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

證券市場中文編碼轉換作業

市場會測演練

測試計畫書

目　　錄

壹、測試目的 3
貳、參加測試單位 3
參、測試日期及模擬日期 4
肆、演練方式 4
伍、測試資料 5
陸、測試時程 7
柒、參加單位配合事項 8
捌、注意事項 8
玖、發行作業平台演練說明 11
拾、聯絡窗口 14
拾壹、測試結果回覆表 15
拾貳、各類參加人測試參考交易清單 27
附錄、市場會測檢核表 45

壹、測試目的

因應政府機構資訊系統建置趨勢及市場資訊發展潮流，本公司規劃「證券市場中文編碼轉換作業」(以下稱本案)，將參加人與本公司系統間之資料交換中文編碼，由大五碼(BIG-5)轉換為萬國碼(Unicode)，以遵循國家全字庫標準，提升資料交換正確性。

為確保中文編碼轉換順利，證券市場交割結算及帳簿劃撥作業運作順暢，特邀請全體參加人及其所屬各分支機構參與演練測試。

貳、參加測試單位

一、 證券商(含經紀商及自營商)

請證券商總、分公司儘量配合參與本次市場會測，若總公司不克參與，請指派分公司參與測試。

二、 保管機構

三、 證金公司

四、 債券自營商

五、 投信公司及代辦股務機構

六、 自代辦股務機構

七、 黃金保管機構

八、 代理國庫銀行

九、 質權銀行

十、 受委任機構

十一、臺灣集中保管結算所

參、測試日期及模擬日期

一、**第一次演練**：測試日期為 110/9/5（星期日），係模擬營業日(以下稱**模擬日**）110/9/3（星期五)之作業，**敬請全體市場參加人及所屬各分支機構惠予配合參與第一次演練，演練結果將呈報主管機關鑒察**。

二、**第二次演練**：測試日期為 110/9/26（星期日），係模擬營業日 110/9/24（星期五)之作業，倘參加人未參與第一次演練，或欲再辦理加強測試者，請善用第二次演練機會進行驗測。

市場會測	測試日期	模擬日期
第一次演練	110/9/5（星期日）	110/9/3（星期五）
第二次演練	110/9/26（星期日）	110/9/24（星期五）

肆、演練方式

一、模擬**星期五上午**開機狀態，以當日實際交易資料進行演練。

二、請各參加人演練**模擬日(星期五)全日之日間作業**，包含成交、交割結算、錯帳違約、改類…等各項申報、試算作業、核帳作業以及相關帳簿劃撥作業。

三、市場交易作業原則上**依時間順序進行**：

例如:09:00-13:30 第一盤成交

13:40-14:30 盤後定價

14:40-15:00 集保試算作業

四、非市場交易之集保帳簿劃撥作業，請參加人**依時間順序**於測試時間內完成。

五、請參加人於演練時確實驗證自家資訊系統處理 UTF-8 編碼檔案功能，以確保證券市場整體交割結算及帳簿劃撥作業運作順暢。

伍、測試資料

一、 市場交易面資料:

（一）為減輕參加人測試作業負擔，**由本公司準備模擬日當日實際交易資料，證券商無需傳送給證交所及櫃買中心。**

（二）各項資料傳送時點如下：

項次	資料類別	開始時間	預估結束時間	說明
1	上市櫃成交	09:00	14:30	按時間順序傳送
2	鉅額成交	11:00	11:05	整批傳送
3	興櫃成交	09:00	09:30	整批傳送
4	法人借券	11:00	11:40	整批傳送
5	有價證券借貸撥轉	11:00	12:30	整批傳送
6	上市證券轉換	11:00	11:05	整批傳送
7	上市櫃現股當沖券差劃撥	15:30	15:35	整批傳送
8	放券通知	09:30	10:30	分批傳送
9	錯帳、更正帳號	09:00	16:10	1. 按時間順序傳送 2. 16:00 以後申報資料合併一次傳送
10	違約			
11	錯帳處理			
12	違約處理			
13	遲延			
14	調整委託類別			
15	第一手委賣			
16	現股當沖			
17	綜合交易帳戶			
18	綜合帳戶更正帳號			
19	定期定額綜合帳戶			
20	現股當沖專戶回補處理			
21	鉅額錯帳及更正帳號處理			
22	鉅額違約			

項次	資料類別	開始時間	預估 結束時間	說明
23	鉅額遲延			
24	鉅額綜合交易帳戶			
25	交割借券申報			
26	交割借券回補			
27	上市櫃停止錯帳違約申報通知			

