

連線交易用紙及資訊耗材一覽表

| 交易代號    | 交 易 名 稱             | 單 證 名 稱                                | 貨品名稱         | 備 註 |
|---------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-----|
| 112     | 未領送存                | 現券送存申請書                                | 1068         |     |
| 117     | 零股現券送存              | 零股送存申請書                                | 1069         |     |
| 120     | 存券領回                | 存券領回申請書                                | 1002         |     |
| 122     | 存券更正扣帳              | 存券更正扣帳憑單                               | 1004         |     |
| 127     | 存券領回代轉              | 有價證券轉(交)換/買(贖/賣)回/註銷/認股/履約/兌回帳簿劃撥作業申請書 | 1067         |     |
| 130     | 存券匯撥                | 存券匯撥申請書                                | 1005         |     |
| 131     | 存券更正轉帳              | 存券更正轉帳憑單                               | 1006         |     |
| 134     | 保管機構客戶買進撥轉          | 同 130 交易                               | 1005         |     |
| 140     | 開戶基本資料建檔            | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1)                   | 1009         |     |
| 140     | 開戶基本資料建檔<br>(發行人專用) | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(發行人專用)               | 1094         |     |
| 141     | 新發存摺                | 同 140 交易及證券存摺                          | 1009<br>1010 |     |
| 141     | 新發存摺(發行人專用)         | 同 140 交易及證券存摺                          | 1094<br>1095 |     |
| 142/144 | 換發/補登存摺             | 證券存摺                                   | 1010         |     |
| 146     | 客戶基本資料變更            | 客戶基本資料變更申請書                            | 1011         |     |
| 147     | 存摺掛失/磁條損毀           | 存摺掛失/磁條損毀/存摺行次登錄申請書                    | 1057         |     |
| 148     | 存摺掛失解除              | 掛失解除/補發存摺/磁條重建/單式存摺掛失、作廢申請書            | 1055         |     |
| 149     | 補發存摺/磁條重建           | 同 148 交易                               | 1055         |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱              | 單 證 名 稱              | 貨品名稱         | 備 註 |
|------|----------------------|----------------------|--------------|-----|
| 150  | 法院扣押資料建置             | 法院扣押資料建置申請書          | 1150         |     |
| 151  | 法院扣押資料異動             | 法院扣押資料異動申請書          | 1151         |     |
| 152  | 證券圈存申請               | 證券圈存、解圈申請書           | 1056         |     |
| 153  | 證券解圈                 | 同 152 交易             | 1056         |     |
| 155  | 解約/未簽約帳戶註銷           | 同 140 交易             | 1009<br>1094 |     |
| 156  | 保管機構往來登記             | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2) | 1098         |     |
| 157  | 保管機構往來登記變更           | 同 146 交易             | 1011         |     |
| 159  | 款項劃撥基本資料建檔           | 同 156 交易             | 1098         |     |
| 160  | 客戶資料查詢               | 客戶餘額資料查詢單            | 1017         |     |
| 161  | 客戶存券異動明細查詢           | 客戶存券異動明細查詢單          | 1016         |     |
| 172  | 信用戶自備款輸入             | 信用戶自備款輸入憑單           | 1020         |     |
| 179  | 信託/全委/英文戶名資料維護       | 同 156 交易             | 1098         |     |
| 214  | 連號現券送存               | 現券送存申請書              | 1068         |     |
| 223  | 權證行使/註銷申請            | 認購(售)權證履約申請/註銷委託書    | 1066         |     |
| 225  | 櫃檯證券議價附條件撥轉通知        | 證券議價買賣劃撥轉帳憑單         | 1018         |     |
| 226  | 證券借貸圈存/轉帳申請          | 證券借貸圈存/轉帳申請書         | 1088         |     |
| 235  | 櫃檯證券議價買賣/資產交換/實物履約撥轉 | 同 225 交易             | 1018         |     |
| 310  | 質權設定申請               | 有價證券質權設定帳簿劃撥申請書(代傳票) | 1053         |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱                | 單 證 名 稱                 | 貨品名稱 | 備 註 |
|------|------------------------|-------------------------|------|-----|
| 320  | 質權解除申請                 | 有價證券質權解除帳簿劃撥申請書         | 1054 |     |
| 320  | 質權移轉申請                 | 有價證券質權移轉帳簿劃撥申請書         | 1087 |     |
| 320  | 設質異動申請                 | 有價證券設質交付質權餘額轉帳申請書       | 1091 |     |
| 320  | 設質異動申請                 | 設質之有價證券交付信託轉帳申請書        | 1320 |     |
| 325  | 實行質權申請                 | 有價證券實行質權帳簿劃撥申請書(代傳票)    | 1325 |     |
| 337  | 補正撥轉                   | 同 131 交易                | 1006 |     |
| 342  | 存摺行次登錄                 | 同 147 交易                | 1057 |     |
| 360  | 收購交存/撤銷轉撥              | 收購交存/撤銷轉撥申請書-代支出傳票      | 1083 |     |
| 361  | 收購應賣撤銷申請               | 收購應賣撤銷申請書-代支出傳票         | 1084 |     |
| 370  | 出借證券申請                 | 客戶有價證券出借申請/變更/撤銷委託書     | 1063 |     |
| 371  | 出借證券變更申請               | 同 370 交易                | 1063 |     |
| 372  | 出借證券撤銷申請               | 同 370 交易                | 1063 |     |
| 375  | 私人間直接讓受轉撥/撤銷申請         | 私人間直接讓受轉帳/撤銷申請書         | 1078 |     |
| 376  | 繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳/撤銷申請 | 繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳/撤銷申請書 | 1079 |     |
| 378  | 受託他人賣出轉入申請             | 受託他人賣出轉入申請書             | 1086 |     |
| 425  | 借入餘額匯撥                 | 借入餘額匯撥申請書               | 1425 |     |
| 440  | 單式存摺簽發                 | 證券存摺(單式)設質交付專用          | 2045 |     |
| 447  | 單式存摺掛失/作廢              | 同 148 交易                | 1055 |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱                  | 單 證 名 稱                    | 貨品名稱 | 備 註 |
|------|--------------------------|----------------------------|------|-----|
| 457  | 緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉出申請/撤銷  | 緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉出申請/撤銷申請書 | 1457 |     |
| 467  | 登錄專戶緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉入申請 | 登錄專戶緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉入申請書  | 1467 |     |
| 513  | 整戶存券匯撥                   | 同 130 交易                   | 1005 |     |
| 540  | 信託註記及關係人建檔               | 信託專戶明細資料建檔申請書              | 1540 |     |
| 543  | 信託轉帳                     | 信託轉帳申請書                    | 1543 |     |
| 583  | 逐筆交割撥轉通知                 | 逐筆交割撥轉通知單                  | 1583 |     |
| 595  | 期貨相關作業轉帳                 | 期貨相關作業轉帳申請書                | 1089 |     |
| 671  | 發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳       | 發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書      | 1080 |     |
| 673  | 登錄專戶持股明細調整               | 登錄專戶持股明細調整申請書              | 1081 |     |
| 678  | 委託他人賣出轉出申請/撤銷申請          | 委託他人賣出轉出申請/撤銷申請書           | 1085 |     |
| 702  | 代理信用暨轉融通處分/撤銷            | 代理(自辦)信用處分/撤銷申請書           | 1702 |     |
| 704  | 信用餘額轉帳                   | 信用餘額轉帳申請書                  | 1704 |     |
| 710  | 現金償還                     | 現金償還轉帳申請書                  | 1710 |     |
| 711  | 現券償還                     | 現券償還轉帳申請書                  | 1711 |     |
| 712  | 轉融通存券轉帳                  | 同 130 交易                   | 1005 |     |
| 713  | 現償/抵繳/退還擔保品合併申請          | 現償/抵繳/退還擔保品合併申請書           | 1713 |     |
| 714  | 信用錯帳/更正帳號撥轉              | 信用錯帳/更正帳號轉帳申請書             | 1714 |     |
| 715  | 信用更正轉帳                   | 信用更正轉帳申請書                  | 1715 |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱                | 單 證 名 稱                 | 貨品名稱 | 備 註 |
|------|------------------------|-------------------------|------|-----|
| 716  | 信用交易違約撥轉               | 信用交易違約撥轉申請書             | 1716 |     |
| 717  | 現金償還/退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請 | 現金償還/退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請書 | 1717 |     |
| 720  | 抵繳/退還擔保品               | 抵繳/退還擔保品轉帳申請書           | 1720 |     |
| 722  | 自辦信用處分/撤銷              | 同702交易                  | 1702 |     |
| A23  | 歸戶領回申請                 | 存券歸戶領回申請書               | 1A23 |     |
| A38  | 海外存託憑證標的證券轉帳           | 海外存託憑證標的證券轉帳申請書         | 1A38 |     |
| A45  | 設質有價證券相關作業異動通知         | 設質有價證券相關作業異動通知申請書       | 1A45 |     |
| A47  | 登錄專戶設質孳息轉帳通知           | 登錄專戶設質孳息轉帳申請書           | 1A47 |     |
| A53  | 發行人保管劃撥帳戶轉帳            | 發行人保管劃撥帳戶轉帳申請書          | 1A53 |     |
| A63  | 控管證券存券匯撥               | 同 130 交易                | 1005 |     |
| A72  | 債券議價買賣轉帳資料通知           | 債券議價買賣轉帳申請書             | 1A72 |     |
| A73  | 債券存摺開立通知               | 債券存摺開立申請書               | 1A73 |     |
| A74  | 債券存摺簽發                 | 債券存摺                    | 1A74 |     |
| A74  | 債券存摺簽發                 | 連續式報表債券存摺               | 2A74 |     |
| A75  | 債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請     | 債券附條件到期通知書暨債券存摺註銷申請書    | 1A75 |     |
| A78  | 債券存摺餘額轉帳資料通知           | 債券存摺餘額轉帳申請書             | 1A78 |     |
| B30  | 過額配售轉撥                 | 同 130 交易                | 1005 |     |
| B35  | 債券跨系統匯撥轉帳              | 債券跨系統匯撥轉帳申請書            | 1B35 |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱          | 單 證 名 稱           | 貨品名稱 | 備 註 |
|------|------------------|-------------------|------|-----|
| B40  | 網際網路帳戶資料查詢登記     | 同 156 交易          | 1098 |     |
| B40  | 網際網路帳戶資料查詢登記     | 網際網路帳戶資料查詢密碼通知書   | 1092 |     |
| B60  | 分割公債重組申請         | 分割公債重組申請書         | 1B60 |     |
| B70  | 公務保證/繳存準備通知      | 公務保證/繳存準備申請書      |      |     |
| B70  | 公務保證/繳存準備通知      | 公務保證繳存準備登記證明書     |      |     |
| B72  | 公務保證/繳存準備退回轉帳    | 公務保證/繳存準備退回轉帳申請書  |      |     |
| B73  | 公務保證/繳存準備塗銷通知    | 公務保證/繳存準備塗銷申請書    |      |     |
| B73  | 公務保證/繳存準備塗銷通知    | 公務保證繳存準備登記塗銷證明書   |      |     |
| B75  | 公務保證/繳存準備移轉性塗銷通知 | 公務保證/繳存準備移轉性塗銷申請書 |      |     |
| B75  | 公務保證/繳存準備移轉性塗銷通知 | 公務保證繳存準備移轉性塗銷證明書  |      |     |
| C01  | 法院提存案款帳戶資料通知     | 法院提存案款帳戶資料通知書     |      |     |
| C03  | 提存轉帳通知           | 國庫保管品申請書          | 1C03 |     |
| C03  | 提存轉帳通知           | 國庫保管品提存證明書        | 2C03 |     |
| C06  | 提存錯誤通知           | 提存錯誤通知書           | 1C06 |     |
| C07  | 提存退回轉帳通知         | 提存退回轉帳通知書         | 1C07 |     |
| C08  | 寄存證開立通知          | 國庫保管品寄存證          | 1C08 |     |
| C10  | 提存物取回/領取/拍賣轉帳通知  | 提存物取回/領取/拍賣轉帳通知書  | 1C10 |     |
| C11  | 寄存證分割通知          | 國庫保管品寄存證分割通知書     | 1C11 |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱               | 單 證 名 稱                        | 貨品名稱         | 備 註 |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----|
| C20  | 法院扣押整批資料維護            | 同 150、151 交易                   | 1150<br>1151 |     |
| C56  | 債券轉讓                  | 債券轉讓申請書-代支出傳票                  | 1C56         |     |
| C58  | 外國集保機構匯撥交易            | 外國集保機構匯撥申請書-代支出傳票              |              |     |
| C76  | 拋棄有價證券所有權轉帳/撤銷申請      | 拋棄有價證券所有權轉帳/撤銷申請書（無股務單位專用）     | 1C76         |     |
| C81  | 實體黃金提領                | 實體黃金提領作業申請書-代支出傳票              | 1C81         |     |
| C98  | 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉交易    | 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉-代支出傳票         |              |     |
| G13  | 外幣計價債券跨國匯撥申請          | 外幣計價債券跨國匯撥申請書                  |              |     |
| G20  | 異議股東股票交存/退回轉帳         | 收購交存/撤銷轉撥申請書-代支出傳票             | 1083         |     |
| G41  | 手機存摺申請                | 手機存摺申請書                        | 1G41         |     |
| K10  | 借貸款項/交割款項融資擔保品轉帳      | 借貸款項/交割款項融資擔保品轉帳申請書            | 1K10         |     |
| K11  | 借貸款項/交割款項融資擔保品處分/撤銷轉帳 | 借貸款項/交割款項融資擔保品處分/撤銷轉帳申請書       | 1K11         |     |
| K60  | 融資融券專戶借入/歸還自有證券轉帳     | 同 130 交易                       | 1005         |     |
|      |                       | 基金扣款轉帳授權書（款項收付銀行授權轉帳繳款申請書）     | 1093         |     |
|      |                       | 基金扣款轉帳授權書（全國性繳費（稅）業務授權轉帳繳款申請書） | 1096         |     |
|      |                       | 基金扣款轉帳授權書（郵局專用）                | 1097         |     |
|      |                       | 5577 色帶（FC2）                   | 1029         |     |
|      |                       | IBM 9055 色帶                    | 1030         |     |

| 交易代號 | 交 易 名 稱 | 單 證 名 稱              | 貨品名稱 | 備 註 |
|------|---------|----------------------|------|-----|
|      |         | 500 條磁性標籤            | 1031 |     |
|      |         | IBM 4748 色帶          | 1032 |     |
|      |         | 5577 色帶（HC2、KC2）     | 1033 |     |
|      |         | IBM9068-A01 色帶       | 1034 |     |
|      |         | IBM9068-D01 色帶       | 1036 |     |
|      |         | 日立亞細亞補摺機色帶           | 1037 |     |
|      |         | 三商 S4604 補摺機色帶       | 1038 |     |
|      |         | Olivetti-PR2 櫃員印錄機色帶 | 1039 |     |

