63S)-----	3-109
四、法拍戶返還轉帳(C64/C64S)-----	3-111
五、拍賣專戶轉帳及明細維護異動查詢(C65)-----	3-113
六、拍賣專戶投資人明細餘額查詢(C66)-----	3-114
七、提存拍賣回存轉帳通知(C32)-----	3-115
第九節 黃金現貨造市部位異動作業 -----	3-115
一、黃金造市部位交付(C94)-----	3-115
二、黃金造市部位異動申請(C95)-----	3-117
三、黃金造市部位交付查詢(C92)-----	3-119
第十節 提存作業 -----	3-120
一、法院提存案款帳戶資料通知(C01)-----	3-120
二、法院提存案款帳戶資料查詢(C02)-----	3-121
三、提存轉帳通知(C03) -----	3-122
四、提存明細資料查詢(C04)-----	3-124
五、提存異動資料查詢(C05)-----	3-125
六、提存錯誤通知(C06) -----	3-126
七、提存退回轉帳通知(C07)-----	3-127
八、寄存證開立通知(C08)-----	3-129
九、寄存證資料查詢(C09)-----	3-130
十、提存物取回／領取／拍賣轉帳通知(C10)-----	3-131
十一、寄存證分割通知(C11)-----	3-133
十二、有價證券法院擔保提存對帳單／清單收檔(C17F)---	3-134
十三、寄存證註銷通知(C18)-----	3-135
十四、有價證券面額資料查詢(C54)-----	3-136
第十一節 帳務日結 -----	3-137
一、存券異動彙計查詢(164)-----	3-137
二、存券異動彙計結帳查詢(264)-----	3-139
三、匯撥轉帳交易明細查詢(167/167F)-----	3-140
四、存券交易日結資料查詢／收檔(165/165F)-----	3-141
五、存券交易日結資料總結(166)-----	3-142
六、存券交易日結資料總結重開(169)-----	3-143
七、送存清冊資料列印(241)-----	3-144
八、領回申請查詢(242) -----	3-146

九、領回資料查詢(243)	3-147
十、零股存券異動彙計查詢(244)	3-148
十一、領回股票號碼清單查詢(248)	3-149
十二、設質異動彙計查詢(364)	3-150
十三、設質交付轉入明細資料查詢(367)	3-153
十四、存券異動明細資料查詢／收檔(G01/G01F)	3-154

第四章 交割結算業務

第一節 交易市場股票	4-1
一、委託類別變更申報查詢(183)	4-1
二、信用戶自備款輸入(172)	4-2
三、買賣彙計資料查詢／收檔(182/182F)	4-3
四、集中市場／櫃檯市場交易明細查詢／收檔(180/180F)	4-4
五、交割清單附表資料查詢／收檔(184/184F)	4-5
六、劃撥轉帳存券不足資料查詢(162)	4-6
七、劃撥戶交割不足資料查詢(168)	4-7
八、交割清單資料查詢／收檔(185/185F)	4-8
九、交割清單資料總結(186)	4-9
十、交割清單資料總結重開(189)	4-10
十一、借券資料明細查詢(374)	4-11
十二、鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢／收檔(B76/B76F)	4-12
十三、賣出交割完成通知(A00)	4-13
十四、有價證券不相抵資料鍵檔(A27/A27S)	4-14
十五、有價證券相抵資料查詢(A28)	4-15
十六、賣出數額控管解除查詢(A49)	4-16
十七、賣出數額控管解除(A50/A50S)	4-17
十八、賣出控管數額整戶解除(K70)	4-18
十九、劃撥戶賣出不足資料查詢(A68)	4-19
二十、有價證券當日沖銷資料查詢／收檔(K97/K97F)	4-20
第二節 櫃檯議價買賣	4-21
一、櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知(225/225S)	4-21
二、櫃檯證券議價買賣／資產交換／實物履約撥轉(235/235S)	4-24

