

債券存摺及買賣成交 單據電子化作業

金融業務部
109年8月27日

大綱

壹、電子化歷程

貳、規劃原則

參、規劃內容

肆、業務演練

伍、預計時程



壹、電子化歷程



3 Next

參加人與一般投資人間
債券成交資料及債券存
摺電子化



1 法人對帳系統(VMU)

買賣資料傳送服務

- ✓ 93年權益證券
- ✓ 97年固定收益證券DVP

Now



2 參加人間
債券成交資料及債券
存摺電子化

預計109 Q4上線



貳、規劃原則

一、適用對象：自營商與保管機構客戶間、自營商間之交易

二、文件種類及標的

(一)買賣成交資料^註 (包括採券項撥轉FOP、款券DVP及開立債券存摺)

- ✓ 買賣成交單：本公司辦理登錄之債券(含可轉債、金融債、公司債、國際債券、債券ETF、ETN)，不包括中央登錄公債
- ✓ 給付結算憑單暨交付清單：同買賣成交單之債券標的，可包括中央登錄公債

(二)電子債券存摺

- ✓ 標的同買賣成交單
- ✓ 同一成交單號只能對應一張債券存摺編號，且同一債券存摺編號亦只能對應一張成交單編號

貳、規劃原則

三、作業類別

- (一)買賣成交資料：新增、更正、刪除、撤銷
- (二)電子債券存摺：開立、屆期履約、提前解約、更正、撤銷

四、資料輸入/傳送作業期限

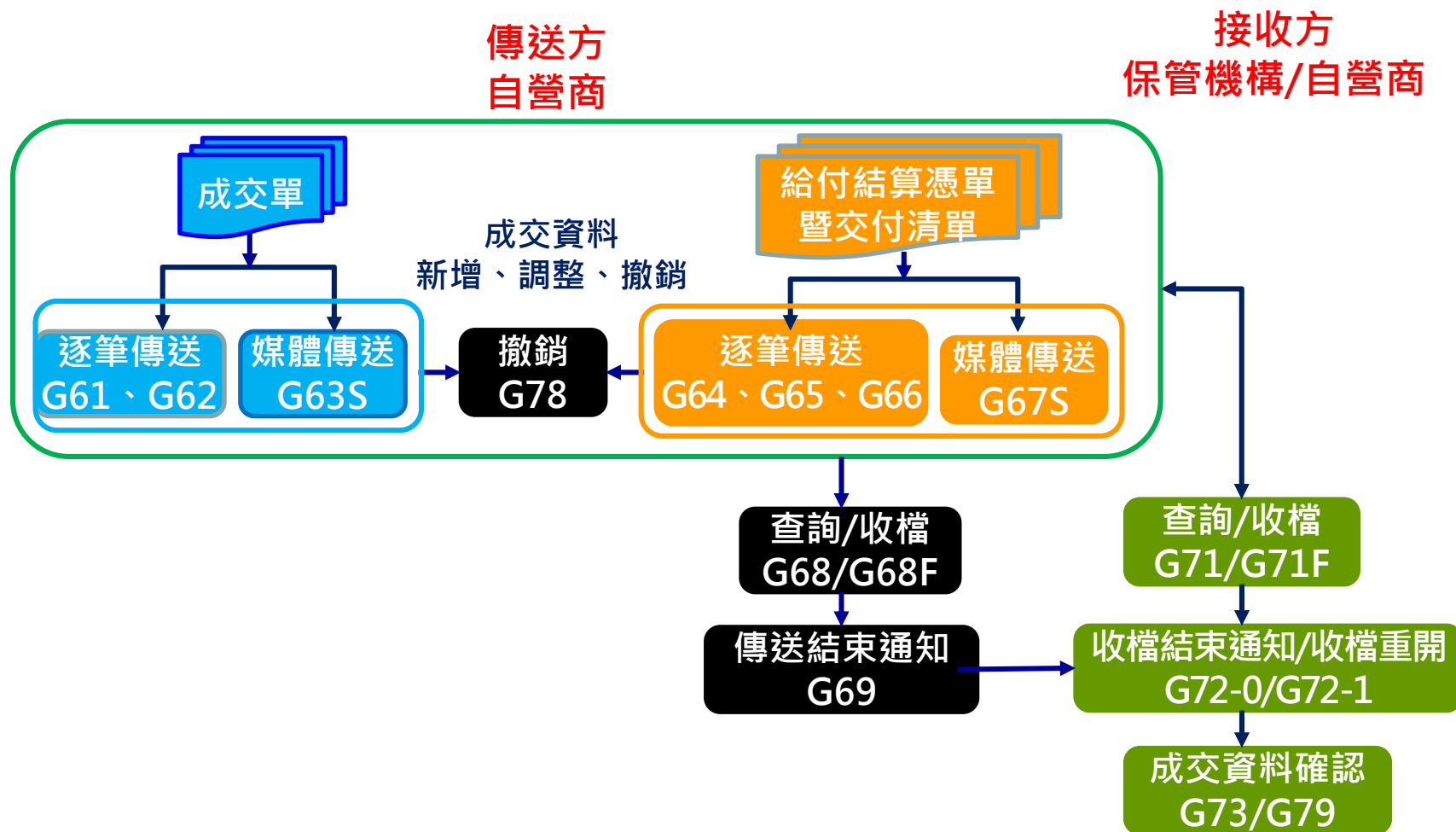
(一)買賣成交資料

- ✓ 新增、更正、刪除、撤銷：**給付結算日當天**
(例：8/27只能輸入給付結算日為8/27之資料，亦限8/27始得辦理更正、刪除或撤銷)

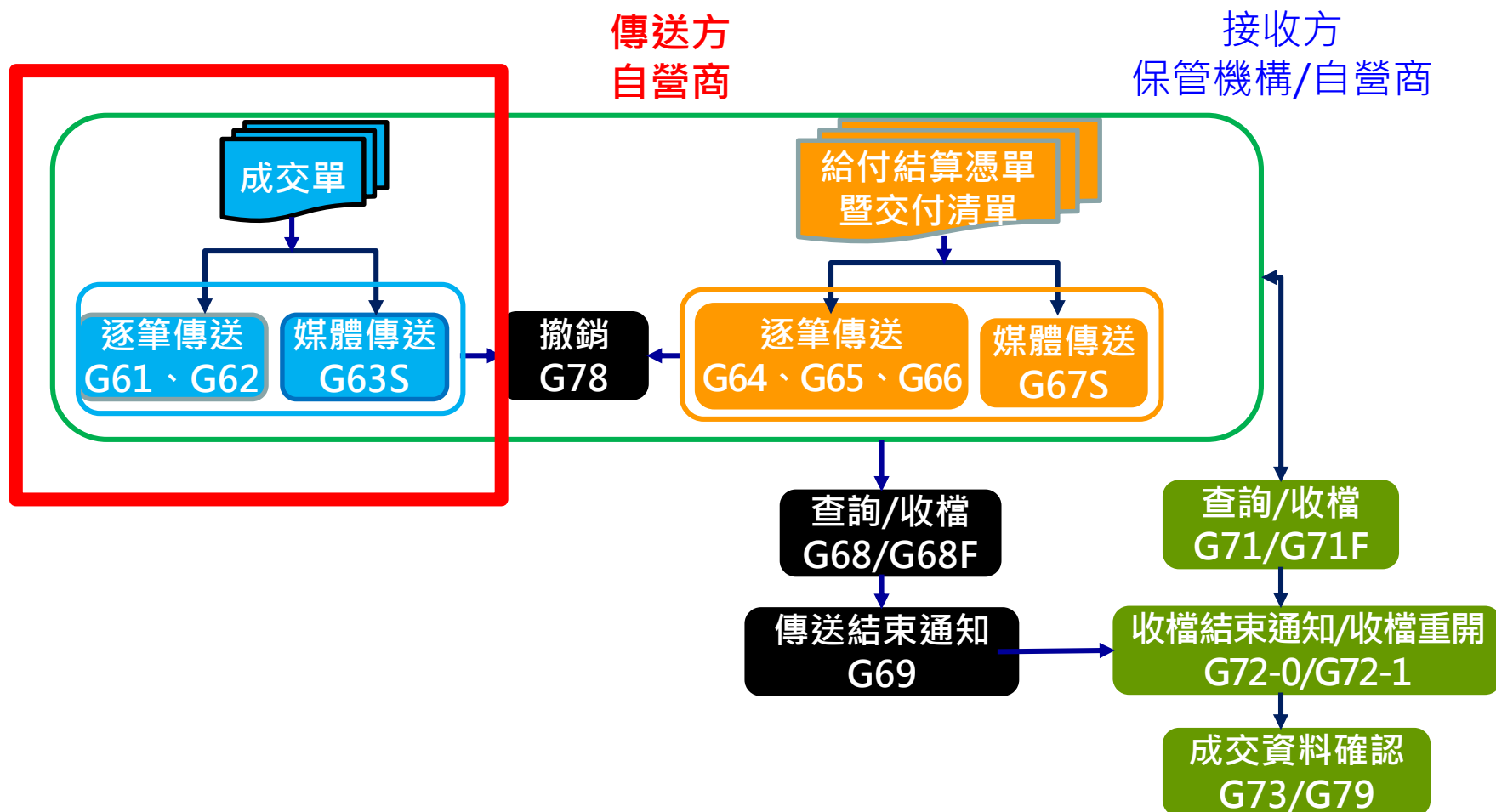
(二)電子債券存摺

- ✓ 開立、撤銷：**給付結算日當天**
- ✓ 屆期履約：附條件交易到期日
- ✓ 提前解約、更正：附條件交易到期日前

一. 買賣成交資料相關作業



1. 傳送方自營商_成交單(G61、G62、G63S)



1) 傳送方自營商_成交單(G61)

G61

○○股份有限公司櫃檯買賣

債券買賣成交單(附條件交易)

☐ 自營買進

☐ 自營賣出

單據編號：_____

☐ 營業處所議價

客戶：_____

帳號：_____

成交日期：_____

給付結算日期： 年 月 日

客戶國民身分證字號或法人登記執照字行號

債券種類及期次	面額/單位數(註)	附條件交易到期日	期初應收付金額	附條件交易利息			減：扣繳稅款	到期應收付金額(稅後)
				利率	天數	金額		

G61

新台幣								
約定事項	雙方約定由○○證券 方於 年 月 日以新台幣 元(稅後)○回上列債券							
備註：	(債券ETF或ETN代碼) 前日收盤價：XX.X； 前日市值(單位數*前日收盤價)：XXX,XXX				證券商簽章		客戶簽章	

1) 傳送方自營商_成交單(G61)

債券議價買賣成交單通知

1. 【自營商代號】：
2. 【收受通知參加人代號】：
3. 【成交單編號】：
4. 【作業類別】： (1:新增 2:更正)

第1~3項資料錯誤→撤銷G78
第5~19項資料錯誤→更正

-
5. 【客戶身分證/營利事業統一編號】：
 6. 【交易類別】： (1:買斷2:賣斷3:RP新作4:RS新作5:RP到期履約6:RS到期履約
7:RP提前解約8:RS提前解約)
 7. 【債券收付方式】： (0:現券轉帳1:債券存摺 2:款券DVP)
 8. 【交割帳戶參加人代號】：
 9. 【交割帳號】：
 10. 【交割帳號戶名】：(註)
 11. 【原成交單編號】：
 12. 【債券存摺編號】：
 13. 【幣別】：(下拉選單)
 14. 【成交日】：(YYYYMMDD)
 15. 【給付結算日】：(YYYYMMDD) (本欄限輸入本營業日之日期)
 16. 【附條件到期日】：(YYYYMMDD)
 17. 【應收付金額合計】：
 18. 【約定事項/備註一】：
 19. 【約定事項/備註二】：
 20. 【主管密碼】：
(本交易應使用憑證)

註：債券收付方式為2(款券DVP)者，應輸入交割帳號戶名

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號
3	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多15位)
4	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別(1:新增 2:更正)
5	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號
6	【交易類別】	若作業類別為新增，下拉選單，選取交易類別 1:買斷2:賣斷 3:RP新作 4:RS新作 5:RP到期履約 6:RS到期履約 7:RP提前解約 8:RS提前解約
7	【債券收付方式】	0:現券轉帳1:債券存摺 2:款券DVP 輸入值為1：債券存摺時，【交易類別】應為3~8
8	【交割帳戶參加人代號】	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶4碼、債券DVP帳戶B+7碼或I+7碼)
9	【交割帳號】	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號7碼、債券DVP券戶帳號14碼)
*10	【交割帳號戶名】	【債券收付方式】為款券DVP時，應輸入交割帳號戶名，最多30個全形字；【債券收付方式】為現券轉帳或債券存摺時，不需輸入戶名。
*11	【原成交單編號】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為1~4時應為空白，【交易類別】為5~8時應輸入原成交單編號。
*12	【債券存摺編號】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為1、2時應為空白；為5~8時且【債券收付方式】為1(債券存摺)時，應輸入原債券存摺編號。
13	【幣 別】	若【作業類別】為新增，下拉選單，選取幣別
14	【成交日】	若【作業類別】為新增，鍵入成交日
15	【給付結算日】	若【作業類別】為新增，鍵入給付結算日(限本營業日)
*16	【附條件到期日】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為1、2者應為空白，為3~8者應鍵入附條件到期日
17	【應收付金額合計】	若【作業類別】為新增，【交易類別】為1、2及5~8時，以G61與G62交易相同成交單編號者，應輸入G62交易相同成交單編號各標的債券之【附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額】之合計數；為3、4時，應輸入該等債券標的之【附條件交易期初應收付金額】之合計數，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0

***表示
非必輸**

2) 傳送方自營商_成交單(G62)

○○股份有限公司櫃檯買賣

債券買賣成交單(附條件交易)

☐ 自營買進

☐ 自營賣出

客戶：_____

成交日期：_____

單據編號：_____

☐ 營業處所議價

帳號：_____

給付結算日期： 年 月 日

客戶國民身分證字號或法人登記執照字行號								
債券種類及期次	面額/單位數(註)	附條件交易到期日	期初應收付金額	附條件交易利息			減：扣繳稅款	到期應收付金額(稅後)
				利率	天數	金額		
G62								
新台幣								
約定事項		雙方約定由○○證券 方於 年 月 日以新台幣 元(稅後)○回上列債券						
備註：	(債券ETF或ETN代碼) 前日收盤價：XX.X； 前日市值(單位數*前日收盤價)：XXX,XXX			證券商簽章			客戶簽章	

2) 傳送方自營商_成交單(G62)

債券議價買賣成交單明細通知

1. 【自營商代號】：
2. 【收受通知參加人代號】：
3. 【成交單編號】：
4. 【證券代號】：
5. 【作業類別】： (1:新增 2:更正 3:刪除)

同一成交單
證券代號
不得重覆

第1~3項資料錯誤→撤銷G78
第4項證券代號錯誤→刪除
第6~13項資料錯誤→更正

6. 【面額/單位數】：
7. 【買賣斷成交殖利率/百元價】：
8. 【附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格】：
9. 【附條件交易利息利率/買賣斷票面利率】：
10. 【利息天數】：
11. 【附條件交易利息/買賣斷應計利息金額】：
12. 【附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款】：
13. 【附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額】：
14. 【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號
2	【收受通知參加入代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號
3	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多15位)
4	【證券代號】	鍵入證券代號
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別(1:新增 2:更正 3:刪除)
6	【面額/單位數】	若【作業類別】為新增，鍵入債券面額/債券ETF或ETN單位數
*7	【買賣斷成交殖利率/百元價】 正負符號	若【作業類別】為新增，於G61交易之【交易類別】為1:買斷2:賣斷時，應鍵入買賣斷成交殖利率/百元價之正負值， 預設正號以空白顯示，負號以-顯示
*7-1	【買賣斷成交殖利率/百元價】	若【作業類別】為新增，於G61交易之【交易類別】為1:買斷2:賣斷時，應鍵入買賣斷成交殖利率/百元價，整數3位小數6位，小數位數不足自動補0。利率單位：%
8	【附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
9	【附條件交易利息利率/買賣斷票面利率】正負符號	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息利率/買賣斷票面利率之正負值， 預設正號以空白顯示，負號以-顯示
9-1	【附條件交易利息利率/買賣斷票面利率】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息利率/買賣斷票面利率，整數3位小數6位，小數位數不足自動補0。利率單位：%
10	【利息天數】	若【作業類別】為新增，鍵入利息天數
11	【附條件交易利息/買賣斷應計利息金額】正負符號	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息/買賣斷應計利息金額之正負值， 預設正號以空白顯示，負號以-顯示
11-1	【附條件交易利息/買賣斷應計利息金額】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易利息/買賣斷應計利息金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
12	【附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
13	【附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額】	若【作業類別】為新增，鍵入附條件交易到期應收付金額/買賣斷應收付金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0

