第四章　交割結算業務

第一節　交易市場股票

一、委託類別變更申報查詢／收檔（183/183F）

(一)使用時機

參加人查詢當日更改委託交易類別明細及更改結果資料，供核對信用戶帳務時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)向證券交易所或櫃檯買賣中心申報調整信用交易資料後,操作“委託類別變更申報查詢／收檔”交易（交易代號183/183F)。

(2)列印或收取「委託類別調整查詢清單」。

2.覆核人員

「委託類別調整查詢清單」與參加人自行產生之、「信用交易申請表」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.委託買進／賣出報告書。

2.委託類別調整查詢清單。

二、信用戶自備款輸入（172）

(一)使用時機

參加人客戶成交當日信用交易鏖正後，欲輸入信用戶自備款資料，供列印交割計算表時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)俟「信用交易申請表」核對無誤後，填具「信用戶自備款輸入憑單」。

(2)操作“信用戶自備款輸入”交易（交易代號172）。

(3)印錄「信用戶自備款輸入憑單」上認證欄資料。

(4)於「信用戶自備款輸入憑單」上蓋經辦員章。

2.覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核經辦員填具之「信用戶自備款輸入憑單」與認證後之金額是否一致，並於憑單上蓋覆核章。

(2)核對「交割清單」及「交割清單附表」之自備款數額與「信用交易申請表」是否相符。

3.沖正

(1)本交易不得以“沖正”交易（交易代號900）沖銷。

(2)於「信用戶自備款輸入憑單」備註欄填記“註銷”字樣，並加蓋經辦員章。

(3)重新操作“信用戶自備款輸入”交易，經辦員另填「信用戶自備款輸入憑單」，並將新填之「信用戶自備款輸入憑單」作為原憑單之附件。

(三)相關傳票及報表

1.信用戶自備款輸入憑單。

2.交割清單。

3.給付結算清單。

4.交割清單附表。

三、買賣彙計資料查詢／收檔（182/182F）

(一)使用時機

1.參加人查詢成交當日客戶買進賣出總成交資料，供核對參加人總彙計資料時使用。

2.總、分公司可分別列印「買進賣出彙計資料查詢單」。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“買賣彙計資料查詢／收檔”交易（交易代號182/182F)。

(2)列印或收取「買進賣出彙計資料查詢單」。

2.覆核人員

「買進賣出彙計資料查詢單」與參加人公司內部彙集之當日買賣成交紀錄覆核。

3.結帳後

前項資料核對無誤後，於表單經辦、主管欄簽章確認，如以電子方式處理資料者，得以媒體方式儲存，惟應留存核帳紀錄。

(三)相關傳票及報表

買進賣出彙計資料查詢單。

四、集中市場／櫃檯市場交易明細查詢／收檔（180/180F）

(一)使用時機

參加人查詢當日客戶集中市場及櫃檯市場劃撥及信用買進賣出信用交易明細，供核對信用戶帳務資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)向證券交易所或櫃檯買賣中心申報調整信用交易資料後,操作”集中市場／櫃檯市場交易明細查詢／收檔”交易(交易代號180/180F)。

(2)列印或收取「集中市場／櫃檯市場交易明細查詢單」。

2.覆核人員

「集中市場／櫃檯市場交易明細查詢單」與客戶填具買進委託書或賣出委託書，分買方、賣方覆核。

(三)相關傳票及報表

1.買進委託書。

2.賣出委託書。

3.集中市場／櫃檯市場交易明細查詢單。

五、交割清單附表資料查詢／收檔（184/184F）

(一)使用時機

證券商查詢成交當日其對各證券金融公司之信用交易資料（亦可查詢前二營業日內之資料）時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)試算作業結束後。

(2)調整客戶信用交易資料後。

(3)向證金公司申請轉融通交易，並俟證金公司將轉融通資料輸入集保結算所電腦主機。

(4)操作“交割清單附表資料查詢／收檔”交易（交易代號184/184F），列印或收取「交割清單附表」。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核「交割清單附表」與證券商自行編製之信用交易各類表報資料是否相符。

3.結帳後

列印或收取「交割清單附表」於成交日後第二營業日憑以辦理交割手續，如以電子方式處理資料者，得以媒體方式儲存，惟應留存核帳紀錄。

(三)相關傳票及報表

1.委託買進／賣出報告書。

2.成交回報單。

3.信用交易相關報表。

4.交割清單。

5.交割清單附表。

6.給付結算清單。

六、劃撥轉帳存券不足資料查詢／收檔（162/162F）

(一)使用時機

參加人查詢成交當日試算後客戶劃撥轉帳存券餘額不足資料時使用。

(二)作業程序

1.試算作業結束後。

2.操作“劃撥轉帳存券不足資料查詢／收檔”交易（交易代號162/162F），列印或收取「劃撥轉帳存券不足清單」（參考用）。

3.依據「劃撥轉帳存券不足清單」（參考用）催繳不足之股票。

(三)相關傳票及報表

劃撥轉帳存券不足清單（參考用）。

七、劃撥戶交割不足資料查詢（168）

(一)使用時機

證券商於成交日後次二營業日查詢客戶劃撥賣出集中、櫃檯及興櫃股票交割不足資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於每日營業開始後,操作“劃撥戶交割不足資料查詢”交易（交易代號168)。

(2)核對查詢單內容與客戶賣出委託單、成交回報單內容是否相符。

(3)倘(2)項內容檢核有誤，應先查明原因後，依規定向證券交易所或櫃檯買賣中心申報錯帳、更正帳號或當日沖銷。

(4)倘(2)項內容檢核無誤，應即通知客戶於規定時限前補足集中保管帳戶餘額,未依規定時限前補足者,即向證券交易所或櫃檯買賣中心申報客戶違約交割。

2.覆核人員

主管人員或指定人員應操作“劃撥戶交割不足資料查詢”交易（交易代號168)，以確認無交割不足之情事。

(三)相關傳票及報表

1.劃撥戶交割不足清單。

2.賣出委託書。

3.成交回報單。

八、交割清單資料查詢／收檔（185/185F）

(一)使用時機

參加人查詢成交日後第二營業日辦理股票交割結算或第二營業日辦理債券交割結算之用。(亦可查詢前二營業日內各所屬之交割／給付結算清單資料)

(二)作業程序

1.經辦員

(1)俟參加人核對買賣資料無誤。

(2)操作“交割／給付結算清單資料查詢／收檔”交易（交易代號185/185F)，查詢類別<1>一般-新台幣；<2>一般-外幣

(3)依交易幣別列印或收取「交割／給付結算清單」。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員所列印或收取之「交割／給付結算清單」與參加人內部自行產生之「交割／給付結算清單」核對。

3.結帳後

(1)列印「交割清單(新台幣／外幣)／給付結算清單」於成交日後第二營業日憑以辦理股票交割手續。

(2)列印「給付結算清單」於成交日後第二營業日憑以辦理債券交割手續。

(3)如以電子方式處理資料者，得以媒體方式儲存，惟應留存核帳紀錄。

(三)相關傳票及報表

1.交割／給付結算清單。

2.交割清單（自行編製)。

九、交割清單資料總結（186）

(一)使用時機

營業結束，參加人確定「交割／給付結算清單」資料無誤，不再更動時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

核對「交割／給付結算清單」報表內各項資料正確後，依交易幣別操作“交割清單資料總結”交易（交易代號186），並通知主管人員授權。

2.主管人員

主管人員覆核「交割／給付結算清單」報表內容無誤後授權辦理資料總結。

(三)相關傳票及報表

證券商應收應付交割款項彙計查詢單。

十、交割清單資料總結重開（189）

(一)使用時機

參加人於完成“交割清單資料總結”交易（交易代號 186）後，欲再更動其資料內容時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

核對「交割／給付結算清單」報表內各項資料後，欲再更正有關交割清單內資料時，應附上資料，依交易幣別操作本交易，並通知主管人員授權。

2.主管人員

(1)主管人員覆核經辦員所附資料，確認有重開之必要。

(2)操作“交割清單資料總結重開”交易（交易代號 189）。

十一、借券資料明細查詢（374）

(一)使用時機

參加人查詢一個月內借券及借出證券資料時使用及查詢其客戶出借予認售權證發行人之明細資料。

(二)作業程序

1.操作「借券資料明細查詢」交易（交易代號374），列印借券或借出證券之相關資料。

2.本查詢表可作為與客戶核帳之用。

(三)相關傳票及報表

1.借券資料明細表。

2.借出證券明細表。

3.證金標借證券明細表。

4.標借借出證券明細表。

5.交易明細表（ST01）。

6.借貸證券借出明細表。

7.借貸證券借入明細表。

十二、鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢／收檔（B76/B76F）

(一)使用時機

參加人查詢成交日後次二營業日交割之鉅額、拍賣／一般標購及成交日當日交割之證金／天然災害標購交易相關資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)向證券交易所或櫃檯買賣中心申報鉅額（T+2 日交割）、拍賣／一般標購後，於次一營業日操作“鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢／收檔”交易（交易代號B76/B76F）；申報證金／天然災害標購成交證金／天然災害標購成交後，當日操作“鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢／收檔”交易（交易代號B76/B76F）。

(2)列印或收取「鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢單」。

2.覆核人員

「鉅額、拍賣／一般標購、證金／天然災害標購交易明細查詢單」與客戶填具買進委託書或賣出委託書，分買方、賣方覆核。

(三)相關傳票及報表

1.買進委託書。

2.賣出委託書。

3.鉅額／拍賣／一般標購／證金／天然災害標購交易明細查詢單。

十三、賣出交割完成通知（A00）

(一)使用時機

證券商總公司於成交日後次二營業日上午十時前已完成賣出交割作業，且不再申報錯帳、更正帳號、客戶違約、當日沖銷及遲延交割者，通知本公司時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)成交日後次二營業日十時前，操作“劃撥戶交割不足資料查詢”交易（交易代號168），查詢類別<2>以帳號列印未補足部份，列印「證券公司劃撥戶交割不足清單」查詢已無未補足數額，且不再申報錯帳、更正帳號、客戶違約、當日沖銷及遲延交割。

(2)操作“賣出交割完成通知”交易（交易代號A00）通知賣出交割已完成。

2.主管人員

(1)主管人員確認「證券公司劃撥戶交割不足清單」已無未補足數額，且不再申報錯帳、更正帳號、客戶違約、當日沖銷及遲延交割。

(2)操作“賣出交割完成通知”交易（交易代號A00）。

(三)相關傳票及報表

證券公司劃撥戶交割不足清單。

十四、有價證券不相抵資料鍵檔（A27/A27S）

(一)使用時機

流動量提供者通知當日買進與賣出有價證券，不採相抵交割之資料時使用。

(二)作業程序

1.試算作業後操作“有價證券不相抵資料鍵檔”交易（交易代號A27)輸入當日買進與賣出有價證券不採相抵交割之資料。

2.操作“有價證券相抵資料查詢”交易（交易代號A28)，列印「有價證券相抵資料查詢單」核對當日買賣相抵及不相抵之資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券相抵資料查詢單。

十五、有價證券相抵資料查詢／收檔(A28/A28F)

(一)使用時機

流動量提供者查詢當日可相抵及不相抵交割之資料時使用。

(二)作業程序

操作“有價證券相抵資料查詢／收檔”交易（交易代號A28/A28F)，列印或收取「有價證券相抵資料查詢單」核對核對當日買賣相抵及不相抵之資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券相抵資料查詢單。