三、議價買進交易／資產交換／實物履約撥入明細資料查詢(236)	4-28
四、議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料查詢(237)	4-29
五、議價附條件買進資料查詢(238)	4-30
六、議價附條件賣出資料查詢(239)	4-31
第三節 買賣錯帳、更正帳號、客戶違約、遲延交割及綜合交易帳戶	
申報後之帳務調整查詢作業	4-32
一、證券商申報帳務調整查詢(181)	4-32
二、錯帳彙總查詢／收檔(613/613F)	4-33
三、錯帳互抵資料查詢(614)	4-34
四、錯帳帳務調整資料查詢(615)	4-35
五、更正帳號帳務調整資料查詢(616)	4-36
六、處理帳務調整資料查詢(617)	4-37
七、普通違約彙總查詢／收檔(625/625F)	4-38
八、普通違約相抵資料查詢(626)	4-39
九、違約帳務調整資料查詢(627)	4-40
十、借券明細資料查詢(634)	4-41
十一、還券明細資料查詢(635)	4-42
十二、本日新借明細查詢(639)	4-43
十三、借券基本資料收檔(644)	4-44
十四、綜合交易帳戶資料查詢(645)	4-45
十五、主動借券還券撥轉(A61)	4-46
第四節 櫃檯買賣興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品	
一、興櫃股票資料查詢(575)	4-47
二、成交及給付結算資料明細查詢／收檔(576/576F)	4-48
三、給付結算資料調整附表查詢／收檔(577/577F)	4-49
四、逐筆交割撥轉通知(583/583S)	4-50
五、興櫃股票款券同步收付資料通知／調整(491/491S)	4-51
六、興櫃股票款券同步收付資料查詢(492)	4-53
七、變更給付方式通知／媒體傳送(584/584S)	4-54
八、興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔(C24/C24S)	4-55
九、興櫃股票相抵資料查詢(C25)	4-56
十、興櫃綜合交易帳戶資料查詢(C90)	4-57

十一、證券商申報興櫃股票帳務調整查詢(C91)	4-58
第五節 參加人與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業	4-59
一、保管機構客戶成交資料查詢／收檔(331/331F)	4-59
二、受託賣出保管資料查詢／媒體傳送(332/332S)	4-60
三、保管帳戶賣出查詢記錄／收檔(333/333F)	4-61
四、受託賣出保管資料查詢記錄／收檔(334/334F)	4-62
五、保管帳戶資料維護(338)	4-63
六、傳送資料清檔(B00)	4-64
七、證券商買賣交割資料媒體傳送(B01)	4-65
八、證券商買賣交割資料傳送查詢(B02)	4-66
九、保管機構買賣交割資料查詢／收檔(B03/B04)	4-67
十、買賣交割資料比對(B05)	4-68
十一、買賣交割資料傳送結帳／確認(B06)	4-69
十二、買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢(B07)	4-70
十三、保管機構買賣交割匯費資料查詢(B09)	4-71
十四、證券商買賣交割匯費資料查詢(B10)	4-72
十五、證券商信用附檔資料媒體傳送(B91)	4-73
十六、證券商信用附表資料傳送查詢(B92)	4-74
十七、保管機構信用附表資料查詢／收檔(B93/B94)	4-75
十八、債、票券買賣交割資料查詢／收檔(B85/B86)	4-76
十九、債、票券買賣交割資料確認(B87)	4-77
二十、債、票券買賣交割資料重送通知(B88)	4-78
二十一、保管機構賣出撥轉通知(B97/B97S)	4-79
二十二、保管機構賣出撥轉通知查詢(B98)	4-80
二十三、保管帳戶買進撥轉查詢(B99)	4-81
二十四、投信基金名稱資料維護(K74)	4-82
二十五、保管機構基本資料鍵檔(K75/K75S)	4-83
二十六、投信權益證券買賣交割／信用附表資料查詢／收檔 (K76/K77)	4-84
二十七、投信債票券買賣交割資料查詢／收檔(K78/K79)	4-85
二十八、保管機構交易確認暨賣出交割通知／媒體傳檔(K16/K16S)	4-86
二十九、保管機構交易確認暨賣出交割通知查詢(K17)	4-87
三十、保管帳戶期初餘額收檔(K73F)	4-88