## 代參加人編製報表一覽表

### (一)證券商

| 作業別     | 報表代號  | 報表名稱                | 提供時點                                         |
|---------|-------|---------------------|----------------------------------------------|
| 開戶作業    | ST10  | 客戶基本資料異動清冊          | 客戶開戶次一營業日                                    |
|         | ST10B | 法院拍賣帳戶開戶明細表         | 客戶開戶次一營業日                                    |
|         | ST10D | 客戶暫緩發摺異動明細表         | 客戶申請/異動次一營業日                                 |
|         | ST10P | 客戶自行申請/變更查詢密碼異動清冊   | 客戶申請/變更密碼異動次一營業日                             |
|         | ST194 | 開戶基本資料異常清冊          | 每月初第一營業日(月報)                                 |
|         | ST274 | 債券所有人基本資料建置一覽表      | 台幣計價固定收益證券還本付息日前四營業日起至前二營業日                  |
|         | CT274 | 外幣計價債券所有人基本資料檢核一覽表  | 外幣計價固定收益證券還本付息基準日一個月前及前三營業日起至前一營業日止          |
|         | ST433 | 英文長戶名異動清單           | 客戶異動次一營業日                                    |
|         | CT13  | 未開戶帳號明細清單           | 客戶買賣次一營業日                                    |
| 設質作業    | CT56  | 未鍵債券買賣存戶類別明細表       | 客戶持有國際債券或分割公債餘額未建存戶類別、未留存款項劃撥帳號或未鍵分行別時之次一營業日 |
|         | ST111 | 有價證券設質交付異動帳簿劃撥明細表   | 設質交付異動次一營業日                                  |
|         | ST124 | 有價證券減資換發新股對照表(設質部分) | 證券合併、減資變更面額新股上市(櫃)日                          |
| 認購(售)權證 | ST125 | 證券商客戶帳號轉換對照表(設質部分)  | 證商合併日次一營業日                                   |
|         | ST393 | 認購(售)權證履約收付彙計表      | 證券商操作223交易(含屆期自動履約結算)次一營業日(不定期報表)            |

| 作業別                 | 報表代號                     | 報表名稱                      | 提供時點                |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
|                     | ST521                    | 認購(售)權證屆期法院扣押資料彙整表        | 屆期日次一營業日(不定期報表)     |
|                     | ST522                    | 認購(售)權證屆期設質資料彙整表          | 屆期日次一營業日(不定期報表)     |
| 信託                  | ST375                    | 信託帳戶異動明細資料表               | 信託帳戶註記日次一營業日(不定期報表) |
| 信用交易                | ST359                    | 代理信用處分申報異常明細表             | 處分申報異常次一營業日         |
|                     | ST360                    | 信用餘額不足明細表                 | 信用餘額不足次一營業日         |
|                     | ST361                    | 信用交易異動明細表                 | 客戶買賣次一營業日           |
|                     | ST363                    | 證券商申報相抵異常表                | 申報相抵異常次一營業日         |
| 帳簿劃撥<br>配發/交付<br>作業 | STN03                    | 配發有價證券劃撥轉帳清冊              | 股票劃撥入帳當日            |
|                     | STN3A                    | 配發有價證券劃撥轉帳清冊(當日入帳)        | 股票劃撥入帳當日            |
|                     | STN10                    | 帳簿劃撥配發有價證券更正匯出通知單         | 異動時於每月第一營業日(不定期報表)  |
|                     | STN12                    | 配發有價證券擔保品/全權委託/轉配發撥轉清冊-匯出 | 股票劃撥入帳當日(不定期報表)     |
|                     | STN13                    | 配發有價證券擔保品/全權委託/轉配發無法撥轉清冊  | 股票劃撥入帳當日(不定期報表)     |
| 債券存摺                | CT42<br>CT42RP<br>CT42RS | 債券存摺異動明細表                 | 次一營業日               |
|                     | CT43<br>CT43RP<br>CT43RS | 債券存摺餘額明細表                 | 次一營業日               |
| 核帳作業                | ST01                     | 交易明細表                     | 操作交易之次一營業日          |
|                     | CT01                     | 債券交易明細表-代保管劃撥戶明細分類帳       | 證券商操作交易之次一營業        |
|                     | ST09A                    | 跨營業據點代作交易明細表-被代作          | 操作交易之次一營業日          |
|                     | ST09B                    | 跨營業據點代作交易明細表-代作           | 操作交易之次一營業日          |

| 作業別 | 報表代號            | 報表名稱                | 提供時點             |
|-----|-----------------|---------------------|------------------|
|     | ST12            | 保管劃撥戶總分類帳           | 次一營業日            |
|     | ST12B           | 保管劃撥戶總分類帳-債券        | 次一營業日            |
|     | ST16            | 全額交割股票賣出申請記錄不足清單    | 日報               |
|     | ST94            | 使用授權卡交易一覽表          | 證券商操作交易之次一營業日    |
|     | ST264           | 證券公司總分公司領回證券明細表     | 次一營業日            |
|     | ST63I           | 保管機構集保戶買賣明細表        | 日報               |
|     | ST465           | 借券餘額過戶一覽表           | 停止過戶日            |
| 其 他 | ST11A           | 保管帳戶客戶餘額表-終止上市/櫃    | 證券終止上市/櫃之次一營業日   |
|     | ST11X           | 保管劃撥帳戶客戶餘額表         | 申請後次一營業日         |
|     | <b>ST168</b>    | <b>客戶交易明細及餘額資料表</b> | <b>申請後當日每一整點</b> |
|     | ST18A           | 保管劃撥帳戶異動明細表         | 申請後次一營業日         |
|     | ST358           | 開放式受益憑證發行餘額表        | 次一營業日            |
|     | ST403、<br>ST404 | 買賣交割款項匯費明細表         | 月報               |
|     | ST405、<br>ST406 | 買賣交割款項匯費彙總表         | 月報               |
|     | ST407           | 買賣交割款項匯費明細/彙總表      | 月報               |
|     | ST523           | 法院拍賣專戶餘額與明細數額表      | 次一營業日            |
|     | ST524           | 法院拍賣專戶明細異常彙總表       | 次一營業日            |
|     | ST526           | 保管劃撥帳戶非帳戶餘額異動登摺資料   | 申請後次一營業日         |
|     | ST703           | 帳戶控管設定/解除一覽表        | 本公司操作交易次一營業日     |
|     | SD30            | 客戶信用交易異動明細表         | 申請後次一營業日         |
|     | SD32            | 客戶信用餘額表             | 申請後次一營業日         |

| 作業別 | 報表代號  | 報表名稱                 | 提供時點       |
|-----|-------|----------------------|------------|
|     | CT64  | 債票本息兌領清冊             | 還本付息日次一營業日 |
|     | CT75  | 外幣計價債券兌息清單           | 還本付息日次一營業日 |
|     | CT75B | 外幣計價債券兌息清單           | 還本付息日次一營業日 |
|     | CT44  | 債券議價買賣成交單彙總表         | 次一營業日      |
|     | CT45  | 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表 | 次一營業日      |

(二)認購(售)權證發行人

| 參加人別           | 作業別 | 報表代號  | 報表名稱                                   | 提供時點                 |
|----------------|-----|-------|----------------------------------------|----------------------|
| 認購(售)<br>權證發行人 | 權證  | ST12W | 認購(售)權證異動餘額表                           | 權證異動之次一營業日           |
|                |     | ST55V | 認購(售)權證持有人名冊<br>(屆期自動轉銷結清集保帳<br>上餘額部份) | 權證屆期自動轉銷之次<br>一營業日   |
|                |     | ST55W | 認購(售)權證持有人名冊<br>(持有人申請行使權利部<br>份)      | 持有人申請履約之次一營<br>業日    |
|                |     | ST5AW | 認購(售)權證持有人名冊<br>(持有人屆期自動行使權利<br>部份)    | 權證屆期自動行使權利<br>之次一營業日 |
|                | 轉帳  | ST463 | 限制轉讓證券存券匯撥明<br>細表                      | 證券商操作交易之次一營<br>業日    |

(三)發行人或其股務事務單位

| 作業別             | 報表代號  | 報表名稱                        | 提供時點            |
|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|
| 開戶作業            | ST10  | 客戶基本資料異動清冊                  | 客戶開戶日次一營業日      |
|                 | ST194 | 開戶基本資料異常清冊                  | 每月初第一營業日        |
|                 | ST375 | 信託帳戶異動明細資料表                 | 信託帳戶註記日次一營業日    |
| 設質作業            | ST112 | 有價證券設質交付異動帳簿劃撥通知書(代證券所有人名冊) | 設質交付日次一營業日      |
|                 | ST279 | 有價證券合併/減資換發新股對照表(設質部分)      | 合併、減資新股上市(櫃)日   |
|                 | ST470 | 設質有價證券孳息領取暨減資/併購/收回之款項變更一覽表 | 質權人參加人通知之次一營業日  |
| 私人間直接讓受、繼承及贈與作業 | ST288 | 有價證券轉讓轉帳申請資料明細表             | 客戶申請轉帳次一營業日     |
|                 | ST273 | 有價證券轉讓轉帳資料明細表               | 轉帳完成之次一營業日      |
|                 | ST267 | 私人間直接讓受、繼承及贈與轉換對照表          | 合併、減資新股上市(櫃)日   |
| 提存作業            | ST515 | 有價證券提存帳簿劃撥異動通知書(代證券所有人名冊)   | 提存有價證券轉帳異動次一營業日 |
| 存券領回代轉作業        | ST512 | 設質有價證券彙總表－收回                | 有價證券強制收回作業日     |
|                 | ST517 | 提存有價證券彙總表－強制轉換/收回           | 有價證券強制轉換/收回作業日  |
|                 | ST55H | 轉(交)換公司債轉(交)換名冊             | 客戶申請日之次一營業日     |
|                 | ST55I | 存託憑證兌回/特別股轉換/賣回名冊           | 客戶申請日之次一營業日     |
|                 | ST55J | 有價證券強制轉換/收回名冊               | 有價證券強制轉換/收回作業日  |
|                 | ST55K | 附認股權公司債(特別股)、認股權憑證請求認股名冊    | 客戶申請日之次一營業日     |
|                 | ST55L | 有價證券註銷名冊                    | 客戶申請日之次一營業日     |
|                 | ST550 | 有價證券強制轉換/收回名冊法院拍賣明細表        | 有價證券強制轉換/收回作業日  |

| 作業別                          | 報表代號   | 報表名稱                            | 提供時點                               |
|------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|
|                              | ST55P  | 帳簿劃撥質權設定拍賣有價證券過戶轉帳通知書(代證券所有人名冊) | 設質標的於最後過戶日完成自拍轉帳撥入質權人帳戶，拍賣轉讓之次一營業日 |
|                              | ST55S  | 轉(交)換公司債贖回/賣回名冊                 | 客戶申請日之次一營業日                        |
|                              | ST56J  | 法院扣押資料彙總表                       | 有價證券強制收回作業日                        |
| 發行人保管<br>劃撥帳戶/<br>登錄專戶<br>轉帳 | ST120  | 交換公司債標的股票轉撥明細表                  | 交換標的股票轉帳之次一營業日                     |
|                              | ST458  | 緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉出資料一覽表         | 緩課及緩繳股票賣出/質權自行拍賣轉出之次一營業日           |
|                              | ST272  | 緩課及緩繳股票餘額賣出通報一覽表                | 緩課及緩繳股票賣出成交轉出之次一營業日                |
|                              | ST679  | 受託他人賣出轉出資料一覽表                   | 股東委託他人賣出股票轉出之次一營業日                 |
| 帳簿劃撥<br>配發/交付<br>作業          | STN02  | 配發有價證券無法轉帳通知單                   | 股票無法劃撥入帳當日                         |
|                              | STN04  | 合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單            | 股票劃撥入帳當日                           |
|                              | STN07S | 配發有價證券劃撥轉帳結果通知書                 | 股票劃撥入帳當日                           |
|                              | STN14  | 有價證券配發資料身分證字號重覆清冊               | 股票劃撥入帳當日                           |
|                              | STN15  | 配發有價證券擔保品/全權委託/轉配發無法撥轉清冊(代傳票)   | 股票無法劃撥入帳當日                         |
|                              | STN18  | 逐戶配發證券劃撥轉帳清冊                    | 股票劃撥入帳當日                           |
|                              | STN19  | 逐戶配發證券撥轉異常清冊                    | 股票劃撥入帳當日                           |
|                              | STN24  | 配發有價證券檢核異常清冊                    | 股票劃撥入帳當日                           |
|                              | STN2A  | 配發有價證券無法轉帳通知單-國內轉債轉換認購(當日入帳)    | 股票無法劃撥入帳次一營業日                      |
|                              | STN2A  | 配發有價證券無法轉帳通知單-合併/減資/變更面額        | 股票無法劃撥入帳次一營業日                      |

| 作業別                    | 報表代號  | 報表名稱                     | 提供時點                               |
|------------------------|-------|--------------------------|------------------------------------|
|                        | STN2A | 配發有價證券無法轉帳通知單(當日入帳)      | 股票無法劃撥入帳次一營業日                      |
|                        | STN11 | 帳簿劃撥配發有價證券更正通知單          | 每月之第一營業日                           |
|                        | ST425 | 有價證券換發新股對照表(限制轉讓部分)      | 合併、減資新股上市(櫃)日                      |
| 停止過戶作業                 | ST422 | 證券所有人名冊刪除通知書             | 參加人通知之次一營業日                        |
|                        | ST426 | 證券所有人名冊資料調整通知書(代證券所有人名冊) | 參加人通知之次一營業日                        |
| 限制轉讓/<br>限制上市櫃<br>股票匯撥 | ST463 | 限制轉讓證券存券匯撥明細表            | 客戶辦理轉帳之次一營業日                       |
| 信託作業<br>(私募轉帳)         | ST441 | 私募權益證券信託轉帳通知書            | 客戶辦理轉帳之次一營業日                       |
| 核帳作業                   | ST94  | 使用授權卡交易一覽表               | 股務單位操作交易之次一營業日                     |
|                        | ST12A | 保管劃撥戶總分類帳彙總表             | 股務單位操作交易之次一營業日                     |
|                        | ST01  | 交易明細表                    | 股務單位操作交易之次一營業日                     |
|                        | ST210 | 無實體發行登錄紀錄月報表-認股/轉換/兌回再發行 | 每月之第一營業日                           |
|                        | ST352 | 有價證券異動餘額表                | 發行有價證券數額異動之次一營業日                   |
| 其 他                    | ST55P | 帳簿劃撥質權設定拍賣有價證券過戶轉帳通知書    | 設質標的於最後過戶日完成自拍轉帳撥入質權人帳戶，拍賣轉帳之次一營業日 |