3) 傳送方自營商_成交單(G63S)

債券議價買賣成交單通知媒體傳送

1.【檔案名稱】：

2.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

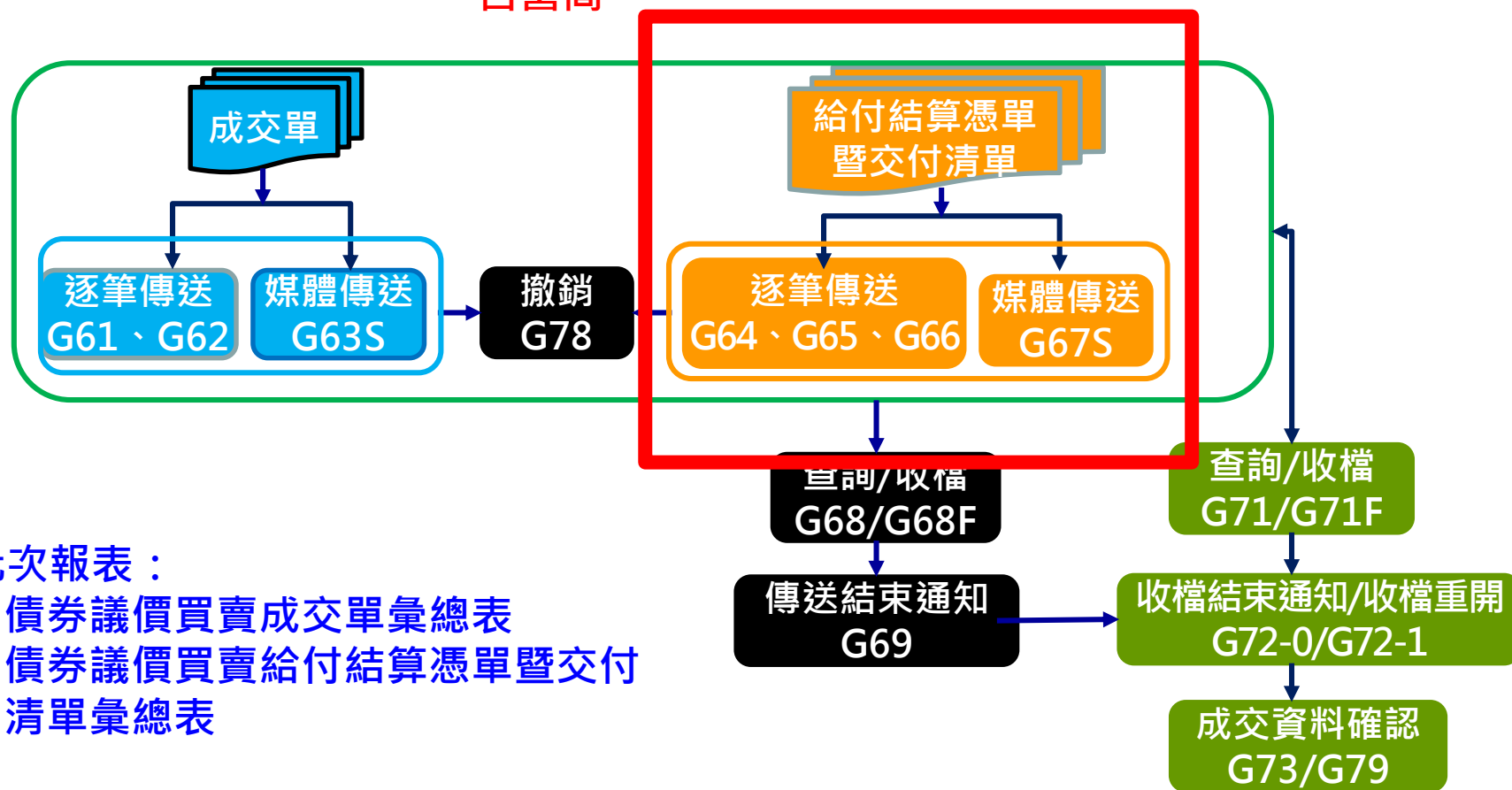
檔案長度為446

請參考交易傳、收檔公告之檔案規格說明書

2. 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G64、G65、G66、G67S)

傳送方
自營商

接收方
保管機構/自營商



批次報表：

- 債券議價買賣成交單彙總表
- 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表

參、規劃內容

給付結算憑單
暨交付清單

1) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G64)

○ ○證券股份有限公司

櫃檯買賣合併債券給付結算憑單暨交付清單

客戶： G64	集保帳號：	憑單編號：	頁次：
帳號：		成交日期：	年 月 日
給付結算方式：	給付結算地點：	給付結算日期：	年 月 日

成交單編號	交易別	債券名稱	買入面額	賣出面額	債券收付方式	債券編號/保管憑證編號	應收(付)金額

收 入 款 項			付 出 款 項		
G64	銀行帳號/支票號碼	金額	付款方式	銀行帳號/支票號碼	金額
	合計		合計		
	淨收		淨付		

註：本憑單所記載各項買賣，業已款券兩訖

客戶簽章：

券商簽章：

1) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G64)

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知

- 1.【自營商代號】：
- 2.【收受通知參加人代號】：
- 3.【給付結算憑單編號】：
- 4.【作業類別】： (1:新增 2:更正)

第1~3項資料錯誤→撤銷G78
第5~36項資料錯誤→更正

-
- 5.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
 - 6.【幣別】： (下拉選單)
 - 7.【成交日】： (YYYYMMDD)
 - 8.【給付結算日】： (YYYYMMDD) (本欄限輸入本營業日之日期)
 - 9.【給付結算方式】： (0:電子傳送)
 - 10.【給付結算地點】：
 - 11.【匯費金額】：
 - 12.【匯費給付方式】： (0:內扣 1:外加 2:無)

1) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G64)

- 13.【收付種類1】： (0:收款 1:付款)
- 14.【收付方式1】： (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
- 15.【匯款銀行代號及分行代碼1】：
- 16.【匯款銀行帳號/支票號碼1】：
- 17.【金額1】：
- 18.【收付種類2】： (0:收款 1:付款)
- 19.【收付方式2】： (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
- 20.【匯款銀行代號及分行代碼2】：
- 21.【匯款銀行帳號/支票號碼2】：
- 22.【金額2】：
- 23.【收付種類3】： (0:收款 1:付款)
- 24.【收付方式3】： (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
- 25.【匯款銀行代號及分行代碼3】：
- 26.【匯款銀行帳號/支票號碼3】：
- 27.【金額3】：
- 28.【收付種類4】： (0:收款 1:付款)
- 29.【收付方式4】： (0:匯款(同行及跨行轉帳) 1:支票)
- 30.【匯款銀行代號及分行代碼4】：
- 31.【匯款銀行帳號/支票號碼4】：
- 32.【金額4】：
- 33.【收款金額合計】：
(註：收付種類1~4同為收款項目之金額合計+G66交易收付種類同為收款項目之金額合計)
- 34.【付款金額合計】：
(註：收付種類1~4同為付款項目之金額合計+G66交易收付種類同為付款項目之金額合計)
- 35.【淨收】：
- 36.【淨付】：
- 37.【主管密碼】：
(本交易應使用憑證)

序號	作業指示	操作方式說明
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多15位)
4	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別
5	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號
6	【幣別】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取幣別
7	【成交日】	若【作業類別】為新增，鍵入成交日
8	【給付結算日】	若【作業類別】為新增，鍵入給付結算日(限本營業日)
9	【給付結算方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取0:電子傳送
*10	【給付結算地點】	若【作業類別】為新增，鍵入給付結算地點，最多20個全形字
*11	【匯費金額】	若【作業類別】為新增，鍵入匯費金額
*12	【匯費給付方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取匯費給付方式
*13 *32	【收付種類1-4】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付種類
	【收付方式1-4】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付方式
	【匯款銀行代號及分行代碼1-4】	若【作業類別】為新增，收付方式為0:匯款時為必輸
	【匯款銀行帳號/支票號碼1-4】	若【作業類別】為新增，鍵入匯款銀行帳號/支票號碼
	【金額1-4】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
33	【收款金額合計】	若【作業類別】為新增，鍵入收款金額合計(收付種類1~4同為收款項目之金額合計+同一給付結算憑單編號之G66交易之收付種類5~8同為收款項目之金額合計)，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
34	【付款金額合計】	若【作業類別】為新增，鍵入付款金額合計(收付種類1~4同為付款項目之金額合計+同一給付結算憑單編號之G66交易之收付種類5~8同為付款項目之金額合計)，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
35	【淨收】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
36	【淨付】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0

參、規劃內容

給付結算憑單
暨交付清單

2) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G65)

○ ○證券股份有限公司

櫃檯買賣合併債券給付結算憑單暨交付清單

客戶： 憑單編號： 頁次：
帳號： 集保帳號： 成交日期： 年 月 日
給付結算方式： 給付結算地點： 給付結算日期： 年 月 日

成交單編號	交易別	債券名稱	買入面額	賣出面額	債券收付方式	債券編號/保管憑證編號	應收(付)金額

G65

收 入 款 項			付 出 款 項		
收款方式	銀行帳號/支票號碼	金額	付款方式	銀行帳號/支票號碼	金額
合計			合計		
淨收			淨付		

註：本憑單所記載各項買賣，業已款券兩訖

客戶簽章：

券商簽章：

2) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G65)

給付結算憑單
暨交付清單

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知

- 1.【自營商代號】：
- 2.【收受通知參加人代號】：
- 3.【給付結算憑單編號】：
- 4.【成交單編號】：
- 5.【證券代號】：
- 6.【作業類別】：_ (1:新增 2:更正 3:刪除)

同一成交單
證券代號
不得重覆

第1~3項資料錯誤→撤銷G78
第4、5項資料錯誤→刪除
第7~13項資料錯誤→更正

-
- 7.【交易類別】：(1:買斷2:賣斷3:RP新作4:RS新作5:RP到期履約6:RS到期履約
7:RP提前解約8:RS提前解約)
 - 8.【債券收付方式】：_ (0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券DVP 3:公債保管憑證)
 - 9.【交割帳戶參加人代號】：
 - 10.【交割帳號】：
 - 11.【交割帳號戶名】：(註)
 - 12.【買入面額/單位數】：
 - 13.【賣出面額/單位數】：
 - 14.【債券存摺/保管憑證編號】：
 - 15.【收付別】：_ (D:自營商買券及應付款 R:自營商賣券及應收款)
 - 16.【應收付金額】：
 - 17.【主管密碼】：
(本交易應使用憑證)

註：債券收付方式為2(款券DVP)或3(公債保管憑證)者，應輸入交割帳號戶名

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多15位)
4	【成交單編號】	鍵入成交單編號(長度最多15位)
5	【證券代號】	鍵入證券代號
6	【作業類別】	鍵入作業類別，下拉選單選取作業類別(1:新增 2:更正 3:刪除)
7	【交易類別】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取交易類別 (1:買斷2:賣斷3:RP新作4:RS新作5:RP到期履約6:RS到期履約7:RP提前解約 8:RS提前解約)
8	【債券收付方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單(0:現券轉帳 1:債券存摺 2:款券DVP 3:公 債保管憑證)
9	【交割帳戶參加人代號】	鍵入客戶交割帳戶之參加人代號(證券帳戶4碼、債券DVP帳戶B+7碼或I+7碼 公債帳戶7碼)
10	【交割帳號】	鍵入客戶交割帳戶(證券戶帳號流水號7碼、債券DVP券戶帳號14碼、公債券 戶帳戶14碼)
*11	【交割帳號戶名】	【債券收付方式】為款券DVP、公債保管憑證時，應輸入交割帳號戶名，最 多30個全形字；收付方式為現券轉帳、債券存摺時，不需輸入戶名
12	【買入面額/單位數】	若【作業類別】為新增，鍵入買入債券面額/債券ETF或ETN單位數
13	【賣出面額/單位數】	若【作業類別】為新增，鍵入賣出債券面額/債券ETF或ETN單位數
*14	【債券存摺/保管憑證編號】	若【作業類別】為新增，交易類別值為1、2時應為空白；值為5~8時且「債 券收付方式」值為1、3時應輸入原債券存摺/公債保管憑證編號
15	【收付別】	若【作業類別】為新增，下拉選單，選取收付別 (D:自營商買券及應付款 R:自營商賣券及應收款)
16	【應收付金額】	若作業類別為新增，鍵入應收付金額，整數11位小數2位，小數位數不足自 動補0

參、規劃內容

給付結算憑單
暨交付清單

3) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G66)

○ ○證券股份有限公司

櫃檯買賣合併債券給付結算憑單暨交付清單

客戶： 憑單編號： 頁次：
帳號： 集保帳號： 成交日期： 年 月 日
給付結算方式： 給付結算地點： 給付結算日期： 年 月 日

成交單編號	交易別	債券名稱	買入面額	賣出面額	債券收付方式	債券編號/保管憑證編號	應收(付)金額

收 入 款 項				付 出 款 項			
收款方式	銀行帳號/支票號碼	金額		付款方式	銀行帳號/支票號碼	金額	
合計				合計			
淨收				淨付			

註：本憑單所記載各項買賣，業已款券兩訖

客戶簽章：

券商簽章：

3) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G66)

給付結算憑單
暨交付清單

債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知

- 1.【自營商代號】：
 - 2.【收受通知參加人代號】：
 - 3.【給付結算憑單編號】：
 - 4.【序號】： (註)
 - 5.【作業類別】： (1: 新增 2:更正 3:刪除 4:查詢)
-
- 6.【收付種類】： (0:收款 1:付款)
 - 7.【收付方式】： (0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票)
 - 8.【匯款銀行代號及分行代碼】：
 - 9.【匯款銀行帳號/支票號碼】：
 - 10.【金額】：
 - 11.【主管密碼】：
- (本交易應使用憑證)

註：序號限為01~20，且同一給付結算憑單不得重號。如已於G64交易鍵入4筆款項收付資料，序號請自05開始續編

3) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G66)

給付結算憑單
暨交付清單

序號	作業指示	操作方式說明
1	【自營商代號】	鍵入自營商參加入代號
2	【收受通知參加入代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號
3	【給付結算憑單編號】	鍵入給付結算憑單編號(長度最多15位)
4	【序號】	鍵入收付序號，序號限為01~20，如已於G64交易鍵入4筆款項收付資料，序號請自05開始續編
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別
6	【收付種類】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付種類
7	【收付方式】	若【作業類別】為新增，下拉選單選取收付方式
8	【匯款銀行代號及分行代碼】	若【作業類別】為新增，收付方式為0:匯款時為必輸
9	【匯款銀行帳號/支票號碼】	若【作業類別】為新增，鍵入匯款銀行帳號/支票號碼
10	【金額】	若【作業類別】為新增，鍵入金額，整數11位小數2位，小數位數不足自動補0
11	【主管密碼】	鍵入主管密碼

4) 傳送方自營商_給付結算暨交付清單(G67S)