三十一、客戶保管帳戶存券餘額收檔(G60F)	4-89
第六節 天然災害侵襲或選舉罷免投票日相關作業	4-89
一、證券留置(503)	4-89
二、留置解除(504)	4-90
三、留置資料查詢(505)	4-91
四、留置解除資料查詢(506)	4-92
五、興櫃股票代為完成給付通知(585)	4-93
六、天然災害侵襲認購(售)權證履約收付資料查詢(188)	4-94
第七節 證券交易所借券系統借券及證券商及證券金融公司有價證券 借貸相關作業	4-95
一、證券交易所借券系統借券異動明細查詢(419)	4-95
二、借入餘額匯撥(425/425S)	4-96
三、有價證券借貸異動明細查詢(K52)	4-98
四、有價證券借貸異動彙計查詢(K53)	4-99
五、借貸證券撥出申請(K54/K54S)	4-100
六、有價證券借貸證券撥出申請查詢(K55)	4-101
七、撤銷證券借貸異動(K56)	4-102
八、撤銷證券借貸異動查詢(K57)	4-103
九、擔保品彙計資料查詢(K20/K20F)	4-104
十、其他券源抵交割申請／撤銷(K21)	4-105
十一、其他券源抵交割明細查詢(K22)	4-106
第八節 跨國發行有價證券相關作業	4-107
一、外國有價證券跨國匯出	4-107
二、外國有價證券跨國匯入	4-108
三、股東會或受益人會議表決權行使作業	4-109
四、發放現金股利或現金收益作業	4-110
第五章 股務事項	
第一節 客戶基本資料處理	5-1
一、客戶基本資料維護	5-1
二、罕用字處理	5-1
第二節 證券所有人名冊處理	5-2
一、一般有價證券	5-2

第六章 信用交易相關帳簿劃撥作業

第一節 信用交易資料異動	6-1
一、資券不相抵資料鍵檔(701/701S)	6-1
二、代理信用暨轉融通處分／撤銷(702/702S)	6-2
三、信用餘額轉帳(704/704S)	6-5
四、現金償還(710/710S)	6-7
五、現券償還(711/711S)	6-9
六、轉融通存券轉帳(712/712S)	6-11
七、現償／抵繳／退還擔保品合併申請(713/713S)	6-13
八、信用錯帳／更正帳號撥轉(714/714S)	6-15
九、信用更正轉帳(715/715S)	6-17
十、信用交易違約撥轉(716/716S)	6-19
十一、現金償還／退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請 (717/717S)	6-21
十二、抵繳／退還擔保品(720/720S)	6-23
十三、自辦信用處分／撤銷(722/722S)	6-27
十四、融資融券專戶借入／歸還自有證券轉帳(K60)	6-29
第二節 信用交易相關資料查詢	6-31
一、代理信用處分／撤銷資料查詢(703)	6-31
二、信用餘額轉帳資料查詢(705)	6-32
三、資券相抵資料查詢(731)	6-33
四、信用餘額異常資料查詢(732)	6-34
五、客戶信用餘額資料查詢(733)	6-35
六、客戶信用交易異動明細資料查詢(734)	6-36
七、信用餘額異動彙計資料查詢(735/735F)	6-37
八、非本人擔保品資料查詢(736)	6-38
九、證券所有人名冊彙計資料查詢(737)	6-39
十、證券所有人名冊信用資料查詢(738)	6-40
十一、客戶信用餘額明細資料收檔(RBA)	6-41
十二、證券所有人名冊信用資料收檔(RPI)	6-42
十三、融資融券專戶取得及提供券源彙計資料查詢(K61)	6-43
十四、融資融券專戶異動彙計查詢(K62)	6-44
十五、融資融券專戶提供券源明細資料查詢(G11/G11F)	6-45
十六、融資融券專戶提供券源異動明細查詢(G12)	6-46