十六、賣出數額控管解除查詢（A49）

(一)使用時機

參加人查詢解除客戶前一營業日賣出控管數額時使用。

(二)作業程序

1.操作“賣出數額控管解除查詢”交易（交易代號 A49）查詢解除已賣出交割數額。

2.列印、瀏覽或收檔賣出數額控管解除查詢單。

(三)相關傳票及報表

賣出數額控管解除查詢單。

十七、賣出數額控管解除（A50/A50S）

(一)使用時機

參加人解除客戶前一營業日賣出控管數額時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“賣出數額控管解除”交易（交易代號A50）解除已賣出交割數額。

(2)空白印錄單上認證資料。

(3)於認證單上蓋經辦員章。

(4)輸入錯誤時，重新操作“賣出數額控管解除”交易（交易代號A50）輸入正確股數。

(5)本交易不得沖正，欲刪除時，於股數欄位輸入“0”。

(6)列印“賣出數額控管解除查詢單”（交易代號A49)核對。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依「賣出數額控管解除查詢單」資料與認證單核對，並於認證單上蓋覆核章。

(三)相關傳票及報表

1.認證單。

2.賣出數額控管解除查詢單。

十八、賣出控管數額整戶解除（K70）

(一)使用時機

參加人解除單一帳號所有證券前一營業日賣出(含借券賣出)控管數額時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“賣出數額控管解除”交易（交易代號K70）解除已賣出交割數額。

(2)空白印錄單上認證資料。

(3)於認證單上蓋經辦員章。

(4)本交易不得沖正，欲刪除時，於“賣出數額控管解除”交易（交易代號A50）股數欄位輸入“0”。

(5)列印“賣出數額控管解除查詢單”（交易代號A49)核對。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依「賣出數額控管解除查詢單」資料與認證單核對，並於認證單上蓋覆核章。

(三)相關傳票及報表

1.認證單。

2.賣出數額控管解除查詢單。

十九、劃撥戶賣出不足資料查詢（A68）

(一)使用時機

證券商於成交日次一營業日查詢客戶劃撥賣出集中、櫃檯及興櫃股票賣出不足資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於每日營業開始後，操作“劃撥戶賣出不足資料查詢”交易（交易代號A68)。

(2)核對查詢單內容與客戶賣出委託單、成交回報單內容是否相符。

(3)倘(2)項內容檢核有誤，應先查明原因後，依規定向證券交易所或櫃檯買賣中心申報錯帳、更正帳號或當日沖銷。

(4)倘(2)項內容檢核無誤，應即通知客戶於成交日次二營業日十時前補足集中保管帳戶餘額，未依規定時限前補足者，即向證券交易所或櫃檯買賣中心申報客戶違約交割。

2.覆核人員

主管人員或指定人員應操作“劃撥戶賣出不足資料查詢”交易（交易代號A68)，以控管賣出不足之情事。

(三)相關傳票及報表

1.劃撥戶賣出不足清單。

2.賣出委託書。

3.成交回報單。

二十、有價證券當日沖銷資料查詢／收檔（K97/K97F）

(一)使用時機

證券商查詢或收取有價證券當日沖銷交易申報及撤銷資料時使用。

(二)作業程序

1.向證券交易所或櫃檯買賣中心辦理有價證券當日沖銷交易申報及撤銷資料後，操作本交易查詢當日沖銷交易資料。

2.證券商應於成交次一營業日及次二營業日操作本交易，確認「實際當日沖銷數額」與「申報當日沖銷數額」是否相符，及備註欄是否有異常訊息，遇有異常訊息時，應先查明原因後，依規定向證券交易所或櫃檯買賣中心辦理有價證券當日沖銷交易撤銷資料後重新辦理申報。

3.欲以媒體收檔方式收取資料時，操作“有價證券當日沖銷資料收檔”交易（交易代號K97F）。

(三)相關傳票及報表

有價證券當日沖銷資料查詢。

第二節　櫃檯議價買賣

一、櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知（225/225S）

(一)使用時機

自營商與經紀商客戶間、自營商間議價附條件買賣有價證券、到期或解約時，於成交日櫃檯中心尚未將成交資料通知集保公司前，申請辦理有價證券撥轉時使用。

(二)作業程序

1.客戶

(1)持證券存摺及原留印鑑（有摺戶及無摺戶使用情形請參考端末機操作手冊之客戶基本資料建檔（交易代號140））。

(2)屬客戶賣出或賣回者，由客戶填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」二聯（勾選225：轉債附條件撥轉通知），並簽蓋原留印鑑。

2.經辦員

(1)屬自營商賣出或賣回者，由經辦員填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」，並檢視填寫資料與成交資料是否相符。

(2)檢視客戶填寫資料是否正確，並審核簽章處是否為原留印鑑。

(3)轉出方參加人操作“議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料查詢”交易(交易代號 237，查詢類別：1)，列印或瀏覽「議價買賣交易／資產交換／實物履約轉撥情形查詢單」，查詢櫃檯中心成交資料傳送情形。

(4)倘櫃檯中心尚未傳送成交資料時,操作“櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知”交易(交易代號225,功能類別0:申請)。

(5)印錄申請書上認證欄資料。

(6)於申請書上蓋經辦員章。

(7)欲以媒體傳送櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知資料時，操作“櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知媒體傳送”交易（交易代號225S)，列印明細資料取代認證，作為相關傳票之附件。

3.覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核客戶或經辦員於申請書上填寫資料與認證內容是否一致，並與成交資料核對無誤後，於申

請書上蓋覆核章。

(2)證券存摺及申請書第二聯交還客戶收執，申請書第一聯留存作為結帳之依據。

4.附條件撥轉通知撤銷

(1)於成交日發現操作錯誤時，由客戶或經辦員填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」(勾選 225：轉債附條件通知撤銷)，屬客戶申請者，並簽蓋原留印鑑。

(2)重新操作“櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知”交易（交易代號 225，功能類別 1：撤銷)，認證後之傳票留存作為原申請書之附件。

5.結帳

(1)轉出方參加人操作“議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料查詢”交易（交易代號 237，查詢類別：0)，列印「證券附條件預撥撥轉通知明細表－賣方」核對(撥轉註記欄位列示已轉帳)。

(2)轉入方參加人操作“議價買進交易／資產交換／實物履約撥入明細資料查詢”交易（交易代號 236，查詢類別：0)，列印「證券附條件預撥撥轉通知明細表－買方」核對(撥轉註記欄位列示已轉帳)。

(3)附條件交易承作時，轉出方參加人可操作“議價附條件賣出資料查詢”交易(交易代號 239，查詢內容：1.未買回)，列印「證券附條件賣出資料查詢單」核對；轉入方參加人可操作“議價附條件買進資料查詢”交易(交易代號 238，查詢內容：1.未賣回)，列印「證券附條件買進資料查詢單」核對。

(4)附條件交易到期或解約時，轉出方參加人可操作“議價附條件買進資料查詢”交易（交易代號 238，查詢內容：2.已賣回)，列印「證券附條件買進資料查詢單」核對；轉入方參加人可操作“議價附條件賣出資料查詢”交易（交易代號 239，查詢內容：2.已買回)，列印「證券附條件賣出資料查詢單」核對。

(5)操作“存券交易日結資料查詢”交易（交易代號 165)，列印「存券交易異動表」或「存券交易日結單」，與彙集之「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」核對。

6.報表覆核

參加人次一營業日應將所收到集保結算所編製之「交易明細表」(ST01）或其報表檔案，與前一營業日之日結單覆核。

(三)相關傳票及報表

1.證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票。

2.證券附條件預撥撥轉通知明細表－賣方(撥轉註記：已轉帳)。

3.證券附條件預撥撥轉通知明細表－買方(撥轉註記：已轉帳)。

4.證券附條件賣出資料查詢單(查詢內容：1.未買回)。

5.證券附條件賣出資料查詢單(查詢內容：2.已買回)。

6.證券附條件買進資料查詢單(查詢內容：1.未賣回)。

7.證券附條件買進資料查詢單(查詢內容：2.已賣回)。

8.存券交易異動表或存券交易日結單。

9.交易明細表（ST01)。

二、櫃檯證券議價買賣／資產交換／實物履約撥轉（235/235S）

(一)使用時機

1.自營商與經紀商客戶間、自營商間議價買賣斷有價證券時，申請將賣出有價證券撥轉至買方保管劃撥帳戶時使用。

2.自營商從事轉（交）換公司債資產交換、結構型商品實物履約及議約型權證實物履約時，申請辦理有價證券撥轉時使用。

3.自營商與經紀商客戶間、自營商間、自營商與保管機構客戶間議價附條件買賣有價證券、到期或解約時，於成交日櫃檯中心已將成交資料通知集保公司後，申請辦理有價證券撥轉時使用。

4.經紀商與保管機構間辦理客戶附條件買賣之餘額撥轉時使用。

(二)作業程序

1.客戶

(1)持證券存摺及原留印鑑〔有摺戶及無摺戶使用情形請參考端末機操作手冊之客戶基本資料建檔（交易代號140）〕。

(2)屬客戶賣出者，由客戶填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」二聯（勾選 235：證券議價撥轉），並簽蓋原留印鑑。

2.經辦人員

(1)屬自營商賣出者，由經辦員填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」，並檢視填寫資料與成交資料是否相符。

(2)屬自營商與保管機構客戶間透過經紀商客戶帳辦理議價附條件賣出轉帳者，經紀商將有價證券轉出至自營商保管劃撥帳戶時，應由客戶填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」，並簽蓋原留印鑑。經紀商與保管機構間之客戶附條件買賣餘額撥轉，由經辦員填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」，並加蓋公司章。

(3)屬自營商與保管機構客戶間直接辦理議價附條件賣出轉帳者，由經辦員填具「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」，並檢視填寫資料與成交資料是否相符。

(4)檢視客戶填寫資料是否正確，並審核簽章處是否為原留印鑑。

(5)操作“議價賣出交易/資產交換/實物履約撥出明細資料查詢”交易（交易代號237，查詢類別：1），列印或瀏覽「議

價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉出」(撥轉註記欄位為未轉帳)，查詢櫃檯中心成交明細傳送情形。

(6)依不同交易型態操作“櫃檯證券議價買賣/資產交換/實物履約撥轉”交易（交易代號 235)：

甲.屬議價買賣斷、轉（交）換公司債資產交換、結構型商品實物履約及議約型權證實物履約者，輸入交易類別：0。

乙.屬附條件交易承作者，輸入交易類別：1。

丙.屬附條件交易到期或解約者，輸入交易類別：2。

丁.屬經紀商與保管機構間辦理客戶附條件買賣餘額撥轉時，輸入交易類別：5。

(7)印錄申請書上認證欄資料。

(8)於申請書上蓋經辦員章。

(9)欲以媒體傳送櫃檯證券議價買賣/資產交換/實物履約撥轉資料時，操作“櫃檯證券議價買賣/資產交換/實物履約撥轉媒體傳送”交易（交易代號 235S)，列印明細資料取代認證，作為相關傳票之附件。

3.覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核客戶或經辦員於申請書上填寫資料與認證內容是否一致，並與成交資料核對無誤後，於申請書上蓋覆核章。