#### (四)黃金現貨保管銀行

| 作業別  | 報表代號  | 報表名稱     | 提供時點        |
|------|-------|----------|-------------|
| 黃金提領 | ST55G | 實體黃金提領名冊 | 客戶申請日之次一營業日 |

#### (五)受委任機構

| 作業別    | 報表代號   | 報表名稱        | 提供時點                   |
|--------|--------|-------------|------------------------|
| 收 購    | ST263  | 收購交存餘額表     | 證券商或保管機構操作 360 交易次一營業日 |
|        | ST266  | 收購交存轉撥明細表   | 收購截止日次一營業日             |
| 異議股東交存 | ST263A | 異議股東股票交存餘額表 | 交存截止日次一營業日             |

#### (六)代庫銀行

| 作業別  | 報表代號  | 報表名稱            | 提供時點                      |
|------|-------|-----------------|---------------------------|
| 提存作業 | ST516 | 提存有價證券異動通知單     | 提存有價證券轉帳異動次一營業日           |
|      | ST518 | 提存人帳號轉換對照表      | 證券商合併日次一營業日               |
|      | ST519 | 提存人戶籍地址資料清單     | 提存有價證券取回/領取/拍賣或寄存證註銷次一營業日 |
|      | ST527 | 有價證券法院擔保提存對帳單   | 次一營業日                     |
|      | ST528 | 有價證券法院擔保提存清單    | 次一營業日                     |
|      | CT94  | 提存有價證券案款帳戶資料一覽表 | 台幣計價收益證券還本付息日前四營業日起至前二營業日 |

## 參加人集保作業傳票及報表保存年限表

### 一、傳票

| 代號  | 名稱                                                | 保存期限    |
|-----|---------------------------------------------------|---------|
| 112 | 現券送存申請書—代收入傳票暨證券號碼清單                              | 15年     |
| 117 | 零股送存申請書—代收入傳票暨證券號碼清單                              | 15年     |
| 120 | 存券領回申請書—代支出傳票                                     | 15年     |
| 122 | 存券更正扣帳憑單—代支出傳票                                    | 15年     |
| 127 | 有價證券轉(交)換／買(贖／賣)回／註銷／認股／履約／<br>兌回帳簿劃撥作業申請書(代支出傳票) | 15年     |
| 130 | 存券匯撥申請書—代支出傳票                                     | 15年     |
| 131 | 存券更正轉帳憑單—代支出傳票                                    | 15年     |
| 134 | 存券匯撥申請書—代支出傳票                                     | 15年     |
| 140 | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1)                              | 契約終止後5年 |
| 146 | 客戶基本資料變更申請書                                       | 契約終止後5年 |
| 146 | 電子交易客戶申請之變更資料(簡稱代變更申請書)                           | 契約終止後5年 |
| 147 | 存摺掛失／磁條毀損／存摺行次登錄申請書                               | 15年     |
| 148 | 掛失解除／補發存摺／磁條重建／單式存摺掛失、作廢申請書                       | 15年     |
| 149 | 掛失解除／補發存摺／磁條重建／單式存摺掛失、作廢申請書                       | 15年     |
| 150 | 法院扣押資料建置申請書                                       | 15年     |
| 151 | 法院扣押資料異動申請書                                       | 15年     |
| 152 | 證券圈存、解圈申請書                                        | 至少1年    |
| 153 | 證券圈存、解圈申請書                                        | 至少1年    |
| 156 | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2)                              | 契約終止後5年 |
| 157 | 客戶基本資料變更申請書                                       | 契約終止後5年 |
| 159 | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書                                 | 契約終止後5年 |

| 代號  | 名稱                                                 | 保存期限    |
|-----|----------------------------------------------------|---------|
| 172 | 信用戶自備款輸入憑單                                         | 至少1年    |
| 179 | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2)                               | 契約終止後5年 |
| 214 | 現券送存申請書—代收入傳票暨證券號碼清單                               | 15年     |
| 223 | 認購(售)權證履約申請／註銷委託書(代支出傳票)                           | 15年     |
| 225 | 證券議價買賣劃撥轉帳憑單—代傳票                                   | 15年     |
| 226 | 證券借貸圈存／轉帳申請書                                       | 15年     |
| 235 | 證券議價買賣劃撥轉帳憑單—代傳票                                   | 15年     |
| 310 | 有價證券質權設定帳簿劃撥申請書(代傳票)                               | 15年     |
| 320 | 有價證券質權移轉帳簿劃撥申請書(代傳票)                               | 15年     |
| 320 | 設質之有價證券交付信託轉帳申請書(代傳票)                              | 15年     |
| 320 | 有價證券設質交付質權餘額轉帳申請書(代傳票)                             | 15年     |
| 320 | 有價證券設質交付質權餘額轉帳申請書(代傳票)(出質人因公司合併、分割或營業讓與，辦理質物移轉時使用) | 15年     |
| 320 | 有價證券質權解除帳簿劃撥申請書(代傳票)                               | 15年     |
| 325 | 有價證券實行質權帳簿劃撥申請書(代傳票)                               | 15年     |
| 330 | 實行質權申請撤銷(空白認證單)                                    | 至少1年    |
| 342 | 存摺掛失／磁條毀損／存摺行次登錄申請書                                | 15年     |
| 360 | 收購交存／撤銷轉撥申請書—代支出傳票                                 | 15年     |
| 361 | 收購應賣撤銷申請書—代支出傳票                                    | 15年     |
| 370 | 客戶有價證券出借申請／變更／撤銷委託書                                | 契約終止後5年 |
| 371 | 客戶有價證券出借申請／變更／撤銷委託書                                | 契約終止後5年 |
| 372 | 客戶有價證券出借申請／變更／撤銷委託書                                | 契約終止後5年 |
| 375 | 私人間直接讓受轉帳／撤銷申請書                                    | 15年     |
| 376 | 繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳／撤銷申請書                            | 15年     |
| 378 | 受託他人賣出轉入申請書                                        | 15年     |

| 代號  | 名稱                          | 保存期限    |
|-----|-----------------------------|---------|
| 425 | 借入餘額匯撥申請書—代支出傳票             | 15年     |
| 447 | 掛失解除／補發存摺／磁條重建／單式存摺掛失、作廢申請書 | 15年     |
| 457 | 緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出申請／撤銷申請書  | 15年     |
| 467 | 登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入申請書   | 15年     |
| 491 | 興櫃股票款券同步收付資料通知／調整(空白認證單)    | 至少1年    |
| 503 | 證券留置(空白認證單)                 | 至少1年    |
| 504 | 留置解除(空白認證單)                 | 至少1年    |
| 513 | 存券匯撥申請書—代支出傳票               | 15年     |
| 540 | 信託專戶明細資料建檔申請書               | 契約終止後5年 |
| 543 | 信託轉帳申請書—代支出傳票               | 15年     |
| 583 | 逐筆交割撥轉通知單—代傳票               | 15年     |
| 595 | 期貨相關作業轉帳申請書                 | 15年     |
| 671 | 發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書       | 15年     |
| 673 | 登錄專戶持股明細調整申請書               | 15年     |
| 674 | 取消緩課及緩繳註記通知(空白認證單)          | 至少1年    |
| 674 | 緩課股票放棄緩課申請書／緩繳股票取消緩繳註記申請書   | 至少1年    |
| 678 | 委託他人賣出轉出申請／撤銷申請書            | 15年     |
| 702 | 代理信用處分／自辦信用處分撤銷申請書          | 15年     |
| 704 | 信用餘額轉帳申請書                   | 15年     |
| 710 | 現金償還轉帳申請書                   | 15年     |
| 711 | 現券償還轉帳申請書                   | 15年     |
| 712 | 存券匯撥申請書—代支出傳票               | 15年     |
| 713 | 現償／抵繳／退還擔保品合併申請書            | 15年     |
| 714 | 信用錯帳／更正帳號轉帳申請書              | 15年     |

| 代號  | 名稱                      | 保存期限    |
|-----|-------------------------|---------|
| 715 | 信用更正轉帳申請書               | 15年     |
| 716 | 信用交易違約撥轉申請書             | 15年     |
| 717 | 現金償還／退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請書 | 15年     |
| 720 | 抵繳／退還擔保品轉帳申請書           | 15年     |
| 722 | 代理信用處分／自辦信用處分撤銷申請書      | 15年     |
| A23 | 存券歸戶領回申請書－代支出傳票         | 15年     |
| A38 | 海外存託憑證標的證券轉帳申請書－代傳票     | 15年     |
| A45 | 設質有價證券相關作業異動通知申請書       | 15年     |
| A47 | 登錄專戶設質孳息轉帳申請書(代傳票)      | 15年     |
| A50 | 賣出數額控管解除(空白認證單)         | 至少1年    |
| A53 | 發行人保管劃撥帳戶轉帳申請書          | 15年     |
| A61 | 主動借券還券撥轉(空白認證單)         | 至少1年    |
| A63 | 存券匯撥申請書－代支出傳票           | 15年     |
| A72 | 債券議價買賣轉帳申請書－代支出傳票       | 15年     |
| A73 | 債券存摺開立申請書－代支出傳票         | 15年     |
| A75 | 債券附條件到期通知書暨債券存摺註銷申請書    | 15年     |
| A78 | 債券存摺餘額轉帳申請書－代支出傳票       | 15年     |
| A94 | 外幣計價債券還本付息款項重匯申請書       | 15年     |
| B30 | 存券匯撥申請書－代支出傳票           | 15年     |
| B35 | 債券跨系統匯撥轉帳申請書－代支出傳票      | 15年     |
| B40 | 客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(2)    | 契約終止後5年 |
| B41 | 債券買賣存戶類別編號建檔(空白認證單)     | 至少1年    |
| B56 | 外資客戶國籍代碼建置(空白認證單)       | 至少1年    |
| B60 | 分割公債重組申請書－代支出傳票         | 15年     |

| 代號  | 名稱                         | 保存期限    |
|-----|----------------------------|---------|
| B63 | 債券賣回申請書—代支出傳票              | 15年     |
| B70 | 公務保證／繳存準備申請書—代支出傳票         | 15年     |
| B72 | 公務保證／繳存準備退回轉帳申請書—代支出傳票     | 15年     |
| B73 | 公務保證／繳存準備塗銷申請書—代支出傳票       | 15年     |
| B75 | 公務保證／繳存準備移轉性塗銷申請書—代支出傳票    | 15年     |
| B97 | 保管機構賣出撥轉通知(空白認證單)          | 至少1年    |
| C01 | 法院提存案款帳戶資料通知書              | 契約終止後5年 |
| C03 | 國庫保管品申請書(代支出傳票)            | 15年     |
| C06 | 提存錯誤通知書                    | 至少1年    |
| C07 | 提存退回轉帳通知書                  | 15年     |
| C08 | 國庫保管品收入憑證(第四聯)             | 15年     |
| C10 | 提存物取回／領取／拍賣轉帳通知書           | 15年     |
| C11 | 國庫保管品寄存證分割通知書              | 15年     |
| C56 | 債券轉讓申請書—代支出傳票              | 15年     |
| C58 | 外國集保機構匯撥申請書—代支出傳票          | 15年     |
| C70 | 發行人登錄專戶質權明細轉帳申請書(代傳票)      | 15年     |
| C76 | 拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請書(無股務單位專用) | 15年     |
| C81 | 實體黃金提領作業申請書—代支出傳票          | 15年     |
| C98 | 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉—代支出傳票     | 15年     |
| G13 | 外幣計價債券跨國匯撥申請書              | 15年     |
| G20 | 收購交存／撤銷轉撥申請書—代支出傳票         | 15年     |
| G41 | 手機存摺申請書                    | 契約終止後5年 |
| K10 | 借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳申請書        | 15年     |
| K11 | 借貸款項／交割款項融資擔保品處分／撤銷轉帳申請書   | 15年     |

| 代號  | 名稱                             | 保存期限    |
|-----|--------------------------------|---------|
| K21 | 其他券源抵交割申請／撤銷(空白認證單)            | 至少1年    |
| K54 | 借貸證券撥出申請登錄單(空白認證單)             | 至少1年    |
| K60 | 存券匯撥申請書—代支出傳票                  | 15年     |
|     | 申辦紀錄表                          | 至少1年    |
|     | 基金扣款轉帳授權書(款項收付銀行授權轉帳繳款申請書)     | 契約終止後5年 |
|     | 基金扣款轉帳授權書(全國性繳費(稅)業務授權轉帳繳款申請書) | 契約終止後5年 |
|     | 基金扣款轉帳授權書(郵局專用)                | 契約終止後5年 |