債券議價買賣給付結算暨交付清單通知媒體傳送

1.【檔案名稱】：

2.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

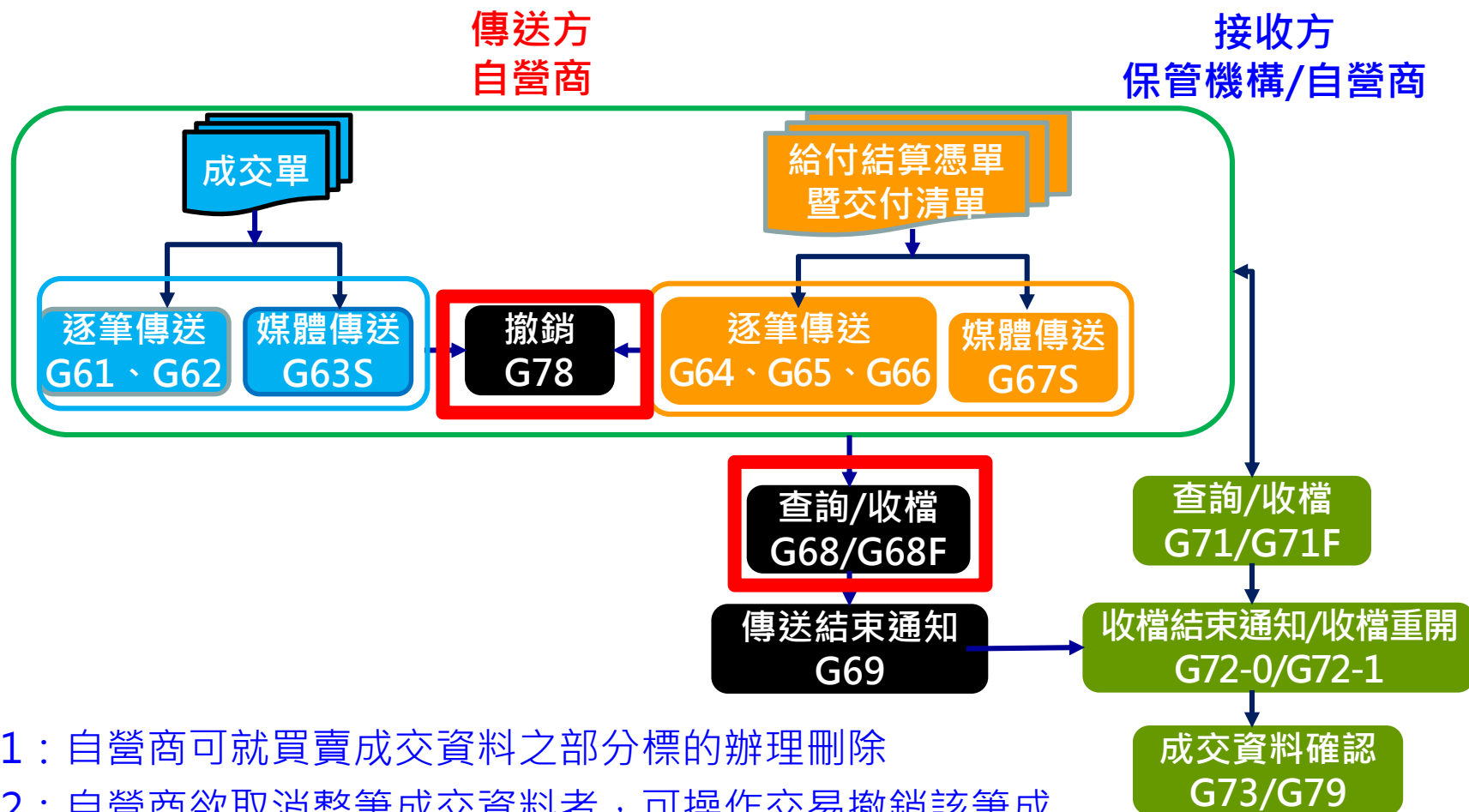
檔案長度為1585

請參考交易傳、收檔公告之檔案規格說明書

G67S 說明:

請務必於上傳後，操作G68檢視資料。

3. 傳送方自營商_查詢/收檔(G68/G68F)與撤銷(G78)



註1：自營商可就買賣成交資料之部分標的辦理刪除

註2：自營商欲取消整筆成交資料者，可操作交易撤銷該筆成交資料

註3：自營商傳送買賣成交資料(含新增、更正、刪除、撤銷)時，需經主管覆核並使用憑證辦理電子簽章

1) 傳送方自營商_買賣成交資料查詢(G68)

自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢

- 1.【自營商代號】：
- 2.【收受通知參加人代號】：
- 3.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 4.【成交日】： ~
- 5.【給付結算日】： ~
- 6.【資料種類】： (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 7.【傳送起迄時間】： ~
- 8.【成交單/給付結算憑單編號】：
- 9.【資料確認狀態】： (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
- 10.【交易類別】： (0:全部 1:買斷 2:賣斷 3:RP新作 4:RS新作 5:RP到期履約
6:RS到期履約 7:RP提前解約 8:RS提前解約)
- 11.【資料類別】： (0:全部 1:新增 2:更正 3:刪除 4:撤銷)
- 12.【傳送狀態】： (0:全部 1:已通知傳送結束 2:未通知傳送結束)

註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部

參、規劃內容

傳送方查詢

1) 傳送方自營商_買賣成交資料查詢(G68)

G68給付結算憑單暨交付清單(代給付結算憑單暨交付清單)

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	自營商代號	收受通知參加人代號	客戶統一編號	成交日	給付結算日	傳送時間	單據編號	資料確認狀態	交易類別	資料類別	資料傳送狀態	頁次
240000012	G68	109/06/02	10:23:34	301T	3210		000/00/00-000/00/00	109/06/02-109/06/02	00:00-00:00		0:全部	0	0	0:全部	1
客戶名稱	客戶統一編號	收受通知參加人	成交日	給付結算日	給付結算方式	給付結算地點	匯費金額	匯費給付方式	給付結算憑單編號	應收付金額	確認狀態				
成交單編號	交易類別	交易類別	證券代號	證券名稱	買入面額/單位數	賣出面額/單位數	債券收付方式	債券存摺/保管憑證編號	簽章人員代號	簽章日期及時間	銀行帳號/支票號碼				
交易序號	交割帳戶參加人	交割帳號	製發單位代號	製發單位名稱	憑證種類	憑證效期	簽章人員代號	簽章日期及時間	銀行帳號/支票號碼	付款金額	付款金額				
收款方式	收款銀行名稱	銀行帳號/支票號碼	收款金額	付款方式	付款銀行名稱	付款金額	付款金額	付款金額	付款金額	付款金額	付款金額				
3210花旗(台灣)銀行受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金A基金A	32101111	3210	109/06/02	109/06/02	電子傳送		0	無	301T200602B1300	300,000,000.00	待確認				
301T200602A1301	RS新作	B644A7	P05鴻海ID	301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22		D				
301T200602A1301	RS新作	B83420	P05冠德1	301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22	100,000,000.00	D				
301T200602A1302	RS提前解約	B83420	P05冠德1	301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22	100,000,000.00	R				
匯款	3210	23456		301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22						
						1,000,000.00					0.00				
						0.00	支票				1,000,000.00				
						0.00	匯款				300,000,000.00				
幣別: TWD	收款金額合計	100,000,000.00	淨收	100,000,000.00	付款金額合計	400,000,000.00	淨付	400,000,000.00	待確認						
3210花旗(台灣)銀行受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金A基金A	32101111	3210	109/06/02	109/06/02	電子傳送		0	無	301T200602B1310	300,000,000.00	待確認				
301T200602A1311	RS新作	B644A7	P05鴻海ID	301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22		D				
301T200602A1311	RS新作	B83420	P05冠德1	301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22	100,000,000.00	D				
301T200602A1312	RS提前解約	B83420	P05冠德1	301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22	100,000,000.00	R				
匯款	3210	23456		301T	兆豐證券	證期憑證	111/04/24	C1	109/07/20 10:22						
						1,000,000.00					0.00				
						0.00	支票				1,000,000.00				
						0.00	匯款				300,000,000.00				
幣別: TWD	收款金額合計	100,000,000.00	淨收	100,000,000.00	付款金額合計	400,000,000.00	淨付	400,000,000.00	待確認						
待確認合計	2 筆、已確認合計	0 筆、退回合計	0 筆												

註一: 交易類別 1:買斷2:賣斷3:RP新作4:RS新作5:RP到期履約6:RS到期履約7:RP提前解約8:RS提前解約。

註二: 收付別 D:自營商買賣及應付款 R:自營商賣券及應收款。

註三: 註記種類分為更正、刪除、撤銷。

註四: 幣別下方註記*表示同一給付結算憑單中,自營商傳送之「淨收」、「淨付」之差異,與該憑單各樣的債券之「應收付金額」收付相抵後之金額,比較結果不符。

2) 傳送方自營商_買賣成交資料查詢收檔(G68F)

自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔

- 1.【自營商代號】：
- 2.【收受通知參加人代號】：
- 3.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 4.【成交日】： ~
- 5.【給付結算日】： ~
- 6.【資料種類】： (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 7.【傳送起迄時間】： ~
- 8.【資料確認狀態】： (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
- 9.【交易類別】： (0:全部 1:買斷 2:賣斷 3:RP新作 4:RS新作5:RP到期履約
6:RS到期履約 7:RP提前解約 8:RS提前解約)
- 10.【資料類別】： (0:全部 1:新增 2:更正 3:刪除 4:撤銷)
- 11.【傳送狀態】： (0:全部 1:已通知傳送結束 2:未通知傳送結束)
- 12.【檔案名稱】： A:\Ax2FxTX.OUT

註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部

3) 傳送方自營商_買賣成交資料撤銷(G78)

債券議價買賣成交資料撤銷通知

- 1.【自營商代號】：
- 2.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 3.【資料種類】：(0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 4.【成交單/給付結算憑單編號】：
- 5.【主管密碼】

(本交易應使用憑證)

註：已撤銷之成交單號或給付結算憑單編號，當日不可重複使用

參、規劃內容

撤銷後
查詢資料註記

3) 傳送方自營商_買賣成交資料撤銷

資料註記『撤銷』

自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	自營商代號	收受通知參加人代號	客戶統一編號	成交日	給付結算日	傳送時間	單據編號	資料確認狀態	交易類別	資料類別	資料傳送狀態	頁次
240000046	G68	109/06/01	16:35:15	301T	3340		000/00/00-000/00/00	109/06/01-109/06/01	00:00-00:00	301T200601A0802	0:全部	0	0	0:全部	1
客戶名稱	客戶統一編號	收受通知參加人代號	交易類別	成交日	給付結算日	債券收付方式	原成交單編號	債券存摺編號	成交單編號	成交單狀態					
證券代號	證券名稱	交割帳戶參加人代號	交割帳號	附條件到期日	憑證種類	憑證效期	票面/RP利率%	利息天數	利息金額	稅款					
約定事項/備註一	約定事項/備註二	憑證種類	憑證效期	簽章人員代號	簽章日期及時間	憑證種類	憑證效期	簽章人員代號	簽章日期及時間	憑證種類					
台灣銀行受託保管乙基金台灣銀行受託保管乙基金台灣銀行受託保管乙基金台灣銀行受託保管乙基金台灣銀行受託保管乙基金台灣銀行受託保管乙基金											301T200601A0802				
33402222	3340	RP到期履約	109/06/01	109/06/01	款券DVP	301T200529A0801									
F09801	P16MUFGB1	24000002	1,704,104,700	0.000000	17,041,047.00	0.560000	3	784.36	78.44	17,041,752.92					
Y51020	富邦香港20	24000002	80,000,000	0.000000	800,000.00	0.560000	3	36.82	3.68	800,033.14					
幣別: CNY 應收付金額合計 49,905,936.25 *															
待確認總計 1 筆、已確認總計 0 筆、退回總計 0 筆															

測試資料

撤銷
撤銷

經辦

主管

註一：交易類別：1:買斷、2:賣斷、3:RP新作、4:RS新作、5:RP到期履約、6:RS到期履約、7:RP提前解約、8:RS提前解約。交易類別為5-8者，列示原成交單編號。

註二：交易類別為買斷或賣斷者，債券存摺編號必為空白；為RP/RS到期履約、RP/RS提前解約者，債券存摺編號係為原附條件交易債券存摺之編號。

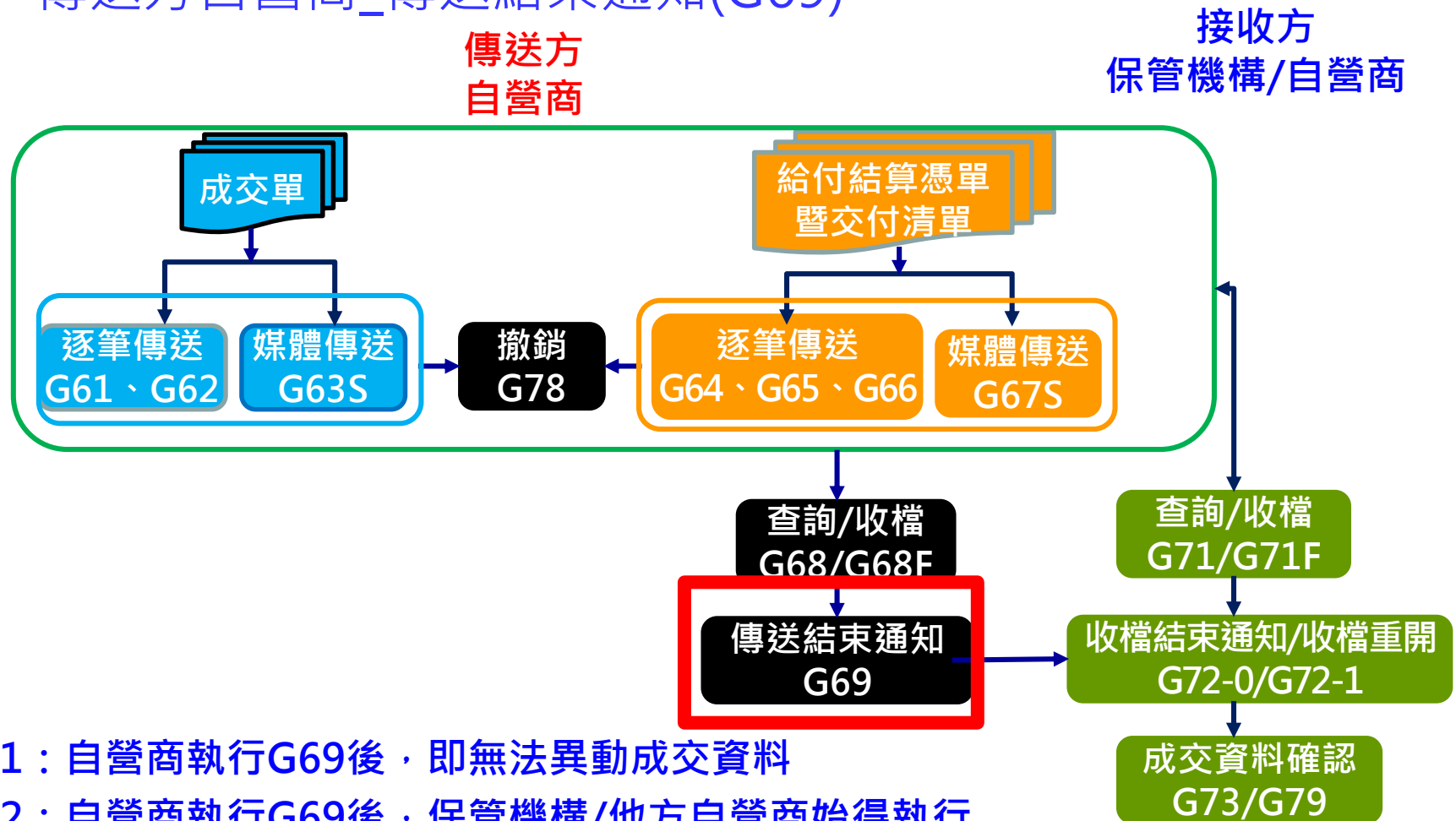
註三：確認狀態分為待確認、已確認、退回；註記種類分為更正、刪除、撤銷。

註四：「成交價/期初應收付金額」於買賣斷時表示成交價格，於附條件交易時表示原始承作金額；「到期應收付金額(稅後)」於買賣斷時表示應收付金額，於附條件交易時表示到期應收付金額(稅後)。

註五：*係表自營商傳送之應收付金額合計與下列依交易類別計算之「到期應收付金額(稅後)」或「期初應收付金額」之合計數(註記欄為撤銷及刪除之資料不納入計算)，比較結果不符：

1、交易類別為1:買斷、2:賣斷、5:RP到期履約、6:RS到期履約、7:RP提前解約、8:RS提前解約時，以相同成交單編號各標的債券買賣斷/附條件之「到期應收付金額(稅後)」之合計數；
2、交易類別為3:RP新作、4:RS新作時，以相同成交單編號各債券標的附條件交易之「期初應收付金額」之合計數。

4. 傳送方自營商_傳送結束通知(G69)



註1：自營商執行G69後，即無法異動成交資料

註2：自營商執行G69後，保管機構/他方自營商始得執行G72-0收檔結束通知

註3：保管機構/他方自營商執行G72-1收檔重開後，自營商始可異動成交資料

■ 傳送方自營商_買賣成交資料傳送結束通知(G69)

自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知

可通知全部或單一保銀、自營商
或指定保管機構某一客戶

- 1.【自營商代號】：
- 2.【收受通知參加人代號】：
- 3.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 4.【資料種類】：(0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單 2:全部)
- 5.【作業類別】：(0:傳送結束通知 9:查詢)

序號	作業指示	操作方式說明
1	【自營商代號】	鍵入自營商代號
2	【收受通知參加人代號】	鍵入接收成交資料之保管機構或他方自營商代號， 9999表全部
* 3	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號， 空白表示全部客戶
4	【資料種類】	鍵入資料種類
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別

■ 傳送方自營商_買賣成交資料傳送結束通知(G69)

傳送結束通知

自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知

- 1.【自營商代號】：
- 2.【收受通知參加人代號】：
- 3.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 4.【資料種類】：2:全部
- 5.【作業類別】：9:查詢