二、非市場交易面資料：

請各參加人使用「UTF-8 版 SMART」工作站，將**模擬日**實際發生之集保帳簿劃撥交易依順序執行。

陸、測試時程

測試日期	時間	作業項目	作業單位
第一次演練 110/9/5 **(模擬日:** 110/9/3) **第二次演練** 110/9/26 **(模擬日:** 110/9/24)	08:30 前	環境準備及開啟相關系統	集保結算所
	08:30 - 09:00	啟動 UTF-8 版 SMART 系統	各參加人
	09:00 - 16:10	市場交易作業： 09:00-13:30 第一盤成交作業 10:00-11:00 交割借券作業 13:40-14:30 第二盤成交作業 14:40-15:00 集保試算作業 09:00-16:00 錯帳、違約、改類…等各項申報 16:00 以後申報資料合併一次傳送	**由集保結算所準備模擬日當日實際交易資料，證券商無需傳送資料予證交所及櫃買中心**
	09:00 - 16:30	非市場交易之集保帳簿劃撥作業： 1. 操作 UTF-8 版 SMART 工作站執行連線交易 2. 執行資料交換自動化作業 3. 執行自動化收檔作業 4. 執行發行作業平台交易	**各參加人** 集保結算所
	16:30 - 17:00	參加人市場會測結束： 1. 參加人 UTF-8 版 SMART 工作站關機 2. **總公司**彙整後回傳**「測試結果回覆表」**	各參加人
	17:00 - 18:00	系統環境復原及驗證	集保結算所

柒、參加單位配合事項

一、 全體市場參加人及所屬各分支機構

包括：證券商(含經紀商及自營商)、保管機構、證金公司、債券自營商、投信公司及代辦股務機構、自代辦股務機構、黃金保管機構、代理國庫銀行、質權銀行、受委任機構

(一) 請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易，其餘交易亦可自由驗證，常用交易請參考「拾貳、各類參加人測試參考交易清單」。

(二) 測試作業時段執行測試案例：

1. 步驟一：參加人請使用**「UTF-8 版 SMART」工作站**連線。(操作 SMART UTF-8 版本，請先閱讀「UTF-8 版 SMART 操作注意事項暨常見問題排除說明」)
2. 步驟二：連線至本公司執行測試案例。
3. 步驟三：測試完成，請總公司彙整測試結果回傳「測試結果回覆表」至本公司。

二、 自代辦股務機構

(一) 請操作「發行作業平台」帳簿配發及無實體登錄子系統之配發媒體傳檔交易(測試)(F003)與配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)，演練方式請參考「玖、發行作業平台演練說明」

(二) 測試完成，請回傳「測試結果回覆表」至本公司。

捌、注意事項

一、 請參與測試單位使用**「UTF-8 版 SMART」工作站**進行演練，**惟測試前應視需求做好資料備份工作，並於測試結束後執行所需之復原動作**。

二、 請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易，其餘未發生交易亦可自由驗證，常用交易請參考「拾貳、各類參加人測試參考交易清單」。

三、 **模擬日(星期五)市場交易資料由本公司準備，證券商無需傳送給證**

交所及櫃買中心。

四、為避免與正式環境發生混淆，故本公司於測試當日將存摺類相關交易(例：新發、換發、補發、登摺…等)設定為「無法執行」。

五、為利測試作業進行，當日帳務交易需刷客戶存摺者，皆無需刷摺即可執行。

六、借券作業注意事項：

（一）保管機構：若客戶有辦理借券作業者，請務必於 11:00 前將部位撥轉至證券商。

（二）證券商：客戶出借部位來自保銀或其它證券商匯入者，若部位未於借券資料傳送前(11:00)到位，可能因客戶餘額不足導致借券交易不成功。

七、核帳作業：

（一）交割結算核帳作業(證券商及證金公司)

交割結算報表原則可與模擬日(星期五)之報表核對，若核對不符：

1. 請查詢「證券商申報帳務調整查詢」(交易代號 181)是否有申報與實際不符。
2. 請查詢「委託類別變更申報查詢」(交易代號 183)是否有申報與實際不符。
3. 請確認「信用戶自備款輸入」(交易代號 172)交易是否與實際不符。
4. 請確認證金公司執行「轉融通資料輸入」(交易代號 176)交易是否與實際不符。

（二）日結核帳作業

1. 相關報表之「前日餘額」欄位應與模擬日(星期五)報表相符。
2. 相關報表之異動資料請與當日實際執行交易之傳票及帳表核對。

（三）請事先留存模擬日(星期五)之相關報表，以利測試當日核

帳作業。

八、測試期間之使用者基本資料、密碼與交易權限等一切變更，於測試結束後自動失效。

九、操作傳檔交易，屬已公告萬國碼版檔案規格者，**需符合 UTF-8 版檔案規格**。屬檔案規格未異動者，若直接使用**模擬日**已處理過之媒體，請確認媒體內容之保留欄值是否已更新為’0’，以確保媒體資料能順利上傳。

十、 相關測試傳票、報表及收檔資料需與正式作業分別存放，並請**加註測試字樣**，以避免與實際營業日資料混淆。

十一、請參加人於演練時確實驗證自家資訊系統處理 UTF-8 編碼檔案功能，**惟測試前應視需求做好資料備份工作，並於測試結束後執行所需之復原動作，避免影響次日正常作業**。

玖、發行作業平台演練說明

一、演練方式

(一)第一次演練：模擬預定配發/交付日期：20210906(含)之後。

第二次演練：模擬預定配發/交付日期：20210927(含)之後。

(二)測試對象：自代辦股務機構。

(三)操作交易：帳簿配發及無實體登錄子系統之配發媒體傳檔交易(測試)(F003)及配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)。