(2)證券存摺及申請書第二聯交還客戶收執，申請書第一聯留存作為結帳之依據。

4.結帳

(1)轉出方參加人操作“議價賣出交易/資產交換/實物履約撥出明細資料查詢”交易（交易代號 237，查詢類別：1)，列印「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉出」核對(撥轉註記欄位為已轉帳)。

(2)轉入方參加人操作“議價買進交易/資產交換/實物履約撥入明細資料查詢”交易（交易代號 236，查詢類別：1)，列印「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉入」核對(撥轉註記欄位為已轉帳)。

(3)附條件交易承作時，轉出方參加人可操作“議價附條件賣出資料查詢”交易（交易代號 239，查詢內容：1.未買回)，

列印「證券附條件賣出資料查詢單」核對；轉入方參加人可操作“議價附條件買進資料查詢”交易（交易代號238，查詢內容：1.未賣回），列印「證券附條件買進資料查詢單」核對。

(4)附條件交易到期或解約時，轉出方參加人可操作“議價附條件買進資料查詢”交易（交易代號 238，查詢內容：2.已賣回），列印「證券附條件買進資料查詢單」核對；轉入方參加人可操作“議價附條件賣出資料查詢”交易（交易代號 239，查詢內容：2.已買回），列印「證券附條件賣出資料查詢單」核對。

(5)操作“存券交易日結資料查詢”交易（交易代號 165），列印「存券交易異動表」或「存券交易日結單」，轉出方參加人以彙集之「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」核對；轉入方參加人以「議價買賣交易/資產交換/實物履約撥轉情形查詢單－轉入」核對(撥轉註記欄位為已轉帳)。

(6)屬經紀商與保管機構間辦理客戶附條件買賣之餘額撥轉者，轉出方參加人以前項「存券交易異動表」或「存券交易日結單」與彙集之「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」核對；轉入方參加人操作“匯撥轉帳交易明細查詢”交易（交易代號 167），查詢滙入轉帳資料，與前項「存券交易異動表」或「存券交易日結單」核對。

5.報表覆核

參加人次一營業日應將所收到集保結算所編製之「交易明細表」（ST01）或其報表檔案，與前一營業日之日結單覆核。

(三)相關傳票及報表

1.證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票。

2.議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉出(撥轉註記：已轉帳)。

3.議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉入(撥轉註記：已轉帳)。

4.證券附條件賣出資料查詢單(查詢內容：1.未買回)。

5.證券附條件賣出資料查詢單(查詢內容：2.已買回)。

6.證券附條件買進資料查詢單(查詢內容：1.未賣回)。

7.證券附條件買進資料查詢單(查詢內容：2.已賣回)。

8.存券交易異動表或存券交易日結單。
9.交易明細表（ST01）。

三、議價買進交易／資產交換／實物履約撥入明細資料查詢／收檔（236/236F）

(一)使用時機

1. 參加人欲查詢議價附條件買進有價證券之預撥撥轉情形時使用。
2. 參加人欲查詢議價買賣斷、轉（交）換公司債資產交換、附條件買賣、結構型商品實物履約及議約型權證實物履約之標的證券等撥轉情形時使用。
3. 參加人欲查詢取消議價買賣斷資料時使用。

(二)作業程序

1. 查詢議價附條件買進有價證券之預撥撥轉情形時，操作本交易，輸入查詢類別：0.證券附條件預撥撥轉通知，列印或瀏覽「證券附條件預撥撥轉通知明細表－買方」。
2. 查詢議價買賣斷、轉（交）換公司債資產交換、附條件買賣、結構型商品實物履約及議約型權證實物履約之撥轉情形時，操作本交易，輸入查詢類別：1.議價買賣/資產交換/實物履約轉撥，列印「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉入」。
3. 查詢取消議價買賣斷資料時，得操作本交易，輸入查詢類別：1.議價買賣/資產交換/實物履約轉撥，列印「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉入」。
4. 操作“存券交易日結資料查詢”交易(交易代號165),列印「存券交易異動表」或「存券交易日結單」,與「證券附條件預撥撥轉通知明細表－買方」或「議價買賣交易/資產交換/實物履約撥轉情形查詢單－轉入」核對(撥轉註記欄位為已轉帳)。
5. 欲以媒體收檔方式收取議價撥入明細資料時，操作“議價買進交易／資產交換／實物履約撥入明細資料收檔”交易（交易代號236F)。

(三)相關傳票及報表

1. 證券附條件預撥撥轉通知明細表－買方(撥轉註記：已轉帳)。
2. 議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉入(撥轉註記：已轉帳)。
3. 存券交易異動表或存券交易日結單。
4. 交易明細表（ST01)。

四、議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料查詢／收檔（237/237F）

(一)使用時機

1.參加人欲查詢議價附條件賣出有價證券之預撥撥轉情形時使用。

2.參加人欲查詢議價買賣斷、轉（交）換公司債資產交換、附條件買賣、結構型商品實物履約及議約型權證實物履約之標的證券轉撥情形時使用。

3.參加人欲查詢取消議價買賣斷資料時使用。

(二)作業程序

1.查詢議價附條件賣出有價證券之預撥撥轉情形時，操作本交易，輸入查詢類別：0.證券附條件預撥撥轉通知，列印或瀏覽「證券附條件預撥撥轉通知明細表－賣方」。

2.查詢議價買賣斷、轉（交）換公司債資產交換、附條件買賣、結構型商品實物履約及議約型權證實物履約之撥轉情形時，操作本交易，輸入查詢類別：1.議價買賣/資產交換/實物履約轉撥，列印「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉出」。

3.查詢取消議價買賣斷資料時，得操作本交易，輸入查詢類別：1.議價買賣/資產交換/實物履約轉撥，列印「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉入」。

4.「證券附條件預撥撥轉通知明細表－賣方」或「議價買賣交易/資產交換/實物履約轉撥情形查詢單－轉出」(撥轉註記欄位為已轉帳)，應與「證券議價買賣劃撥轉帳憑單－代傳票」逐一核對，總數並應與「存券交易異動表」或「存券交易日結單」之轉帳撥出數額相符。

5.欲以媒體收檔方式收取議價撥出明細資料時，操作“議價賣出交易／資產交換／實物履約撥出明細資料收檔”交易（交易代號 237F)。

(三)相關傳票及報表

1.證券附條件預撥撥轉通知明細表－賣方(撥轉註記：已轉帳)。

2.議價買賣交易／資產交換／實物履約轉撥情形查詢單－轉出(撥轉註記：已轉帳)。

3.存券交易異動表或存券交易日結單。

4.交易明細表（ST01)。

五、議價附條件買進資料查詢／收檔（238/238F）

(一)使用時機

參加人欲查詢轉（交）換公司債、附認股權公司債及債券成分指數股票型基金受益憑證附條件買進未賣回、已賣回之資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“議價附條件買進資料查詢”交易（交易代號238)。

2.輸入查詢類別：1.股票，查詢內容：1.未賣回或：2.已賣回，查詢或列印「證券附條件買進資料查詢單」。

3.欲以媒體收檔方式收取證券附條件買進資料時，操作“議價附條件買進資料收檔”交易（交易代號238F)。

(三)相關傳票及報表

1.證券附條件買進資料查詢單(查詢內容：未賣回)。

2.證券附條件買進資料查詢單(查詢內容：已賣回)。

六、議價附條件賣出資料查詢／收檔（239/239F）

(一)使用時機

參加人欲查詢轉（交）換公司債、附認股權公司債及債券成分指數股票型基金受益憑證附條件賣出未買回、已買回之資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“議價附條件賣出資料查詢”交易（交易代號239)。

2.輸入查詢類別：1.股票，查詢內容：1.未買回或：2.已買回，查詢或列印「證券附條件賣出資料查詢單」。

3.欲以媒體收檔方式收取證券附條件賣出資料時，操作“議價附條件賣出資料收檔”交易（交易代號239F)。

(三)相關傳票及報表

1.證券附條件賣出資料查詢單(查詢內容：未買回)。

2.證券附條件賣出資料查詢單(查詢內容：已買回)。

第三節　買賣錯帳、更正帳號、客戶違約、遲延交割及綜合交易帳戶申報後之帳務調整查詢作業

一、證券商申報帳務調整查詢／收檔（181/181F）

(一)使用時機

參加人查詢錯帳、更正帳號、客戶違約、遲延交割、借戶賣出、綜合交易帳戶、定期定額綜合交易帳戶及當日沖銷申報後之帳務調整明細時使用。

(二)作業程序

向證券交易所或櫃檯買賣中心申報錯帳、更正帳號、客戶違約、遲延交割、借戶賣出、綜合交易帳戶分配、定期定額綜合交易帳戶分配及當日沖銷後，操作本交易，列印或瀏覽或收取「證券商申報帳務調整查詢單」或「有價證券當日沖銷申報資料查詢」核對。

(三)相關傳票及報表

1.證券商申報帳務調整查詢單。

2.有價證券當日沖銷申報資料查詢。

二、錯帳彙總查詢／收檔（613/613F）

(一)使用時機

參加人於錯帳申報或錯帳處理申報完成，查詢或收取彙總資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印或以收檔方式查詢彙總結果，以核對實際申報數是否正確。

(三)相關傳票及報表

錯帳彙總查詢單。

三、錯帳互抵資料查詢（614）

(一)使用時機

參加人於申報錯帳買賣互抵後，查詢錯帳互抵資料時使用。

(二)作業程序

1.操作本交易查詢類別 1－彙總查詢，列印「錯帳互抵資料彙總查詢單」，檢核成交日錯帳互抵數是否與買賣數相符。

2.前項資料不符時，操作本交易查詢類別 2－明細查詢，列印「錯帳互抵資料明細查詢單」核對並修正之。

(三)相關傳票及報表

1.錯帳互抵資料彙總查詢單。

2.錯帳互抵資料明細查詢單。

四、錯帳帳務調整資料查詢／收檔（615/615F）

(一)使用時機

參加人於錯帳申報完成，查詢錯帳帳務調整資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印或收取「錯帳帳務調整資料查詢單」核帳。

(三)相關傳票及報表

錯帳帳務調整資料查詢單。

五、更正帳號帳務調整資料查詢／收檔（616/616F）

(一)使用時機

參加人於申報更正帳號完成,查詢更正帳號帳務調整資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印或收取「更正帳號帳務調整資料查詢單」核帳。

(三)相關傳票及報表

更正帳號帳務調整資料查詢單。

六、處理帳務調整資料查詢／收檔（617/617F）

(一)使用時機

參加人於申報或撤銷申報錯帳處理或違約處理完成，查詢錯帳／違約處理帳務調整資料時使用。

(二)作業程序

1.操作本交易查詢類別 1－錯帳，列印或收取「處理帳務調整資料查詢單」核對。

2.操作本交易查詢類別 2－違約，列印或收取「處理帳務調整資料查詢單」核對。

(三)相關傳票及報表

處理帳務調整資料查詢單。

七、普通違約彙總查詢／收檔（625/625F）

(一)使用時機

參加人於違約申報或處理申報完成,查詢或收取彙總資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印或以收檔方式查詢彙總結果，以核對實際申報數是否正確。