G69 — 自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知

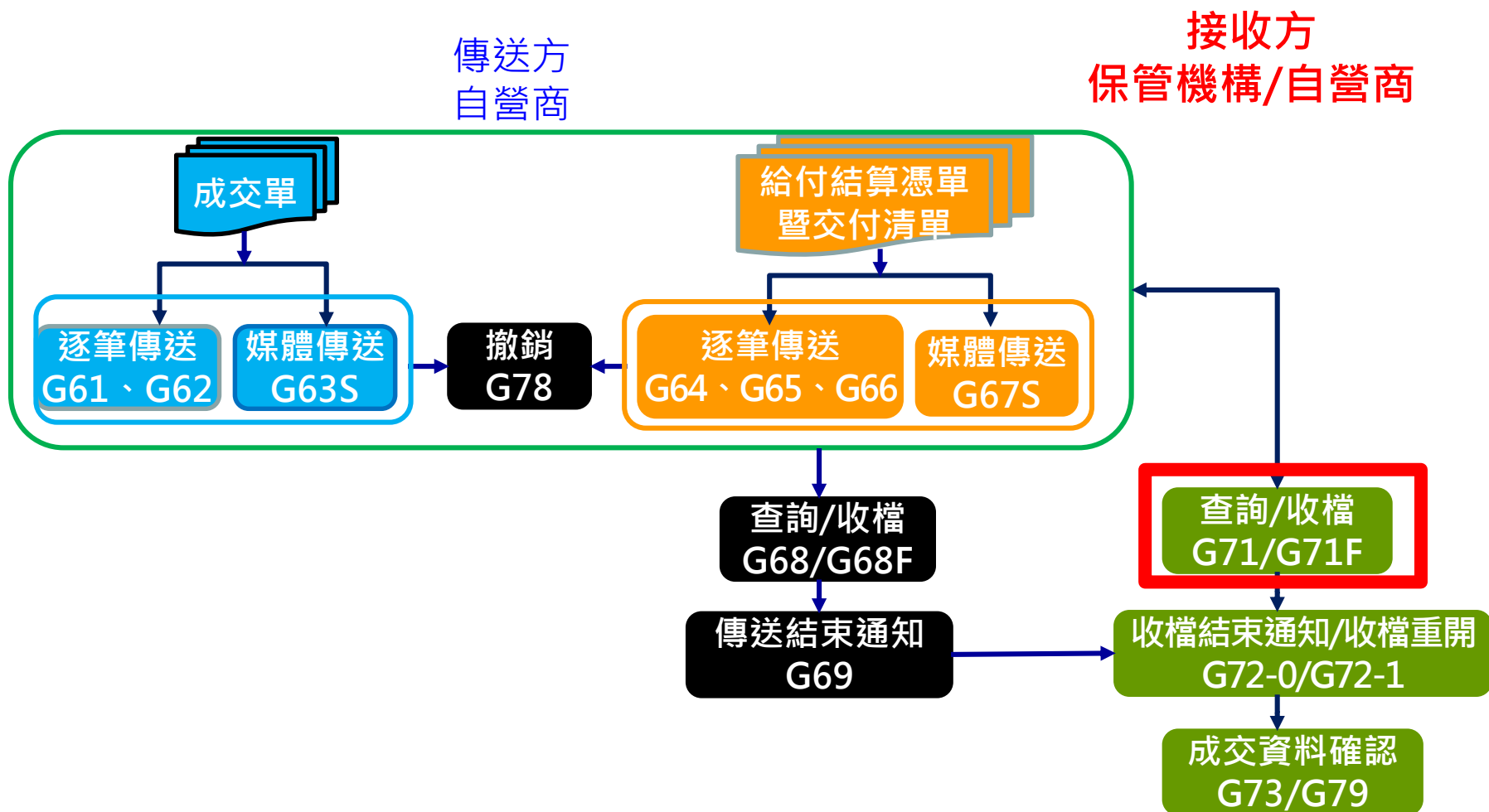
參加人代號：1000 -> 980T
 工作站：15 -> 15
 使用者：02

交易代號	
交易清單 我的最愛	
● A12F 國際債券發行人/承	
● A15 債券基本資料維護	
● A16 債券還本付息資料維	
● A18 債券款券同步配發作	
● A19 債券本息兌領機構查	
● A20 發行人/承銷商帳簿	
● A21 國際債券連線配發搭	
● A22 國際債券連線配發未	
● A36 債券還本日轉換現金	

債券議價買賣成交資料傳檔結束通知									
交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	自營商代號	收受通知參加人代號	客戶身分證/營利事業編號	資料種類	作業類別	頁次
150000029	G69	109/06/01	11:19:27	980T	3210		2	9	1
收受通知參加人代號		客戶身分證/營利事業編號		成交單		給付結算憑單暨交付清單			
3210		32101111		0		0			

註：0.已通知傳送結束 1.未通知傳送結束。

5. 接收方保管機構/自營商_查詢/收檔(G71/G71F)



1) 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料查詢(G71)

接收方查詢

債券議價買賣成交資料查詢

- 1.【參加人代號】：
- 2.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 3.【往來自營商代號】：
- 4.【成交日】： ~
- 5.【給付結算日】： ~
- 6.【資料種類】： (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 7.【傳送起迄時間】： ~
- 8.【成交單/給付結算憑編號】：
- 9.【證券商資料傳送狀態】： (0:全部 1:已通知傳送結束2:未通知傳送結束)
- 10.【資料確認狀態】： (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
- 11.【交易類別】： (0:全部1:買斷2:賣斷 3:RP新作 4:RS新作 5:RP到期履約
6:RS到期履約 7:RP提前解約 8:RS提前解約)
- 12.【資料類別】： (0:全部 1:新作 2:更正 3:刪除)

註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部

參、規劃內容

接收方查詢

1) 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料查詢(G71)

G71成交單

自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	客戶參加人	客戶統一編號	自營商代號	成交日	給付結算日	傳送時間	單據編號	資料傳送狀態	資料確認狀態	交易類別	資料類別	頁次
050000008	G71	109/06/02	10:09:05	3210		980T	000/00/00-000/00/00	109/06/02-109/06/02	00:00-00:00		0:全部	0:全部	0	0	1
客戶名稱 客戶統一編號 證券代號 約定事項/備註一 往來自營商人代號 交割帳戶參加人代號 證券名稱 交易序號 交易類別 交割帳號 面額/單位數 成交日 附條件到期日 成交殖利率% 成交價/期 初期應收付金額 製發單位代號 債券收付方式 原成交單編號 債券存摺編號 票面/RP利率% 製發單位名稱 利息天數 憑證種類 利息金額 憑證效期 簽章人員代號 稅款 到期應收付金額(稅後) 簽章日期及時間 成交單編號 確認狀態 註記															
32101111	花旗(台灣)銀行受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金A基金A	980T	RS新作	109/06/02	109/06/02	款券DVP					980T200602A1301	已確認			
B644A7	P05鴻海ID 150000001	30,000,000,000	0.000000	300,000,000.00	0.560000	5	23,014.00	2,301.00	3,000,207.13	111/04/24	CI	109/07/20 10:00			
B83420	P05冠德1 150000002	10,000,000,000	0.000000	100,000,000.00	0.560000	5	7,671.00	767.00	100,006,904.00	111/04/24	CI	109/07/20 10:00			
幣別:TWD 應收付金額合計 400,000,000.00															
32101111	花旗(台灣)銀行受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金A基金A	980T	RS新作	109/06/02	109/06/02	款券DVP					980T200602A1301	已確認			
B644A7	P05鴻海ID 150000003	30,000,000,000	0.000000	300,000,000.00	0.560000	5	23,014.00	2,301.00	3,000,207.13	111/04/24	CI	109/07/20 10:00			
B83420	P05冠德1 150000004	10,000,000,000	0.000000	100,000,000.00	0.560000	5	7,671.00	767.00	100,006,904.00	111/04/24	CI	109/07/20 10:00			
幣別:TWD 應收付金額合計 400,000,000.00															
32101111	花旗(台灣)銀行受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金受託保管A基金A基金A	980T	RS提前解約	109/06/02	109/06/02	款券DVP	980T200602A1301				980T200602A1302	已確認			
B83420	P05冠德1 150000005	10,000,000,000	0.000000	100,000,000.00	0.560000	5	0.00	0.00	100,000,000.00	111/04/24	CI	109/07/20 10:00			
幣別:TWD 應收付金額合計 400,000,000.00 *															
待確認總計 0 筆、已確認總計 3 筆、退回總計 0 筆															

2) 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料查詢收檔(G71F)

債券議價買賣成交資料查詢收檔

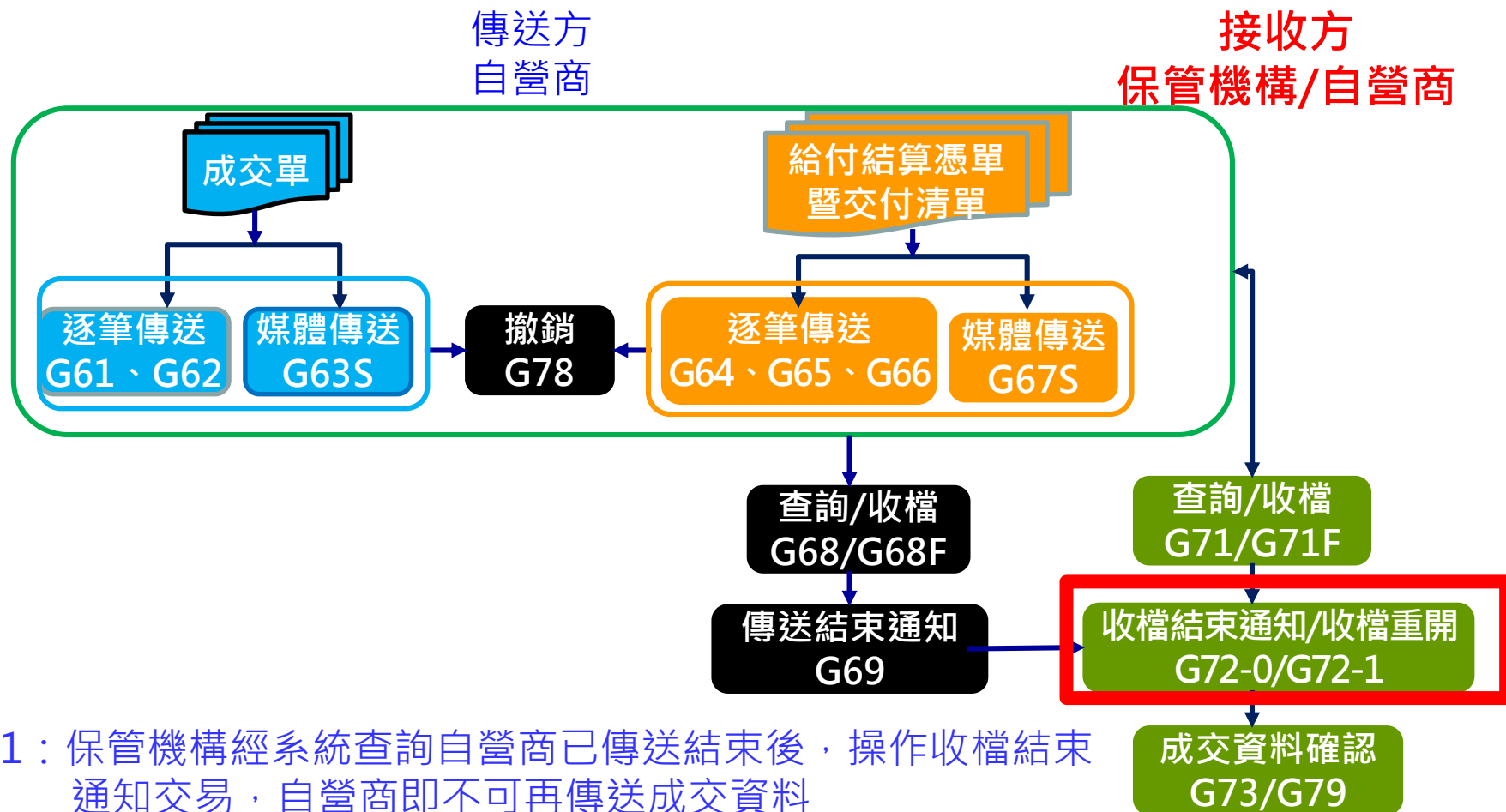
- 1.【參加人代號】：
- 2.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 3.【往來自營商代號】：
- 4.【成交日】： ~
- 5.【給付結算日】： ~
- 6.【資料種類】： (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 7.【傳送起迄時間】： ~
- 8.【證券商資料傳送狀態】： (0:全部 1:已通知傳送結束2:未通知傳送結束)
- 9.【資料確認狀態】： (0:全部 1:待確認 2:已確認 3:退回)
- 10.【交易類別】： (0:全部1:買斷2:賣斷 3:RP新作 4:RS新作 5:RP到期履約
6:RS到期履約 7:RP提前解約 8:RS提前解約)
- 11.【資料類別】： (0:全部 1:新作 2:更正 3:刪除)
- 12.【檔案名稱】： A:\Ax2FxTX.OUT

註：查詢給付結算憑單暨交付清單者，交易類別限查全部

參、規劃內容

收檔結束通知
/收檔重開

6. 接收方保管機構/自營商_收檔結束通知(G72-0)/收檔重開(G72-1)



註1：保管機構經系統查詢自營商已傳送結束後，操作收檔結束通知交易，自營商即不可再傳送成交資料

註2：自營商於保管機構執行收檔結束後，如需再新增、更正、刪除或撤銷成交資料者，應先通知保管機構執行收檔重開

註3：於保管機構收檔重開後，自營商完成買賣成交資料之新增、更正、刪除、撤銷作業，需再執行傳送結束通知

■ 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料查詢收檔結束通知(G72)

債券議價買賣成交資料收檔結束通知

- 1.【參加人代號】：
- 2.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 3.【往來自營商代號】：
- 4.【資料種類】：(0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單 2:全部)
- 5.【作業類別】：(0:收檔結束通知 **1:收檔重開** 9:查詢)

可就特定客戶往來
之單一自營商重開

序號	作業指示	操作方式說明
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號
* 2	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號
3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999表全部
4	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類
5	【作業類別】	下拉選單，選取作業類別

G72收檔結束通知/收檔重開查詢

債券議價買賣成交資料收檔結束通知

- 1.【參加人代號】：
- 2.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 3.【往來自營商代號】：
- 4.【資料種類】： 2:全部
- 5.【作業類別】： 9:查詢



G72 — 債券議價買賣成交資料收檔結束通知

參加人代號： 1000 -> 3210
工作站： 15 -> 05
使用者： 02

交易代號 債券議價買賣成交資料收檔結束通知

交易清單 我的最愛

- A18 債券款券同步配發作
- A19 債券本息兌領機構查
- A20 發行人/承銷商帳簿
- A21 國際債券連線配發指
- A22 國際債券連線配發未
- A36 債券還本日轉換現金
- A38 海外存託憑證標的
- A39 海外存託憑證標的
- A39F 海外存託憑證標的
- A40 海外存託憑證標的