## 二、連線交易報表

| 代號  | 名稱                              | 保存期限     |
|-----|---------------------------------|----------|
| 033 | 交易流水資料查詢                        | 15年      |
| 154 | 法院扣押執行單位資料查詢單                   | 自行訂定保存年限 |
| 160 | 客戶餘額資料查詢單                       | 自行訂定保存年限 |
| 162 | 劃撥轉帳存券不足清單                      | 自行訂定保存年限 |
| 164 | 存券領回代轉清冊(代領回清冊)                 | 15年      |
| 164 | 認購(售)權證申請行使權利彙總表(持有人之參加人使用)     | 15年      |
| 164 | 本(次)日現券送存彙計查詢單                  | 至少1年     |
| 164 | 認購(售)權證申請行使權利彙總表(發行人之參加人使用)     | 至少1年     |
| 165 | 存券交易異動表或存券交易日結單                 | 至少1年     |
| 167 | 匯撥轉帳交易明細資料查詢單(代傳票)              | 15年      |
| 168 | 劃撥戶交割不足清單                       | 自行訂定保存年限 |
| 180 | 集中市場／櫃檯市場交易明細查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| 181 | 證券商申報帳務調整查詢單                    | 自行訂定保存年限 |
| 182 | 買賣彙計資料查詢表                       | 至少1年     |
| 183 | 委託類別調整查詢清單                      | 自行訂定保存年限 |
| 184 | 交割清單附表                          | 至少1年     |
| 185 | 交割／給付結算清單                       | 至少1年     |
| 188 | 天然災害侵襲認購(售)權證履約收付計算表            | 至少1年     |
| 236 | 證券附條件預撥撥轉通知明細表－買方(已轉帳)          | 至少1年     |
| 236 | 議價買賣交易／資產交換／實物履約撥轉情形查詢單－轉入(已轉帳) | 至少1年     |
| 237 | 證券附條件預撥撥轉通知明細表－賣方(已轉帳)          | 至少1年     |
| 237 | 議價買賣交易／資產交換／實物履約轉撥情形查詢單－轉出(已轉帳) | 至少1年     |

| 代號  | 名稱                     | 保存期限     |
|-----|------------------------|----------|
| 238 | 議價附條件買進資料查詢單           | 自行訂定保存年限 |
| 239 | 證券附條件賣出資料查詢單           | 自行訂定保存年限 |
| 241 | 本(次)日零股送存清冊            | 15年      |
| 242 | 仟股領回清冊                 | 15年      |
| 242 | 零股領回清冊                 | 15年      |
| 243 | 零股領回資料查詢單              | 至少1年     |
| 244 | 本(次)日現券送存／現券交割彙計查詢單－零股 | 至少1年     |
| 256 | 擔保品撥轉明細查詢              | 至少1年     |
| 264 | 本日現券送存彙計結帳查詢單          | 15年      |
| 269 | 承銷配發無法轉帳查詢單            | 自行訂定保存年限 |
| 269 | 承銷配發逕行轉帳查詢單            | 自行訂定保存年限 |
| 269 | 競拍得標／申購中籤客戶資料清單        | 自行訂定保存年限 |
| 272 | 集保結算所郵寄交付資料查詢單         | 自行訂定保存年限 |
| 272 | 集保結算所郵寄收件資料查詢單         | 自行訂定保存年限 |
| 272 | 集保結算所郵寄收付狀況查詢單         | 自行訂定保存年限 |
| 274 | 證券所有人名冊查詢明細表吊飾         | 自行訂定保存年限 |
| 277 | 輸入現金結算單位數認證單           | 自行訂定保存年限 |
| 284 | 無往來證金公司別信用交易清單         | 自行訂定保存年限 |
| 286 | 認購(售)權證履約收付計算表         | 至少1年     |
| 287 | 認購(售)權證履約明細表           | 至少1年     |
| 313 | 存券領回代轉申請資料查詢單(已確認)     | 15年      |
| 331 | 保管機構集保戶結算資料查詢          | 自行訂定保存年限 |
| 333 | 保管帳戶賣出查詢記錄明細表          | 自行訂定保存年限 |
| 334 | 受託賣出保管資料查詢記錄明細表        | 自行訂定保存年限 |

| 代號  | 名稱                         | 保存期限     |
|-----|----------------------------|----------|
| 338 | 保管帳戶資料維護明細表                | 至少1年     |
| 343 | 保管機構開設於證券商之買賣帳戶明細查詢        | 自行訂定保存年限 |
| 346 | ETF圈存／解圈明細資料查詢單            | 自行訂定保存年限 |
| 347 | 證券存摺資料附表（代證券存摺）            | 自行訂定保存年限 |
| 350 | 控管資料查詢單                    | 至少1年     |
| 351 | 客戶扣押餘額資料查詢單                | 至少1年     |
| 353 | 扣押資料異動查詢單                  | 至少1年     |
| 362 | 收購交存餘額資料查詢單                | 至少1年     |
| 362 | 收購撤銷申請資料查詢單                | 至少1年     |
| 364 | 有價證券設質交付異動彙計表（已轉帳）         | 至少1年     |
| 364 | 有價證券設質交付異動彙計表（申請中）         | 自行訂定保存年限 |
| 364 | 質物領回清冊（申請中）                | 至少1年     |
| 365 | 客戶設質交付資料查詢單                | 至少1年     |
| 366 | 設質交付資料查詢單                  | 至少1年     |
| 367 | 設質交付轉入明細資料查詢單（已轉帳）         | 至少1年     |
| 367 | 設質交付轉入明細資料查詢單（申請中）         | 自行訂定保存年限 |
| 373 | 出借證券申請表                    | 自行訂定保存年限 |
| 374 | 借券資料明細表                    | 至少1年     |
| 374 | 借出證券明細表                    | 至少1年     |
| 379 | 證券商客戶受託賣出轉入資料查詢單           | 至少1年     |
| 419 | 證券交易所借券系統借券之出借圈存／解圈明細資料查詢單 | 自行訂定保存年限 |
| 419 | 證券交易所借券系統借券擔保品圈存／解圈明細資料查詢單 | 自行訂定保存年限 |
| 419 | 證券交易所借券系統借券還券撥轉明細資料查詢單     | 自行訂定保存年限 |

| 代號  | 名稱                          | 保存期限     |
|-----|-----------------------------|----------|
| 419 | 證券交易所借券系統借券擔保品撥轉明細資料查詢單     | 自行訂定保存年限 |
| 419 | 證券交易所借券系統借券成交撥轉明細資料查詢單      | 自行訂定保存年限 |
| 419 | 證券交易所借券系統借券償還權益明細資料查詢單      | 自行訂定保存年限 |
| 432 | 單式存摺使用記錄明細表                 | 至少1年     |
| 433 | 單式存摺簽發記錄表（已確認）              | 至少1年     |
| 433 | 單式存摺註銷記錄表（申請中）              | 至少1年     |
| 433 | 單式存摺註銷記錄表（已確認）              | 至少1年     |
| 434 | 單式存摺資料查詢單                   | 至少1年     |
| 458 | 緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出資料查詢單     | 至少1年     |
| 468 | 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單 | 自行訂定保存年限 |
| 492 | 興櫃股票款券同步收付買方應付款項明細表         | 自行訂定保存年限 |
| 492 | 興櫃股票款券同步收付明細表               | 自行訂定保存年限 |
| 505 | 有價證券留置明細表                   | 自行訂定保存年限 |
| 506 | 有價證券留置解除明細表                 | 自行訂定保存年限 |
| 514 | 整戶存券匯撥資料查詢單                 | 15年      |
| 541 | 信託關係人異動查詢單                  | 至少1年     |
| 575 | 興櫃股票資料查詢表                   | 自行訂定保存年限 |
| 576 | 成交及給付結算資料查詢表                | 至少1年     |
| 577 | 給付結算清單調整附表                  | 至少1年     |
| 579 | 委託他人賣出申報資料查詢單               | 自行訂定保存年限 |
| 585 | 興櫃股票代為完成給付通知查詢              | 自行訂定保存年限 |
| 596 | 期貨相關作業轉帳明細查詢單               | 至少1年     |
| 615 | 錯帳帳務調整資料查詢單                 | 自行訂定保存年限 |

| 代號  | 名稱                       | 保存期限     |
|-----|--------------------------|----------|
| 616 | 更正帳號帳務調整資料查詢單            | 自行訂定保存年限 |
| 617 | 處理帳務調整資料查詢單              | 自行訂定保存年限 |
| 627 | 違約帳務調整資料查詢單              | 自行訂定保存年限 |
| 634 | 借券明細資料查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| 635 | 還券明細資料查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| 639 | 本日新借明細查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| 645 | 綜合帳戶資料查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| 663 | 管制案號查詢單                  | 自行訂定保存年限 |
| 664 | 特定保管餘額明細查詢單(管制案號別／保管證別)  | 自行訂定保存年限 |
| 665 | 管制解除明細查詢單(申請中／已確認)       | 自行訂定保存年限 |
| 666 | 特定保管帳戶管制餘額明細查詢單          | 自行訂定保存年限 |
| 667 | 特定保管管制異動查詢單(案號別)         | 自行訂定保存年限 |
| 668 | 特定保管管制異動查詢單(帳號別)         | 自行訂定保存年限 |
| 672 | 有價證券質權登錄明細               | 至少1年     |
| 672 | 登錄專戶明細資料查詢單              | 自行訂定保存年限 |
| 672 | 登錄專戶出質明細資料查詢單            | 自行訂定保存年限 |
| 672 | 登錄專戶股東基本資料查詢單            | 自行訂定保存年限 |
| 676 | 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢單(當日轉入)    | 自行訂定保存年限 |
| 676 | 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢單(當日轉出)    | 自行訂定保存年限 |
| 676 | 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢單(申請資料彙計表) | 至少1年     |
| 676 | 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢單(受讓資料)    | 自行訂定保存年限 |
| 676 | 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢單(出讓資料)    | 自行訂定保存年限 |
| 677 | 登錄專戶日結資料查詢單              | 15年      |
| 679 | 委託他人賣出轉出資料查詢單            | 至少1年     |

| 代號  | 名稱                       | 保存期限     |
|-----|--------------------------|----------|
| 694 | 受益憑證手續費率查詢明細表            | 至少1年     |
| 694 | 受益憑證基本資料查詢明細表            | 自行訂定保存年限 |
| 694 | 受益憑證淨值查詢明細表              | 自行訂定保存年限 |
| 703 | 代理信用處分／撤銷資料查詢單           | 至少1年     |
| 705 | 信用餘額轉帳資料查詢單              | 至少1年     |
| 731 | 相抵資料錯誤查詢單                | 至少1年     |
| 731 | 相抵明細資料查詢單                | 至少1年     |
| 731 | 相抵明細資料彙計表                | 至少1年     |
| 731 | 不相抵明細資料查詢單               | 至少1年     |
| 732 | 信用餘額異常資料查詢單              | 至少1年     |
| 733 | 客戶信用餘額資料查詢單              | 至少1年     |
| 734 | 客戶信用交易異動明細資料查詢單          | 至少1年     |
| 735 | 信用餘額異動彙計資料查詢單            | 至少1年     |
| 737 | 證券所有人名冊彙計資料查詢單           | 至少1年     |
| 738 | 證券所有人名冊信用資料查詢單           | 至少1年     |
| 854 | 帳簿劃撥交付登錄傳檔資料明細表          | 至少1年     |
| 857 | 帳簿劃撥交付媒體資料檢核查詢交付明細表      | 15年      |
| 857 | 帳簿劃撥交付媒體資料DVP款券配銷檢核異常明細表 | 自行訂定保存年限 |
| 857 | 帳簿劃撥交付媒體資料DVP銷帳狀況表       | 自行訂定保存年限 |
| A12 | 國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料查詢清單 | 自行訂定保存年限 |
| A15 | 債券基本資料及還本付息資料查詢          | 至少1年     |
| A19 | 本息兌領機構資料查詢單              | 自行訂定保存年限 |
| A25 | 歸戶領回轉入查詢明細表              | 自行訂定保存年限 |
| A39 | 海外存託憑證標的證券暫存專戶明細查詢       | 至少1年     |

| 代號  | 名稱                                        | 保存期限     |
|-----|-------------------------------------------|----------|
| A40 | 海外存託憑證標的證券暫存資料查詢單                         | 至少1年     |
| A46 | 設質有價證券相關作業異動通知查詢單                         | 至少1年     |
| A48 | 登錄專戶設質孳息轉帳資料查詢單                           | 至少1年     |
| A49 | 賣出數額控管解除查詢單                               | 至少1年     |
| A54 | 登錄專戶轉帳及明細異動查詢報表                           | 自行訂定保存年限 |
| A65 | 有價證券抵繳保證金轉帳額度控管明細查詢單                      | 自行訂定保存年限 |
| A66 | 有價證券抵繳保證金專戶餘額明細資料查詢單                      | 自行訂定保存年限 |
| A68 | 劃撥戶賣出不足資料查詢單                              | 自行訂定保存年限 |
| A69 | ETF申購／買回數額覆核查詢單                           | 自行訂定保存年限 |
| A76 | 債券附條件交易明細查詢                               | 自行訂定保存年限 |
| A79 | 分割債券議價附條件轉帳資料查詢單                          | 至少1年     |
| 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單(基本資料) | 自行訂定保存年限 |
| A86 | 認股／轉換／兌回再發行資料查詢單(已確認)                     | 15年      |
| A88 | ETF登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請書(代傳票)                   | 自行訂定保存年限 |
| A93 | 外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢單                      | 至少1年     |
| A94 | 外幣計價債券還本付息款項重匯查詢單                         | 至少1年     |
| B02 | 證券商買賣交割資料傳送查詢                             | 自行訂定保存年限 |
| B03 | 保管機構買賣交割資料查詢                              | 自行訂定保存年限 |
| B07 | 證券商買賣交割資料傳送結帳狀況查詢                         | 自行訂定保存年限 |
| B07 | 保管機構買賣交割資料傳送結帳狀況查詢                        | 自行訂定保存年限 |
| B09 | 保管機構買賣交割匯費資料查詢                            | 自行訂定保存年限 |
| B10 | 證券商買賣交割匯費資料查詢                             | 自行訂定保存年限 |
| B36 | 債券跨系統匯撥轉帳資料查詢明細表                          | 至少1年     |
| B39 | 自營商跨系統帳戶債券餘額資料查詢單                         | 自行訂定保存年限 |

| 代號  | 名稱                          | 保存期限     |
|-----|-----------------------------|----------|
| B42 | 票券系統自營商基本資料查詢單              | 至少1年     |
| B45 | 發行人DVP款項匯撥查詢單               | 自行訂定保存年限 |
| B48 | 本息兌領結果資料查詢單                 | 至少1年     |
| B51 | 債券分割／重組明細查詢單                | 至少1年     |
| B52 | 分割債券利息所得稅款扣繳明細查詢單           | 至少1年     |
| B53 | 分割債券利息分攤基礎表查詢單              | 自行訂定保存年限 |
| B59 | 分割公債對應本金／利息債券資料查詢單          | 自行訂定保存年限 |
| B61 | 公債分割／重組訊息通知資料查詢             | 至少1年     |
| B64 | 債券賣回作業查詢單                   | 至少1年     |
| B64 | 債券賣回作業查詢單－證券商               | 至少1年     |
| B71 | 公務保證明細資料查詢單或繳存準備明細資料查詢單     | 自行訂定保存年限 |
| B74 | 公務保證／繳存準備異動資料查詢單            | 至少1年     |
| B76 | 鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢單 | 自行訂定保存年限 |
| B77 | 證券圈存、解圈查詢單                  | 至少1年     |
| B85 | 債、票券買賣交割資料查詢                | 至少1年     |
| B92 | 證券商信用附表資料查詢                 | 自行訂定保存年限 |
| B93 | 保管機構買賣交割資料查詢                | 自行訂定保存年限 |
| B95 | 國際債券免臨櫃交割議價買賣資料查詢           | 自行訂定保存年限 |
| B98 | 保管機構賣出撥轉通知查詢表               | 自行訂定保存年限 |
| B99 | 保管帳戶買進撥轉查詢表                 | 至少1年     |
| C02 | 法院提存案款帳戶資料查詢單               | 至少1年     |
| C04 | 提存明細資料查詢單                   | 至少1年     |
| C05 | 提存異動資料查詢單                   | 自行訂定保存年限 |
| C09 | 寄存證資料查詢單                    | 至少1年     |