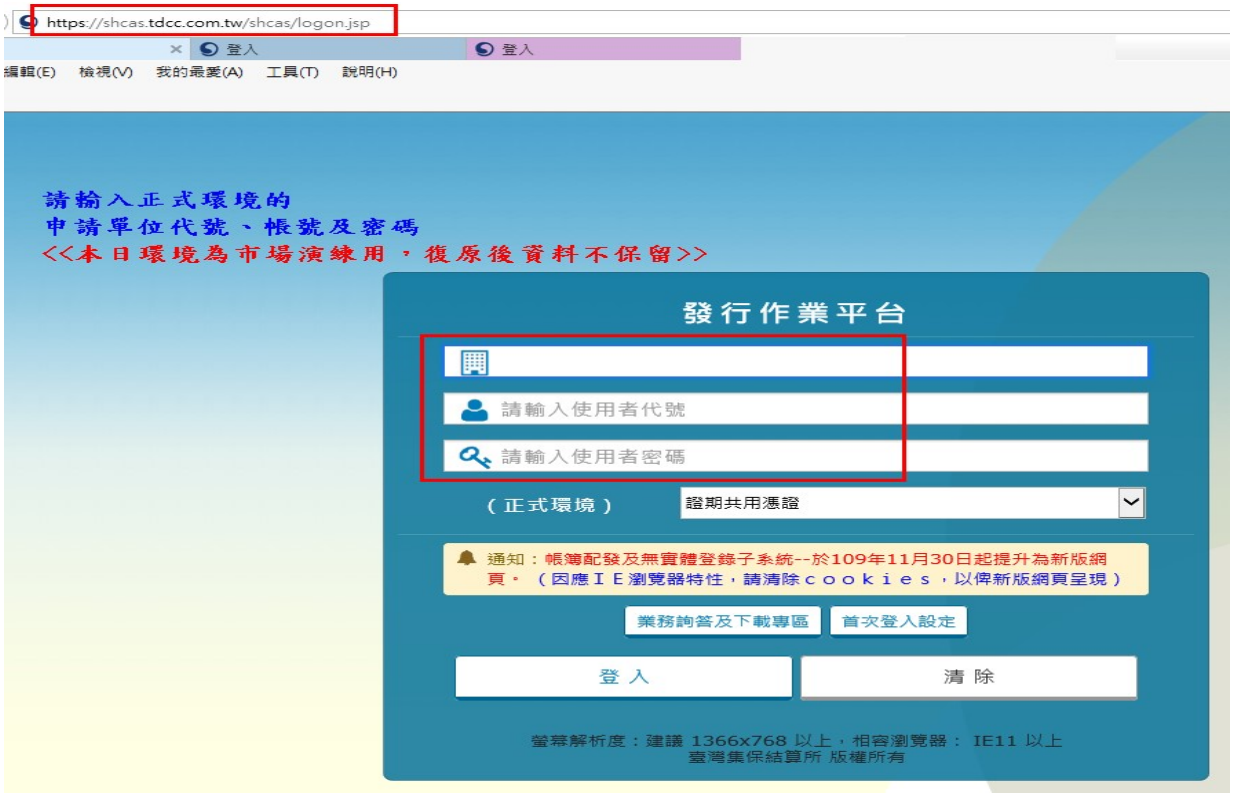
(四)注意事項：市場會測完畢後相關資料即復原；請勿操作正式作業。

二、操作說明

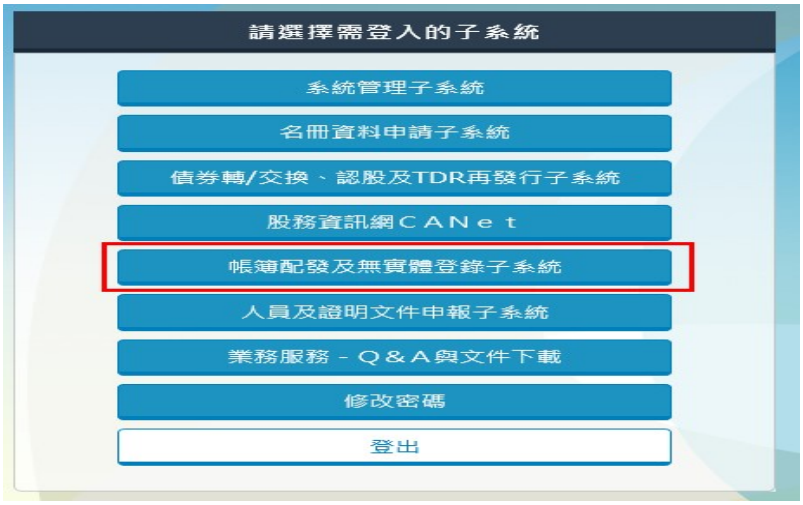
(一)網址

https://shcas.tdcc.com.tw/shcas/logon.jsp

(二)請輸入申請單位代號、帳號



(三)點選帳簿配發及無實體登錄子系統



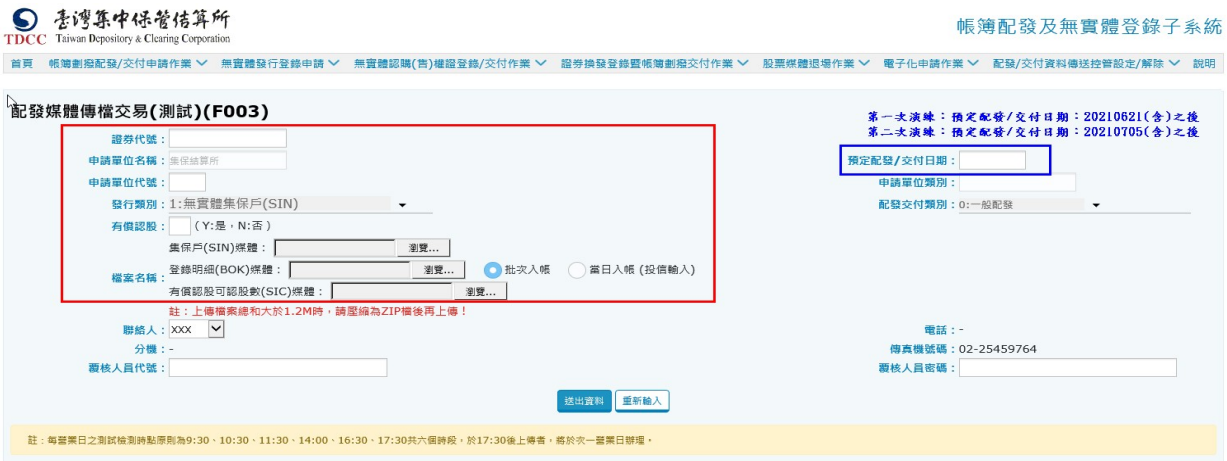
(四)配發媒體格式檢測

交易：配發媒體交易(測試)(F003)、配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)

請上傳檔案，系統即時回覆檔案格式是否正確

檔案說明	因應 UTF-8 調整測試範圍
集保戶(SIN)媒體	N
登錄明細(BOK)媒體	Y
有償認股可認股數(SIC)媒體	N

- 配發媒體交易(測試)(F003)



- 配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)



拾、聯絡窗口

（一）業務問題

請參加人依業別洽本公司聯絡窗口，聯絡電話(02)2719-5805

參加人業別	聯絡窗口	分機
證券商(含經紀商及自營商)	業務部 交割組	分機 482、492
黃金保管機構		
保管機構	業務部 帳務組	分機 406、467、179
證金公司		
代理國庫銀行		
質權銀行		
受委任機構		
債券自營商	金融業務部 業務規劃組	分機 309、127
投信公司及代辦股務機構	基金暨國際部 基金業務組	分機 294、194
自代辦股務機構	股務部 服務組	分機 116、133

（二）資訊問題

請依測試系統洽本公司聯絡窗口，聯絡電話(02)2719-5805

測試系統	聯絡窗口	分機
證券業務系統	資訊規劃部 證券業務組	分機 477、593、565、458
SMART 系統、 自動化收檔系統(FPC)、 資料交換自動化系統(STP)	資訊規劃部 資訊服務組	分機 310、862、547
發行作業平台	金融資訊部 債票券業務組	分機 584、538

拾壹、測試結果回覆表

附錄一：測試結果回覆表-證券商(含經紀商及自營商)

附錄二：測試結果回覆表-保管機構

附錄三：測試結果回覆表-證金公司

附錄四：測試結果回覆表-債券自營商

附錄五：測試結果回覆表-投信公司及代辦股務機構

附錄六：測試結果回覆表-自代辦股務機構

附錄七：測試結果回覆表-黃金保管機構

附錄八：測試結果回覆表-代理國庫銀行

附錄九：測試結果回覆表-質權銀行

附錄十：測試結果回覆表-受委任機構

臺灣集中保管結算所