第三節 款項借貸資料異動	6-47
一、借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳(K10/K10S)	6-47
二、借貸款項／交割款項融資擔保品處分／撤銷轉帳(K11/K11S)	6-51
三、借貸款項擔保品類別變更(K12/K12S)	6-53
四、借貸款項／交割款項融資擔保品提供人帳號變更(K13/K13S)	6-54
第四節 款項借貸相關資料查詢	6-55
一、借貸款項／交割款項融資／證券借貸擔保品明細資料查詢(K19)	6-55
二、擔保品彙計資料查詢(K20/K20F)	6-56
三、借貸款項／交割款項融資／有價證券借貸擔保品明細資料收檔(RBK)	6-57
四、客戶借貸款項／交割款項融資擔保品異動明細資料查詢(K18/K18F)	6-58
第七章 相關查詢作業	
一、買賣未開戶資料查詢(247)	7-1
二、郵寄收付查詢(272)	7-2
三、設質交付資料查詢(366)	7-3
四、單式存摺使用記錄明細查詢(432)	7-4
五、單式存摺使用記錄查詢(433)	7-5
六、無往來證金公司別信用交易查詢(284)	7-6
七、沖正交易(900)	7-7
八、非集保戶過戶基本資料建檔(275)	7-8
九、出借人基本資料查詢(295)	7-9
十、掛失股票號碼查詢(246)	7-10
十一、揭示資料總項查詢(803)	7-11
十二、揭示資料細項查詢(804)	7-12
十三、證券所有人名冊資料查詢(274)	7-13
十四、擔保品／全權委託／配發撥轉明細查詢(256)	7-14
十五、私人間直接讓受轉帳／撤銷申請(375)	7-16
十六、繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳／撤銷申請(376)	7-19
十七、取消緩課及緩繳註記通知(674/674S)	7-29

十八、有價證券轉讓轉帳申請資料查詢(676)	7-31
十九、受託他人賣出轉入申請(378)	7-32
二十、證券商客戶受託賣出轉入資料查詢(379)	7-34
二十一、登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入申請(467)	7-35
二十二、登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入資料查詢(468)	7-37
二十三、緩課／緩繳股票賣出成交價格通知(G50)	7-38
二十四、緩課／緩繳股票賣出成交價格通知查詢(G51)	7-40
二十五、證券借貸圈存／轉帳申請(226)	7-41
二十六、ETF 異動明細資料查詢(346)	7-44
二十七、海外存託憑證標的證券暫存專戶明細查詢／收檔(A39/A39F)	7-45
二十八、海外存託憑證標的證券暫存資料維護(A40)	7-46
二十九、法院扣押執行單位資料維護(154)	7-47
三十、客戶扣押餘額資料查詢(351)	7-48
三十一、扣押資料異動查詢(353)	7-49
三十二、證券所有人名冊資料刪除(K30)	7-50
三十三、刪除證券所有人名冊資料查詢(K31)	7-51
三十四、保管機構開設於證券商之買賣帳戶明細查詢／收檔(343/343F)	7-52
三十五、調整證券所有人名冊資料(限信用處分)(K65)	7-53
三十六、調整證券所有人名冊資料查詢(K66)	7-54
三十七、客戶資料調閱申請(K67)	7-55
三十八、客戶資料調閱查詢(K68)	7-57
三十九、證券商專戶配股轉帳專戶資料維護(C40)	7-58
四十、拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請(無股務單位專用)(C76)	7-59
四十一、拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請資料查詢(無股務單位專用)(C77)	7-62
四十二、印錄資料重印交易(901)	7-63
四十三、外幣計價商品轉換明細查詢(K04)	7-64
四十四、限制轉讓有價證券資料查詢(C33)	7-65
四十五、借貸款項／交割款項融資擔保品證券所有人名冊資料調整／撤銷申請(K24)	7-66