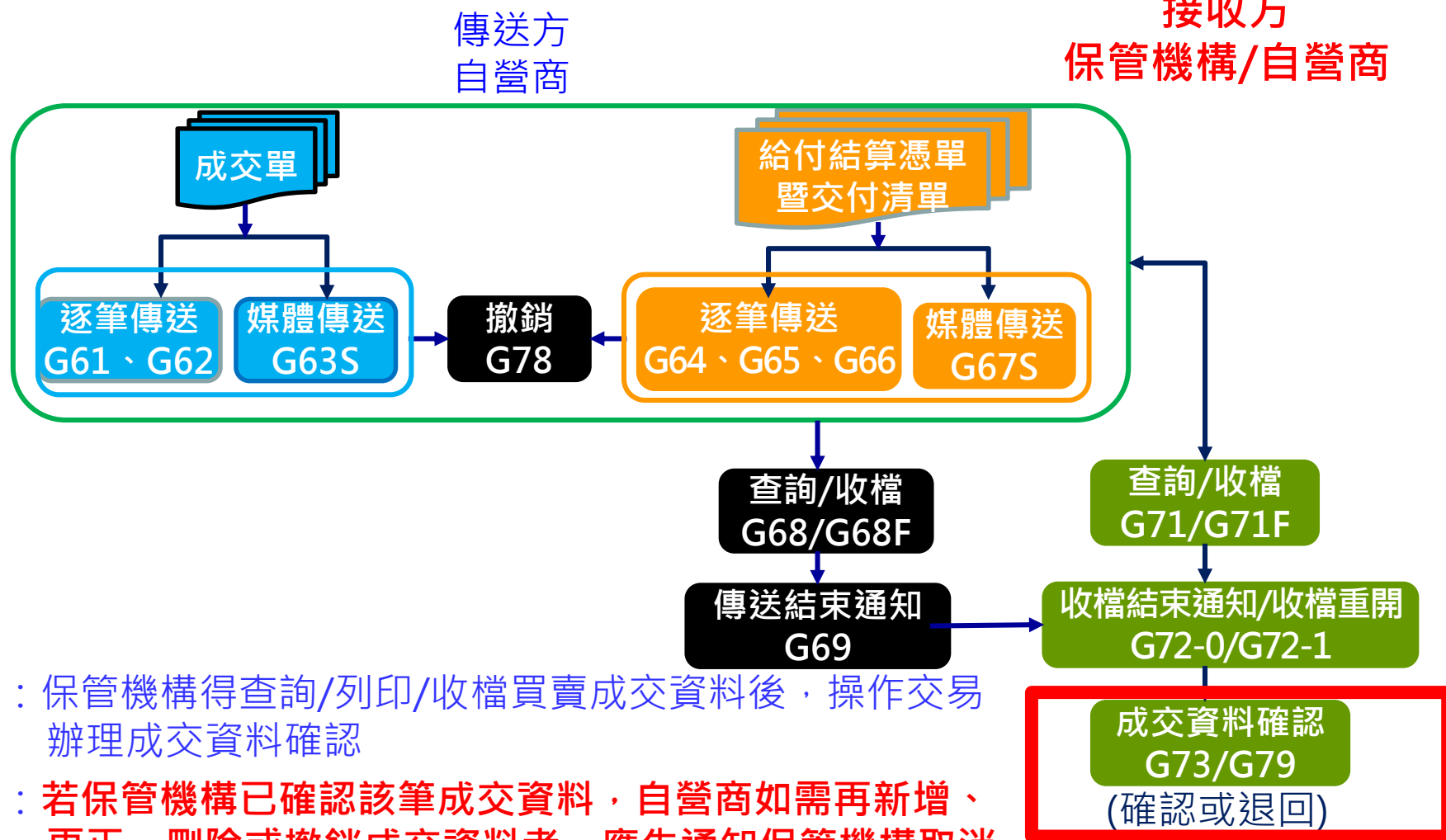
交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	客戶身分證/營利事業編號	往來自營商代號	資料種類	作業類別	頁次
050000027	G72	109/06/01	11:24:48	3210		980T	2	9	1
		往來自營商代號		客戶身分證/營利事業編號		成交單	給付結算憑單暨交付清單		
		980T		32101111		1	0		

註：0.已收檔結束 1.收檔重開 2.未收檔結束。

G72 說明:

自營商於保管機構執行收檔結束後，如需再新增、更正、刪除或撤銷成交資料者，應先通知保管機構執行收檔重開

7. 接收方保管機構/自營商_成交資料逐筆確認(G73)/整批確認(G79)



註1：保管機構得查詢/列印/收檔買賣成交資料後，操作交易辦理成交資料確認

註2：若保管機構已確認該筆成交資料，自營商如需再新增、更正、刪除或撤銷成交資料者，應先通知保管機構取消確認

註3：於保管機構收檔重開後，自營商完成買賣成交資料之新增、更正、刪除、撤銷作業，需再執行傳送結束通知

1) 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料逐筆確認(G73)

債券議價買賣成交資料逐筆確認

- 1.【參加人代號】：
- 2.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 3.【往來自營商代號】：
- 4.【資料種類】：(0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 5.【成交單/給付結算憑單編號】：_____
- 6.【資料狀態】：(P:待確認 Y:已確認 N:退回)

序號	作業指示	操作方式說明
1	【參加人代號】	鍵入參加人代號
*2	【客戶身分證/營利事業統一編號】	鍵入客戶身分證/營利事業統一編號
3	【往來自營商代號】	鍵入往來自營商代號，9999表全部
4	【資料種類】	下拉選單，選取資料種類
*5	【成交單/給付結算憑單編號】	鍵入成交單/給付結算憑單編號(長度最多15位)
6	【資料狀態】	下拉選單，選取資料狀態

1) 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料逐筆確認(G73)

債券議價買賣成交資料逐筆確認

序號	代號	統一編號	市代號	種類	結算憑單編號	狀態	交易類別	合計應收行金額	累計收金額	累計付金額	確認
1	3320	12345678	980T	0	ABCDE1234567890	P	RP 提前解約	99,999,999,999.99			Y
2	3320	12345678	980T	1	1234567890ABCDE	P			99,999,999,999.99	99,999,999,999.99	N
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

【主管密碼】: _____

..(本交易應使用憑證)

註1、資料狀態 P 表示待確認，Y 表示已確認，N 表示退回

註2、畫面僅可顯示 20 筆資料，如欲確認之資料筆數超過 20 筆以上(可先查詢 G71 交易)，請再次執行本交易，完成其餘資料之確認作業。

2) 接收方保管機構/自營商_買賣成交資料整批確認(G79)

債券議價買賣成交資料整批確認

- 1.【參加人代號】：
- 2.【給付結算日】： ~
- 3.【客戶身分證/營利事業統一編號】：
- 4.【往來自營商代號】：
- 5.【資料種類】： (0:成交單 1:給付結算憑單暨交付清單)
- 6.【成交單/給付結算憑單編號】： _____ ~ _____
- 7.【確認作業類別】： _____ (Y:確認 N:退回 P:待確認)
- 8.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

註：給付結算日**非**當天時，僅得就**尚未確認**之成交資料進行**確認**
(不能退回)

■ 自營商傳送結束vs交易對手收檔與確認作業

情境	自營商	交易對手			新增/更正/撤銷成交資料方式
	G69 傳送 結束	G72	G73 /G79		
		收檔 重開	Y/N 確認	P 待確認	
1	✖		✖		自營商逕行辦理
2	✖		✓	☑	自營商通知交易對手操作G73/G79取消確認後辦理
3	✓	☑	✖		自營商通知交易對手操作G72收檔重開後辦理
4	✓	☑	✓	☑	自營商先通知交易對手操作G72收檔重開及G73/G79取消確認後辦理

二. 買賣成交資料批次報表

1. 債券議價買賣成交單彙總表(CT44)

傳送方自營商

債券議價買賣成交單彙總表-交易商

CT44

2020年06月03日

參加人代號：3011

參加人名稱：兆豐高雄

單位：新台幣 頁次：1

客戶名稱									成交單編號
客戶統一編號	收受通知參加人代號	交易類別	成交日	給付結算日	附條件到期日	債券收付方式	原成交單編號	債券存摺編號	確認狀態
券戶參加人代號	交割券戶帳號	約定事項/備註一				約定事項/備註二			
證券代號	面額/單位數	買賣斷 成交殖利率%	買賣斷成交價格 /附條件期初應收付金額	票面利率 /附條件利率%	利息天數	利息金額	利息累計稅款 /扣繳稅款	買賣斷應收付金額 /到期應收付金額(稅後)	註記
									3011200603A0204
32101111	3210 花旗台灣	RP新作	2020/06/03	2020/06/03	2020/06/05	債券存摺			已確認
3210	7090994	3011-20203E0004				3011200603A0204			
G13105	1,000,000	0.520000	1,000,000.00	0.520000	3	30.00			
		應收付金額合計	2,170,000.00						

接收方保管機構
/自營商

債券議價買賣成交單彙總表-客戶

CT44

2020年06月03日

參加人代號：

參加人名稱：

單位：新台幣 頁次：

客戶名稱									成交單編號
客戶統一編號	製發債券自營商	交易類別	成交日	給付結算日	附條件到期日	債券收付方式	原成交單編號	債券存摺編號	確認狀態
券戶參加人代號	交割券戶帳號	約定事項/備註一				約定事項/備註二			
證券代號	面額/單位數	買賣斷 成交殖利率%	買賣斷成交價格 /附條件期初應收付金額	票面利率 /附條件利率%	利息天數	利息金額	利息累計稅款 /扣繳稅款	買賣斷應收付金額 /到期應收付金額(稅後)	註記
									3011200603A0204

二. 買賣成交資料批次報表

2. 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表(CT45)

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商

CT45

2020年06月03日

參加人代號：980T

參加人名稱：980T

單位：新台幣

頁次：1

客戶名稱									給付憑單編號
客戶統一編號	收受通知參加人代號	成交日	給付結算日	給付結算方式	給付結算地點		匯費金額	匯費給付方式	確認狀態
成交單編號	交易類別	證券代號	買入面額/單位數	賣出面額/單位數	債券收付方式	債券存摺/保管憑證編號	應收付金額	收付別	註記
收款方式	收款銀行名稱	銀行帳號/支票號碼		收款金額	付款方式	付款銀行名稱	銀行帳號/支票號碼		付款金額
									980T200603B0104
22222222	301T 兆豐票券	2020/06/03	2020/06/03	電子傳送			0	內扣	已確認
980T200603A0102	賣斷	17333	21,000	21,000	現券轉帳		150,030,305.00	R	
980T200603A0102	賣斷	17861	150,000	150,000	現券轉帳		50,010,144.00	R	

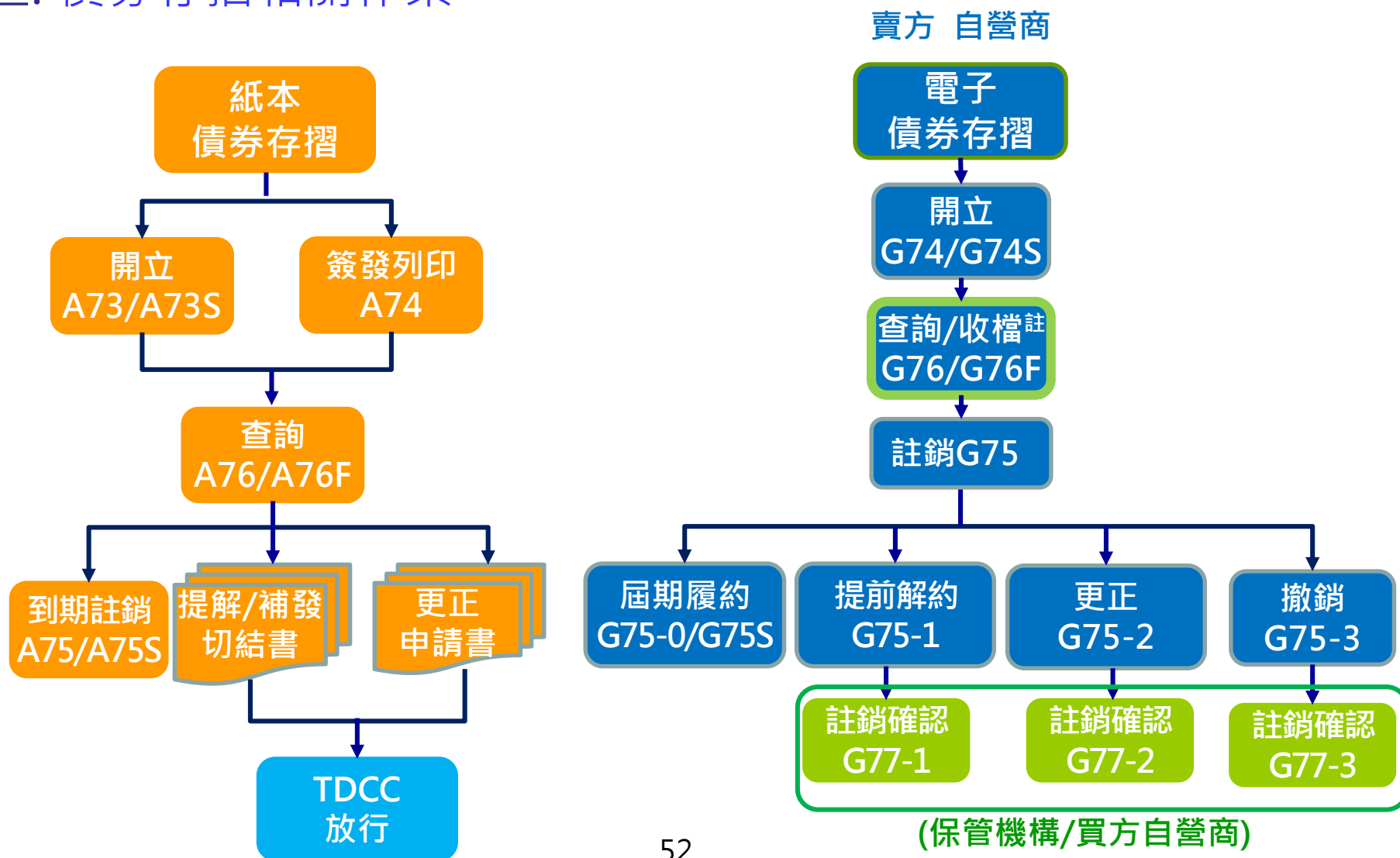
債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-客戶

CT45

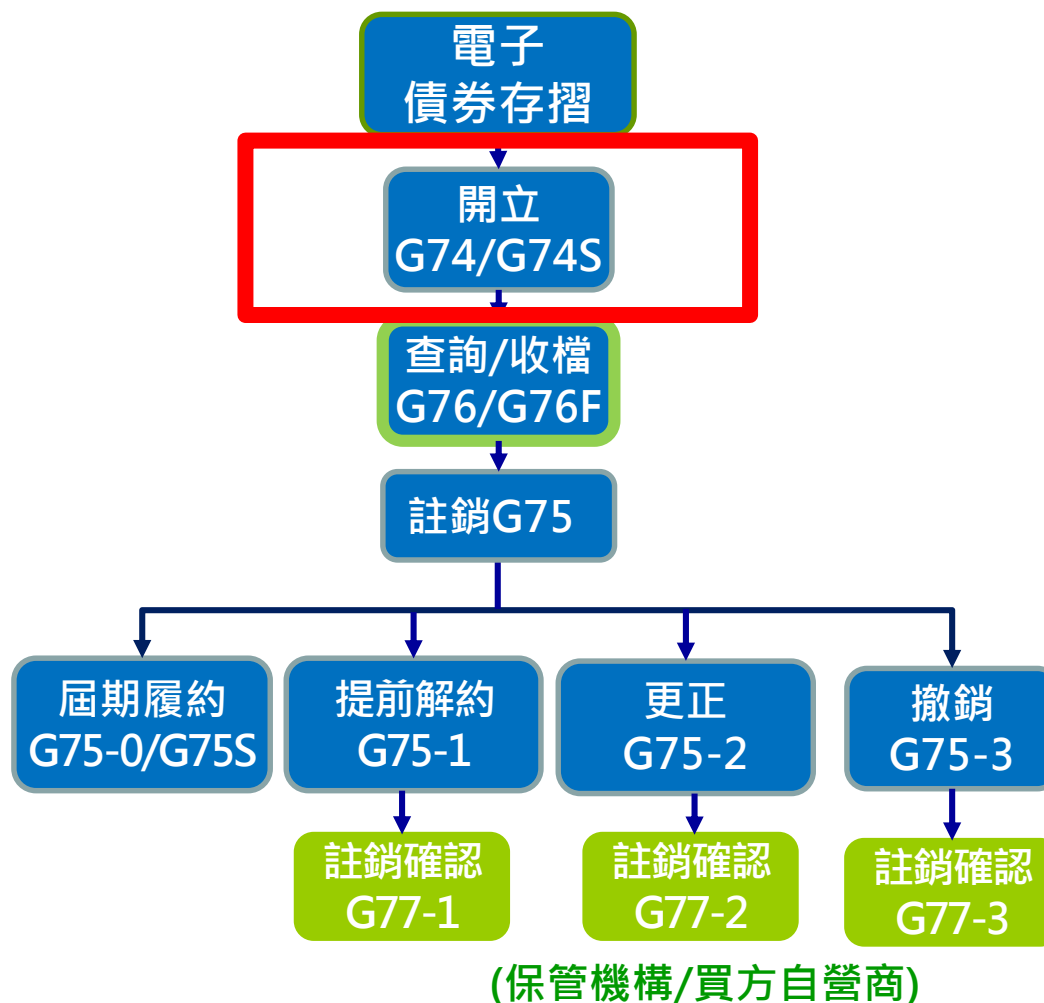
2020年06月03日

參加人代號：301T		參加人名稱：兆豐票券		單位：新台幣				頁次：1	
客戶名稱									給付憑單編號
客戶統一編號	製發債券自營商	成交日	給付結算日	給付結算方式	給付結算地點		匯費金額	匯費給付方式	確認狀態
成交單編號	交易類別	證券代號	買入面額/單位數	賣出面額/單位數	債券收付方式	債券存摺/保管憑證編號	應收付金額	收付別	註記
收款方式	收款銀行名稱	銀行帳號／支票號碼		收款金額	付款方式	付款銀行名稱	銀行帳號／支票號碼		付款金額
									980T200603B0104
22222222	980T 980T	2020/06/03	2020/06/03	電子傳送			0	內扣	已確認
980T200603A0102	賣斷	17333	21,000	21,000	現券轉帳		150,030,305.00	R	
980T200603A0102	賣斷	17861	150,000	150,000	現券轉帳		50,010,144.00	R	