(三)相關傳票及報表

違約彙總查詢單。

八、普通違約相抵資料查詢／收檔（626/626F）

(一)使用時機

參加人於申報違約買賣相抵完成後，查詢買賣相抵資料時使用。

(二)作業程序

1.操作本交易查詢類別 1－彙總查詢，列印或收取「違約相抵彙總查詢單」，檢核申報日之違約相抵數是否與買賣數相符。

2.前項資料不符時，操作本交易查詢類別 2－明細查詢，列印或收取「違約相抵明細查詢單」核對並修正之。

(三)相關傳票及報表

1.違約相抵彙總查詢單。

2.違約相抵明細查詢單。

九、違約帳務調整資料查詢／收檔（627/627F）

(一)使用時機

參加人查詢當日普通違約帳務調整資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印或收取「違約帳務調整資料查詢單」核帳。

(三)相關傳票及報表

違約帳務調整資料查詢單。

十、借券明細資料查詢／收檔（634/634F）

(一)使用時機

參加人每日日終查詢當日新借及續借明細資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印或收取「借券明細資料查詢單」核對。

(三)相關傳票及報表

借券明細資料查詢單。

十一、還券明細資料查詢（635）

(一)使用時機

參加人每日日終查詢當日還券明細資料時使用。

(二)作業程序

操作本交易列印「還券明細資料查詢單」核對。

(三)相關傳票及報表

還券明細資料查詢單。

十二、本日新借明細查詢／收檔（639/639F）

(一)使用時機

參加人查詢當日應借券之明細資料時使用。

(二)作業程序

1.操作本交易列印或收取「本日新借明細查詢單」核對。

2.交易幣別為人民幣者，其擔保金係依證券交易所傳送國泰世華銀行所提供臺灣銀行前一營業日收盤匯率換算新台幣。

(三)相關傳票及報表

本日新借明細查詢單。

十三、借券基本資料收檔（644）

(一)使用時機

參加人收取出借人基本資料，憑以代繳稅款及開立扣繳憑單時使用。

(二)作業程序

操作本交易，接收檔案。

十四、綜合交易帳戶資料查詢（645）

(一)使用時機

參加人查詢綜合交易帳戶及定期定額綜合交易帳戶成交及分配資料時使用。

(二)作業程序

1.操作本交易列印「綜合帳戶資料查詢單」核帳。

2.證券商於 T 日申報綜合交易帳戶分配或 T+1 日申報調整分配，及於T日申報定期定額綜合交易帳戶分配後，得透過本公司連線電腦操作「綜合交易帳戶查詢」交易（交易代號645）查詢綜合交易帳戶及定期定額綜合交易帳戶分配相關資料之處理情形，以辦理核帳。

(三)相關傳票及報表

綜合帳戶資料查詢單。

十五、主動借券還券撥轉（A61）

(一)使用時機

借券證券商通知主動借券之還券資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“主動借券還券撥轉”交易（交易代號A61）輸入欲撥付數額，借券編號輸入依“借券明細資料查詢”（交易代號634）之主動借券編號輸入。

(2)空白印錄單上認證資料。

(3)於認證單上蓋經辦員章。

(4)本交易不得沖正，上午十時前輸入計入當日還券，上午十時後輸入計入次一營業日還券。

(5)列印“還券明細資料查詢”（交易代號635）核對。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依「還券明細資料查詢表」資料與認證單核對，並於認證單上蓋覆核章。

(三)相關傳票及報表

1.認證單。

2.借券明細資料查詢單。

3.還券明細資料查詢單。

第四節　櫃檯買賣興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品

一、興櫃股票資料查詢（575）

(一)使用時機

證券商欲查詢興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品或其推薦(造市)證券商基本資料時使用。

(二)作業程序

操作“興櫃股票資料查詢”交易（交易代號 575）輸入證券代號或推薦(造市)證券商代號，列印「興櫃股票資料查詢表」參考，也可以螢幕查詢。

(三)相關傳票及報表

興櫃股票資料查詢表。

二、成交及給付結算資料明細查詢／收檔（576/576F）

(一)使用時機

證券商欲查詢成交資料通知明細或比對狀況時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於確認買賣資料成交後。

(2)操作“成交及給付結算資料明細查詢”交易（交易代號576），依給付類別(1.餘額交割 2.逐筆交割)，分別列印「成交及給付結算資料查詢」。

(3)欲以媒體收檔方式收取成交資料時，操作“成交及給付結算資料查詢收檔”交易（交易代號576F）。

(4)於「成交及給付結算資料查詢表」蓋經辦員章。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依成交資料核對「成交及給付結算資料查詢表」，相符後，於報表蓋覆核章留存。

(三)相關傳票及報表

成交及給付結算資料查詢表。

三、給付結算資料調整附表查詢／收檔（577/577F）

(一)使用時機

1. 當證券商於成交日後第二營業日未完成款項給付，本公司對該證券商不辦理給付結算時。
2. 因天然災害侵襲或選舉罷免投票日，證券交易所或櫃檯買賣中心公告部分地區政府停止上班而順延給付時使用。

(二)作業程序

1. 成交日後第二營業日接獲本公司通知，操作“給付結算資料調整附表查詢”交易（交易代號 577)，列印「給付結算清單調整附表」憑以辦理給付結算作業。
2. 欲以媒體收檔方式收取資料時，操作“給付結算清單調整附表查詢收檔”交易（交易代號 577F)。
3. 操作“成交及給付結算資料明細查詢”交易（交易代號 576)，重新列印「成交及給付結算資料查詢表」核對無誤後簽章留存。

(三)相關傳票及報表

1. 給付結算清單調整附表。
2. 成交及給付結算資料查詢表。

四、逐筆交割撥轉通知（583/583S）

(一)使用時機

賣方證券商通知本公司辦理興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品逐筆交易撥帳時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於成交當日,依成交資料操作“成交及給付結算資料查詢”交易（交易代號576),依給付類別<2>逐筆交割，列印「成交及給付結算資料查詢表」查詢圈存情形。

(2)依「成交及給付結算資料查詢表」之圈存結果，填具「逐筆交割撥轉通知單-代傳票」。

(3)於成交日下午四時前,操作“逐筆交割撥轉通知”交易（交易代號583）辦理撥券。

(4)印錄通知單上認證欄資料。

(5)於通知單上蓋經辦員章。

(6)欲以媒體傳送撥轉通知資料時,操作“逐筆交割撥轉通知媒體傳送”交易（交易代號583S),列印明細認證並簽章。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依「成交及給付結算資料查詢表」覆核通知單上填寫資料與認證內容是否一致，相符後，並於通知單上蓋覆核章。

3.報表覆核

證券商次一營業日應將所收到集保結算所編製之「交易明細表」(ST01）或其報表檔案，與前一營業日之「成交及給付結算資料查詢表」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.逐筆交割撥轉通知單-代傳票。

2.成交及給付結算資料查詢表。

3.交易明細表（ST01)。

五、興櫃股票款券同步收付資料通知／調整（491/491S）

(一)使用時機

買方證券商辦理興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品逐筆交割款券同步之通知／調整／刪除款項明細資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於成交當日,依成交資料操作“成交及給付結算資料查詢”交易（交易代號576),依給付類別<2>逐筆交割，列印「成交及給付結算資料查詢表」查詢興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品圈存情形。

(2)欲委託本公司辦理款項收付時,買方證券商於成交當日下午二時前,操作“興櫃股票款券同步收付資料通知／調整”交易（交易代號 491),通知本公司款券同步收付明細資料，及將應付賣方證券商款項匯入本公司開立於結算銀行之款項代收付帳戶。

(3)於空白紙張認證交易資料，並簽蓋經辦員章。

(4)欲以媒體傳送款券同步收付明細資料時,操作“興櫃股票款券同步收付資料通知／調整媒體傳送”交易（交易代號491S)，列印明細認證資料，並簽蓋經辦員章。

(5)本公司辦理股票撥付作業前,買方證券商欲調整／刪除款券同步收付資料順序時,操作“興櫃股票款券同步收付資料通知／調整”交易（交易代號491),作業類別<2>調整明細資料，於空白紙張認證交易資料，並簽蓋經辦員章。

(6)欲以媒體傳送調整／刪除款券同步收付資料順序時，操作“興櫃股票款券同步收付資料通知／調整媒體傳送”交易（交易代號491S)，列印明細認證資料，並簽蓋經辦員章。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依「成交及給付結算資料查詢表」覆核與認證內容是否一致，相符後，並於空白紙張認證之交易資料上蓋覆核章。

3.報表覆核

(1)買賣雙方證券商於成交當日列印「成交及給付結算資料查詢表」，查詢股票撥付情形。

(2)證券商次一營業日應將所收到集保結算所編製之「交易明細

表」(ST01）或其報表檔案，與前一營業日之「成交及給付結算資料查詢表」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.認證單。

2.成交及給付結算資料查詢表。

3.交易明細表（ST01)。

六、興櫃股票款券同步收付資料查詢（492）

(一)使用時機

證券商查詢興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品逐筆交割款券同步之款券入扣帳時使用。

(二)作業程序

1. 買方證券商於成交當日，操作“興櫃股票款券同步收付資料查詢”交易（交易代號 492），依作業類別<1>應付款項，列印「興櫃股票款券同步收付買方應付款項明細表」，及依作業類別<2>銷帳情形，列印「興櫃股票款券同步收付明細表」查詢應付款項支付情形及興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品銷帳情形。

2. 賣方證券商於成交當日，操作“興櫃股票款券同步收付資料查詢”交易（交易代號 492），依作業類別<3>應收款項，列印「興櫃股票款券同步收付賣方應收款項明細表」，查詢應收款項撥付情形。

(三)相關傳票及報表

1. 興櫃股票款券同步收付買方應付款項明細表。
2. 興櫃股票款券同步收付明細表。
3. 興櫃股票款券同步收付賣方應收款項明細表。

七、變更給付方式通知／媒體傳送（584/584S）

(一)使用時機

證券商通知本公司調整興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品給付方式時使用。

(二)作業程序

1. 於成交當日，依成交資料操作“成交及給付結算資料查詢”交易（交易代號 576)，依給付類別列印「成交及給付結算資料查詢表」查詢興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品圈存情形。
2. 欲調整給付方式，由逐筆改餘額或餘額改逐筆時，買賣雙方證券商於成交日下午三時三十分前，操作“興櫃股票變更給付方式通知”交易（交易代號 584）通知本公司。
3. 欲以媒體傳送變更給付方式資料時，操作“興櫃股票變更給付方式通知媒體”交易（交易代號 584S)。
4. 買賣雙方證券商操作“成交及給付結算資料查詢”交易（交易代號 576)，列印「成交及給付結算資料查詢表」，查詢調整後之給付方式。

(三)相關傳票及報表

成交及給付結算資料查詢表。

八、興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔（C24/C24S）

(一)使用時機

興櫃股票推薦證券商及其合併辦理給付結算之相關商品造市證券商於餘額交割之買賣時，通知當日買賣之興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品，不採買進與賣出相抵後之數額辦理給付結算時使用。

(二)作業程序

1.成交日下午 3 時 30 分前操作“興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔”交易（交易代號 C24）輸入當日，不採買進與賣出相抵之資料。

2.操作“興櫃股票相抵資料查詢”交易(交易代號C25),列印「有價證券相抵資料查詢單」,核對當日買賣相抵及不相抵之資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券相抵資料查詢單。