「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」
注意事項

1. 請執行**模擬日(第一次演練 110/9/3、第二次演練 110/9/24)**實際發生之連線交易。
2. 為利測試作業進行,**當日帳務交易需刷客戶存摺者,皆無需刷摺即可執行**。
3. **當日客戶出借部位來自保銀或其它證券商匯入者,若部位未於證交所啟動借券資料傳送前(11:00)到位，可能因客戶餘額不足導致借券交易不成功。(證券商)**
4. **若當日客戶有辦理借券作業者，請務必於 11:00 前將部位撥轉至證券商。(保銀)**
5. 操作傳檔交易，屬已公告萬國碼版檔案規格者，**需符合 UTF-8 版檔案規格**。屬檔案規格未異動者，若直接使用**模擬日**已處理過之媒體，請確認媒體內容之保留欄值是否已更新為’0’ ，以確保媒體資料能順利上傳
6. 本次測試包含 SMART、資料交換自動化作業(CEDAR)、帳簿劃撥直通式服務(STP)、自動化收檔作業(FPC)及發行作業平台之帳簿配發及無實體登錄子系統之配發媒體傳檔交易。
7. 投信、發行公司及股代之作業與市場交易作業無關，相關測試完成後即可關機結束測試。
8. 當日測試結束後，請**總公司**彙整測試結果填寫【測試結果回覆表】，並將測試結果回覆表以傳真方式回覆本公司。

附錄一

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：證券商(含經紀商及自營商)

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5 □110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常 □測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-5015、(02)2546-2147】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 482、492。

附錄二

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：保管機構

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5 □110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常 □測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-4951】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 406、467、179。