| 代號  | 名稱                                         | 保存期限     |
|-----|--------------------------------------------|----------|
| C18 | 寄存證註銷通知認證資料                                | 自行訂定保存年限 |
| C42 | 公開收購整批退回資料查詢                               | 自行訂定保存年限 |
| C43 | 設質交付媒體傳送資料查詢表                              | 15年      |
| C45 | 非異常款項帳號資料維護查詢單                             | 至少1年     |
| C54 | 有價證券面額資料查詢單                                | 自行訂定保存年限 |
| C57 | 債券轉讓查詢單                                    | 至少1年     |
| C59 | 外國集保機構匯撥交易查詢單                              | 自行訂定保存年限 |
| C64 | 法拍戶返還轉帳(空白認證單)                             | 15年      |
| C65 | 拍賣專戶轉帳及明細維護異動查詢單                           | 自行訂定保存年限 |
| C66 | 拍賣專戶投資人明細餘額查詢單                             | 自行訂定保存年限 |
| C71 | 發行人登錄專戶質權明細轉帳申請查詢                          | 至少1年     |
| C73 | 國際債券帳簿劃撥交付資料查詢表(申請狀態：申請中／已結帳)              | 自行訂定保存年限 |
| C77 | 拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請資料查詢單(無股務單位專用)，類別1         | 至少1年     |
| C77 | 拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請資料查詢單(無股務單位專用)，查詢類別2、3、4、9 | 自行訂定保存年限 |
| C84 | 實體黃金提領查詢                                   | 自行訂定保存年限 |
| C87 | 申請債券登錄、發行資料查詢單(申請中)                        | 自行訂定保存年限 |
| C87 | 申請債券登錄、發行資料查詢單(已確認)                        | 自行訂定保存年限 |
| C87 | 申請債券還本付息作業查詢單(申請中)                         | 自行訂定保存年限 |
| C87 | 申請債券還本付息作業查詢單(已確認)                         | 自行訂定保存年限 |
| C89 | 多幣別款項劃撥基本資料查詢單                             | 自行訂定保存年限 |
| C90 | 興櫃綜合交易帳戶資料查詢單                              | 自行訂定保存年限 |
| C91 | 興櫃綜合交易帳戶帳務調整查詢單                            | 自行訂定保存年限 |
| C92 | 黃金造市部位交付查詢                                 | 自行訂定保存年限 |

| 代號  | 名稱                          | 保存期限     |
|-----|-----------------------------|----------|
| C99 | 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單         | 自行訂定保存年限 |
| G01 | 存券異動明細資料查詢                  | 自行訂定保存年限 |
| G02 | ETN登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請書(代傳票)     | 自行訂定保存年限 |
| G05 | ETN圈存／解圈明細資料查詢單             | 自行訂定保存年限 |
| G05 | ETN撥付明細資料查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| G05 | ETN未撥付明細資料查詢單               | 自行訂定保存年限 |
| G05 | ETN圈存異常查詢單                  | 自行訂定保存年限 |
| G08 | 保管機構轉換查詢表                   | 自行訂定保存年限 |
| G09 | 跨營業據點代作交易查詢單(代傳票)           | 15年      |
| G14 | 外幣計價債券跨國匯撥查詢單               | 至少1年     |
| G21 | 異議股東股票交存／退回轉帳資料查詢單          | 至少1年     |
| G22 | 異議股東股票交存餘額資料查詢單             | 至少1年     |
| G25 | 公開收購限制一人一帳戶應賣交存資料查詢單        | 自行訂定保存年限 |
| G46 | 手機存摺申請狀態查詢表                 | 自行訂定保存年限 |
| G51 | 緩課／緩繳股票賣出成交價格通知查詢           | 自行訂定保存年限 |
| G68 | 自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢           | 自行訂定保存年限 |
| G71 | 債券議價買賣成交資料查詢                | 自行訂定保存年限 |
| G76 | 電子債券存摺資料查詢                  | 自行訂定保存年限 |
| G70 | 登錄專戶股東中文長戶名／英文戶名查詢單         | 自行訂定保存年限 |
| G92 | 交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知查詢單 | 自行訂定保存年限 |
| G97 | 買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知查詢          | 自行訂定保存年限 |
| K04 | 外幣計價商品轉換明細查詢                | 自行訂定保存年限 |
| K17 | 保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表           | 自行訂定保存年限 |
| K18 | 客戶借貸款項／交割款項融資擔保品異動明細資料查詢單   | 至少1年     |

| 代號  | 名稱                          | 保存期限     |
|-----|-----------------------------|----------|
| K19 | 借貸款項／交割款融資／證券借貸擔保品明細資料查詢單   | 至少1年     |
| K20 | 擔保品彙計資料查詢單                  | 自行訂定保存年限 |
| K22 | 其他券源抵交割明細查詢單                | 自行訂定保存年限 |
| K25 | 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 | 自行訂定保存年限 |
| K31 | 刪除證券所有人名冊資料查詢單              | 自行訂定保存年限 |
| K36 | 債券號碼查詢單                     | 自行訂定保存年限 |
| K55 | 有價證券借貸證券撥出申請查詢單             | 自行訂定保存年限 |
| K57 | 撤銷證券借貸異動查詢單                 | 自行訂定保存年限 |
| K61 | 信用交易券源彙計資料查詢單               | 至少1年     |
| K62 | 融資融券專戶異動彙計查詢                | 至少1年     |
| K64 | 登錄專戶持股明細調整明細表               | 至少1年     |
| K68 | 客戶資料調閱查詢                    | 自行訂定保存年限 |
| K74 | 投信基金名稱資料維護查詢                | 自行訂定保存年限 |
| K75 | 保管機構基金基本資料鍵檔查詢              | 自行訂定保存年限 |
| K76 | 投信權益證券買賣交割資料查詢              | 自行訂定保存年限 |
| K78 | 投信票券買賣交割資料查詢                | 自行訂定保存年限 |
| K80 | 券商合併後股東新集保帳號查詢              | 自行訂定保存年限 |
| K86 | 中央銀行融通設質異動資料查詢單             | 至少1年     |
| K87 | 中央銀行融通設質明細資料查詢單             | 至少1年     |
| K97 | 有價證券當日沖銷資料查詢                | 自行訂定保存年限 |

### 三、批次作業報表

| 代號    | 名稱                          | 保存期限     |
|-------|-----------------------------|----------|
| CT01  | 債券交易明細表—代保管劃撥戶明細分類帳         | 15年      |
| CT111 | 有價證券設質交付異動帳簿劃撥明細表—央行短期融通    | 15年      |
| CT13  | 未開戶帳號明細資料                   | 自行訂定保存年限 |
| CT274 | 外幣計價債券所有人基本資料檢核一覽表          | 自行訂定保存年限 |
| CT42  | 債券存摺異動明細表                   | 15年      |
| CT43  | 債券存摺餘額明細表                   | 15年      |
| CT44  | 債券議價買賣成交單彙總表                | 自行訂定保存年限 |
| CT45  | 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表        | 自行訂定保存年限 |
| CT56  | 未鍵債券買賣存戶類別明細表及款項劃撥帳號異常明細表   | 自行訂定保存年限 |
| CT64  | 債票本息兌領清冊                    | 自行訂定保存年限 |
| CT75  | 外幣計價債券兌息清單                  | 自行訂定保存年限 |
| CT75B | 外幣計價債券兌息清單                  | 自行訂定保存年限 |
| CT94  | 提存有價證券案款帳戶資料一覽表             | 至少1年     |
| PB01  | 客戶申請手機存摺明細表                 | 自行訂定保存年限 |
| ST01  | 交易明細表                       | 15年      |
| ST09A | 跨營業據點代作交易明細表-被代作            | 15年      |
| ST09B | 跨營業據點代作交易明細表-代作             | 15年      |
| ST10  | 客戶基本資料異動清冊                  | 15年      |
| ST10D | 客戶暫緩發摺異動明細表                 | 15年      |
| ST10P | 客戶自行申請／變更查詢密碼異動清冊           | 自行訂定保存年限 |
| ST111 | 質權設定設質交付異動帳簿劃撥明細表           | 15年      |
| ST112 | 有價證券設質交付異動帳簿劃撥通知書（代證券所有人名冊） | 至少1年     |

| 代號     | 名稱                       | 保存期限     |
|--------|--------------------------|----------|
| ST11A  | 保管帳戶客戶餘額表－終止上市／櫃         | 自行訂定保存年限 |
| ST12   | 保管劃撥戶總分類帳                | 15年      |
| ST120  | 交換公司債標的股票轉撥明細表           | 15年      |
| ST123  | 證商合併設質轉換對照表              | 自行訂定保存年限 |
| ST124  | 有價證券減資換發新股對照表(設質部分)      | 至少1年     |
| ST125  | 證券商客戶帳號轉換對照表(設質部分)       | 至少1年     |
| ST12A  | 保管劃撥戶總分類帳彙總表             | 自行訂定保存年限 |
| ST12B  | 保管劃撥戶總分類帳－債券             | 15年      |
| ST16   | 全額交割股票賣出申請記錄不足清單         | 自行訂定保存年限 |
| ST168  | 客戶交易明細及餘額資料表             | 自行訂定保存年限 |
| ST194  | 開戶基本資料異常清冊               | 自行訂定保存年限 |
| ST195  | 中文長戶名資料異常清冊              | 自行訂定保存年限 |
| ST210  | 無實體發行登錄紀錄月報表－認股／轉換／兌回再發行 | 自行訂定保存年限 |
| ST263  | 公開收購交存餘額表                | 至少1年     |
| ST263A | 異議股東股票交存餘額表              | 至少1年     |
| ST264  | 證券公司總分公司領回證券明細表          | 自行訂定保存年限 |
| ST266  | 收購交存轉撥明細表                | 至少1年     |
| ST267  | 私人間直接讓受、繼承及贈與轉換對照表       | 至少1年     |
| ST272  | 緩課及緩繳股票餘額賣出通報一覽表         | 至少1年     |
| ST273  | 有價證券轉讓轉帳資料明細表            | 至少1年     |
| ST274  | 債券所有人基本資料檢核一覽表           | 自行訂定保存年限 |
| ST279  | 有價證券合併／減資換發新股對照表（設質部分）   | 至少1年     |
| ST288  | 有價證券轉讓轉帳申請資料明細表          | 15年      |
| ST352  | 有價證券異動餘額表                | 15年      |

| 代號    | 名稱                          | 保存期限     |
|-------|-----------------------------|----------|
| ST357 | 已終止上市（櫃）有價證券一覽表             | 自行訂定保存年限 |
| ST358 | 開放式受益憑證發行餘額表                | 自行訂定保存年限 |
| ST359 | 代理信用處分申報異常明細表               | 自行訂定保存年限 |
| ST361 | 信用交易異動明細表                   | 15年      |
| ST375 | 信託帳戶異動明細資料表                 | 15年      |
| ST393 | 認購(售)權證履約收付彙計表              | 至少1年     |
| ST395 | 投資人辦理無實體股票放棄緩課明細表           | 至少1年     |
| ST403 | 買賣交割款項匯費明細表                 | 自行訂定保存年限 |
| ST404 | 買賣交割款項匯費明細表                 | 自行訂定保存年限 |
| ST405 | 買賣交割款項匯費彙總表                 | 自行訂定保存年限 |
| ST406 | 買賣交割款項匯費彙總表                 | 自行訂定保存年限 |
| ST407 | 買賣交割款項匯費明細／彙總表              | 自行訂定保存年限 |
| ST422 | 證券所有人名冊刪除通知書                | 至少1年     |
| ST425 | 有價證券換發新股對照表（限制轉讓部分）         | 至少1年     |
| ST426 | 證券所有人名冊資料調整通知書（代證券所有人名冊）    | 至少1年     |
| ST433 | 英文長戶名異動表                    | 自行訂定保存年限 |
| ST441 | 私募權益證券信託轉帳通知書               | 至少1年     |
| ST456 | 外資客戶國籍代碼一覽表                 | 自行訂定保存年限 |
| ST458 | 緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出資料一覽表     | 至少1年     |
| ST463 | 限制轉讓證券存券匯撥明細表               | 至少1年     |
| ST465 | 借券餘額過戶一覽表                   | 自行訂定保存年限 |
| ST470 | 設質有價證券孳息領取暨減資／併購／收回之款項變更一覽表 | 至少1年     |
| ST512 | 設質有價證券彙總表－收回                | 至少1年     |
| ST515 | 有價證券提存帳簿劃撥異動通知書(代證券所有人名冊)   | 至少1年     |

| 代號     | 名稱                              | 保存期限     |
|--------|---------------------------------|----------|
| ST516  | 提存有價證券異動通知單                     | 15年      |
| ST517  | 提存有價證券彙總表-強制轉換／收回               | 至少1年     |
| ST518  | 提存人帳號轉換對照表                      | 自行訂定保存年限 |
| ST519  | 提存人戶籍地址資料清單                     | 自行訂定保存年限 |
| ST523  | 法院拍賣專戶餘額與明細數額表                  | 自行訂定保存年限 |
| ST524  | 法院拍賣專戶明細異常彙總表                   | 自行訂定保存年限 |
| ST55G  | 實體黃金提領名冊                        | 至少1年     |
| ST55H  | 轉（交）換公司債轉（交）換名冊                 | 至少1年     |
| ST55I  | 存託憑證兌回／特別股轉換／賣回名冊               | 至少1年     |
| ST55J  | 有價證券強制轉換／收回名冊                   | 至少1年     |
| ST55K  | 附認股權公司債（特別股）、認股權憑證請求認股名冊        | 至少1年     |
| ST55L  | 有價證券註銷名冊                        | 至少1年     |
| ST55O  | 有價證券強制轉換／收回名冊法院拍賣明細表            | 至少1年     |
| ST55P  | 帳簿劃撥質權設定拍賣有價證券過戶轉帳通知書（代證券所有人名冊） | 至少1年     |
| ST55S  | 轉（交）換公司債贖回／賣回名冊                 | 至少1年     |
| ST56J  | 法院扣押資料彙總表                       | 至少1年     |
| ST63I  | 保管機構集保戶買賣明細表                    | 自行訂定保存年限 |
| ST679  | 受託他人賣出轉出資料一覽表                   | 至少1年     |
| ST703  | 帳戶控管設定／解除一覽表                    | 自行訂定保存年限 |
| ST94   | 使用授權卡交易一覽表                      | 至少1年     |
| STN02  | 配發有價證券無法轉帳通知單                   | 自行訂定保存年限 |
| STN03  | 配發有價證券劃撥轉帳清冊                    | 15年      |
| STN04  | 合併證券商集中保管帳戶帳號轉換入帳確認單            | 15年      |
| STN07S | 配發有價證券劃撥轉帳結果通知書                 | 15年      |

| 代號    | 名稱                            | 保存期限     |
|-------|-------------------------------|----------|
| STN10 | 帳簿劃撥配發有價證券更正匯出通知單             | 至少1年     |
| STN11 | 帳簿劃撥配發有價證券更正通知單               | 自行訂定保存年限 |
| STN12 | 配發有價證券擔保品／全權委託／轉配發撥轉清冊－匯出     | 15年      |
| STN13 | 配發有價證券擔保品／全權委託／轉配發無法撥轉清冊      | 至少1年     |
| STN14 | 有價證券配發資料身分證字號重覆清冊             | 自行訂定保存年限 |
| STN15 | 配發有價證券擔保品／全權委託／轉配發無法撥轉清冊（代傳票） | 自行訂定保存年限 |
| STN18 | 逐戶配發證券劃撥轉帳清冊                  | 15年      |
| STN19 | 逐戶配發證券撥轉異常清冊                  | 自行訂定保存年限 |
| STN24 | 配發有價證券檢核異常清冊                  | 至少1年     |
| STN2A | 配發有價證券無法轉帳通知單－國內轉債轉換認購（當日入帳）  | 自行訂定保存年限 |
| STN2A | 配發有價證券無法轉帳通知單－合併／減資／變更面額      | 自行訂定保存年限 |
| STN3A | 配發有價證券劃撥轉帳清冊（當日入帳）            | 15年      |