九、興櫃股票相抵資料查詢（C25）

(一)使用時機

推薦(造市)證券商查詢當日造市專戶可相抵及不相抵之給付結算資料，或證券商查詢錯帳專戶可相抵之給付結算資料時使用。

(二)作業程序

操作“興櫃股票相抵資料查詢”交易（交易代號C25)，列印「有價證券相抵資料查詢單」，核對當日買賣相抵及不相抵之資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券相抵資料查詢單。

十、興櫃綜合交易帳戶資料查詢（C90）

(一)使用時機

證券商於成交日第二營業日前，查詢興櫃綜合交易帳戶彙總或明細分配資料時使用。

(二)作業程序

操作“興櫃綜合交易帳戶資料查詢”交易（交易代號C90），列印「興櫃綜合交易帳戶資料查詢單」，查詢興櫃綜合交易帳戶分配相關資料之處理情形，以辦理核帳。

(三)相關傳票及報表

興櫃綜合交易帳戶資料查詢單。

十一、證券商申報興櫃股票帳務調整查詢（C91）

(一)使用時機

證券商於成交日第二營業日前，查詢興櫃綜合交易帳戶分配明細處理狀況時使用

(二)作業程序

操作“證券商申報興櫃股票帳務調整查詢”交易（交易代號C91），列印「興櫃綜合交易帳戶帳務調整查詢單」核對。

(三)相關傳票及報表

興櫃綜合交易帳戶帳務調整查詢單。

第五節　參加人與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業

一、保管機構客戶成交資料查詢／收檔（331/331F）

(一)使用時機

保管機構於成交日本公司試算作業完成後及成交日次一營業日查詢其客戶於各證券商買賣之參考用買賣資料時使用。

(二)作業程序

1.於本公司試算作業結束後。

2.操作“保管機構客戶成交資料查詢”交易（交易代號331），列印「保管機構客戶成交資料查詢（參考用）」，查詢其客戶於各證券商買賣交易參考用之結算資料。

3.欲以媒體收檔方式收取資料時，操作“保管機構客戶成交資料收檔”交易（交易代號331F）。

(三)相關報表及傳票

保管機構客戶成交資料查詢（參考用）。

二、受託賣出保管資料查詢／媒體傳送（332/332S）

(一)使用時機

證券商於保管機構完成集中保管帳戶查詢設定，欲查詢其客戶保管帳戶餘額較其受託賣出數額是否足夠時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“受託賣出保管資料查詢”交易（交易代號 332）交易類別“0”（申請）查詢客戶集中保管帳戶之餘額，較其賣出數額是否足夠。

(2)證券商欲取消查詢其受託賣出保管資料時,操作“受託賣出保管資料查詢”交易（交易代號 332）交易類別“1”（撤銷),取消原查詢其客戶受託賣出保管帳戶資料。

(3)欲以媒體傳送受託賣出保管資料時,可操作“受託賣出保管資料查詢媒體傳送”交易（交易代號 332S)。

2.報表覆核

操作“受託賣出保管資料查詢記錄”交易（交易代號 334）或以媒體接收方式，列印「受託賣出保管資料查詢記錄明細表」核對並留存。

(三)相關報表及傳票

受託賣出保管資料查詢記錄明細表。

三、保管帳戶賣出查詢記錄／收檔（333/333F）

(一)使用時機

保管機構欲知悉證券商操作查詢其客戶集中保管帳戶情況時使用。

(二)作業程序

1.操作“保管帳戶賣出查詢記錄”交易(交易代號333),列印「保管帳戶賣出查詢記錄明細表」。

2.欲以媒體收檔方式收取資料時，操作“保管帳戶賣出查詢記錄收檔”交易（交易代號333F)。

(三)相關報表及傳票

保管帳戶賣出查詢記錄明細表。

四、受託賣出保管資料查詢記錄／收檔（334/334F）

(一)使用時機

證券商欲查詢操作“受託賣出保管資料查詢”交易之資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“受託賣出保管資料查詢記錄”交易（交易代號334），列印「受託賣出保管資料查詢記錄明細表」核對查詢記錄留存。

2.欲以媒體收檔方式收取資料時，操作“受託賣出保管資料查詢記錄收檔”交易（交易代號334F）。

(三)相關報表及傳票

受託賣出保管資料查詢記錄明細表。

五、保管帳戶資料維護（338）

(一)使用時機

保管機構設定經其客戶簽具同意書承諾提供其開設委託買賣帳戶之證券商查詢或取消查詢設定其於保管機構帳戶之餘額時使用。

(二)作業程序

1.查詢設定

保管機構欲設定證券商得查詢其客戶集中保管帳戶資料時，應依據客戶簽具之同意書，憑以操作“保管帳戶資料維護”交易（交易代號338）交易類別“0”（建檔）完成設定，並操作交易類別“2”，列印「保管帳戶資料維護明細表」，覆核保管設定資料無誤後，於「保管帳戶資料維護明細表」簽蓋經辦及覆核章，並留存。

2.取消查詢設定

保管機構欲取消證券商查詢其客戶集中保管帳戶資料時，操作“保管帳戶資料維護”交易(交易代號338)交易類別“1”(刪除),取消證券商查詢其客戶集中保管帳戶資料,並操作交易類別“2”，列印「保管帳戶資料維護明細表」，覆核取消查詢設定之資料無誤後，簽蓋經辦及覆核章，並留存。

(三)相關報表及傳票

1.保管帳戶資料維護明細表。

2.客戶簽具之同意書。

六、傳送資料清檔（B00）

(一)使用時機

證券商或保管機構欲刪除傳送資料時用。

(二)作業程序

操作“傳送資料清檔”交易（交易代號B00），輸入傳送資料參加人代號及清除資料參加人代號，以清除傳送資料之檔案。

七、證券商買賣交割資料媒體傳送（B01）

(一)使用時機

證券商以媒體傳送方式於成交日至成交日後次二營業日，辦理與保管機構間買賣交割資料傳送或得採備註方式增加信用交易買賣交割資料傳送或調整傳送資料時使用。

(二)作業程序

操作“證券商買賣交割資料媒體傳送”交易（交易代號B01），輸入成交日期及證券商代號，辦理買賣交割資料傳送作業。

八、證券商買賣交割資料傳送查詢／收檔（B02/B02F）

(一)使用時機

證券商於成交日或成交次一營業日或成交次二營業日查詢傳送保管機構之買賣交割資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“證券商買賣交割資料傳送查詢”交易（交易代號B02)，列印「證券商買賣交割資料傳送查詢」查詢傳送之買賣交割資料，或操作“證券商買賣交割資料傳送收檔”交易（交易代號B02F)，收取傳送之買賣交割資料。

2.查詢類別

(1)輸入〈0〉查詢傳送成功之買賣交割資料。

(2)輸入〈1〉查詢傳送異常之買賣交割資料。

(3)輸入〈2〉查詢傳送之買賣交割資料與證券交易所或櫃檯買賣中心之成交資料比對異常者。

(4)輸入〈3〉查詢傳送之買賣交割資料與證券交易所或櫃檯買賣中心之成交資料比對相符(比對為00)者。

(5)輸入〈4〉查詢傳送之買賣交割資料與證券交易所或櫃檯買賣中心之成交資料比對相符(比對為 00)及股數相符金額不符(比對為03)者。

(6)輸入〈5〉查詢傳送之買賣交割資料與證券交易所或櫃檯買賣中心之成交資料股數相符金額不符(比對為03)者。

(三)相關傳票及報表

證券商買賣交割資料傳送查詢。

九、保管機構買賣交割資料查詢／收檔（B03/B04）

(一)使用時機

1.保管機構於成交日或成交次一營業日或成交次二營業日欲查詢證券商傳送之買賣交割資料時使用。

2.保管機構於成交日或成交次一營業日或成交次二營業日欲查詢客戶往來證券商申報之當日沖銷資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“保管機構買賣交割資料查詢”交易（交易代號B03）之查詢內容選項0或1，列印「保管機構買賣交割資料查詢」或操作“保管機構買賣交割資料收檔”交易（交易代號B04）之收檔內容選項0或1收取資料，以查詢證券商傳送之買賣交割資料或證券商是否傳送信用交易買賣交割資料。

2.操作“保管機構買賣交割資料查詢”交易（交易代號B03）之查詢內容選項2，列印「保管機構有價證券當日沖銷資料查詢」或操作“保管機構買賣交割資料收檔”交易（交易代號B04）之收檔內容選項2收取資料，以查詢本公司接收之有價證券當日沖銷資料。

(三)相關傳票及報表

1.保管機構買賣交割資料查詢。

2.保管機構有價證券當日沖銷資料查詢。

十、買賣交割資料比對（B05）

(一)使用時機

保管機構比對其往來證券商傳送之買賣交割資料時使用。

(二)作業程序

操作“買賣交割資料比對”交易（交易代號B05），辦理證券商傳送買賣交割資料與集中市場及證券商營業處所買賣成交資料之比對。

十一、買賣交割資料傳送結帳／確認（B06）

(一)使用時機

1.證券商於成交日就其所傳送之買賣交割資料進行結帳或結帳重開時使用。

2.保管機構於成交日就其所往來證券商所傳送之買賣交割資料進行確認結帳或結帳重開時使用。

3.證券商於成交日後次一營業日就保管機構預撥成交日後次二營業日客戶賣出交割數額時確認結帳或結帳重開時使用。

(二)作業程序

1.證券商操作“買賣交割資料傳送結帳／確認”交易（交易代號B06），辦理買賣交割資料傳送之結帳或結帳重開。

2.保管機構操作“買賣交割資料傳送結帳／確認”交易（交易代號B06），辦理買賣交割資料之確認結帳或結帳重開。

3.證券商操作“買賣交割資料傳送結帳／確認”交易（交易代號B06），辦理保管機構通知客戶賣出交割數額時確認結帳或結帳重開。

十二、買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢／收檔（B07/B07F）

(一)使用時機

1.證券商查詢其往來保管機構買賣交割資料，確認結帳狀況時使用。

2.保管機構查詢其往來證券商買賣交割資料，傳送結帳狀況時使用。

(二)作業程序

1.證券商操作“買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢／收檔”交易（交易代號 B07/B07F），列印或收取「保管機構買賣交割資料傳送結帳狀況查詢」，查詢其往來保管機構買賣交割資料，確認結帳狀況。

2.保管機構操作“買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢／收檔”交易（交易代號 B07/B07F），列印或收取「證券商買賣交割資料傳送結帳狀況查詢」，其往來證券商買賣交割資料，傳送結帳狀況。