三. 債券存摺相關作業



1. 賣方自營商_電子債券存摺開立(G74/G74S)



1) 賣方自營商_電子債券存摺開立(G74)

電子債券存摺開立通知

- 1.【賣方帳號】：
- 2.【買方帳號】：
- 3.【買方身分證/營利事業編號】：
- 4.【成交單編號】：
- 5.【附條件到期日】：
- 6.【餘額別】： <1>存券餘額<2>附條件餘額 (選項2限分割債券使用)

7.【債券代號】：

8.【面額】：

9.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

同一成交單
證券代號
不得重覆

註：1.面額欄位，請以本金餘額輸入

2.附條件到期日欄位輸入之日期，不可跨越還本日

2) 賣方自營商_電子債券存摺開立通知媒體傳送(G74S)

電子債券存摺開立通知媒體傳送

1.【檔案名稱】：

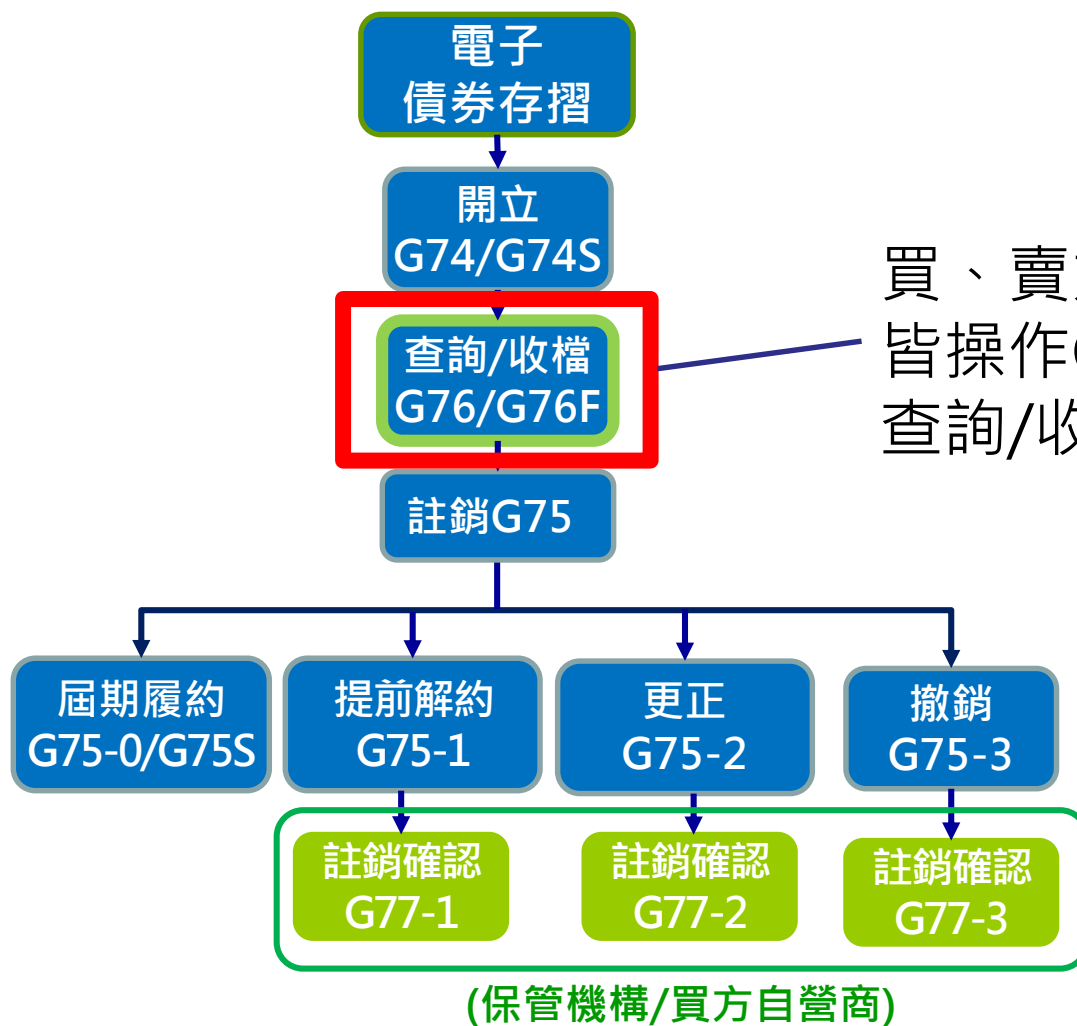
2.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

檔案長度為85

請參考交易傳、收檔公告之檔案規格說明書

2. 電子債券存摺查詢/收檔(G76/G76F)



買、賣方自營商及保管機構，
皆操作G76/G76F交易
查詢/收檔電子債券存摺資料

1) 電子債券存摺資料查詢(G76)

電子債券存摺資料查詢

- 1.【參加人代號】：
- 2.【集保帳號流水號】：
- 3.【債券存摺編號】：
- 4.【債券代號】：
- 5.【原交易日期】：
- 6.【附條件到期日】：
- 7.【提前解約/更正/撤銷日期】：
- 8.【買賣類別】：（買:B，賣:S）
- 9.【查詢類別】：

註:查詢類別<0>全部<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正註銷
<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷
<7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷(限查詢當日)
<A>還本付息日債券存摺註銷狀態
附條件交易到期未註銷債券存摺

參、規劃內容

1) 電子債券存摺資料查詢(G76)

電子債券存摺資料查詢

交易序號 交易代號 查詢日期 查詢時間 參加人代號 帳號流水號 債券存摺編號 債券代號 原交易日期 附條件到期日 提前解約/更正/撤銷日期 買賣類別 查詢類別 頁次
240000038 G76 109/06/03 15:52:28 3011 0000000 20203E0002 109/06/03 109/06/05 S 0 1

客戶戶名		存摺開立憑證簽章資訊		存摺註銷憑證簽章資訊(註四)		(註五)						
客戶集保帳號	發摺單位代號	交易日	債券存摺編號	債券代號	發行日	面額	簽章人員代號	憑證種類	簽章人員代號	憑證種類	異動原因	狀態
客戶ID/統編	發摺單位名稱	附條件到期日	成交單編號	債券名稱	到期日	幣別	簽章日期	時間	交易序號	簽章日期/時間	交易序號	異動日期
兆豐票券自營商												
301T0000000	3011	109/06/03	20203E0002	B85407	107/06/07	5,620,000	C1		證期憑證			
22222222	兆豐高雄	109/06/05	3011200603A0202	P07中龍1B	114/06/05	TWD	109/07/21	11:21	240000010			
				B85809	104/07/24	7,110,000	C1		證期憑證			
				P07中龍1B	109/06/05	TWD	109/07/21	11:21	240000011			
				G13005	104/02/10	1,000,000	C1		證期憑證			
				00000001	114/06/05	TWD	109/07/21	11:21	240000012			
				00000001	104/04/30	1,000,000	C1		證期憑證			
				00000001	109/06/05	TWD	109/07/21	11:21	240000013			
TWD 未註銷小計: 4 種債券 面額: 14,730,000 履約小計: 0 提前解約小計: 0 種債券 面額: 0 其他註銷小計面額:												
TWD未註銷合計: 1 筆 面額: 14,730,000 履約合計: 0 筆 面額: 0 提前解約合計 面額: 0 其他註銷合計: 0 筆 面額:												
未註銷總計: 1 筆債券存摺 履約總計: 0 筆債券存摺 其他註銷總計: 0 筆債券存摺												

測試資料

- 註一、上述債券存摺之標的債券已以發摺單位名義存放集保結算所，本債券存摺資料僅為附條件交易之憑證，不得作為轉讓或設質之標的。
- 註二、附條件交易到期時，由發摺單位通知集保結算所辦理債券存摺註銷，有應付款項者，其通知應包含相關付款資料。發摺單位如未能於附條件到期日下午五時前完成前揭作業，客戶得透過往來證券商或保管機構通知集保結算所辦理債券存摺之註銷及債券轉讓手續，俟轉讓作業完成後，債券存摺即行失效，若客戶逾附條件到期日仍未辦理註銷及轉讓手續，該債券到期本息，發摺單位同意本息兌領機構經客戶檢具債券存摺註銷暨轉讓申請書及身分證明文件，以扣繳稅款後之淨額撥付予客戶，請特別注意。
- 註三、客戶得向發摺單位申請將債券存摺之債券數額由發摺單位名下轉入客戶名下之集保帳戶。
- 註四、債券存摺註銷憑證簽章資訊，如屬屆期履約者，列示發摺單位之簽章資訊，如屬待確認之提前解約、更正或撤銷者，列示申請單位之簽章資訊，其餘列示客戶或保管機構之簽章資訊。
- 註五、狀態顯示待確認者，表示客戶或保管機構尚未同意該種債券之債券存摺註銷，請聯絡客戶或保管機構；顯示退回者，表示客戶或保管機構不同意該筆債券之債券存摺註銷。

2) 電子債券存摺查詢收檔(G76F)

電子債券存摺資料查詢收檔

- 1.【參加人代號】：
- 2.【集保帳號流水號】：
- 3.【債券存摺編號】：
- 4.【債券代號】：
- 5.【原交易日期】：
- 6.【附條件到期日】：
- 7.【提前解約/更正/撤銷日期】：
- 8.【買賣類別】：（買:B・賣:S）
- 9.【查詢類別】：
- 10.【檔案名稱】：A:\Ax2FXTX.OUT

註:查詢類別<0>全部<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正註銷
<5>撤銷<6>提前解約/更正/撤銷
<7>待確認或退回之提前解約/更正/撤銷(限查詢當日)
<A>還本付息日債券存摺註銷狀態
<C>債券附條件到期通知媒體收檔(限賣方債券自營商使用，
需輸入附條件到期日)

3) 債券存摺資料查詢(A76)

債券附條件交易資料查詢

- 1.【參加人代號】：
- 2.【帳號流水號】：
- 3.【債券代號】：
- 4.【原交易日期】：
- 5.【附條件到期日】：
- 6.【提前解約/更正/補發日期】：
- 7.【買賣類別】：（買:B，賣:S）
- 8.【查詢類別】：
- 9.【債券存摺形式】：_<0>全部 <1>書面 <2>電子

註:查詢類別<1>未註銷<2>已履約<3>提前解約<4>更正
<8>補發<9>全部 <A>還本付息日債券存摺註銷狀態
附條件交易到期未註銷債券存摺
<C>提前解約/更正/補發

債券附條件交易資料查詢

交易序號 150000001 交易代號 A76 查詢日期 109/08/26 查詢時間 11:34:47 參加人代號 980T 帳號流水號 0000000 債券代號 交易日期 附條件到期日 提前解約/更正/補發日期 買賣別 S 查詢類別 1 債券存摺形式 0 頁次 9

交易日期	交易序號	買方帳號/買方身分證字號	買方名稱	餘額別	到期日	交易狀態	提解/更正日	債存摺編號	債券補發代號	債券名稱	成交面額	成交單編號
1080426	300000002	32500002282	XXX	存券餘額	1080529	未註銷		1911600438	B40422	P08台聚1	470,000,000	
1080426	300000003	33104269660	XXX	存券餘額	1080527	未註銷		1911600439	B40422	P08台聚1	100,000,000	
1080426	300000004	000000053	XXX	存券餘額	1080531	未註銷		1911600440	B40422	P08台聚1	30,000,000	
				存券餘額					B85402	P O 3 中龍1B	85,000,000	
				存券餘額					B92349	P O 4 遠鼎2	30,000,000	
1080426	410000037	33100000182	XXX	存券餘額	1080507	未註銷		1911600370	B50153	P05遠東新1	250,000,000	
1080426	410000039	34300000350	XXX	存券餘額	1080508	未註銷		1911600371	B94638	P06遠傳1	75,000,000	
1080426	410000040	989m9801599	XXX	存券餘額	1080531	未註銷		1911600372	HB0701	107高市債1	226,000,000	
1080426	410000041	32707170100	XXX	存券餘額	1080508	未註銷		1911600373	B644AW	P06鴻海2F	21,000,000	
1080426	410000042	33600000064	XXX	存券餘額	1080502	未註銷		1911600374	B94270	P06華航2B	130,000,000	
1080426	410000043	32400001659	XXX	存券餘額	1080430	未註銷		1911600375	B94270	P06華航2B	20,000,000	
1080426	410000044	59200370909	XXX	存券餘額	1080606	未註銷		1911600376	B92349	P O 4 遠鼎2	270,000,000	
1080426	410000045	338000005311	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600377	B67517	日月光P051A	345,000,000	
1080426	410000046	32400001170	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600378	B801AF	P O 3 中鋼1A	20,000,000	
1080426	410000047	338000005874	XXX	存券餘額	1080429	未註銷		1911600379	B644A7	P05鴻海1D	20,000,000	
1080426	410000050	12608117336	XXX	存券餘額	1080510	未註銷		1911600380	HB0701	107高市債1	91,000,000	
1080426	410000051	61600507010	XXX	存券餘額	1080520	未註銷		1911600381	B64457	P O 2 鴻海3C	200,000,000	
1080426	410000052	59200334877	XXX	存券餘額	1080523	未註銷		1911600382	B95112	P O 4 中租1	200,000,000	
1080426	410000053	93001189595	XXX	存券餘額	1080510	未註銷		1911600383	B85304	P06達麗1	300,000,000	
1080426	410000054	000000014	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600384	B67517	日月光P051A	65,000,000	
				存券餘額					B69106	P07和碩1C	35,700,000	
1080426	410000055	000000014	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600385	B97624	P05萬海1	4,100,000	
1080426	410000056	000000037	XXX	存券餘額	1080510	未註銷		1911600386	B50158	P07遠東新2	23,000,000	
1080426	410000058	000000048	XXX	存券餘額	1080430	未註銷		1911600387	B85407	P07中龍1B	11,000,000	
				存券餘額					B92350	P05遠鼎1	20,000,000	
1080426	410000059	000000031	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600388	B97624	P05萬海1	4,200,000	
1080426	410000060	000000031	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600389	B97624	P05萬海1	200,000	
1080426	410000061	000000043	XXX	存券餘額	1080514	未註銷		1911600390	B50158	P07遠東新2	24,000,000	
				存券餘額					B94266	P05華航2	20,000,000	
				存券餘額					B99901	P06合迪1	45,200,000	
1080426	410000062	000000043	XXX	存券餘額	1080516	未註銷		1911600391	B92347	P O 3 遠鼎1	23,000,000	
				存券餘額					B95547	P O 4 開控1	35,000,000	
1080426	410000063	000000061	XXX	存券餘額	1080503	未註銷		1911600392	B69106	P07和碩1C	20,000,000	
				存券餘額					B801AF	P O 3 中鋼1A	11,000,000	
1080426	410000064	000000080	XXX	存券餘額	1080502	未註銷		1911600393	B99901	P06合迪1	900,000	
1080426	410000065	000000082	XXX	存券餘額	1080527	未註銷		1911600394	B644AW	P06鴻海2F	10,000,000	
1080426	410000066	338000006226	XXX	存券餘額	1080507	未註銷		1911600395	B50153	P05遠東新1	50,000,000	
1080426	410000067	989m0079883	XXX	存券餘額	1080531	未註銷		1911600396	B99901	P06合迪1	40,000,000	
1080426	410000068	98871213858	XXX	存券餘額	1080429	未註銷		1911600397	HB0701	107高市債1	72,000,000	
1080426	410000069	98871213858	XXX	存券餘額	1080429	未註銷		1911600398	B67004	P O 4 東元1	40,000,000	
1080426	410000077	98871213858	XXX	存券餘額	1080429	未註銷		1911600441	B644A5	P05鴻海1B	230,000,000	
				存券餘額					B644A7	P05鴻海1D	80,000,000	
				存券餘額					B644AZ	P06鴻海3B	50,000,000	
				存券餘額					B95113	P05中租1A	150,000,000	
1090525	0000000	32107090994	3 2 1 0 花旗銀行甲基金	存券餘額	1090615	未註銷		20169E0003	B64457	P O 2 鴻海3C	10,000,000	980T200525A0501
1090601	040000020	33400300014	台灣銀行甲基金	存券餘額	1090610	未註銷		20190E0001	F12401	06綠河KY1	25,000,000	980T200601A0901
1090601	040000021	32107090994	3 2 1 0 花旗銀行甲基金	存券餘額	1090610	未註銷		20190E0002	F12401	06綠河KY1	25,000,000	980T200601A0902
1090601	040000022	32107500992	3 2 1 0 花旗銀行B基金	存券餘額	1090610	未註銷		20190E0003	F12401	06綠河KY1	25,000,000	980T200601A0903
1090601	040000023	336000000860	3 3 6 0 合庫銀行壹基金	存券餘額	1090610	未註銷		20190E0004	F12401	06綠河KY1	25,000,000	980T200601A0904