四、已停用之傳票（保存至屆期為止）

| 代號  | 名稱                        | 保存年限    | 備註                            |
|-----|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 110 | 現券送存申請書－代收入傳票暨證券號碼清單      | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 110 | 現券送存申請書－代收入傳票(債券專用)       | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 111 | 現券送存申請書－代收入傳票暨證券號碼清單      | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 118 | 零股送存申請書－代收入傳票暨證券號碼清單      | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 121 | 本日現償提領清單－代支出傳票            | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 211 | 現券送存申請書－代收入傳票(債券專用)       | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 220 | 本日提領憑單－代支出傳票              | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 245 | 送存證券號碼更正申請書               | 15年     | 本傳票自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除 |
| 515 | 開放式受益憑證單筆申購申請書            | 15年     | 本傳票自102.9.9起停用，於118年自手冊附錄中刪除  |
| 518 | 開放式受益憑證買回／買回轉申購申請書(代支出傳票) | 15年     | 本傳票自102.9.9起停用，於118年自手冊附錄中刪除  |
| 519 | 開放式受益憑證買回／買回轉申購申請書(代支出傳票) | 15年     | 本傳票自102.9.9起停用，於118年自手冊附錄中刪除  |
| 538 | 開放式受益憑證延緩給付撤銷買回申請書        | 15年     | 本傳票自102.9.9起停用，於118年自手冊附錄中刪除  |
|     | 外幣計價債券匯出申請書               | 15年     | 本傳票自104.8.29起停用，於120年自手冊附錄中刪除 |
|     | 外幣計價債券匯入申請書               | 15年     | 本傳票自104.8.29起停用，於120年自手冊附錄中刪除 |
| C47 | 暫緩發摺申請書                   | 契約終止後5年 | 本傳票自106.7.1起停用，於112年自手冊附錄中刪除  |

五、已停用之連線交易報表（保存至屆期為止）

| 代號  | 名稱                  | 保存年限 | 備註                              |
|-----|---------------------|------|---------------------------------|
| 241 | 債券送存清冊              | 15年  | 本項報表自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除  |
| 264 | 本日現券送存彙計結帳查詢單－債券    | 15年  | 本項報表自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除  |
| 264 | 債券補足送存彙計結帳查詢單       | 15年  | 本項報表自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除  |
| 264 | 次日現券送存彙計結帳查詢單－債券    | 15年  | 本項報表自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除  |
| 364 | 質物領回清冊(已轉帳)         | 15年  | 本項報表自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除  |
| A64 | 債券送存彙計查詢單           | 15年  | 本項報表自100.7.29起停用，於116年自手冊附錄中刪除  |
| 164 | 存券領回清冊(次日現券領回彙計查詢單) | 15年  | 本項報表自104.12.28起停用，於120年自手冊附錄中刪除 |

## 連線交易頁次對照表

| 交易代號     | 交易名稱                  | 頁次    |
|----------|-----------------------|-------|
| 081      | 開放式受益憑證無實體登錄暨帳簿劃撥交付查詢 | 10-12 |
| 082      | SIN／BOK 傳檔資料查詢        | 10-13 |
| 085      | 開放式受益憑證無實體發行資料傳送控管設定  | 10-14 |
| 112      | 未領送存                  | 3-1   |
| 117      | 零股現券送存                | 3-3   |
| 120      | 存券領回                  | 3-9   |
| 122      | 存券更正扣帳                | 3-12  |
| 127      | 存券領回代轉                | 3-14  |
| 130      | 存券匯撥                  | 3-26  |
| 131      | 存券更正轉帳                | 3-31  |
| 134      | 保管機構客戶買進撥轉            | 3-47  |
| 140/920  | 開戶基本資料建檔／媒體傳送         | 2-1   |
| 141      | 新發存摺                  | 2-34  |
| 142      | 換發存摺                  | 2-36  |
| 144      | 補登存摺                  | 2-37  |
| 146      | 客戶基本資料變更              | 2-7   |
| 147      | 存摺掛失／磁條損毀             | 2-38  |
| 148      | 存摺掛失解除                | 2-40  |
| 149      | 補換發紙本存摺／磁條重建          | 2-41  |
| 150/150S | 法院扣押資料建置              | 3-53  |
| 151/151S | 法院扣押異動                | 3-55  |
| 152      | 證券圈存申請                | 3-64  |
| 153      | 證券解圈                  | 3-65  |
| 154      | 法院扣押執行單位資料維護          | 3-57  |
| 155/925  | 解約／未簽約帳戶註銷／媒體傳送       | 2-21  |
| 156/156S | 保管機構往來登記／媒體傳送         | 2-10  |

| 交易代號     | 交易名稱                     | 頁次    |
|----------|--------------------------|-------|
| 157/157S | 保管機構往來登記變更               | 2-13  |
| 159/929  | 款項劃撥基本資料建檔／媒體傳送          | 2-18  |
| 160/160F | 客戶資料查詢／收檔                | 2-61  |
| 161      | 客戶存券異動明細查詢               | 2-62  |
| 162/162F | 劃撥轉帳存券不足資料查詢／收檔          | 4-6   |
| 164/164F | 存券異動彙計查詢／收檔              | 3-190 |
| 165/165F | 存券交易日結資料查詢／收檔            | 3-195 |
| 166      | 存券交易日結資料總結               | 3-196 |
| 167/167F | 匯撥轉帳交易明細查詢／收檔            | 3-194 |
| 168      | 劃撥戶交割不足資料查詢              | 4-7   |
| 169      | 存券交易日結資料總結重開             | 3-197 |
| 172      | 信用戶自備款輸入                 | 4-2   |
| 179/179S | 信託／全委／英文戶名資料維護／媒體傳送      | 2-15  |
| 180/180F | 集中市場／櫃檯市場交易明細查詢／收檔       | 4-4   |
| 181/181F | 證券商申報帳務調整查詢／收檔           | 4-32  |
| 182/182F | 買賣彙計資料查詢／收檔              | 4-3   |
| 183/183F | 委託類別變更申報查詢／收檔            | 4-1   |
| 184/184F | 交割清單附表資料查詢／收檔            | 4-5   |
| 185/185F | 交割清單資料查詢／收檔              | 4-8   |
| 186      | 交割清單資料總結                 | 4-9   |
| 188      | 天然災害侵襲認購售權證履約收付資料查詢      | 4-115 |
| 189      | 交割清單資料總結重開               | 4-10  |
| 214      | 連號現券送存                   | 3-5   |
| 223      | 權證行使／註銷申請                | 3-95  |
| 225/225S | 櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知          | 4-21  |
| 226      | 證券借貸圈存／轉帳申請              | 7-24  |
| 235/235S | 櫃檯證券議價買賣／資產交換／實物履約撥轉     | 4-24  |
| 236/236F | 議價買進交易／資產交換／實物履約撥入明細資料查詢 | 4-28  |

| 交易代號     | 交易名稱                            | 頁次    |
|----------|---------------------------------|-------|
|          | ／收檔                             |       |
| 237/237F | 議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料查詢<br>／收檔 | 4-29  |
| 238/238F | 議價附條件買進資料查詢／收檔                  | 4-30  |
| 239/239F | 議價附條件賣出資料查詢／收檔                  | 4-31  |
| 241      | 送存清冊資料列印                        | 3-198 |
| 242      | 領回申請查詢                          | 3-200 |
| 243      | 領回資料查詢                          | 3-201 |
| 244      | 零股存券異動彙計查詢                      | 3-202 |
| 245      | 證券號碼更正                          | 3-6   |
| 246      | 掛失股票號碼查詢                        | 7-7   |
| 247      | 買賣未開戶資料查詢                       | 7-1   |
| 248      | 領回股票號碼清單查詢                      | 3-203 |
| 249      | 權證發行基本資料查詢                      | 3-100 |
| 256      | 擔保品／全權委託／配發撥轉明細查詢               | 7-11  |
| 259      | 交換債撥轉                           | 8-54  |
| 264/264F | 存券異動彙計結帳查詢／收檔                   | 3-192 |
| 269      | 承銷競拍／承銷中籤／配發查詢                  | 2-63  |
| 272      | 郵寄收付查詢                          | 7-2   |
| 274      | 證券所有人名冊資料查詢                     | 7-10  |
| 275      | 非集保戶過戶基本資料建檔                    | 7-5   |
| 277      | 輸入現金結算單位數                       | 3-97  |
| 283      | 認購售權證餘額查詢                       | 3-101 |
| 284      | 無往來證金公司別信用交易查詢                  | 7-3   |
| 286      | 認購售權證履約收付計算表查詢                  | 3-98  |
| 287      | 認購售權證履約明細資料查詢                   | 3-99  |
| 295      | 出借人基本資料查詢                       | 7-6   |
| 310/310S | 質權設定                            | 3-67  |

| 交易代號     | 交易名稱                   | 頁次    |
|----------|------------------------|-------|
| 313      | 轉換／認股申請資料查詢            | 8-39  |
| 314      | 轉換／認股股數確認              | 8-40  |
| 315      | 轉換／認股股數配發／交付           | 8-41  |
| 320/320S | 質權解除／異動申請              | 3-69  |
| 325      | 實行質權申請                 | 3-73  |
| 330      | 實行質權申請撤銷               | 3-76  |
| 331/331F | 保管機構客戶成交資料查詢／收檔        | 4-59  |
| 332/332S | 受託賣出保管資料查詢／媒體傳送        | 4-60  |
| 333/333F | 保管帳戶賣出查詢記錄／收檔          | 4-61  |
| 334/334F | 受託賣出保管資料查詢記錄／收檔        | 4-62  |
| 338      | 保管帳戶資料維護               | 4-63  |
| 342      | 存摺行次登錄                 | 2-44  |
| 343/343F | 保管機構開設於證券商之買賣帳戶明細查詢／收檔 | 7-32  |
| 346/346F | ETF 異動明細資料查詢／收檔        | 7-27  |
| 347      | 證券存摺資料附表查詢             | 2-45  |
| 348F     | 客戶未登摺筆數資料收檔            | 2-46  |
| 350/350F | 控管資料查詢／收檔              | 2-65  |
| 351      | 客戶扣押餘額資料查詢             | 3-58  |
| 352      | 合併證券商存摺換發              | 2-50  |
| 353/353F | 扣押資料異動查詢／收檔            | 3-59  |
| 360/360S | 收購交存／撤銷轉撥              | 3-120 |
| 361      | 收購應賣撤銷申請               | 3-136 |
| 362/362F | 收購交存餘額／撤銷申請資料查詢／收檔     | 3-139 |
| 363      | 受委任機構通知資料              | 3-140 |
| 364/364F | 設質異動彙計查詢／收檔            | 3-77  |
| 365/365F | 客戶設質交付資料查詢／收檔          | 3-80  |
| 366/366F | 設質交付資料查詢／收檔            | 3-81  |
| 367      | 設質交付轉入明細資料查詢           | 3-82  |

| 交易代號     | 交易名稱                       | 頁次    |
|----------|----------------------------|-------|
| 370      | 出借證券申請                     | 2-57  |
| 371      | 出借證券變更                     | 2-58  |
| 372      | 出借證券撤銷                     | 2-59  |
| 373/373F | 出借證券申請查詢／收檔                | 2-60  |
| 374      | 借券資料明細查詢                   | 4-11  |
| 375      | 私人間直接讓受轉帳／撤銷申請             | 3-102 |
| 376      | 繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳／撤銷申請     | 3-105 |
| 378      | 受託他人賣出轉入申請                 | 7-15  |
| 379      | 證券商客戶受託賣出轉入資料查詢            | 7-17  |
| 419/419F | 證券交易所借券系統借券異動明細查詢／收檔       | 4-116 |
| 425/425S | 借入餘額匯撥                     | 4-117 |
| 432      | 單式存摺使用記錄明細查詢               | 3-83  |
| 433      | 單式存摺使用記錄查詢                 | 3-84  |
| 434      | 單式存摺資料查詢                   | 3-85  |
| 440      | 單式存摺簽發                     | 3-86  |
| 447      | 單式存摺掛失／作廢                  | 3-88  |
| 457/457S | 緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出申請／撤銷    | 8-18  |
| 458/458F | 緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣申請資料查詢／收檔  | 8-22  |
| 460/460S | 帳簿劃撥交付資料傳送                 | 8-66  |
| 461/461S | 帳簿劃撥交付資料調整通知               | 8-68  |
| 462/462S | 帳簿劃撥交付通知                   | 8-67  |
| 463      | 款券 DVP 暫停銷帳通知              | 8-69  |
| 467      | 登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入申請   | 7-18  |
| 468      | 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 | 7-20  |
| 491/491S | 興櫃股票款券同步收付資料通知／調整          | 4-51  |
| 492      | 興櫃股票款券同步收付資料查詢             | 4-53  |
| 503      | 證券留置                       | 4-110 |