附錄三

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：證金公司

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿　測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿　聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5　□110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常　　□測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-4951】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 406、467、179。

附錄四

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：債券自營商

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5 □110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常 □測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2719-1362】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 309、127。

附錄五

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：投信公司及代辦股務機構

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5　□110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常　　□測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表
1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2547-3729】。 2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 294、194。

附錄六

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：自代辦股務機構

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5　□110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常　　□測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-4985】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 116、133。
3. 若股代有代理投信之業務，請協助測試並回傳投信之測試結果回覆表

附錄七

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：黃金保管機構

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5　□110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常　　□測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-5015、(02)2546-2147】。
2. 聯絡窗口:(02)2719-5805 分機 482、492。

附錄八

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：代理國庫銀行

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5　□110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常　　□測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-4951】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 406、467、179。

附錄九

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：質權銀行

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5 □110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常 □測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-4951】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 406、467、179。

附錄十

臺灣集中保管結算所

「中文編碼轉換全市場參加人市場會測演練」

測試結果回覆表

測試單位：受委任機構

參加人代號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 測試部門：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

參加人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

測試日期：□110/9/5 □110/9/26

請執行**模擬日(星期五)**實際發生之連線交易。

本次市場會測測試結果
□測試正常 □測試異常
若有測試異常情形，請將異常狀況紀錄在下表

1. 當日測試結束後，請依測試結果填寫本表，並將本頁以傳真方式回覆本公司【傳真號碼：(02)2718-4951】。
2. 聯絡窗口: (02)2719-5805 分機 406、467、179。

拾貳、各類參加人測試參考交易清單

一、證券商(含經紀商及自營商)

(一)、交割結算作業

序號	交易代號	交易名稱
1	162	劃撥轉帳存券不足資料查詢
2	168	劃撥戶交割不足資料查詢
3	172	信用戶自備款輸入
4	180	集中市場/櫃檯市場交易明細查詢
5	181	證券商申報帳務調整查詢
6	182	買賣彙計資料查詢
7	183	委託類別變更申報查詢
8	184	交割清單附表資料查詢
9	185	交割清單／給付結算清單資料查詢
10	186	交割清單資料總結
11	576	成交及給付結算資料明細查詢
12	645	綜合交易帳戶資料查詢
13	A50/A50S	劃撥戶賣出解除
14	A68	劃撥戶賣出不足資料查詢
15	B99	保管帳戶買進撥轉查詢
16	K97	有價證券當日沖銷資料查詢

(二)、帳務性及查詢維護作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100	電子佈告欄
2	130	存券匯撥
3	134/923	保管機構客戶買進撥轉
4	140	開戶基本資料建檔
5	146	客戶基本資料變更
6	152/152S	證券圈存申請
7	153	證券解圈、標借、借券控管撤銷
8	160	客戶資料查詢
9	256	擔保品/全權委託/信託/外資轉配撥轉明細查詢
10	287	認購(售)權證履約明細資料查詢
11	332	受託賣出保管資料查詢
12	350	控管資料查詢

序號	交易代號	交易名稱
13	374	借券資料明細查詢
14	378	受託他人賣出轉入申請
15	379	受託賣出轉入資料查詢
16	419	證券交易所借券系統借券異動明細查詢
17	467	緩課股票賣出／質權自拍轉入申請
18	468	緩課股票賣出轉入資料查詢
19	731	資券相抵資料查詢
20	734	客戶信用交易異動明細資料查詢
21	K53	有價證券借貸異動彙計查詢

（三）、日結核帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	164	存券異動彙計查詢
2	165	存券交易日結資料查詢
3	166	存券交易日結資料總結
4	167	匯撥轉帳交易明細查詢
5	735	信用餘額異動彙計資料查詢
6	909	參加人關機作業

（四）、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	150S	法院扣押資料建置媒體傳送
3	151S	法院扣押資料異動媒體傳送
4	156S	保管機構往來登記媒體傳送
5	157S	保管機構往來登記變更媒體傳送
6	160F	客戶餘額資料收檔
7	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送
8	184F	交割清單附表資料收檔
9	241F	送存清冊收檔
10	248F	領回股票號碼資料收檔
11	249F	權證發行基本資料收檔
12	256F	擔保品/全權委託/配發撥轉明細收檔
13	276S	非集保戶過戶基本資料傳送
14	286F	認購(售)權證履約收付計算表收檔
15	351F	客戶扣押餘額資料收檔

序號	交易代號	交易名稱
16	353F	扣押資料異動收檔
17	374F	借券明細資料收檔
18	540S	信託註記及關係人建檔媒體傳送
19	644F	借券基本資料收檔
20	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
21	921	開戶基本資料變更媒體傳送
22	A12F	國際債券發行人/承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔
23	A73S	債券存摺開立通知媒體傳送
24	B02F	證券商買賣交割資料傳送收檔
25	C04F	提存明細資料收檔
26	C05F	提存異動資料收檔
27	C46	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送
28	C54F	有價證券面額資料收檔
29	C61S	拍賣專戶明細建檔媒體傳送
30	C65F	拍賣專戶轉帳及明細維護異動收檔
31	G21F	異議股東股票交存轉帳/退回資料收檔