(三)相關傳票及報表

1.證券商買賣交割資料傳送結帳狀況查詢。

2.保管機構買賣交割資料傳送結帳狀況查詢。

十三、保管機構買賣交割匯費資料查詢／收檔（B09/B09F）

(一)使用時機

保管機構查詢買賣交割匯費資料時使用。

(二)作業程序

操作“保管機構買賣交割匯費資料查詢／收檔”交易（交易代號 B09/B09F），列印或收取「保管機構買賣交割匯費資料查詢」，查詢證券商傳送之買賣交割匯費資料。

(三)相關傳票及報表

保管機構買賣交割匯費資料查詢。

十四、證券商買賣交割匯費資料查詢／收檔（B10/B10F）

(一)使用時機

證券商查詢買賣交割匯費資料時使用。

(二)作業程序

操作“證券商買賣交割匯費資料查詢／收檔”交易（交易代號B10/B10F)，列印或收取「證券商買賣交割匯費資料查詢」，查詢傳送之買賣交割匯費資料。

(三)相關傳票及報表

證券商買賣交割匯費資料查詢。

十五、證券商信用附檔資料媒體傳送（B91）

(一)使用時機

證券商以媒體傳送方式於成交日至成交日後次二營業日，辦理與保管機構間信用買賣交割資料傳送或調整傳送資料時使用。

(二)作業程序

操作“證券商信用附檔資料媒體傳送”交易（交易代號B91），輸入成交日期及證券商代號，辦理買賣交割資料傳送作業。

十六、證券商信用附表資料傳送查詢（B92）

(一)使用時機

證券商於成交日或成交次一營業日或成交次二營業日查詢傳送保管機構之信用買賣交割資料時使用。

(二)作業程序

操作“證券商信用附表交割資料傳送查詢”交易（交易代號B92)，列印「證券商信用附表資料查詢」查詢傳送之信用買賣交割資料。

(三)相關傳票及報表

證券商信用附表資料查詢。

十七、保管機構信用附表資料查詢／收檔（B93/B94）

(一)使用時機

保管機構於成交日或成交次一營業日或成交次二營業日欲查詢證券商傳送之信用買賣交割資料時使用。

(二)作業程序

操作“保管機構信用附表資料查詢”交易（交易代號B93)，列印「保管機構買賣交割資料查詢」或操作“保管機構信用附表資料收檔”交易（交易代號 B94）收取資料，以查詢證券商傳送之買賣交割資料。

(三)相關傳票及報表

保管機構信用附表資料查詢。

十八、票券買賣交割資料查詢／收檔（B85/B86）

(一)使用時機

1. 營業處所議價之短期票券交易，由票券商輸入交割指令通知本公司辦理款券收付作業者，並於交割指令中指定保管機構代號時，本公司據以提供法人對帳服務。
2. 保管機構於交割日查詢／收檔票券商傳送之票券買賣款券同步交割資料時使用。

(二)作業程序

1. 保管機構操作“票券買賣交割資料查詢”交易（交易代號B85)，列印或瀏覽「票券買賣交割資料查詢」，或操作“票券買賣交割資料收檔”交易（交易代號B86)，收取其往來票券商傳送之買賣交割資料。
2. 於操作B85查詢交易時，如「BCSS結帳狀態」欄位為「已結帳」，表示票券商傳送之買賣交割資料內容不會再異動。

(三)相關傳票及報表

1. 票券買賣交割資料查詢報表。
2. 票券買賣交割資料收檔規格，請至本公司網站（下載專區／票券／債券／短期票券>結算交割／法人對帳服務 B86 收檔規格）查閱及下載。

十九、票券買賣交割資料確認（B87）

(一)使用時機

保管機構於交割日就其所往來票券商所傳送之票券款券同步交割資料，進行確認或取消確認時使用。

(二)作業程序

1. 保管機構操作“票券買賣交割資料確認”交易（交易代號B87),「作業類別」選＜0＞買賣交割資料確認，通知票券商買賣交割資料完成對帳確認;「作業類別」選＜1＞買賣交割資料確認取消，通知票券商買賣交割資料取消確認。
2. 保管機構操作 B87 交易,作業類別選＜0＞買賣交割資料確認後，於操作 B85/B86 時,「確認狀態」欄位由「待確認」改為「已確認」。
3. 保管機構操作 B87 交易,作業類別選＜1＞買賣交割資料確認取消後，於操作 B85/B86 時,「確認狀態」欄位由「已確認」改為「待確認」。

二十、票券買賣交割資料重送通知（B88）

(一)使用時機

保管機構於交割日操作 B85/B86 交易後，於核對投信公司之指示內容時，如發現其查詢／收檔之資料有缺漏，使用本交易要求重新傳送該筆買賣交割資料。

(二)作業程序

1. 保管機構操作“票券買賣交割資料重送通知”交易（交易代號 B88），通知本公司重新傳送買賣交割資料。
2. 保管機構執行 B88 交易後，需再次操作 B85/B86 交易，確認收到該筆買賣交割資料。

二十一、保管機構賣出撥轉通知（B97/B97S）

(一)使用時機

保管機構於成交日後次一營業日通知成交日後次二營業日賣出交割數額時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“保管機構賣出撥轉通知”交易（交易代號B97）輸入通知數額。

(2)空白印錄單上認證資料。

(3)於認證單上蓋經辦員章。

(4)輸入錯誤時，操作“保管機構賣出撥轉通知”交易（交易代號B97）刪除錯誤資料後，再重新輸入正確資料。

(5)本交易不得沖正

(6)列印「保管機構賣出撥轉通知查詢表」核對。

2.覆核人員

主管人員或指定人員依「保管機構賣出撥轉通知查詢單」資料與認證單核對，並於認證單上蓋覆核章。

(三)相關傳票及報表

1.認證單。

2.保管機構賣出撥轉通知查詢單。

二十二、保管機構賣出撥轉通知查詢（B98）

(一)使用時機

證券商及保管機構欲查詢保管機構於成交日後次一營業日通知成交日後次二營業日客戶賣出交割數額時使用。

(二)作業程序

1.操作“保管機構賣出撥轉通知查詢”交易（交易代號B98）查詢賣出撥轉通知數額。

2.列印、瀏覽或收取保管機構賣出撥轉通知查詢表。

(三)相關傳票及報表

保管機構賣出撥轉通知查詢表。

二十三、保管帳戶買進撥轉查詢／收檔（B99/B99F）

(一)使用時機

證券商及保管機構於成交日後次二營業日查詢其客戶買進撥入數額時使用。

(二)作業程序

1.操作“保管帳戶買進撥轉查詢／收檔”交易（交易代號B99/B99F)，查詢客戶買進撥入數額。

2.列印、瀏覽或收取保管帳戶買進撥轉查詢表。

(三)相關傳票及報表

保管帳戶買進撥轉查詢表。

二十四、投信基金名稱資料維護（K74）

(一)使用時機

1.投信公司須先維護基金名稱資料，俾利查詢其往來證券商、債票券商傳送之買賣交割資料時使用。

2.投信公司更換往來保管機構時使用。

(二)作業程序

操作「投信基金名稱資料維護」交易（交易代號K74/K74S）建立或取消投信基金戶與保管機構帳戶間之關連性資料，並於完成輸入後，列印「投信基金名稱資料維護查詢」覆核輸入之異動資料內容。

(三)相關傳票及報表

投信基金名稱資料維護查詢。

二十五、保管機構基金基本資料鍵檔（K75/K75S）

(一)使用時機

保管機構通知本公司確認或取消投信公司查詢其往來證券商及債票券商傳送之買賣交割資料時使用。

(二)作業程序

操作“保管機構基金基本資料鍵檔”交易（交易代號K75/K75S)，確認或取消投信公司查詢其往來證券商及債票券商傳送之買賣交割資料，並於完成輸入後，列印「保管機構基金基本資料鍵檔查詢」覆核輸入之異動資料內容。

(三)相關傳票及報表

保管機構基金基本資料鍵檔查詢。

二十六、投信權益證券買賣交割／信用附表資料查詢／收檔（K76/K77）

(一)使用時機

投信公司於成交日次二營業日前查詢證券商傳送之買賣交割或信用附表資料時使用。

(二)作業程序

操作“投信權益證券買賣交割／信用附表資料查詢”交易（交易代號K76)，列印「投信權益證券買賣交割資料查詢」、「投信權益證券信用附表資料查詢」或操作“投信權益證券買賣交割／信用附表資料收檔”交易（交易代號K77)，收取證券商傳送之買賣交割資料檔案或信用附表資料檔案。

(三)相關傳票及報表

1.投信權益證券買賣交割資料查詢。

2.投信權益證券信用附表資料查詢。

二十七、投信票券買賣交割資料查詢／收檔（K78/K79）

(一)使用時機

投信公司於交割日，查詢其往來票券商傳送至保管機構之票券買賣交割資料時使用。

(二)作業程序

投信公司操作「投信票券買賣交割資料查詢」交易（交易代號 K78）或「投信票券買賣交割資料收檔」交易（交易代號 K79)，查詢或收取其往來票券商傳送之買賣交割資料。

(三)相關傳票及報表

「投信票券買賣交割資料查詢」報表。

二十八、保管機構交易確認暨賣出交割通知／媒體傳檔（K16/K16S）

(一)使用時機

保管機構於成交日次二營業日上午十時前，辦理與證券商間買賣交割資料逐筆確認之資料輸入或檔案傳送時使用。

(二)作業程序

1.操作“保管機構交易確認暨賣出交割通知”交易(交易代號 K16)，輸入應逐筆確認之帳號及確認股數或不確認資訊，並輸入主管密碼，辦理與證券商間買賣交割資料逐筆確認之通知作業。

2.欲以傳檔方式操作“保管機構交易確認暨賣出交割通知媒體傳檔”交易（交易代號K16S）時，輸入檔案名稱及主管密碼，辦理與證券商間買賣交割資料逐筆確認之檔案傳送作業。

3.確認狀況為已確認者，如需調整時，應先刪除原確認資料後，再重行通知調整後之交割資料。確認狀況為未確認者，如需調整時，毋須刪除原確認資料，得逕行通知調整後之交割資料。

4.操作“保管機構逐筆/帳號別確認通知查詢／收檔”交易（交易代號 K17/K17F)，列印或收取「保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表」辦理核對作業。

(三)相關傳票及報表

保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表。

二十九、保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢／收檔（K17/K17F）

(一)使用時機

證券商及保管機構查詢保管機構上傳至本公司已逐筆確認、未逐筆確認、已依保管機構客戶帳號別確認之買賣交割資料，及已逐筆確認之賣出交割資料是否產生保管機構賣出撥轉通知(B97)檔案資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢／收檔”交易（交易代號 K17/K17F），查詢保管機構上傳至本公司已逐筆確認、未逐筆確認、已依保管機構客戶帳號別確認之買賣交割資料，及已逐筆確認之賣出交割資料是否產生保管機構賣出撥轉通知(B97)檔案資料。

2.列印或收取保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表。

(三)相關傳票及報表

保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表。

三十、保管帳戶期初餘額收檔（K73F）

(一)使用時機

保管機構透過連線電腦收取客戶得受託賣出數額明細資料時使用。

(二)作業程序

操作“保管帳戶期初餘額收檔”交易（交易代號 K73F)，收取客戶得受託賣出數額明細資料俾利核帳。

三十一、客戶保管帳戶存券餘額收檔（G60F）

(一)使用時機

保管機構透過連線電腦收取客戶保管帳戶存券餘額資料時使用。

(二)作業程序

操作“客戶保管帳戶存券餘額收檔”交易（交易代號 G60F），收取客戶存券餘額資料俾利核帳。

三十二、保管機構依帳號辦理買賣交割資料確認通知／媒體傳檔(K81/K81S)

(一)使用時機

保管機構於成交日次二營業日上午十時前，依保管機構客戶帳號別辦理與證券商間之買賣交割資料確認時使用。

(二)作業程序

1. 操作“保管機構依帳號辦理買賣交割資料確認通知”交易(交易代號K81)，輸入保管機構客戶帳號，辦理與證券商間買賣交割資料確認之通知作業。
2. 欲以傳檔方式操作“保管機構依帳號辦理買賣交割資料確認通知媒體傳檔”交易（交易代號 K81S）時，輸入檔案名稱，辦理與證券商間買賣交割資料確認之檔案傳送作業。
3. 確認狀況為已確認者，如需調整時，應先刪除原確認資料後，再重行通知調整後之交割資料。
4. 操作“保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢／收檔”交易（交易代號K17/K17F)，列印或收取「保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表」辦理核對作業。