| 交易代號     | 交易名稱             | 頁次    |
|----------|------------------|-------|
| 504      | 留置解除             | 4-111 |
| 505      | 留置資料查詢           | 4-112 |
| 506      | 留置解除資料查詢         | 4-113 |
| 513      | 整戶存券匯撥           | 3-34  |
| 514/514F | 整戶存券匯撥資料查詢／收檔    | 3-36  |
| 515      | 受益憑證單筆申購         | 10-16 |
| 518      | 受益憑證買回           | 10-18 |
| 519      | 受益憑證買回轉申購        | 10-20 |
| 524      | 受益憑證退款查詢         | 10-26 |
| 525      | 受益憑證單筆申購查詢       | 10-27 |
| 528      | 受益憑證買回查詢         | 10-28 |
| 529      | 受益憑證買回轉申購查詢      | 10-29 |
| 538      | 受益憑證延緩給付撤銷買回     | 10-22 |
| 540/540S | 信託註記及關係人建檔       | 2-25  |
| 541      | 信託專戶基本資料查詢       | 2-66  |
| 543/543S | 信託轉帳             | 3-37  |
| 575      | 興櫃股票資料查詢         | 4-47  |
| 576/576F | 成交及給付結算資料明細查詢／收檔 | 4-48  |
| 577/577F | 給付結算資料調整附表查詢／收檔  | 4-49  |
| 579      | 委託他人賣出申報資料查詢     | 3-7   |
| 583/583S | 逐筆交割撥轉通知         | 4-50  |
| 584/584S | 變更給付方式通知／媒體傳送    | 4-54  |
| 585      | 興櫃股票代為完成給付通知     | 4-114 |
| 595/595S | 期貨相關作業轉帳         | 3-152 |
| 596/596F | 期貨相關作業轉帳明細查詢／收檔  | 3-155 |
| 606/606S | 限制轉讓配發資料維護       | 8-59  |
| 613/613F | 錯帳彙總查詢／收檔        | 4-33  |
| 614      | 錯帳互抵資料查詢         | 4-34  |

| 交易代號     | 交易名稱               | 頁次    |
|----------|--------------------|-------|
| 615/615F | 錯帳帳務調整資料查詢／收檔      | 4-35  |
| 616/616F | 更正帳號帳務調整資料查詢／收檔    | 4-36  |
| 617/617F | 處理帳務調整資料查詢／收檔      | 4-37  |
| 625/625F | 普通違約彙總查詢／收檔        | 4-38  |
| 626/626F | 普通違約相抵資料查詢／收檔      | 4-39  |
| 627/627F | 違約帳務調整資料查詢／收檔      | 4-40  |
| 634/634F | 借券明細資料查詢／收檔        | 4-41  |
| 635      | 還券明細資料查詢           | 4-42  |
| 639/639F | 本日新借明細查詢／收檔        | 4-43  |
| 644      | 借券基本資料收檔           | 4-44  |
| 645      | 綜合交易帳戶資料查詢         | 4-45  |
| 655      | 受益憑證募集不成應收款項查詢     | 10-30 |
| 656      | 受益憑證募集不成應付款項查詢     | 10-31 |
| 657      | 受益憑證申購未配發明細查詢      | 10-32 |
| 660/660S | 存券管制／撤銷            | 8-24  |
| 661/661S | 管制解除申請／撤銷          | 8-26  |
| 663      | 管制案號查詢             | 8-29  |
| 664      | 特定保管餘額明細查詢         | 8-30  |
| 665/665F | 管制解除明細查詢／收檔        | 8-31  |
| 666      | 特定保管帳戶管制餘額明細查詢     | 8-32  |
| 667      | 特定保管管制異動查詢案號別      | 8-33  |
| 668      | 特定保管管制異動查詢帳號別      | 8-34  |
| 670/670S | 股東資料登錄             | 8-1   |
| 671/671S | 發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳 | 10-42 |
| 671/671S | 發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳 | 8-3   |
| 672/672F | 登錄專戶明細資料查詢／收檔      | 8-9   |
| 673/673S | 登錄專戶持股明細調整         | 8-10  |
| 674/674S | 取消緩課及緩繳註記通知        | 7-13  |

| 交易代號     | 交易名稱                   | 頁次    |
|----------|------------------------|-------|
| 675/675S | 審核通知                   | 8-16  |
| 676/676F | 有價證券轉讓轉帳申請資料查詢／收檔      | 3-115 |
| 677/677F | 登錄專戶日結資料查詢／收檔          | 8-23  |
| 678/678S | 委託他人賣出轉出申請／撤銷          | 8-35  |
| 679/679F | 委託他人賣出轉出資料查詢／收檔        | 8-38  |
| 680      | 受益憑證申購應收款項查詢           | 10-33 |
| 681      | 受益憑證申購應付款項查詢           | 10-34 |
| 682      | 受益憑證買回應收款項查詢           | 10-35 |
| 683      | 受益憑證買回應付款項查詢           | 10-36 |
| 686      | 受益憑證溢收款項查詢             | 10-37 |
| 694      | 受益憑證相關訊息查詢             | 10-38 |
| 695      | 受益憑證付款明細傳檔資料查詢         | 10-39 |
| 699      | 受益憑證基本資料維護             | 10-1  |
| 701/701S | 資券不相抵資料鍵檔              | 6-1   |
| 702/702S | 代理信用暨轉融通處分／撤銷          | 6-2   |
| 703      | 代理信用處分／撤銷資料查詢          | 6-31  |
| 704/704S | 信用餘額轉帳                 | 6-5   |
| 705/705F | 信用餘額轉帳資料查詢／收檔          | 6-32  |
| 710/710S | 現金償還                   | 6-7   |
| 711/711S | 現券償還                   | 6-9   |
| 712/712S | 轉融通存券轉帳                | 6-11  |
| 713/713S | 現償／抵繳／退還擔保品合併申請        | 6-13  |
| 714/714S | 信用錯帳／更正帳號撥轉            | 6-15  |
| 715/715S | 信用更正轉帳                 | 6-17  |
| 716/716S | 信用交易違約撥轉               | 6-19  |
| 717/717S | 現金償還／退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請 | 6-21  |
| 720/720S | 抵繳／退還擔保品               | 6-23  |
| 722/722S | 自辦信用處分／撤銷              | 6-27  |

| 交易代號     | 交易名稱                    | 頁次    |
|----------|-------------------------|-------|
| 731/731F | 資券相抵資料查詢／收檔             | 6-33  |
| 732/732F | 信用餘額異常資料查詢／收檔           | 6-34  |
| 733/733F | 客戶信用餘額資料查詢／收檔           | 6-35  |
| 734      | 客戶信用交易異動明細資料查詢          | 6-36  |
| 735/735F | 信用餘額異動彙計資料查詢／收檔         | 6-37  |
| 736      | 非本人擔保品資料查詢              | 6-38  |
| 737/737F | 證券所有人名冊彙計資料查詢／收檔        | 6-39  |
| 738      | 證券所有人名冊信用資料查詢           | 6-40  |
| 803      | 揭示資料總項查詢                | 7-8   |
| 804      | 揭示資料細項查詢                | 7-9   |
| 832      | 受益憑證客戶資料建檔              | 10-24 |
| 853      | 帳簿劃撥交付登錄明細資料清檔          | 10-10 |
| 854      | 登錄明細資料傳檔資料查詢            | 10-11 |
| 900      | 沖正交易                    | 7-4   |
| 901      | 印錄資料重印交易                | 7-41  |
| 903      | 開放式受益憑證沖正交易             | 10-25 |
| A00      | 賣出交割完成通知                | 4-13  |
| A11S     | 國際債券投資人外幣存款帳戶媒體上傳交易承銷商  | 8-88  |
| A12      | 國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料查詢  | 8-89  |
| A12F     | 國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔  | 8-90  |
| A15      | 債券基本資料維護                | 9-80  |
| A17      | 預估外幣計價債券還本付息金額及預計入帳日期查詢 | 9-79  |
| A18      | 債券款券同步配發作業資料維護          | 8-82  |
| A19      | 債券本息兌領機構查詢              | 9-81  |
| A23      | 歸戶領回申請                  | 3-17  |
| A25/A25F | 歸戶領回查詢／確認／收檔            | 3-20  |
| A27/A27S | 有價證券不相抵資料鍵檔             | 4-14  |
| A28/A28F | 有價證券相抵資料查詢／收檔           | 4-15  |

| 交易代號     | 交易名稱                    | 頁次    |
|----------|-------------------------|-------|
| A38      | 海外存託憑證標的證券轉帳            | 3-42  |
| A39/A39F | 海外存託憑證標的證券暫存專戶明細查詢／收檔   | 7-28  |
| A40      | 海外存託憑證標的證券暫存資料維護        | 7-29  |
| A42      | 國際債券交割撥轉                | 9-65  |
| A43      | 國際債券交割資料查詢              | 9-66  |
| A45/A45S | 設質有價證券相關作業異動通知          | 3-90  |
| A46      | 設質有價證券相關作業異動通知查詢        | 3-93  |
| A47/A47S | 登錄專戶設質孳息轉帳通知            | 8-55  |
| A48      | 登錄專戶設質孳息轉帳資料查詢          | 8-57  |
| A49      | 賣出數額控管解除查詢              | 4-16  |
| A50/A50S | 賣出數額控管解除                | 4-17  |
| A53      | 發行人保管劃撥帳戶轉帳             | 8-42  |
| A54      | 登錄專戶轉帳及明細資料異動查詢         | 8-45  |
| A55      | 開放式受益憑證登錄資料傳檔查詢         | 10-5  |
| A56/C48  | 開放式受益憑證登錄入帳資料確認         | 10-6  |
| A57/C49  | 開放式受益憑證登錄扣帳資料確認         | 10-7  |
| A61      | 主動借券還券撥轉                | 4-46  |
| A63      | 控管證券存券匯撥                | 3-45  |
| A64      | 債券送存彙計查詢／結帳             | 9-1   |
| A65      | 有價證券抵繳保證金轉帳額度控管明細查詢     | 3-156 |
| A66      | 有價證券抵繳保證金專戶餘額明細資料查詢     | 3-157 |
| A67      | 開放式受益憑證受益人資料調整          | 10-15 |
| A68      | 劃撥戶賣出不足資料查詢             | 4-19  |
| A69      | ETF 申購／買回數額覆核           | 8-92  |
| A72/A72S | 債券議價買賣轉帳資料通知            | 9-7   |
| A73/A73S | 債券存摺開立通知                | 9-9   |
| A74      | 債券存摺簽發                  | 9-11  |
| A75/A75S | 債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請／媒體傳送 | 9-12  |

| 交易代號     | 交易名稱                             | 頁次   |
|----------|----------------------------------|------|
| A76/A76F | 債券附條件交易資料查詢／收檔                   | 9-14 |
| A78      | 債券存摺餘額轉帳資料通知                     | 9-17 |
| A79      | 分割債券議價附條件轉帳資料查詢                  | 9-21 |
| 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 | 8-50 |
| A86      | 認股／轉換／兌回再發行資料查詢                  | 8-52 |
| A87      | 認股／轉換／兌回再發行資料確認交易                | 8-53 |
| A88      | ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請               | 8-91 |
| A93      | 外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢              | 9-73 |
| A94      | 外幣計價債券還本付息款項重匯申請作業               | 9-74 |
| A95      | 外幣計價債券還本付息款項重匯放行作業               | 9-75 |
| B00      | 傳送資料清檔                           | 4-64 |
| B01      | 證券商買賣交割資料媒體傳送                    | 4-65 |
| B02/B02F | 證券商買賣交割資料傳送查詢／收檔                 | 4-66 |
| B03/B04  | 保管機構買賣交割資料查詢／收檔                  | 4-67 |
| B05      | 買賣交割資料比對                         | 4-68 |
| B06      | 買賣交割資料傳送結帳／確認                    | 4-69 |
| B07/B07F | 買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢／收檔             | 4-70 |
| B09/B09F | 保管機構買賣交割匯費資料查詢／收檔                | 4-71 |
| B10/B10F | 證券商買賣交割匯費資料查詢／收檔                 | 4-72 |
| B30      | 過額配售轉撥                           | 3-40 |
| B35      | 債券跨系統匯撥轉帳                        | 9-32 |
| B36      | 債券跨系統匯撥轉帳資料查詢                    | 9-34 |
| B39      | 自營商跨系統債券帳戶餘額資料查詢                 | 9-35 |
| B40      | 網際網路帳戶資料查詢登記                     | 2-27 |
| B41      | 債券買賣存戶類別編號建檔                     | 9-2  |
| B42      | 票券系統自營商基本資料建檔                    | 9-3  |
| B43      | 讀取證券存摺                           | 2-47 |

| 交易代號     | 交易名稱                         | 頁次   |
|----------|------------------------------|------|
| B45      | 發行人 DVP 配銷款項匯撥通知             | 8-70 |
| B48      | 本息兌領結果查詢                     | 9-82 |
| B49      | 客戶款項劃撥帳號資料通知                 | 9-83 |
| B50      | 債券分割／重組轉帳申請                  | 9-39 |
| B51      | 債券分割／重組明細查詢                  | 9-41 |
| B52/B52F | 分割債券利息所得稅款扣繳明細查詢／收檔          | 9-42 |
| B53      | 分割債券利息分攤基礎表查詢                | 9-43 |
| B56/B56S | 外資客戶國籍代碼建置                   | 2-28 |
| B58/B58S | 債券賣回資料傳送／媒體傳送                | 8-71 |
| B59      | 分割債券對應本金／利息債券資料查詢            | 9-44 |
| B60      | 分割公債重組申請                     | 9-45 |
| B61      | 公債分割／重組訊息通知資料查詢              | 9-46 |
| B63      | 債券賣回交易                       | 9-36 |
| B64      | 債券賣回作業查詢                     | 8-72 |
| B64      | 債券賣回作業查詢                     | 9-38 |
| B70      | 公務保證及繳存準備通知                  | 9-55 |
| B71      | 公務保證／繳存準備明細資料查詢              | 9-57 |
| B72      | 公務保證及繳存準備退回轉帳通知              | 9-58 |
| B73      | 公務保證及繳存準備塗銷通知                | 9-60 |
| B74      | 公務保證／繳存準備異動資料查詢              | 9-62 |
| B75      | 公務保證及繳存準備移轉性塗銷通知             | 9-63 |
| B76/B76F | 鉅額、拍賣／般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢／收檔 | 4-12 |
| B77/B77F | 證券圈存、解圈資料查詢／收檔               | 3-66 |
| B79      | 債券議價買賣轉帳附條件交易資料查詢            | 9-22 |
| B85/B86  | 債、票券買賣交割資料查詢／收檔              | 4-76 |
| B87      | 債、票券買賣交割資料確認                 | 4-77 |
| B88      | 債、票券買賣交割資料重送通知               | 4-78 |