二、保管機構

(一)、交割結算作業

序號	交易代號	交易名稱
1	B97	保管機構賣出撥轉通知
2	B98	保管機構賣出預撥通知查詢
3	B99	保管帳戶買進撥轉查詢

(二)、法人對帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	B03	保管機構買賣交割資料查詢
2	B05	買賣交割資料比對
3	B06	買賣交割資料傳送結帳/確認
4	B07	買賣交割資料傳送結帳/確認狀況查詢
5	K16	保管機構交易確認暨賣出交割通知媒體傳檔

(三)、帳務性及查詢維護作業

序號	交易代號	交易名稱
1	130	存券匯撥
2	160	客戶資料查詢
3	425	借入餘額匯撥

(四)、日結核帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	165	存券交易日結資料查詢
2	167	匯撥轉帳交易明細查詢
3	166	存券交易日結資料總結
4	909	參加人關機作業

(五)、ETF 申購/買回確認作業

序號	交易代號	交易名稱
1	A69	ETF 申購/買回數額覆核

(六)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	150S	法院扣押資料建置媒體傳送
3	151S	法院扣押資料異動媒體傳送
4	160F	客戶餘額資料收檔
5	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送
6	241F	送存清冊收檔
7	248F	領回股票號碼資料收檔
8	249F	權證發行基本資料收檔
9	256F	擔保品/全權委託/配發撥轉明細收檔
10	276S	非集保戶過戶基本資料傳送
11	351F	客戶扣押餘額資料收檔
12	353F	扣押資料異動收檔
13	540S	信託註記及關係人建檔媒體傳送
14	644F	借券基本資料收檔
15	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
16	921	開戶基本資料變更媒體傳送
17	A12F	國際債券發行人/承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔
18	A39F	海外存託憑證標的證券暫存專戶明細收檔
19	A76F	債券附條件交易資料查詢收檔
20	B02F	證券商買賣交割資料傳送收檔
21	B86	債、票券買賣交割資料收檔
22	C46S	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送
23	FUR	受益憑證相關資料收檔
24	G71F	債券議價買賣成交資料查詢收檔
25	K73F	保管帳戶期初餘額收檔
26	K79	投信債票券買賣交割資料收檔

三、證金公司

(一)、交割結算作業

序號	交易代號	交易名稱
1	185	交割清單/給付結算清單資料查詢
2	186	交割清單資料總結

(二)、帳務性及查詢維護作業

序號	交易代號	交易名稱
1	A00	賣出完成通知
2	160	客戶資料查詢
3	176	轉融通資料輸入
4	255	擔保品/全權委託/信託/外資轉配撥轉
5	256	擔保品/全權委託/信託/外資轉配撥轉明細查詢
6	367	設質交付轉入明細資料查詢
7	711	現償撥轉
8	734	客戶信用交易異動明細資料查詢

(三)、日結核帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	165	存券交易日結資料查詢
2	167	匯撥轉帳交易明細查詢
3	166	存券交易日結資料總結
4	737	證券所有人名冊彙計資料查詢
5	909	參加人關機作業

(四)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	150S	法院扣押資料建置媒體傳送
3	151S	法院扣押資料異動媒體傳送
4	160F	客戶餘額資料收檔
5	184F	交割清單附表資料收檔
6	241F	送存清冊收檔
7	248F	領回股票號碼資料收檔
8	256F	擔保品/全權委託/配發撥轉明細收檔

序號	交易代號	交易名稱
9	295F	出借人基本資料收檔
10	809	存券領回代轉名冊媒體收檔
11	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
12	921	開戶基本資料變更媒體傳送
13	C46S	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送

四、債券自營商

(一)、櫃檯債券議價買賣、櫃檯債券存摺、外幣債券跨國匯撥相關作業

序號	交易代號	交易名稱
1	A72	債券議價買賣轉帳資料通知
2	A73	債券存摺開立通知
3	A74	債券存摺簽發
4	A75	債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請
5	A76	債券附條件交易資料查詢
6	G13	外幣計價債券跨國匯撥申請
7	G14	外幣計價債券跨國匯撥查詢
8	G61	債券議價買賣成交單通知
9	G62	債券議價買賣成交單明細通知
10	G64	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知
11	G65	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知
12	G66	債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料通知
13	G68	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢
14	G69	自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知
15	G71	債券議價買賣成交資料查詢
16	G72	債券議價買賣成交資料收檔結束通知
17	G73	債券議價買賣成交資料確認
18	G74	電子債券存摺開立通知
19	G75	電子債券存摺註銷申請
20	G76	電子債券存摺資料查詢
21	G77	電子債券存摺異動確認-(代切結書)
22	G78	債券議價買賣成交資料撤銷通知
23	G79	債券議價買賣成交資料整批確認

(二)、日結核帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	165	存券交易日結資料查詢
2	167	匯撥轉帳交易明細查詢
3	166	存券交易日結資料總結
4	909	關機

