

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 (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 1010	
141	新發存摺(發行人專用)	同 140 交易及證券存摺	1094 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 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 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
	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
設質作業	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
	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
認購(售)權證	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 配發/交付 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 CT42RP CT42RS	債券存摺異動明細表	次一營業日
	CT43 CT43RP 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
	ST168	客戶交易明細及餘額資料表	申請後當日每一整點
	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、 ST404	買賣交割款項匯費明細表	月報
	ST405、 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) 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 (屆期自動轉銷結清集保帳 上餘額部份)	權證屆期自動轉銷之次 一營業日
		ST55W	認購(售)權證持有人名冊 (持有人申請行使權利部 份)	持有人申請履約之次一營 業日
		ST5AW	認購(售)權證持有人名冊 (持有人屆期自動行使權利 部份)	權證屆期自動行使權利 之次一營業日
	轉帳	ST463	限制轉讓證券存券匯撥明 細表	證券商操作交易之次一營 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 劃撥帳戶/ 登錄專戶 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 配發/交付 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/ 限制上市櫃 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 (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／ 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
A74	債券存摺補發申請書	至少1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

代號	名稱	保存期限
B60	分割公債重組申請書—代支出傳票	15年
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

代號	名稱	保存期限
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
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
G95	讀取證券存摺申請(空白認證單)	15年
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

代號	名稱	保存期限
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
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	3-49
140/920	開戶基本資料建檔／媒體傳送	2-1
141	新發存摺	2-42
142	換發存摺	2-44
144	補登存摺	2-45
146	客戶基本資料變更	2-7
147	存摺掛失／磁條損毀	2-46
148	存摺掛失解除	2-48
149	補換發紙本存摺／磁條重建	2-49
150/150S	法院扣押資料建置	3-55
151/151S	法院扣押異動	3-57
152	證券圈存申請	3-66
153	證券解圈	3-67
154	法院扣押執行單位資料維護	3-59
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	2-70
161	客戶存券異動明細查詢	2-71
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	3-193
165/165F	存券交易日結資料查詢／收檔	3-198
166	存券交易日結資料總結	3-199
167/167F	匯撥轉帳交易明細查詢／收檔	3-197
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	3-200
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	3-97
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 ／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	3-201
242	領回申請查詢	3-203
243	領回資料查詢	3-204
244	零股存券異動彙計查詢	3-205
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	3-206
249	權證發行基本資料查詢	3-102
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	3-195
269	承銷競拍／承銷中籤／配發查詢	2-72
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	3-99
283	認購售權證餘額查詢	3-103
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	3-100
287	認購售權證履約明細資料查詢	3-101
295	出借人基本資料查詢	7-6
310/310S	質權設定	3-69

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	3-71
325	實行質權申請	3-75
330	實行質權申請撤銷	3-78
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	2-52
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	2-53
348F	客戶未登摺筆數資料收檔	2-54
350/350F	控管資料查詢／收檔	2-74
351	客戶扣押餘額資料查詢	3-60
352	合併證券商存摺換發	2-59
353/353F	扣押資料異動查詢／收檔	3-61
360/360S	收購交存／撤銷轉撥	3-122
361	收購應賣撤銷申請	3-138
362/362F	收購交存餘額／撤銷申請資料查詢／收檔	3-141
363	受委任機構通知資料	3-142
364/364F	設質異動彙計查詢／收檔	3-79
365/365F	客戶設質交付資料查詢／收檔	3-82
366/366F	設質交付資料查詢／收檔	3-83
367	設質交付轉入明細資料查詢	3-84

交易代號	交易名稱	頁次
370	出借證券申請	2-66
371	出借證券變更	2-67
372	出借證券撤銷	2-68
373/373F	出借證券申請查詢／收檔	2-69
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	3-104
376	繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳／撤銷申請	3-107
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	3-85
433	單式存摺使用記錄查詢	3-86
434	單式存摺資料查詢	3-87
440	單式存摺簽發	3-88
447	單式存摺掛失／作廢	3-90
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	3-35
514/514F	整戶存券匯撥資料查詢／收檔	3-37
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	2-75
543/543S	信託轉帳	3-38
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	3-155
596/596F	期貨相關作業轉帳明細查詢／收檔	3-158
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
799F	收購資料收檔	3-154
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	9-81
A17	預估外幣計價債券還本付息金額及預計入帳日期查詢	9-80
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	9-82
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

交易代號	交易名稱	頁次
A28/A28F	有價證券相抵資料查詢／收檔	4-15
A38	海外存託憑證標的證券轉帳	3-43
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	9-66
A43	國際債券交割資料查詢	9-67
A45/A45S	設質有價證券相關作業異動通知	3-92
A46	設質有價證券相關作業異動通知查詢	3-95
A47/A47S	登錄專戶設質孳息轉帳通知	8-57
A48	登錄專戶設質孳息轉帳資料查詢	8-59
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	3-46
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	3-159
A66	有價證券抵繳保證金專戶餘額明細資料查詢	3-160
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

交易代號	交易名稱	頁次
A75/A75S	債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請／媒體傳送	9-13
A76/A76F	債券附條件交易資料查詢／收檔	9-15
A78	債券存摺餘額轉帳資料通知	9-18
A79	分割債券議價附條件轉帳資料查詢	9-22
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	9-74
A94	外幣計價債券還本付息款項重匯申請作業	9-75
A95	外幣計價債券還本付息款項重匯放行作業	9-76
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	3-41
B35	債券跨系統匯撥轉帳	9-33
B36	債券跨系統匯撥轉帳資料查詢	9-35
B39	自營商跨系統債券帳戶餘額資料查詢	9-36
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