(三)相關傳票及報表

保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢表。

三十三、保管機構轉換通知／媒體傳檔（G07/G07S）

(一)使用時機

客戶於交割期內更換保管機構，由新保管機構辦理轉換基準日前一營業日與轉換當日買賣之交割作業時，新保管機構得於轉換基準日通知本公司置換證券商傳送買賣交割資料之保管機構帳號時使用。

(二)作業程序

1.新增作業

(1)新保管機構操作“保管機構轉換通知”交易(交易代號G07）後，輸入新／舊保管機構帳號、證券商買賣交割帳號、作業類別“1”新增帳號，並輸入主管密碼，辦理保管機構帳號轉換之通知作業。新保管機構操作本交易前應先確認證券商是否已操作“保管機構往來登記變更”交易(交易代號157)及舊保管機構未操作“保管機構依帳號辦理買賣交割資料確認通知”交易(交易代號K81)或“保管機構交易確認暨賣出交割通知”交易(交易代號K16)之確認。

(2)新保管機構欲以傳檔方式操作“保管機構轉換通知媒體傳檔”交易（交易代號G07S）時，輸入檔案名稱及主管密碼，辦理保管機構帳號轉換通知之檔案傳送作業。

2.取消作業

若操作錯誤或因客戶變更指示，新保管機構得於變更基準日操作“保管機構轉換通知”交易(交易代號G07)，作業類別2：刪除帳號，通知本公司取消保管機構帳號置換並回復原資料。

3.操作“保管機構轉換查詢”交易（交易代號G08)，查詢保管機構帳號轉換結果，辦理核對作業。

(三)相關傳票及報表

保管機構轉換查詢表。

三十四、保管機構轉換查詢（G08）

(一)使用時機

保管機構及證券商查詢1個月內“保管機構轉換通知”交易(交易代號G07)操作成功結果。

(二)作業程序

1.新保管機構得操作“保管機構轉換查詢”交易（交易代號G08），輸入轉換基準日、新保管機構代號，查詢保管機構帳號轉換結果。

2.舊保管機構得操作“保管機構轉換查詢”交易（交易代號G08），輸入轉換基準日、舊保管機構代號，查詢保管機構帳號轉換結果。

3.證券商得操作“保管機構轉換查詢”交易（交易代號G08），輸入轉換基準日、證券商代號，查詢保管機構帳號轉換結果。

(三)相關傳票及報表

保管機構轉換查詢表。

三十五、買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知（G97）

(一)使用時機

1.證券商通知本公司，其指定之保管機構得於 15 時 30 分後持續辦理預撥成交次二營業日客戶賣出交割數額時使用。

2.證券商及保管機構查詢保管機構於 15 時 30 分後是否得持續辦理預撥成交次二營業日客戶賣出交割時使用。

(二)作業程序

1.證券商操作“買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知”交易(交易代號 G97)之作業類別 1：新增，輸入保管機構代號，通知本公司其指定之保管機構得於 15 時 30 分後持續辦理預撥作業，如於保管機構輸入 9999 時，表示所有保管機構皆可辦理，證券商亦得輸入單一保管機構代號。

2.如保管機構無前項需求時，由證券商操作“買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知”交易（交易代號 G97）之作業類別 2：刪除，通知本公司刪除前項設定之保管機構；本公司接獲證券商刪除通知後，如保管機構於 15 時 30 分後仍須辦理預撥作業時，需通知證券商操作“買賣交割資料傳送結帳／確認”(交易代號 B06)辦理預撥重開作業。

3.證券商及保管機構操作“買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知”交易(交易代號 G97)之作業類別 3：查詢，列印「買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知查詢」，以查詢證券商設定保管機構於 15 時 30 分後是否得持續辦理預撥作業之情形。

(三)相關傳票及報表

買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知查詢。

三十六、債券議價買賣成交單通知／明細通知（G61/G62）

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日新增、更正或刪除債券議價買賣成交單資料時使用(交易對手限債券自營商或保管機構客戶)。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)新增成交單

操作“債券議價買賣成交單通知”交易(交易代號G61)，輸入收受通知參加人代號、成交單編號，作業類別1：新增，逐項輸入該成交單之客戶統一編號、交易類別、交割帳號等共用項目，並操作“債券議價買賣成交單明細通知”交易(交易代號G62)，輸入同一收受通知參加人代號、成交單編號、證券代號，作業類別1：新增，逐項輸入該債券之交易明細。若成交單有多筆債券標的時，需重覆操作G62交易，輸入各債券標的之明細資料。

(2)更正成交單

操作“債券議價買賣成交單通知”交易(交易代號G61)，輸入收受通知參加人代號、成交單編號，作業類別2：更正，修正成交單之共用項目；或操作“債券議價買賣成交單明細通知”交易(交易代號G62)，輸入收受通知參加人代號、成交單編號、證券代號，作業類別2：更正，修正成交單該債券標的之明細資料。

(3)刪除成交單之債券標的

操作“債券議價買賣成交單明細通知”交易(交易代號G62)，輸入收受通知參加人代號、成交單編號及證券代號，作業類別3：刪除，刪除該債券標的資料。

(如欲取消整筆成交單資料，請操作”債券議價買賣成交資料撤銷通知”(G78)交易辦理)。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員輸入資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

(1)操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易(交易代號G68/G68F)，資料種類0：成交單，查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)」，核對輸入之成交單內容。

(2)於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣成交單彙總表-交易商」(CT44)，與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)。

2.債券議價買賣成交單彙總表-交易商(CT44)。

三十七、債券議價買賣成交單通知媒體傳送(G63S)

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日以媒體傳送方式新增、更正或刪除債券議價買賣成交單資料時使用(交易對手限債券自營商或保管機構客戶)。

(二)作業程序

1.經辦員操作“債券議價買賣成交單通知媒體傳送”交易（交易代號 G63S)，辦理成交單資料之新增、更正或刪除債券標的等傳送作業。(如欲取消整筆成交單資料，請操作”債券議價買賣成交資料撤銷通知”(G78)交易辦理。)

2.主管人員或指定人員覆核經辦員傳輸資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

(1)操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易(交易代號G68/G68F)，資料種類0：成交單，查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)」，與“媒體傳送-債券議價買賣成交單通知媒體傳送”核對。

(2)於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣成交單彙總表-交易商」(CT44)，與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)。

2.媒體傳送-債券議價買賣成交單通知媒體傳送。

3.債券議價買賣成交單彙總表-交易商(CT44)。

三十八、債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知／明細通知(G64/G65)

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日新增、更正或刪除債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單資料時使用(交易對手限債券自營商或保管機構客戶)。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)新增給付結算憑單暨交付清單

操作“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知”交易(交易代號 G64)，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號，作業類別 1：新增，逐項輸入該給付結算憑單暨交付清單之客戶統一編號、幣別、成交日、給付結算日、收付種類1~收付種類4之款項收付資料等共用項目，並操作“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知”交易(交易代號 G65)，輸入同一收受通知參加人代號、給付結算憑單編號、成交單編號及證券代號，作業類別 1：新增，逐項輸入該成交單之債券標的明細資料。若給付結算憑單暨交付清單有多筆成交單及債券標的時，需重覆操作G65交易，輸入各成交單及債券標的之明細資料。

(2)更正給付結算憑單暨交付清單

操作“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知”交易(交易代號 G64)，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號，作業類別 2：更正，逐項修正給付結算憑單暨交付清單之共用項目；或操作“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知”交易(交易代號G65)，作業類別 2：更正，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號、成交單編號、證券代號等資料後，逐項修正給付結算憑單暨交付清單該債券標的之明細資料。

(3)刪除給付結算憑單暨交付清單之債券標的

操作“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單明細通知”交易(交易代號 G62)，作業類別 3：刪除，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號、成交單編號及

證券代號，刪除該債券標的資料。

(如欲取消整筆給付結算憑單暨交付清單，請操作”債券議價買賣成交資料撤銷通知”(G78)交易辦理。)

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員輸入資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

(1)操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易（交易代號 G68/G68F)，資料種類 1：給付結算憑單暨交付清單，查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」，核對輸入之給付結算憑單內容。

(2)於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣成交單彙總表-交易商」(CT45)，與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

2.債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商(CT45)。

三十九、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（G66）

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日新增、更正、刪除或查詢債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單款項收付資料時使用。(交易對手限債券自營商或保管機構客戶)

(二)作業程序

1.經辦員

(1)新增款項收付資料

操作“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”交易(交易代號G66)，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號、序號，作業類別1：新增，逐項輸入該給付結算憑單暨交付清單之客戶款項收付資料;如已於“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知”交易(交易代號 G64)輸入該客戶款項收付資料，則新增款項收付資料之序號不得與其重覆。

(2)更正款項收付資料

操作“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”交易(交易代號G66)，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號、序號，作業類別2：更正，逐項修正給付結算憑單暨交付清單之款項收付資料。

(3)刪除款項收付資料

操作“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”交易(交易代號G66)，作業類別3：刪除，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號、序號，刪除該款項收付資料。

(4)查詢款項收付

操作”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”交易(交易代號G66)，輸入收受通知參加人代號、給付結算憑單編號，作業類別4：查詢，查詢或列印「債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料查詢」，查詢該給付結算憑單之款項收付資料。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員輸入資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約

定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

(1)操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易（交易代號G68/G68F)，資料種類1：給付結算憑單暨交付清單，查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」，核對輸入之款項收付資料內容。

(2)於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商」(CT45)，與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.債券議價買賣給付結算憑單款項收付資料查詢。

2.自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

3.債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商（CT45)。

四十、債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送(G67S)

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日以媒體傳送方式新增、更正或刪除債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單資料時使用。(交易對手限債券自營商或保管機構客戶)

(二)作業程序

1. 經辦員操作“債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送”交易(交易代號 G67S),辦理給付結算憑單暨交付清單資料之新增、更正或刪除債券標的等傳送作業。(如欲取消整筆給付結算憑單暨交付清單,請操作”債券議價買賣成交資料撤銷通知”(G78)交易辦理。)

2. 主管人員或指定人員覆核經辦員傳輸資料無誤後,使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業,請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3. 報表覆核

(1)操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易(交易代號 G68/G68F),資料種類 1:給付結算憑單暨交付清單,查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」,核對傳送之資料內容。

(2)於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商」(CT45),與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」覆核。

(三)相關傳票及報表

1. 自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

2. 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商(CT45)。

四十一、自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔（G68/G68F）

(一)使用時機

債券自營商查詢或收取所傳送之債券議價買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(二)作業程序

操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易（交易代號 G68/G68F)，查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料（代成交單）及「自營商債券議價買賣成交資料（代給付結算憑單暨交付清單)」，核對其傳送之債券議價買賣成交資料內容及查詢交易對手資料確認狀況。

(三)相關報表及傳票

1. 自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)。
2. 自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

四十二、自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知（G69）

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日通知保管機構或他方自營商，其買賣成交資料已傳送結束時使用。