四十六、調整借貸款項／交割款項融資擔保品證券所有人名冊資料查詢(K25)	7-67
四十七、ETN 異動明細資料查詢(G05)	7-68

第八章 發行人專用交易

第一節 權益證券類	8-1
一、股東資料登錄(670/670S)	8-1
二、發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳(671/671S)	8-2
三、登錄專戶明細資料查詢(672/672F)	8-8
四、登錄專戶持股明細調整(673/673S)	8-9
五、審核通知(675/675S)	8-15
六、緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出申請／撤銷(457/457S)	8-17
七、緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣申請資料查詢(458/458F)	8-21
八、登錄專戶日結資料查詢／收檔(677/677F)	8-22
九、存券管制／撤銷(660/660S)	8-23
十、管制解除申請／撤銷(661/661S)	8-25
十一、管制案號查詢(663)	8-28
十二、特定保管餘額明細查詢(664)	8-29
十三、管制解除明細查詢／收檔(665/665F)	8-30
十四、特定保管帳戶管制餘額明細查詢(666)	8-31
十五、特定保管管制異動查詢(案號別)(667)	8-32
十六、特定保管管制異動查詢(帳號別)(668)	8-33
十七、委託他人賣出轉出申請／撤銷(678/678S)	8-34
十八、委託他人賣出轉出資料查詢／收檔(679/679F)	8-37
十九、轉換／認股申請資料查詢(313)	8-38
二十、轉換／認股股數確認(314)	8-39
二十一、轉換／認股股數配發／交付(315)	8-40
二十二、發行人保管劃撥帳戶轉帳(A53)	8-41
二十三、登錄專戶轉帳及明細資料異動查詢(A54)	8-44
二十四、登錄專戶持股明細調整傳檔(BOS)	8-45
二十五、登錄專戶持股明細調整查詢(K64)	8-47
二十六、登錄專戶持股明細調整確認撥轉(K63)	8-48
二十七、員工認股權憑證／海外轉換(附認股權)公司債／臺灣存託	

憑證基本資料查詢(A83)	8-49
二十八、認股／轉換／兌回再發行資料媒體傳送(E0A)	8-50
二十九、認股／轉換／兌回再發行資料查詢(A86)	8-51
三十、認股／轉換／兌回再發行資料確認交易(A87)	8-52
三十一、交換債撥轉(259)	8-53
三十二、登錄專戶設質孳息轉帳通知(A47/A47S)	8-54
三十三、登錄專戶設質孳息轉帳資料查詢(A48)	8-56
三十四、券商合併後股東新集保帳號查詢(K80)	8-57
三十五、限制轉讓配發資料維護(606/606S)	8-58
三十六、發行人登錄專戶質權明細轉帳申請(C70)	8-60
三十七、發行人登錄專戶質權明細轉帳查詢(C71)	8-62
三十八、登錄專戶股東英文長戶名維護(G70/G70S)	8-63
第二節 固定收益證券類	8-64
一、帳簿劃撥交付資料傳送(460/460S)	8-64
二、帳簿劃撥交付通知(462/462S)	8-65
三、帳簿劃撥交付資料調整通知(461/461S)	8-66
四、款券 DVP 暫停銷帳通知(463)	8-67
五、發行人 DVP 配銷款項匯撥通知(B45)	8-68
六、債券賣回資料傳送／媒體傳送(B58/B58S)	8-69
七、債券賣回作業查詢(B64)	8-70
八、債券號碼資料傳檔(BN0)	8-71
九、債券號碼資料更正作業(K32)	8-72
十、債券號碼銷號(K33)	8-73
十一、實體債券換發無實體轉帳(K35)	8-74
十二、債券號碼查詢(K36)	8-75
十三、發行人申請債券登錄及發行資料維護(C85/C85S)	8-76
十四、發行人申請債券還本付息資料維護(C86/C86S)	8-78
十五、債券款券同步配發作業資料維護(A18)	8-80
十六、債券登錄、發行資料及還本付息資料查詢(C87)	8-81
十七、國際債券帳簿劃撥交付資料媒體傳送(C72)	8-82
十八、國際債券帳簿劃撥交付資料查詢(C73)	8-83
十九、國際債券帳簿劃撥交付申請(C74)	8-85
二十、國際債券投資人外幣存款帳戶媒體上傳交易(承銷商)(A11S)	8-86