(三)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	160F	客戶餘額資料收檔
3	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送
4	A12F	國際債券發行人/承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔
5	A72S	債券議價買賣轉帳資料通知媒體傳送
6	A73S	債券存摺開立通知媒體傳送
7	A75S	債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請媒體傳送
8	A76F	債券附條件交易資料查詢收檔
9	C04F	提存明細資料收檔
10	C46S	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送
11	K33S	債券號碼銷號媒體傳送
12	G63S	債券議價買賣成交單通知媒體傳送
13	G67S	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送
14	G68F	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔
15	G71F	債券議價買賣成交資料查詢收檔
16	G74S	電子債券存摺開立通知媒體傳送
17	G75S	電子債券存摺註銷申請/媒體傳送
18	G76F	電子債券存摺資料查詢收檔

五、投信公司及代辦股務機構

(一)、基金申贖作業

序號	交易代號	交易名稱
1	FUY	開放式受益憑證登錄資料傳檔
2	FUS	開放式受益憑證相關資料傳檔
3	A55	開放式受益憑證登錄資料傳檔查詢
4	A56	開放式受益憑證登錄入帳資料確認
5	A57	開放式受益憑證登錄扣帳資料確認
6	694	受益憑證相關訊息查詢

(二)、帳務性及查詢維護作業

序號	交易代號	交易名稱
1	A54	登錄專戶轉帳及明細資料異動查詢
2	A88	ETF 登錄暨帳簿劃撥交付/註銷申請
3	670	股東資料登錄
4	672	登錄專戶明細資料查詢
5	673	登錄專戶持股明細調整

(三)、日結核帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	165	存券交易日結資料查詢
2	677	登錄專戶日結資料查詢
3	166	存券交易日結資料總結
4	909	參加人關機作業

(四)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	150S	法院扣押資料建置媒體傳送
3	151S	法院扣押資料異動媒體傳送
4	160F	客戶餘額資料收檔
5	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送
6	249F	權證發行基本資料收檔
7	353F	扣押資料異動收檔

序號	交易代號	交易名稱
8	540S	信託註記及關係人建檔媒體傳送
9	670S	股東資料登錄媒體傳送
10	672F	登錄專戶明細資料收檔
11	673S	登錄專戶持股明細調整媒體傳送
12	699S	受益憑證基本資料維護傳送
13	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
14	921	開戶基本資料變更媒體傳送
15	FUR	受益憑證相關資料收檔
16	G70S	登錄專戶股東中文長戶名/英文戶名維護
17	K79	投信債票券買賣交割資料收檔

六、自代辦股務機構

(一)、帳務性及查詢維護作業

序號	交易代號	交易名稱
1	150	法院扣押資料建置
2	151	法院扣押資料異動
3	457	緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉出申請/撤銷
4	458	緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣申請資料查詢
5	670	股東資料登錄
6	671	發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳
7	672	登錄專戶明細資料查詢
8	673	登錄專戶持股明細調整
9	674	取消緩課及緩繳註記通知
10	675	審核通知
11	678	委託他人賣出轉出申請/撤銷
12	679	委託他人賣出轉出資料查詢
13	852	無實體發行登錄記錄資料查詢
14	A53	發行人保管劃撥帳戶轉帳
15	A54	登錄專戶轉帳及明細資料異動查詢

(二)、員工認股權/海外可轉債作業

序號	交易代號	交易名稱
1	EOA	認股/轉換/兌回再發行資料媒體傳送
2	A83	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交易
3	A86	認股/轉換/兌回再發行資料查詢
4	A87	認股/轉換/兌回再發行資料確認交易

(三)、可轉債轉換作業

序號	交易代號	交易名稱
1	313	轉換／認股申請資料查詢
2	314	轉換／認股股數確認交易
3	315	轉換／認股股數配發／交付交易

(四)、特定保管股東管制作業

序號	交易代號	交易名稱

序號	交易代號	交易名稱
1	660	存券管制/撤銷
2	661	管制解除申請/撤銷
3	664	特定保管餘額明細查詢
4	665	管制解除明細查詢

(五)、債券登錄交付作業

序號	交易代號	交易名稱
1	C85	發行人申請債券登錄及基本資料維護
2	C86	發行人申請債券還本付息資料維護
3	C87	債券登錄、發行資料及還本付息資料查詢
4	460	帳簿劃撥交付資料傳送
5	462	帳簿劃撥交付通知

(六)、日結核帳作業

序號	交易代號	交易名稱
1	165	存券交易日結資料查詢
2	167	匯撥轉帳交易明細查詢
3	677	登錄專戶日結資料查詢
4	166	存券交易日結資料總結
5	909	關機

(七)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	150S	法院扣押資料建置媒體傳送
3	151S	法院扣押資料異動媒體傳送
4	160F	客戶餘額資料收檔
5	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送
6	353F	扣押資料異動收檔
7	540S	信託註記及關係人建檔媒體傳送
8	670S	股東資料登錄媒體傳送
9	672F	登錄專戶明細資料收檔
10	673S	登錄專戶持股明細調整媒體傳送
11	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
12	921	開戶基本資料變更媒體傳送
13	A11S	國際債券投資人外幣存款帳戶媒體上傳交易

序號	交易代號	交易名稱
14	A12F	國際債券發行人/承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔
15	BNO	債券號碼資料傳檔
16	BOK	帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔
17	BOS	登錄專戶持股明細調整傳檔
18	C46S	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送
19	C85S	發行人申請債券登錄及基本資料維護媒體傳送
20	G70S	登錄專戶股東中文長戶名/英文戶名維護
21	K33S	債券號碼銷號媒體傳送