A76

債券存摺查詢

債券附條件交易資料查詢

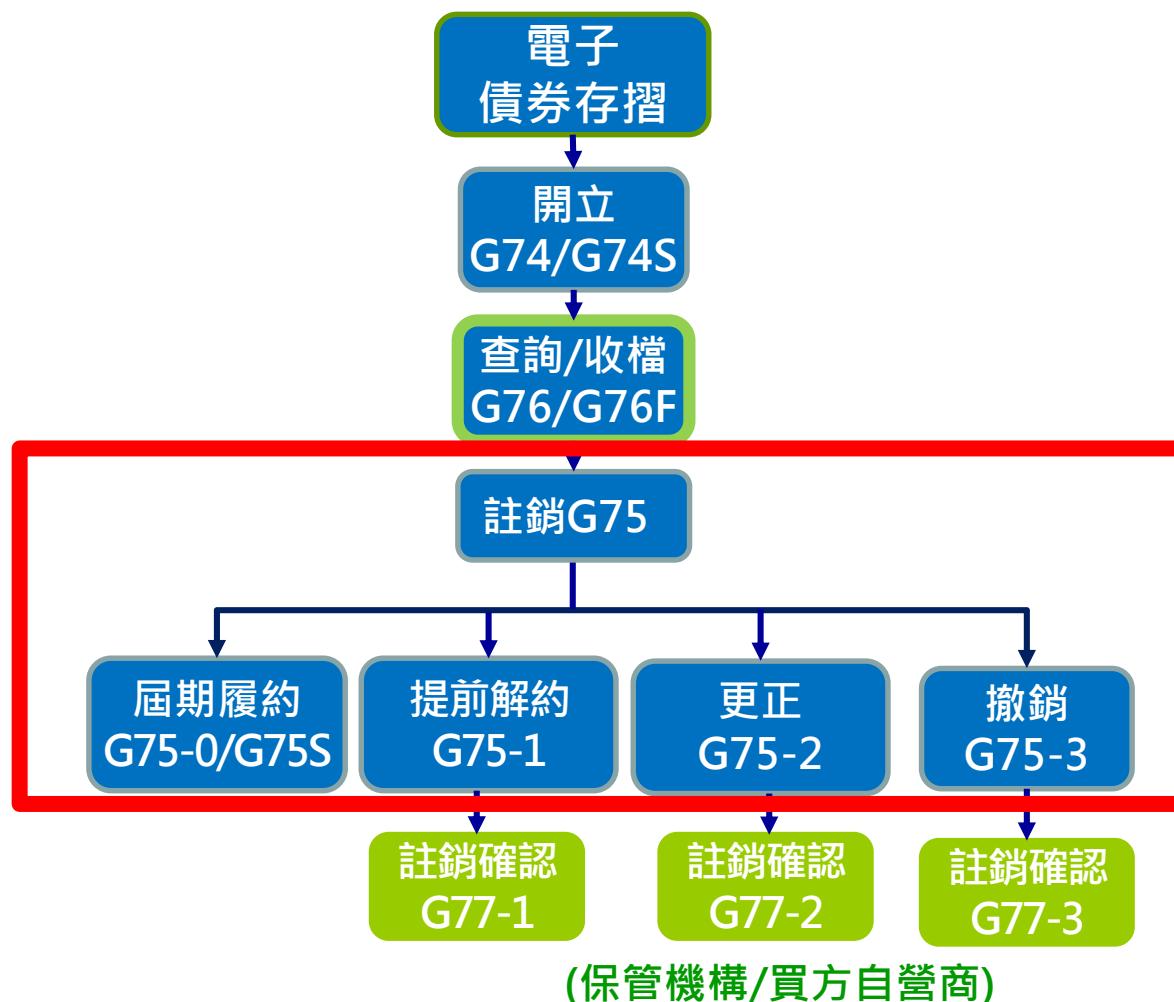
交易序號 15000001 交易代號 A76 查詢日期 109/08/26 查詢時間 11:34:47 參加人代號 980T 帳號流水號 0000000 債券代號 交易日期 附條件到期日 提前解約/更正/補發日期 買賣別 S 查詢類別 1 債券存摺形式 0 頁次 10

交易日期	交易序號	買方帳號/買方身分證字號	買方名稱	餘額別	到期日	交易狀態	提解/更正日	債券存摺編號	債券補發代號	債券名稱	成交面額	成交單編號
1090601	040000047	33600000860	3360合庫銀行壹基金	存券餘額	1090619	未註銷		20190E0005	F01002	P14KEXIMI	18,000,000	980T200601A1001
	040000048			存券餘額					F01605	P14BOCCMIC	5,000,000	980T200601A1001
	040000049			存券餘額					F03003	P14BOCTIC	7,500,000	980T200601A1001
1090601	040000050	33400300027	台灣銀行乙基金	存券餘額	1090619	未註銷		20190E0006	F01002	P14KEXIMI	18,000,000	980T200601A1002
	040000051			存券餘額					F01605	P14BOCCMIC	5,000,000	980T200601A1002
	040000052			存券餘額					F03003	P14BOCTIC	7,500,000	980T200601A1002
1090601	230000007	33600000860	3360合庫銀行壹基金	存券餘額	1090605	未註銷		20190E0007	F01002	P14KEXIMI	1,800,000	980T200601A1102
1090601	230000009	33600000860	3360合庫銀行壹基金	存券餘額	1090605	未註銷		20190E0008	F03003	P14BOCTIC	1,500,000	301T200601A1102
1090604	040000132	32107500992	3210花旗銀行B基金	存券餘額	1090605	未註銷		20218E0005	F00217	P16CABE11A	400,000	980T200604A0604
1090604	040000133	32107500992	3210花旗銀行B基金	存券餘額	1090605	未註銷		20218E0006	F00217	P16CABE11A	500,000	980T200604A0605
1090604	040000134	32107500992	3210花旗銀行B基金	存券餘額	1090605	未註銷		20218E0007	F00217	P16CABE11A	600,000	980T200604A0606
	040000135			存券餘額					F02221	16SG5	600,000	980T200604A0606
1090604	040000138	32107500992	3210花旗銀行B基金	存券餘額	1090605	未註銷		20218E0008	Y56008	LANDMA20	80,000	980T200604A0608
1090604	040000140	32107500992	3210花旗銀行B基金	存券餘額	1090605	未註銷		20218E0009	F00217	P16CABE11A	100,000	980T200604A0610
1090604	040000167	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0010	Y56008	LANDMA20	110,000	980T200604A0611
1090604	040000168	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0011	Y56008	LANDMA20	120,000	980T200604A0612
1090604	040000170	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0013	Y56008	LANDMA20	140,000	980T200604A0614
1090604	040000171	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0014	Y56008	LANDMA20	150,000	980T200604A0615
1090604	040000173	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0016	Y56008	LANDMA20	170,000	980T200604A0617
1090604	040000174	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0017	Y56008	LANDMA20	180,000	980T200604A0618
1090604	040000175	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0018	Y56008	LANDMA20	190,000	980T200604A0619
1090604	040000177	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0019	F00217	P16CABE11A	200,000	980T200604A0620
	040000176			存券餘額					Y56008	LANDMA20	200,000	980T200604A0620
1090604	040000179	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0020	F00217	P16CABE11A	200,000	980T200604A0621
	040000178			存券餘額					Y56008	LANDMA20	200,000	980T200604A0621
1090604	040000181	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0021	F00217	P16CABE11A	200,000	980T200604A0622
	040000180			存券餘額					Y56008	LANDMA20	200,000	980T200604A0622
1090604	040000183	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0022	F00217	P16CABE11A	200,000	980T200604A0623
	040000182			存券餘額					Y56008	LANDMA20	200,000	980T200604A0623
1090604	040000185	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0023	F00217	P16CABE11A	200,000	980T200604A0624
	040000184			存券餘額					Y56008	LANDMA20	200,000	980T200604A0624
1090604	040000187	32107090994	3210花旗銀行甲基金	存券餘額	1090608	未註銷		20218E0024	F00217	P16CABE11A	200,000	980T200604A0625
	040000186			存券餘額					Y56008	LANDMA20	200,000	980T200604A0625

合計： 364 筆

- *表示該檔債券本日為還本日。
- #表示該債券存摺所載債券業經買方申請轉讓。

3. 賣方自營商_電子債券存摺註銷(G75)



註：自營商申請提前解約/更正/撤銷後，應通知保管機構或買方自營商操作交易確認註銷債券存摺，經保管機構或買方自營商主管覆核及使用憑證電子簽章確認後生效

1) 賣方自營商_電子債券存摺屆期履約/提前解約/更正 / 撤銷(G75)

電子債券存摺註銷申請

- 1.【原賣方帳號】：
- 2.【原買方帳號】：
- 3.【原交易日期】：
- 4.【註銷原因】：(0.屆期履約 1.提前解約 2.更正 3.撤銷)
- 5.【債券存摺編號】：
- 6.【成交單編號】：
- 7.【債券代號】：(提前解約時使用，詳備註)
- 8.【應付款項】：(1.有應付款項 2.無應付款項)
- 9.【匯付金額】：
- 10.【匯付方式】：(1.匯款2.台支3.央匯4.其他)
- 11.【通知銀行匯付時間】： 時： 分 (24小時制)
- 12.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

註:提前解約單一標的債券時，輸入該債券代號，如提前解約全部標的債券者，應輸入999999

1) 賣方自營商_電子債券存摺屆期履約/提前解約/更正 / 撤銷(G75)

序 號	作 業 指 示	操 作 方 式 說 明
1	【原賣方帳號】	鍵入賣方自營商帳號
2	【原買方帳號】	鍵入買方客戶集保帳號
3	【原交易日期】	鍵入債券議價附條件賣出時之交易日期
4	【註銷原因】	下拉式選單0.屆期履約1.提前解約2.更正3.撤銷，此欄位選取0、1時，欄位6及8為必輸
5	【債券存摺編號】	鍵入原債券存摺編號
* 6	【成交單編號】	鍵入附條件履約/提解/更正/撤銷之成交單編號(長度最多15位)，註銷原因為0或1時為必輸
* 7	【債券代號】	【註銷原因】為提前解約時，應鍵入債券代號，(999999表標的債券全部提前解約)，【註銷原因】非提前解約時，無需輸入債券代號
* 8	【應付款項】	下拉式選單1.有應付款項 2.無應付款項 此欄位選取1.時，欄位9、10及11為必輸欄位
* 9	【匯付金額】	鍵入返還金額
* 10	【匯付方式】	下拉式選單1.匯款2.台支3.央匯4.其他
* 11	【通知銀行匯付時間】	鍵入通知銀行匯付時間HH：MM
12	【主管密碼】	鍵入主管密碼

2) 賣方自營商_電子債券存摺註銷申請媒體傳送 (G75S)

電子債券存摺註銷申請媒體傳送

1.【檔案名稱】：

2.【主管密碼】：

(本交易應使用憑證)