二十一、國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料查詢(A12)	8-87
二十二、國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔(A12F)	8-88
第三節 ETF 登錄交付作業	8-89
一、ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請(A88)	8-89
二、ETF 申購／買回數額覆核(A69)	8-90
三、ETF 申購登錄暨帳簿劃撥交付／買回註銷整批確認(G49)	8-91
第四節 ETN 登錄交付作業	8-92
一、ETN 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請(G02)	8-92
第九章 櫃檯買賣固定收益有價證券	
第一節 基本資料維護作業	9-1
一、債券送存彙計查詢／結帳(A64)	9-1
二、債券買賣存戶類別編號建檔(B41)	9-2
三、票券系統自營商基本資料建檔(B42)	9-3
第二節 債券結算交割作業	9-4
一、債券等殖成交系統給付結算券項撥轉交易(C98)	9-4
二、債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢(C99)	9-6
三、債券議價買賣轉帳資料通知(A72/A72S)	9-7
四、債券存摺開立通知(A73/A73S)	9-9
五、債券存摺簽發(A74)	9-11
六、債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請／媒體傳送(A75/A75S)	9-12
七、債券附條件到期通知媒體收檔(A76F)	9-14
八、債券附條件交易提前解約	9-15
九、債券附條件交易資料查詢(A76)	9-16
十、債券存摺餘額轉帳資料通知(A78)	9-17
十一、附條件交易債券存摺餘額轉讓通知(C38)	9-18
十二、債券存摺資料更正	9-20
十三、分割債券議價附條件轉帳資料查詢(A79)	9-21
十四、債券議價買賣轉帳附條件交易資料查詢(B79)	9-22
十五、債券存摺開立統計資料查詢(C67)	9-23
第三節 債券匯撥及賣回作業	9-24

一、債券跨系統匯撥轉帳(B35)	9-24
二、債券跨系統匯撥轉帳資料查詢(B36)	9-26
三、自營商跨系統債券帳戶餘額資料查詢(B39)	9-27
四、債券賣回交易(B63)	9-28
五、債券賣回作業查詢(B64)	9-30
第四節 債券分割／重組作業	9-31
一、債券分割／重組轉帳申請(B50)	9-31
二、債券分割／重組明細查詢(B51)	9-33
三、分割債券利息所得稅款扣繳明細查詢／收檔(B52/B52F)	9-34
四、分割債券利息分攤基礎表查詢(B53)	9-35
五、分割債券對應本金／利息債券資料查詢(B59)	9-36
六、分割公債重組申請(B60)	9-37
七、公債分割／重組訊息通知資料查詢(B61)	9-38
第五節 債券私讓、繼承及贈與轉讓作業	9-39
一、債券轉讓(C56)	9-39
二、債券轉讓查詢(C57)	9-42
第六節 中央銀行融通作業	9-43
一、中央銀行融通設質交付(K85)	9-43
二、中央銀行融通設質異動資料查詢(K86)	9-45
三、中央銀行融通設質明細資料查詢(K87)	9-46
第七節 公務保證及繳存準備作業	9-47
一、公務保證及繳存準備通知(B70)	9-47
二、公務保證／繳存準備明細資料查詢(B71)	9-49
三、公務保證及繳存準備退回轉帳通知(B72)	9-50
四、公務保證及繳存準備塗銷通知(B73)	9-52
五、公務保證／繳存準備異動資料查詢(B74)	9-54
六、公務保證及繳存準備移轉性塗銷通知(B75)	9-55
第八節 外幣計價債券	9-57
一、國際債券交割撥轉(A42)	9-57
二、國際債券交割資料查詢(A43)	9-58
三、外幣計價債券跨國匯撥申請(G13/G13S)	9-59
四、外幣計價債券跨國匯撥查詢(G14)	9-61