交易代號	交易名稱	頁次
B43	讀取證券存摺	2-56
B45	發行人 DVP 配銷款項匯撥通知	8-70
B48	本息兌領結果查詢	9-83
B49	客戶款項劃撥帳號資料通知	9-84
B50	債券分割／重組轉帳申請	9-40
B51	債券分割／重組明細查詢	9-42
B52/B52F	分割債券利息所得稅款扣繳明細查詢／收檔	9-43
B53	分割債券利息分攤基礎表查詢	9-44
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	9-45
B60	分割公債重組申請	9-46
B61	公債分割／重組訊息通知資料查詢	9-47
B63	債券賣回交易	9-37
B64	債券賣回作業查詢	8-72
B64	債券賣回作業查詢	9-39
B70	公務保證及繳存準備通知	9-56
B71	公務保證／繳存準備明細資料查詢	9-58
B72	公務保證及繳存準備退回轉帳通知	9-59
B73	公務保證及繳存準備塗銷通知	9-61
B74	公務保證／繳存準備異動資料查詢	9-63
B75	公務保證及繳存準備移轉性塗銷通知	9-64
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	3-68
B79	債券議價買賣轉帳附條件交易資料查詢	9-23
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

交易代號	交易名稱	頁次
B88	債、票券買賣交割資料重送通知	4-78
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	9-71
B96	國際債券免臨櫃交割議價買賣轉帳資料通知	9-72
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	3-177
C02	法院提存案款帳戶資料查詢	3-178
C03	提存轉帳通知	3-179
C04/C04F	提存明細資料查詢／收檔	3-181
C05/C05F	提存異動資料查詢／收檔	3-182
C06	提存錯誤通知	3-183
C07	提存退回轉帳通知	3-184
C08	寄存證開立通知	3-186
C09/C09F	寄存證資料查詢／收檔	3-187
C10	提存物取回／領取／拍賣轉帳通知	3-188
C11	寄存證分割通知	3-190
C18	寄存證註銷通知	3-191
C20	法院扣押整批資料維護	3-62
C21	法院扣押整批資料維護查詢	3-64
C22	法院扣押資料更正	3-65
C24/C24S	興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔	4-55

交易代號	交易名稱	頁次
C25	興櫃股票相抵資料查詢	4-56
C32	提存拍賣回存轉帳通知	3-170
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	9-19
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	3-144
C42	公開收購整批退回資料查詢	3-146
C43	設質交付媒體傳送資料查詢	3-96
C44	客戶當日登摺資料查詢	2-58
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	3-192
C56	債券轉讓	9-48
C57	債券轉讓查詢	9-51
C58	外國集保機構匯撥交易	9-77
C59	外國集保機構匯撥交易查詢	9-79
C61/C61S	拍賣專戶明細建檔	3-161
C62/C62S	拍賣專戶明細賣出通知	3-162
C63/C63S	拍賣專戶明細更正	3-164
C64/C64S	法拍戶返還轉帳	3-166
C65/C65F	拍賣專戶轉帳及明細維護異動查詢／收檔	3-168
C66	拍賣專戶投資人明細餘額查詢	3-169
C67	債券存摺開立統計資料查詢	9-24
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

交易代號	交易名稱	頁次
C76	拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請無股務單位專用	3-118
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	3-121
C78	提領分行基本資料維護	3-25
C79	OSU 匯撥轉帳交易	3-51
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	3-174
C94	黃金造市部位交付	3-170
C95	黃金造市部位異動申請	3-172
C97	黃金轉讓	3-53
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
FOA	FOA 開戶作業	2-34
FOC	FOC 解約作業	2-40
FOR	FOR 更換保管機構作業	2-36
FOM	FOM 通知證券商基本資料修改	2-38
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

交易代號	交易名稱	頁次
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	3-207
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
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	9-68
G14	外幣計價債券跨國匯撥查詢	9-70
G20/G20S	異議股東股票交存／退回轉帳	3-147
G21/G21F	異議股東股票交存轉帳／退回資料查詢／收檔	3-151
G22/G22F	異議股東股票交存餘額資料查詢／收檔	3-152
G25	公開收購限制人帳戶應賣交存資料查詢	3-153
G41/G41S	手機存摺申請	2-60
G46/G46F	手機存摺申請狀態查詢／收檔	2-76
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

交易代號	交易名稱	頁次
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
G74/G74S	電子債券存摺開立通知	9-25
G75/G75S	電子債券存摺註銷申請	9-27
G76/G76F	電子債券存摺資料查詢／收檔	9-29
G77	電子債券存摺註銷確認(代切結書)	9-30
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	9-32
G85	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維護交易	8-65
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／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查詢／收檔	2-77
G95	讀取證券存摺申請	2-55
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者帳號變更	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／收檔	6-58

交易代號	交易名稱	頁次
K19	借貸款項／交割款融資／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料查詢	7-45
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

交易代號	交易名稱	頁次
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
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	9-52
K86	中央銀行融通設質異動資料查詢	9-54
K87	中央銀行融通設質明細資料查詢	9-55
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
	債券附條件交易紙本債券存摺提前解約	9-17
	紙本債券存摺資料更正	9-21
	一般債券還本付息作業	9-85
	外幣計價債券還本付息作業	9-87