

本公司提供各參加人客戶帳務資料處理之電腦作業功能，主要分為連線作業及批次作業。

連線作業功能

本公司提供之連線交易，約可分成下列幾類：

- **客戶基本資料維護類：**
客戶至參加人處開設集保帳戶後，由參加人將客戶姓名、身分證字號、戶籍地址、通訊地址、款項劃撥帳號、往來證券金融公司代號等輸入本公司電腦建檔，變動時亦同。
- **客戶存券帳務異動類：**
客戶送存、領回、匯撥有價證券或辦理即時轉帳，由參加人輸入本公司電腦以登錄客戶存摺。
- **存摺處理類：**
客戶發摺、換發存摺、補登存摺或存摺掛失、補發時，輸入本公司電腦辦理。
- **交割結算類：**
對當日成交資料如需申報錯帳或更正帳號，變更委託類別時，輸入證交所電腦辦理成交資料之變更。
- **帳務日結類：**
參加人客戶帳簿日結、信用交易申請資料列印等，利用本系統辦理。
- **查詢交易類：**
提供參加人查詢客戶基本資料、餘額資料、買賣資料、存券不足資料等等。

批次作業功能

本公司每日於連線系統結束後，以整批作業方式，處理證券商客戶買賣轉帳，新股劃撥配發等大量資料處理，以及重要檔案之整理備份。有關批次作業如下：

- **成交資料試算作業：**
本公司每日依證券交易所或櫃檯買賣中心提供之成交記錄資料，檢查各參加人客戶存券餘額是否足夠辦理劃撥轉帳交割。如有不足，則建立存券不足資料檔案，並提供參加人以連線方式查詢以便及早通知送存現券補足，完成交割。
- **成交資料轉帳作業：**
本公司於成交日，依前述成交記錄處理客戶買賣之撥轉資料，並建立客戶之存摺補登資料，供客戶於成交次日登錄證券存摺或查詢餘額。
- **帳簿劃撥交付新股作業：**
發行公司配發新股時，本公司依發行公司所提供集中保管帳戶之帳號、戶名、

所有人身分證字號或營利事業或扣繳單位統一編號，及帳簿劃撥交付有價證券數量之電腦媒體資料，於新股上市前一日，執行帳簿劃撥交付有價證券作業，登載證券商客戶帳簿並編製「配發有價證券劃撥轉帳清冊」，供參加人核對。

- **代辦過戶及還本付息作業：**

本公司於發行公司停止過戶時，執行電腦批次作業，就參加人客戶有該種有價證券餘額者，編製「證券所有人名冊」，並產生媒體提供發行公司或其股務代理機構，辦理過戶手續。集中保管之債券遇還本付息時，一律採款項劃撥方式辦理，因此客戶(債券所有人)需先於證券商指定之往來金融機構開設款項劃撥帳戶，作為債券還本付息款項轉撥之用。本息兌領機構依本公司提供之名冊及入帳明細電腦媒體，直接匯入客戶之款項劃撥帳戶，完成本息之發放。

- **主檔維護及資料備份：**

本公司每日連線作業結束後，就參加人客戶主資料檔逐戶進行次日帳處理、發摺資料處理、解約資料處理，並將客戶資料檔案抄錄二份，分地儲存。

- **有價證券借貸作業：**

本公司依據交易所之通知，辦理證券商補正證券之借券及還券作業。