五、國際債券免臨櫃交割議價買賣資料查詢(B95)	9-62
六、國際債券免臨櫃交割議價買賣轉帳資料通知(B96)	9-63
七、外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢(A93)	9-65
八、外幣計價債券還本付息款項重匯申請作業(A94)	9-66
九、外幣計價債券還本付息款項重匯放行作業(A95)	9-67
十、外國集保機構匯撥交易(C58)	9-68
十一、外國集保機構匯撥交易查詢(C59)	9-70
第九節 還本付息作業	9-71
一、債券基本資料維護(A15)	9-71
二、債券本息兌領機構查詢(A19)	9-72
三、本息兌領結果查詢(B48)	9-73
四、客戶款項劃撥帳號資料通知(B49)	9-74
五、一般債券還本付息作業	9-75
六、外幣計價債券還本付息作業	9-77
第十章 開放式受益憑證相關作業	
第一節 基本資料維護	10-1
一、受益憑證基本資料維護(699)	10-1
二、受益憑證相關資料傳檔(FUS)	10-2
第二節 受益憑證登錄交付作業	10-3
一、開放式受益憑證登錄資料傳檔(FUY)	10-3
二、開放式受益憑證登錄資料傳檔查詢(A55)	10-4
三、開放式受益憑證登錄入帳資料確認(A56)	10-5
四、開放式受益憑證登錄扣帳資料確認(A57)	10-6
五、配發資料傳檔(SIN)	10-7
六、帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔(BOK)	10-8
七、帳簿劃撥交付登錄明細資料清檔(853)	10-9
八、登錄明細資料傳檔資料查詢(854)	10-10
九、開放式受益憑證無實體登錄暨帳簿劃撥交付查詢(081)	10-11
十、SIN/BOK 傳檔資料查詢(082)	10-12
十一、開放式受益憑證無實體發行資料傳送控管設定(085)	10-13
十二、開放式受益憑證受益人資料調整(A67)	10-14
第三節 受益憑證申購、買回作業	10-15
一、受益憑證單筆申購(515)	10-15

二、受益憑證買回(518)	10-17
三、受益憑證買回轉申購(519)	10-19
四、受益憑證延緩給付撤銷買回(538)	10-21
五、受益憑證客戶資料建檔(832)	10-23
六、開放式受益憑證沖正交易(903)	10-24
第四節 相關查詢作業	10-25
一、受益憑證退款查詢(524)	10-25
二、受益憑證單筆申購查詢(525)	10-26
三、受益憑證買回查詢(528)	10-27
四、受益憑證買回轉申購查詢(529)	10-28
五、受益憑證募集不成應收款項查詢(655)	10-29
六、受益憑證募集不成應付款項查詢(656)	10-30
七、受益憑證申購未配發明細查詢(657)	10-31
八、受益憑證申購應收款項查詢(680)	10-32
九、受益憑證申購應付款項查詢(681)	10-33
十、受益憑證買回應收款項查詢(682)	10-34
十一、受益憑證買回應付款項查詢(683)	10-35
十二、受益憑證溢收款項查詢(686)	10-36
十三、受益憑證相關訊息查詢(694)	10-37
十四、受益憑證付款明細傳檔資料查詢(695)	10-38
十五、受益憑證付款明細傳檔(FUP)	10-39
十六、受益憑證相關資料收檔(FUR)	10-40
十七、發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳(671/671S)	10-41
附錄一、連線交易用紙及資訊耗材一覽表	附 1-1
附錄二、代參加人編製報表一覽表	附 2-1
附錄三、參加人集保作業傳票及報表保存年限表	附 3-1
附錄四、連線交易頁次對照表	附 4-1