(八)、發行作業平台

「帳簿配發及無實體登錄子系統」之配發媒體傳檔交易(測試)(F003)與配發/交付媒體檢核狀況查詢(F012)

七、黃金保管機構

(一)、領回作業

序號	交易代號	交易名稱
1	C81	實體黃金提領
2	C82/C82S	已提領實體黃金通知
3	C83	黃金未領回存
4	C84	實體黃金提領查詢

(二)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	160F	客戶餘額資料收檔
3	920	開戶基本資料建檔媒體傳送

八、代理國庫銀行

(一)、提存作業

序號	交易代號	交易名稱
1	C01	提存案款帳戶資料通知
2	C02	提存案款帳戶資料查詢
3	C04	提存明細資料查詢
4	C05	提存異動資料查詢
5	C07	提存退回轉帳通知
6	C08	寄存證開立通知
7	C09	寄存證資料查詢
8	C10	提存物返還／領取／變賣轉帳通知
9	C11	寄存證分割通知
10	C18	寄存證註銷通知
11	C54	有價證券面額資料查詢

(二)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	160F	客戶餘額資料收檔
3	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
4	921	開戶基本資料變更媒體傳送
5	C04F	提存明細資料收檔
6	C05F	提存異動資料收檔
7	C09F	寄存證資料收檔
8	C54F	有價證券面額資料收檔

九、質權銀行

(一)、設質作業

序號	交易代號	交易名稱
1	292	設質餘額收檔
2	320	設質異動申請
3	325	實行質權申請
4	330	質設申請撤銷
5	364	設質異動彙計查詢
6	365	客戶質設資料查詢
7	366	質設資料查詢
8	367	設質交付轉入明細資料查詢
9	432	空白單式存摺記錄查詢
10	433	單式存摺使用記錄查詢
11	434	單式存摺資料查詢
12	440	單式存摺簽發
13	447	單式存摺作廢
14	A45	設質有價證券相關作業異動通知
15	A46	設質有價證券相關作業異動通知查詢
16	A48	登錄專戶設質/提存孳息轉帳資料查詢
17	C43	設質交付媒體傳送資料查詢

(二)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	100F	電子佈告欄收檔
2	150S	法院扣押資料建置媒體傳送
3	151S	法院扣押資料異動媒體傳送
4	160F	客戶餘額資料收檔
5	179S	中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送
6	920	開戶基本資料建檔媒體傳送
7	921	開戶基本資料變更媒體傳送
8	C46S	客戶地址資料轉換/更正媒體傳送

十、受委任機構

(一)、公開收購/董事承諾收購作業

序號	交易代號	交易名稱
1	360	公開收購交存/撤銷轉撥
2	362	公開收購交存餘額/撤銷申請資料查詢
3	363	受委任機構通知資料
4	C41	公開收購整批退回資料傳檔
5	C42	公開收購整批退回資料查詢
6	G20	異議股東股票交存／退回轉帳
7	G21	異議股東股票交存轉帳／退回資料查詢
8	G22	異議股東股票交存餘額資料查詢
9	G25	公開收購限制一人一帳戶應賣交存資料查詢

(二)、傳收檔類作業

序號	交易代號	交易名稱
1	362F	收購交存餘額/撤銷申請資料查詢收檔
2	G21F	異議股東股票交存轉帳／退回資料收檔

附錄、市場會測檢核表

前置準備	☐	1. 市場會測前，應視需求做好貴單位資訊系統之資料備份工作。
	☐	2. 請保留星期五之交易紀錄(例：傳票、報表、SMART 033 交易流水資料查詢)、傳檔檔案等資料，俾利於市場會測進行模擬驗證。
	☐	3. 請保留星期五之交割結算、日結核帳報表，以利與市場會測結果進行核對。
市場會測	☐	4. 請執行星期五實際發生之連線交易，其餘常用交易亦可自由驗證，常用交易請參考測試計畫書「拾貳、各類參加人測試參考交易清單」
	☐	5. 若保管機構客戶有辦理借券作業者，請務必於 **11:00 前**將部位撥轉至證券商。
	☐	6. 請測試傳檔交易，且需**符合 UTF-8 版檔案規格**。 若使用已處理過媒體，請確認媒體之保留欄已更新為 0。
	☐	7. 請測試收檔交易，並驗證**貴單位資訊系統處理 UTF-8 編碼檔案功能**。
	☐	8. 請練習使用 SMART **虛擬鍵盤**輸入中文難字。
	☐	9. 請依貴單位作業需求，驗證資料交換自動化、直通式服務、自動化收檔及發行作業平台等作業。
	☐	10. 請依日常作業程序辦理日結核帳作業，證券商另請辦理交割結算核帳作業。
市場會測後	☐	11. 市場會測完成，請總公司彙整測試結果回傳**「測試結果回覆表」**至本公司聯絡窗口
	☐	12. 市場會測後，請執行貴單位資訊系統所需之復原動作，避免影響次日正常作業。
	☐	13. 市場會測之傳票、報表及收檔資料請加註**測試**字樣並分別存放，避免與正式資料混淆。