檔案長度為 9 1

請參考交易傳、收檔公告之檔案規格說明書

參、規劃內容

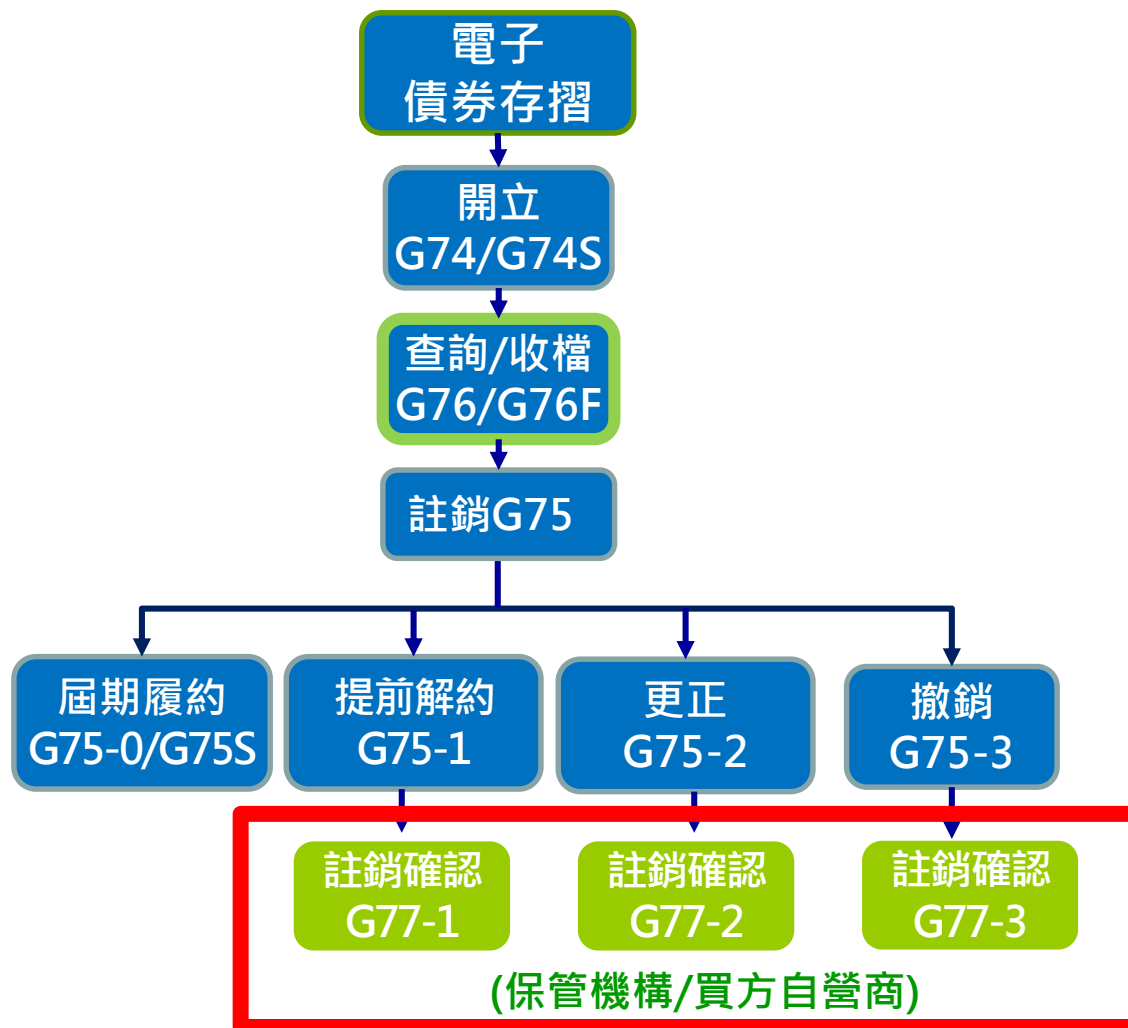
電子債券存摺
註銷後查詢

3) 電子債券存摺註銷後G76查詢

資料異動原因『屆期履約』/『提前解約』/『更正』/『撤銷』

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	帳號流水號	債券存摺編號	債券代號	原交易日期	附條件到期日	提前解約/更正/撤銷日期	買賣類別	查詢類別	頁次
260000054	G76	109/06/01	14:34:36	301T				109/06/01			S	0	1
客戶戶名	客戶集保帳號	發摺單位代號	交易日	債券存摺編號	債券代號	發行日	面額	存摺開立憑證簽章資訊	存摺註銷憑證簽章資訊(註四)	異動原因	狀態		
客戶ID/統編	發摺單位名稱	附條件到期日	成交單編號	債券名稱	到期日	幣別	簽章日期	時間	憑證種類	簽章日期/時間	交易序號		
3210花旗(台灣)銀行受託保管A基金	301T	109/06/01	20191E0002	F03103	103/09/05	20,000,000	C1	證期憑證	C2	證期憑證	撤銷		
32107090994	兆豐證券	109/06/03	301T200601A1102	P14CCBTP1C	110/06/03	CNY	109/07/09 17:17	260000019	109/07/09 17:36	080000007	109/06/01		
CNY 未註銷小計: 0 種債券 面額:	0 履約小計面額:	0	提前解約小計: 0 種債券 面額:	0	其他註銷小計面額:	20,000,000							
3210花旗(台灣)銀行受託保管A基金	301T	109/06/01	20192E0003	G12429	103/05/26	300,000,000	C1	證期憑證					
32107090994	兆豐證券	109/06/10	301T200601A1204	0.3合庫1B	113/06/10	TWD	109/07/10 14:14	260000049					
				G179BY	101/06/06	200,000,000	C1	證期憑證					
				0.1國泰1B	111/06/10	TWD	109/07/10 14:14	260000050					
TWD 未註銷小計: 2 種債券 面額:	500,000,000 履約小計面額:	0	提前解約小計: 0 種債券 面額:	0	其他註銷小計面額:	0							
3210花旗(台灣)銀行受託保管B基金	301T	109/06/01	20191E0003	F03103	103/09/05	30,000,000	C1	證期憑證	C2	證期憑證	更正		
32102222	兆豐證券	109/06/10	301T200601A1103	P14CCBTP1C	110/06/10	CNY	109/07/09 17:17	260000020	109/07/09 17:36	080000008	109/06/01		
CNY 未註銷小計: 0 種債券 面額:	0 履約小計面額:	0	提前解約小計: 0 種債券 面額:	0	其他註銷小計面額:	30,000,000							
3210花旗(台灣)銀行受託保管B基金	301T	109/06/01	20192E0002	G12429	103/05/26	200,000,000	C1	證期憑證					
32102222	兆豐證券	109/06/03	301T200601A1203	0.3合庫1B	113/06/03	TWD	109/07/10 14:13	260000047					
				G179BY	101/06/06	100,000,000	C1	證期憑證					
				0.1國泰1B	111/06/03	TWD	109/07/10 14:13	260000048					
TWD 未註銷小計: 2 種債券 面額:	300,000,000 履約小計面額:	0	提前解約小計: 0 種債券 面額:	0	其他註銷小計面額:	0							
3210花旗(台灣)銀行受託保管B基金	301T	109/06/01	20192E0004	G12429	103/05/26	20,000,000	C1	證期憑證					
32102222	兆豐證券	109/06/05	301T200601A1201	0.3合庫1B	113/06/05	TWD	109/07/10 14:28	260000051					
				G179BY	101/06/06	10,000,000	C1	證期憑證					
				0.1國泰1B	111/06/05	TWD	109/07/10 14:28	260000052					
TWD 未註銷小計: 2 種債券 面額:	30,000,000 履約小計面額:	0	提前解約小計: 0 種債券 面額:	0	其他註銷小計面額:	0							
台灣銀行受託保管甲基金	301T	109/06/01	20191E0001	F03103	103/09/05	10,000,000	C1	證期憑證					
33400300014	兆豐證券	109/06/03	301T200601A1101	P14CCBTP1C	110/06/03	CNY	109/07/09 17:17	260000018					
CNY 未註銷小計: 1 種債券 面額:	10,000,000 履約小計面額:	0	提前解約小計: 0 種債券 面額:	0	其他註銷小計面額:	0							
台灣銀行受託保管乙基金	301T	109/06/01	20191E0006	F03103	103/09/05	10,000,000	C1	證期憑證	C1	證期憑證	提前解約		
33400300027	兆豐證券	109/06/19	301T200601A1106	P14CCBTP1C	110/06/19	CNY	109/07/09 17:17	260000025	109/07/09 17:30	260000032	109/07/09		
				F03702	103/09/23	30,000,000	C1	證期憑證					
				P141CBCS1B	110/06/19	CNY	109/07/09 17:17	260000026					

4. 保管機構/買方自營商_電子債券存摺異動確認(G77)



註：保管機構及買方自營商操作異動確認，皆需經主管覆核確認資料及使用憑證電子簽章

■ 保管機構/買方自營商_註銷確認(G77)

電子債券存摺註銷確認（代切結書）

1. 【 參加人代號 】：
 2. 【 集保帳號流水號 】：
 3. 【 往來自營商代號 】：_____
 4. 【 債券存摺編號 】：_____
 5. 【 證券代號 】：_____
 6. 【 處理類別 】： (0.全部 1.提前解約 2.更正 3.撤銷)
 7. 【 資料狀態 】： (P:待確認 Y:已確認 N:退回)
-

■ 保管機構/買方自營商_註銷確認(G77)

電子債券存摺註銷確認 (代切結書)

參加人	集保帳號	往來自營	債券存	證券處理	資料	應付	匯付	通知銀行	確認						
序號	代號	流水號	商代號	摺編號	代號	類別	狀態	原交易日	成交單編號	面額	款項	匯付金額	方式	匯付時間	確認
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

【主管密碼】:

- 註 1、本交易應使用憑證。
- 註 2、處理類別 0 表示全部，1 表示提前解約，2 表示更正，3 表示撤銷。
- 註 3、資料狀態 P 表示待確認，Y 表示已確認，N 表示退回。
- 註 4、應付款項 1 表示有，2 表示無。
- 註 5、匯付方式 1 表示匯款，2 表示台支，3 表示央匯，4 表示其他。
- 註 6、畫面僅可顯示 10 筆資料，如欲確認之資料筆數超過 10 筆以上，於本次處理完成後，請再次執行本交易，完成其餘資料之確認作業。

四. 電子債券存摺批次報表

1. 債券存摺異動明細表
2. 債券存摺餘額明細表

項次	報表名稱	報表代號	報表接收者		
			賣方 自營商	買方 自營商	保管 機構
1	債券存摺異動明細表(RP)	CT42RP	V		
	債券存摺異動明細表(RS)	CT42RS		V	
	債券存摺異動明細表	CT42			V
2	債券存摺餘額明細表(RP)	CT43RP	V		
	債券存摺餘額明細表(RS)	CT43RS		V	
	債券存摺餘額明細表	CT43			V

CT42RP 債券存摺異動明細表(RP)

債券存摺異動明細表-RP

CT42RP

2020年06月03日

單位：新台幣 頁次： 3

參加人代號：301T 參加人名稱：兆豐票券金融

集保帳號	戶名	身分證/營利事業統一編號	債券存摺編號	異動類別	附條件到期日	成交單編號	證券代號	數額	憑證簽章時間	憑證簽章人員代號	備註
32107500992	3 2 1 0花旗(台灣)銀行受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金B基金B	32102222	20192B0002	屆期贖約	2020/06/03	301T200601A1203	G12429	200,000,000	14:13:59	C1	
							G179BY	100,000,000	14:13:59	C1	
							小計	300,000,000			
				合計	1筆						
			總計	新增	0筆			0			
				屆期贖約	1筆			300,000,000			
				提前解約	0筆			0			
				更正	0筆			0			
				撤銷	0筆			0			

CT43RP_債券存摺餘額明細表(RP)

債券存摺餘額明細表-RP

CT43RP

2020年06月03日

參加人代號：303T 參加人名稱：國際票券自營

單位： 美元 頁次： 76

集保帳號或身分證/ 營利事業統一編號	戶名	債券存摺編號	交易日期	附條件 到期日	證券代號	數額	還本付息日	備註
					小計	1,000,000		
		合計		1 筆		1,000,000		
32707111664	X X X	1909800325	2019/04/08	2019/05/10	Y53016	820,000	2020/09/23	
					小計	820,000		
		合計		1 筆		820,000		
33600000873	X X X	1911500307	2019/04/25	2019/05/02	Y56020	380,000	2020/10/28	
					小計	380,000		
		合計		1 筆		380,000		

2) 買方自營商

CT42RS_債券存摺異動明細表(RS)

債券存摺異動明細表-RS

CT42RS

2020年06月03日

參加人代號：980T

參加人名稱：元大自營

單位：新台幣

頁次：

1

債券存摺編號	異動類別	附條件到期	成交單編號	發摺參加人代號	證券代號	數額	憑證簽章時間	憑證簽章人員代號	備註
20203E0003	新增	2020/06/04	3011200603A0203	3011	G13105	1,000,000	11:38:41	C1	
	新增	2020/06/04		3011	HB0401	1,000,000	11:38:41	C1	
					小計	2,000,000			
20203E0007	新增	2020/06/04	3011200603A0207	3011	G13105	100,000	11:56:54	C1	
	新增	2020/06/04		3011	HB0401	100,000	11:56:54	C1	
					小計	200,000			
	合計	2 筆							
總計	新增	2 筆				2,200,000			
	屆期履約	0 筆				0			

CT43RS_債券存摺餘額明細表(RS)

債券存摺餘額明細表-RS

CT43RS

2020年06月03日

參加人代號：301T

參加人名稱：兆豐票券金融

單位：新台幣元

頁次：

1

債券存摺編號	交易日期	附條件到期日	發摺參加人代號	證券代號	數額	還本付息日	備註
20169E0001	2020/05/25	2020/05/25	074T	B30433	1,000,000		
				小計	1,000,000		
20203E0002	2020/06/03	2020/06/05	3011	B85407	5,620,000	2020/06/07	
20203E0002	2020/06/03	2020/06/05	3011	B85802	7,110,000	2020/07/24	
20203E0002	2020/06/03	2020/06/05	3011	G13105	1,000,000	2021/02/10	
20203E0002	2020/06/03	2020/06/05	3011	HB0401	1,000,000		
				小計	14,730,000		
總計		5 筆			15,730,000		

3) 保管機構

CT42_債券存摺異動明細表

債券存摺異動明細表

CT42

2020年06月03日

參加人代號：3340

參加人名稱：臺銀信託部

單位：人民幣 頁次：2

集保帳號	戶名	身分證/營利事業統一編號	債券存摺編號	異動類別	附條件到期日	成交單編號	發摺參加人代號	證券代號	數額	憑證簽章時間	憑證簽章人員代號	備註
33400300014	台灣銀行受託保管甲基金台灣銀行受託保管甲基金台灣銀行受託保管甲基金台灣銀行受託保管甲基金台灣銀行受託保管甲基金台灣銀行受託保管甲基金台灣銀行受託保管甲基金	00000481	20191B0001	屆期贖約	2020/06/03	301T200601A1101	301T	F03103	10,000,000	17:17:42	C1	
								小計	10,000,000			
				合計	1 筆							
			總計	新增	0 筆				0			
				屆期贖約	1 筆				10,000,000			
				提前解約	0 筆				0			
				更正	0 筆				0			
				撤銷	0 筆				0			

CT43_債券存摺餘額明細表

債券存摺餘額明細表

CT43

2020年06月03日

參加人代號：3210

參加人名稱：花旗(台灣)

單位：新台幣 頁次：2

集保帳號	戶名	債券存摺編號	交易日期	附條件到期日	發摺參加人代號	證券代號	數額	還本付息日	備註
32107500992	3 2 1 0 花旗(台灣)銀行受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金受託保管B基金	20203B0005	2020/06/03	2020/06/10		HB0401	200,000		
						小計	400,000		
		20203B0009	2020/06/03	2020/06/10	3011	G13105	100,000	2021/02/10	
			2020/06/03	2020/06/10		HB0401	100,000		
						小計	200,000		
		合計		7 筆			55,600,000		
		總計		20 筆			1,123,970,000		

肆、業務演練

機器需求:
Win10、記憶體4G以上



演練前準備:

1. 為避免與正式交易混淆，需準備獨立測試用電腦，且測試資料不得於正式環境中使用。
2. 參加單位請檢附申請書(蓋原留印鑑)、安裝系統測試版本及開通機構防火牆(參考測試準備及安裝說明文件)。
3. 檢視現行使用於本公司『報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)』之憑證(工商憑證、證期共用憑證)效期應晚於9月底；**本次測試將採用9月4日e-Report之憑證資訊。**

肆、業務演練



演練方式:

- 第一梯次：9/7~9/15

賣方自營商		保管機構
116T日盛證券	700T兆豐證券	3240第一銀行
585T統一證券	980T元大證券	3270中國信託
592T元富證券	303T國際票券	3380華南銀行

- 第二梯次：9/14~9/22

賣方自營商		保管機構
301T兆豐票券	910T群益金鼎證券	3320國泰世華銀行
302T中華票券	920T凱基證券	3360合庫銀行
309T大中票券	9A0T永豐金證券	3520玉山銀行

□ 前2日進行權限設定，後5日辦理交易傳、收檔/確認/核帳

肆、業務演練

將提供測試計畫
(內含模擬客戶ID及交割帳號)

演練交易:

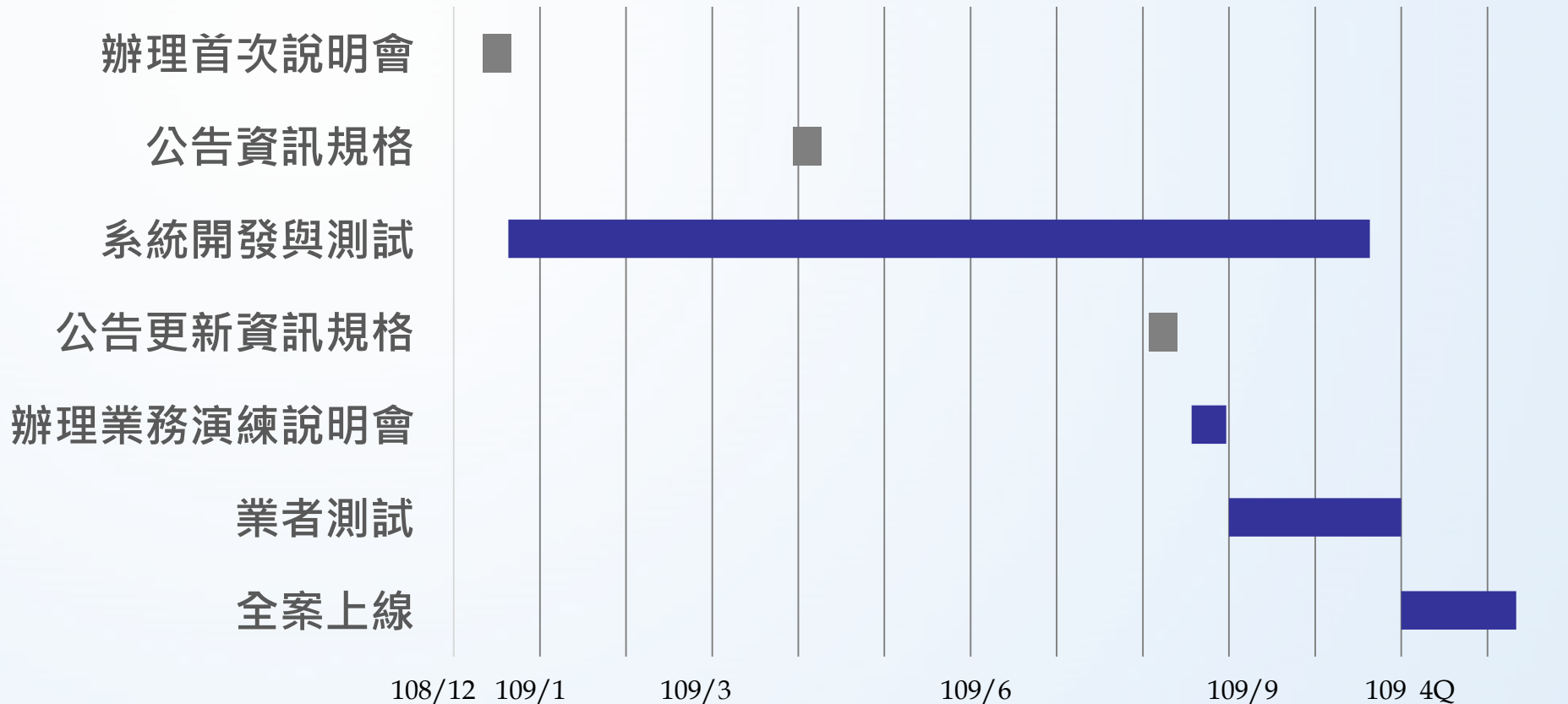
- 提供賣方自營商10檔模擬證券部位及保銀客戶帳號
- 交易類型、交割方式及數額等資料，由業者自行模擬
- 交割方式:券項撥轉FOP、款券DVP及開立債券存摺

演練時程:

時間	作業項目	作業單位
10:00–14:00	1.測試資料傳送/輸入 2.測試資料查詢及確認 3.測試資料傳送結束通知	傳送方自營商
14:00–16:30	1.測試資料查詢/收檔 2.測試資料確認	接收方保管機構 或自營商
次日10:00	核對批次報表	各參加人

□ 演練結束，請填寫「演練作業底稿」e-mail/傳真交付本公司窗口

伍、預計時程



◆ 預定109年第4季上線

聯 絡 窗 口

總機代表號：☎(02)2719-5805

聯絡單位	聯絡人員	分機號碼
金融業務部	潘昱璇	804
	姚秀雯	309
	陳如蘋	127
	敖先仙	373
資訊規劃部	林挺立	563
	劉名旂	310

謝謝參與
敬請指教