| 交易代號     | 交易名稱                | 頁次    |
|----------|---------------------|-------|
| B91      | 證券商信用附檔資料媒體傳送       | 4-73  |
| B92      | 證券商信用附表資料傳送查詢       | 4-74  |
| B93/B94  | 保管機構信用附表資料查詢／收檔     | 4-75  |
| B95      | 國際債券免臨櫃交割議價買賣資料查詢   | 9-70  |
| B96      | 國際債券免臨櫃交割議價買賣轉帳資料通知 | 9-71  |
| B97/B97S | 保管機構賣出撥轉通知          | 4-79  |
| B98      | 保管機構賣出撥轉通知查詢        | 4-80  |
| B99/B99F | 保管帳戶買進撥轉查詢／收檔       | 4-81  |
| BNO      | 債券號碼資料傳檔            | 8-73  |
| BOK      | 帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔      | 10-9  |
| BOS      | 登錄專戶持股明細調整傳檔        | 8-46  |
| C01      | 法院提存案款帳戶資料通知        | 3-174 |
| C02      | 法院提存案款帳戶資料查詢        | 3-175 |
| C03      | 提存轉帳通知              | 3-176 |
| C04/C04F | 提存明細資料查詢／收檔         | 3-178 |
| C05/C05F | 提存異動資料查詢／收檔         | 3-179 |
| C06      | 提存錯誤通知              | 3-180 |
| C07      | 提存退回轉帳通知            | 3-181 |
| C08      | 寄存證開立通知             | 3-183 |
| C09/C09F | 寄存證資料查詢／收檔          | 3-184 |
| C10      | 提存物取回／領取／拍賣轉帳通知     | 3-185 |
| C11      | 寄存證分割通知             | 3-187 |
| C18      | 寄存證註銷通知             | 3-188 |
| C20      | 法院扣押整批資料維護          | 3-60  |
| C21      | 法院扣押整批資料維護查詢        | 3-62  |
| C22      | 法院扣押資料更正            | 3-63  |
| C24/C24S | 興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔      | 4-55  |
| C25      | 興櫃股票相抵資料查詢          | 4-56  |

| 交易代號     | 交易名稱                    | 頁次    |
|----------|-------------------------|-------|
| C32      | 提存拍賣回存轉帳通知              | 3-167 |
| C33      | 限制轉讓有價證券資料查詢            | 7-43  |
| C38      | 附條件交易債券存摺餘額轉讓通知         | 9-18  |
| C40      | 證券商專戶配股轉帳專戶資料維護         | 7-40  |
| C41      | 公開收購整批退回資料傳檔            | 3-142 |
| C42      | 公開收購整批退回資料查詢            | 3-144 |
| C43      | 設質交付媒體傳送資料查詢            | 3-94  |
| C44      | 客戶當日登摺資料查詢              | 2-49  |
| C45/C45S | 非異常款項帳號資料維護             | 2-32  |
| C46/C46S | 客戶地址資料轉換／更正             | 2-29  |
| C54/C54F | 有價證券面額資料查詢／收檔           | 3-189 |
| C56      | 債券轉讓                    | 9-47  |
| C57      | 債券轉讓查詢                  | 9-50  |
| C58      | 外國集保機構匯撥交易              | 9-76  |
| C59      | 外國集保機構匯撥交易查詢            | 9-78  |
| C61/C61S | 拍賣專戶明細建檔                | 3-158 |
| C62/C62S | 拍賣專戶明細賣出通知              | 3-159 |
| C63/C63S | 拍賣專戶明細更正                | 3-161 |
| C64/C64S | 法拍戶返還轉帳                 | 3-163 |
| C65/C65F | 拍賣專戶轉帳及明細維護異動查詢／收檔      | 3-165 |
| C66      | 拍賣專戶投資人明細餘額查詢           | 3-166 |
| C67      | 債券存摺開立統計資料查詢            | 9-23  |
| C70      | 發行人登錄專戶質權明細轉帳申請         | 8-61  |
| C71      | 發行人登錄專戶質權明細轉帳查詢         | 8-63  |
| C72      | 國際債券帳簿劃撥交付資料媒體傳送        | 8-84  |
| C73      | 國際債券帳簿劃撥交付資料查詢          | 8-85  |
| C74      | 國際債券帳簿劃撥交付申請            | 8-87  |
| C76      | 拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請無股務單位專用 | 3-116 |

| 交易代號     | 交易名稱                        | 頁次    |
|----------|-----------------------------|-------|
| C77      | 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 | 3-119 |
| C78      | 提領分行基本資料維護                  | 3-25  |
| C79      | OSU 匯撥轉帳交易                  | 3-49  |
| C81      | 實體黃金提領                      | 3-21  |
| C82/C82S | 已提領實體黃金通知／媒體傳送              | 3-23  |
| C83      | 黃金未領回存                      | 3-8   |
| C84      | 實體黃金提領查詢                    | 3-24  |
| C85/C85S | 發行人申請債券登錄及發行資料維護            | 8-78  |
| C86/C86S | 發行人申請債券還本付息資料維護             | 8-80  |
| C87      | 債券登錄、發行資料及還本付息資料查詢          | 8-83  |
| C89      | 多幣別款項劃撥基本資料查詢               | 2-20  |
| C90      | 興櫃綜合交易帳戶資料查詢                | 4-57  |
| C91      | 證券商申報興櫃股票帳務調整查詢             | 4-58  |
| C92      | 黃金造市部位交付查詢                  | 3-173 |
| C94      | 黃金造市部位交付                    | 3-169 |
| C95      | 黃金造市部位異動申請                  | 3-171 |
| C97      | 黃金轉讓                        | 3-51  |
| C98      | 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉交易          | 9-4   |
| C99/C99F | 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢／收檔       | 9-6   |
| EOA      | 認股／轉換／兌回再發行資料媒體傳送           | 8-51  |
| FUP      | 受益憑證付款明細傳檔                  | 10-40 |
| FUR      | 受益憑證相關資料收檔                  | 10-41 |
| FUS      | 受益憑證相關資料傳檔                  | 10-2  |
| FUY      | 開放式受益憑證登錄資料傳檔               | 10-3  |
| G01/G01F | 存券異動明細資料查詢／收檔               | 3-204 |
| G02      | ETN 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請          | 8-94  |
| G05      | ETN 異動明細資料查詢                | 7-46  |

| 交易代號     | 交易名稱                      | 頁次    |
|----------|---------------------------|-------|
| G07/G07S | 保管機構轉換通知／媒體傳檔             | 4-91  |
| G08      | 保管機構轉換查詢                  | 4-92  |
| G09/G09F | 跨營業據點代作交易查詢／收檔            | 7-47  |
| G11/G11F | 融資融券專戶提供券源明細資料查詢／收檔       | 6-45  |
| G12      | 融資融券專戶提供券源異動明細查詢          | 6-46  |
| G13/G13S | 外幣計價債券跨國匯撥申請              | 9-67  |
| G14      | 外幣計價債券跨國匯撥查詢              | 9-69  |
| G20/G20S | 異議股東股票交存／退回轉帳             | 3-145 |
| G21/G21F | 異議股東股票交存轉帳／退回資料查詢／收檔      | 3-149 |
| G22/G22F | 異議股東股票交存餘額資料查詢／收檔         | 3-150 |
| G25      | 公開收購限制人帳戶應賣交存資料查詢         | 3-151 |
| G41/G41S | 手機存摺申請                    | 2-51  |
| G46/G46F | 手機存摺申請狀態查詢／收檔             | 2-67  |
| G49      | ETF 申購登錄暨帳簿劃撥交付／買回註銷整批確認  | 8-93  |
| G50      | 緩課／緩繳股票賣出成交價格通知           | 7-21  |
| G51      | 緩課／緩繳股票賣出成交價格通知查詢         | 7-23  |
| G60F     | 客戶保管帳戶存券餘額收檔              | 4-89  |
| G61/G62  | 債券議價買賣成交單通知／明細通知          | 4-94  |
| G63S     | 債券議價買賣成交單通知媒體傳送           | 4-96  |
| G64/G65  | 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知／明細通知  | 4-97  |
| G66      | 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單款項收付資料通知 | 4-99  |
| G67S     | 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送   | 4-101 |
| G68/G68F | 自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔      | 4-102 |
| G69      | 自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知       | 4-103 |
| G70/G70S | 登錄專戶股東中文長戶名／英文戶名維護        | 8-64  |
| G71/G71F | 債券議價買賣成交資料查詢／收檔           | 4-104 |
| G72      | 債券議價買賣成交資料收檔結束通知          | 4-105 |
| G73      | 債券議價買賣成交資料逐筆確認            | 4-106 |

| 交易代號     | 交易名稱                               | 頁次    |
|----------|------------------------------------|-------|
| G74/G74S | 電子債券存摺開立通知                         | 9-24  |
| G75/G75S | 電子債券存摺註銷申請                         | 9-26  |
| G76/G76F | 電子債券存摺資料查詢／收檔                      | 9-28  |
| G77      | 電子債券存摺註銷確認(代切結書)                   | 9-29  |
| G78      | 債券議價買賣成交資料撤銷通知                     | 4-107 |
| G79      | 債券議價買賣成交資料整批確認                     | 4-108 |
| G80      | 接收債券電子交易憑證同意聲明                     | 9-31  |
| G91/G91S | 交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知<br>／媒體傳送  | 2-33  |
| G92/G92F | 交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知<br>查詢／收檔  | 2-68  |
| G97      | 買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知                   | 4-93  |
| K04      | 外幣計價商品轉換明細查詢                       | 7-42  |
| K10/K10S | 借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳                   | 6-47  |
| K11/K11S | 借貸款項／交割款項融資擔保品處分／撤銷轉帳              | 6-51  |
| K12/K12S | 借貸款項擔保品類別變更                        | 6-53  |
| K13/K13S | 借貸款項／交割款項融資擔保品提供人帳號變更              | 6-54  |
| K16/K16S | 保管機構交易確認暨賣出交割通知／媒體傳檔               | 4-86  |
| K17/K17F | 保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢／收檔                | 4-87  |
| K18/K18F | 客戶借貸款項／交割款項融資擔保品異動明細資料查詢<br>／收檔    | 6-58  |
| K19      | 借貸款項／交割款項融資／證券借貸擔保品明細資料查詢          | 6-55  |
| K20/K20F | 擔保品彙計資料查詢／收檔                       | 4-125 |
| K20/K20F | 擔保品彙計資料查詢／收檔                       | 6-56  |
| K21      | 其他券源抵交割申請／撤銷                       | 4-126 |
| K22      | 其他券源抵交割明細查詢                        | 4-127 |
| K24      | 借貸款項／交割款項融資擔保品證券所有人名冊資料調<br>整／撤銷申請 | 7-44  |
| K25      | 調整借貸款項／交割款項融資擔保品證券所有人名冊資<br>料查詢    | 7-45  |

| 交易代號     | 交易名稱                   | 頁次    |
|----------|------------------------|-------|
| K30      | 證券所有人名冊資料刪除            | 7-30  |
| K31      | 刪除證券所有人名冊資料查詢          | 7-31  |
| K32      | 債券號碼資料更正作業             | 8-74  |
| K33      | 債券號碼銷號                 | 8-75  |
| K35      | 實體債券換發無實體轉帳            | 8-76  |
| K36      | 債券號碼查詢                 | 8-77  |
| K52/K52F | 有價證券借貸異動明細查詢／收檔        | 4-119 |
| K53/K53F | 有價證券借貸異動彙計查詢／收檔        | 4-120 |
| K54/K54S | 借貸證券撥出申請               | 4-121 |
| K55      | 有價證券借貸證券撥出申請查詢         | 4-122 |
| K56      | 撤銷證券借貸異動               | 4-123 |
| K57      | 撤銷證券借貸異動查詢             | 4-124 |
| K60      | 融資融券專戶借入／歸還自有證券轉帳      | 6-29  |
| K61/K61F | 融資融券專戶取得及提供券源彙計資料查詢／收檔 | 6-43  |
| K62/K62F | 融資融券專戶異動彙計查詢／收檔        | 6-44  |
| K63      | 登錄專戶持股明細調整確認撥轉         | 8-49  |
| K64      | 登錄專戶持股明細調整查詢           | 8-48  |
| K65      | 調整證券所有人名冊資料限信用處分       | 7-34  |
| K66      | 調整證券所有人名冊資料查詢          | 7-35  |
| K67      | 客戶資料調閱申請               | 7-36  |
| K68      | 客戶資料調閱查詢               | 7-39  |
| K70      | 賣出控管數額整戶解除             | 4-18  |
| K73F     | 保管帳戶期初餘額收檔             | 4-88  |
| K74      | 投信基金名稱資料維護             | 4-82  |
| K75/K75S | 保管機構基本資料鍵檔             | 4-83  |
| K76/K77  | 投信權益證券買賣交割／信用附表資料查詢／收檔 | 4-84  |
| K78/K79  | 投信債票券買賣交割資料查詢／收檔       | 4-85  |
| K80      | 券商合併後股東新集保帳號查詢         | 8-58  |

| 交易代號     | 交易名稱                       | 頁次   |
|----------|----------------------------|------|
| K81/K81S | 保管機構依帳號辦理買賣交割資料確認通知／媒體傳檔   | 4-90 |
| K85      | 中央銀行融通設質交付                 | 9-51 |
| K86      | 中央銀行融通設質異動資料查詢             | 9-53 |
| K87      | 中央銀行融通設質明細資料查詢             | 9-54 |
| K97/K97F | 有價證券當日沖銷資料查詢／收檔            | 4-20 |
| R140     | 開戶資料維護                     | 2-31 |
| RBA      | 客戶信用餘額明細資料收檔               | 6-41 |
| RBK      | 借貸款項／交割款融資／有價證券借貸擔保品明細資料收檔 | 6-57 |
| RPI      | 證券所有人名冊信用資料收檔              | 6-42 |
| SIN      | 配發資料傳檔                     | 10-8 |