(二)作業程序

1. 成交資料傳送結束並核對無誤後，操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知”交易（交易代號 G69)，輸入收受通知參加人代號、客戶統一編號、資料種類(0:成交單、1：給付結算憑單暨交付清單、2:全部)，作業類別 0：傳送結束通知，通知保管機構或他方自營商成交資料已傳送結束。
2. 欲查詢成交資料傳送結束狀態時，操作 G69 交易，輸入收受通知參加人代號、客戶統一編號、資料種類(0:成交單、1：給付結算憑單暨交付清單、2:全部)，作業類別 9：查詢，查詢或列印「債券議價買賣成交資料傳檔結束通知」。
3. 執行 G69 交易通知成交資料傳送結束後，如需新增、更正、刪除或撤銷成交資料時，應通知保管機構或他方自營商操作“債券議價買賣成交資料收檔結束通知”交易(交易代號 G72)，辦理收檔重開後，自營商始得重新傳送或撤銷成交資料。

(三)相關報表及傳票

債券議價買賣成交資料傳檔結束通知。

四十三、債券議價買賣成交資料查詢／收檔（G71/G71F）

(一)使用時機

保管機構或債券自營商查詢或收取往來債券自營商傳送之債券議價買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“債券議價買賣成交資料查詢／收檔”交易（交易代號 G71/G71F)，查詢、列印或收取「債券議價買賣成交資料（代成交單）及「債券議價買賣成交資料（代給付結算憑單暨交付清單)」，核對往來債券自營商傳送之債券議價買賣成交單及給付結算憑單暨交付清單內容，以辦理成交資料之確認或退回作業(詳 G73/G79 交易)。

2.欲查詢往來債券自營商成交資料是否傳送結束，得操作 G71 交易，輸入證券商資料傳送狀態(1：已通知傳送結束、2：未通知傳送結束)進行查詢。

3.報表覆核

於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣成交單彙總表-客戶」(CT44) 及「債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-客戶」(CT45)，分別與前一營業日之「債券議價買賣成交資料(代成交單)及「債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」覆核。

(三)相關報表及傳票

1.債券議價買賣成交資料(代成交單)。

2.債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

3.債券議價買賣成交單彙總表-客戶(CT44)。

4.債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-客戶(CT45)。

四十四、債券議價買賣成交資料收檔結束通知（G72）

(一)使用時機

保管機構或債券自營商於給付結算日通知往來自營商，其傳送之成交資料已收檔結束或可重新傳送時使用。

(二)作業程序

1. 成交資料收檔結束後，操作“債券議價買賣成交資料收檔結束通知”交易（交易代號G72)，輸入客戶統一編號、往來自營商代號、資料種類(0:成交單、1：給付結算憑單暨交付清單、2:全部)，作業類別0：收檔結束通知，通知往來自營商成交資料已收檔結束。
2. 欲查詢成交資料收檔結束狀態時，操作G72交易，輸入客戶統一編號、往來自營商代號、資料種類(0:成交單1：給付結算憑單暨交付清單2:全部)，作業類別9：查詢，查詢或列印「債券議價買賣成交資料收檔結束通知」。
3. 成交資料收檔結束後，往來自營商如需新增、更正、刪除或撤銷成交資料時，應操作G72交易，輸入客戶統一編號、往來自營商代號、資料種類(0:成交單、1：給付結算憑單暨交付清單、2:全部)，作業類別1：收檔重開，往來自營商始得重新傳送或撤銷成交資料。

(三)相關報表及傳票

債券議價買賣成交資料收檔結束通知。

四十五、債券議價買賣成交資料逐筆確認（G73）

(一)使用時機

保管機構或債券自營商於給付結算日核對往來自營商傳送之買賣成交資料後，逐筆辦理成交資料之確認或取消確認時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於給付結算日以逐筆方式確認成交資料時,操作“債券議價買賣成交資料逐筆確認”交易(交易代號G73)，輸入客戶統一編號、往來自營商代號、資料種類(0:成交單、1：給付結算憑單暨交付清單)、成交單／給付結算憑單編號、資料狀態P：待確認，辦理成交資料之確認(Y)或退回(N)。

(2)已確認或退回之成交資料，往來自營商如需更正、刪除或撤銷時，操作G73交易，輸入該成交資料之成交單／給付結算憑單編號、確認作業類別 Y:已確認或 N：退回，將成交資料之確認狀態由「Y」或「N」改為「P」後，往來自營商始得更正、刪除或撤銷成交資料。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員輸入資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

操作“債券議價買賣成交資料傳送查詢”交易（交易代號G71)，查詢或列印「債券議價買賣成交資料(代成交單)」及「債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」，核對成交單及給付結算憑單之確認狀態。

(三)相關傳票及報表

1.債券議價買賣成交資料(代成交單)。

2.債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

四十六、債券議價買賣成交資料撤銷通知（G78）

(一)使用時機

債券自營商於給付結算日撤銷債券議價買賣成交單或給付結算憑單暨交付清單時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

操作”債券議價買賣成交資料撤銷通知”交易(交易代號G78)，輸入客戶統一編號、資料種類0:成交單或1：給付結算憑單暨交付清單、成交單／給付結算憑單編號，取消該筆成交單或給付結算憑暨交付清單資料。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員撤銷資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

(1)操作“自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔”交易(交易代號G68/G68F)，資料種類0：成交單，查詢、列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)」，或資料種類1：給付結算憑單暨交付清單，列印或收取「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」，確認成交資料已撤銷。

(2)於次一營業日將所收到集保結算所編製之「債券議價買賣成交單彙總表-交易商」(CT44)，與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)」覆核，或「債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商」(CT45)，與前一營業日之「自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.自營商債券議價買賣成交資料(代成交單)。

2.自營商債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

3.債券議價買賣成交單彙總表-交易商(CT44)。

4.債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單彙總表-交易商(CT45)。

四十七、債券議價買賣成交資料整批確認（G79）

(一)使用時機

1.保管機構或債券自營商於給付結算日核對往來自營商傳送之買賣成交資料後，整批辦理成交資料之確認或取消確認時使用

2.保管機構或債券自營商確認給付結算日非當日之成交資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)於給付結算日以整批方式確認成交資料時,操作“債券議價買賣成交資料整批確認”交易(交易代號G79)，輸入給付結算日、客戶統一編號、往來自營商代號、資料種類(0:成交單、1：給付結算憑單暨交付清單)、成交單/給付結算憑單起、迄編號、確認作業類別Y:確認，辦理成交資料之整批確認；或確認作業類別 N:退回，辦理成交資料之整批退回。

(2)已確認或退回之成交資料,往來自營商如需調整或撤銷時，操作G79交易，輸入該成交資料之成交單／給付結算憑單起、迄編號、確認作業類別P：待確認，將成交資料之確認狀態由「Y」或「N」改為「P」後，往來自營商始得更正、刪除或撤銷成交資料。

(3)欲確認給付結算日非當日之成交資料時，得操作 G79交易辦理整批確認，惟無法辦理退回；給付結算日已退回之成交資料，亦無法於日後辦理重新確認。

2.覆核人員

主管人員或指定人員覆核經辦員輸入資料無誤後，使用已於集保結算所報表網路傳送暨查詢作業系統(e-Report)約定之有效憑證辦理簽章。(憑證維護作業，請參閱本手冊第一章第六節參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業)

3.報表覆核

操作“債券議價買賣成交資料傳送查詢”交易（交易代號G71)，查詢或列印「債券議價買賣成交資料(代成交單)」及「債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)」，核對成交單及給付結算憑單之確認狀態。

(三)相關傳票及報表

1.債券議價買賣成交資料(代成交單)。

2.債券議價買賣成交資料(代給付結算憑單暨交付清單)。

第六節　天然災害侵襲或選舉罷免投票日相關作業

一、證券留置（503）

(一)使用時機

1. 代為完成交割結算證券商欲留置其所代為完成交割結算之受災／選罷區域內證券商客戶，於集中市場及證券商營業處所買進有價證券時使用。

2. 代為完成交割結算證券商欲留置其申請買進遲延交割客戶，於集中市場及證券商營業處所買進有價證券時使用。

(二)作業程序

1. 經辦員

(1)操作“證券留置”交易（交易代號503）。

(2)於空白表單上印錄資料。

(3)於空白表單上蓋經辦員章。

2. 覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核經辦員所認證後之空白表單資料內容是否正確，並於空白表單上蓋覆核章。

(2)空白表單之印錄資料留存。

(三)相關傳票及報表

空白表單之印錄資料。

二、留置解除（504）

(一)使用時機

1.非受災／選罷區域總公司或其指定之分公司，得就其受災／選罷區域內客戶之款項交付情形,辦理留置有價證券撥付時使用。

2.申請買進遲延交割客戶向證券商完成款項給付後，證券商辦理留置之有價證券解除時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“留置解除”交易（交易代號504)。

(2)於空白表單上印錄資料。

(3)於空白表單上蓋經辦員章。

2.覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核經辦員所認證後之空白表單資料內容是否正確，並於空白表單上蓋覆核章。

(2)空白表單之印錄資料留存。

(三)相關傳票及報表

空白表單之印錄資料。

三、留置資料查詢（505）

(一)使用時機

1.查詢非受災／選罷區域總公司或其指定之分公司，留置其受災／選罷區域內客戶之有價證券時使用。

2.證券商查詢其留置申請買進遲延交割客戶之有價證券時使用。

(二)作業程序

操作“留置資料查詢”交易（交易代號505），列印有價證券留置明細表，查詢所辦理之留置資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券留置明細表。

四、留置解除資料查詢（506）

(一)使用時機

1. 查詢非受災／選罷區域總公司或其指定之分公司，解除其受災／選罷區域內客戶之有價證券留置時使用。

2. 證券商查詢其解除申請買進遲延交割客戶之有價證券留置時使用。

(二)作業程序

操作“留置解除資料查詢”交易（交易代號506），列印有價證券留置解除明細表，查詢所辦理之留置解除資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券留置解除明細表。

五、興櫃股票代為完成給付通知（585）

(一)使用時機

非受災／選罷區域總公司或其指定之分公司，欲代為完成其受災／選罷區域證券商之興櫃股票及其合併辦理給付結算之相關商品應屆給付結算價款時使用。

(二)作業程序

操作“興櫃股票代為完成給付通知”交易（交易代號585），列印「興櫃股票代為完成給付通知查詢」，查詢輸入之欲代為完成給付結算價款之證券商。

(三)相關傳票及報表

興櫃股票代為完成給付通知查詢。

六、天然災害侵襲認購（售）權證履約收付資料查詢（188）

(一)使用時機

參加人查詢請求履約日停止上班地區及正常上班地區認購（售）權證履約收付計算表有關資料時使用，並憑以通知認購（售）權證持有人或發行人為完成款券收付之依據。

(二)作業程序

操作“天然災害侵襲認購(售)權證履約收付資料查詢”交易(交易代號188)，列印「天然災害侵襲認購（售）權證履約收付計算表」。

(三)相關傳票及報表

天然災害侵襲認購（售）權證履約收付計算表。

第七節　證券交易所借券系統借券及證券商及證券金融公司有價證券借貸相關作業

一、證券交易所借券系統借券異動明細查詢／收檔（419/419F）

(一)使用時機

證券商查詢當日證券交易所系統借券相關之圈存／解圈，匯撥明細資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“證券交易所借券系統借券異動明細查詢／收檔”交易（交易代號419/419F）。

2.作業類別：

(1)出借圈存／解圈資料，列印或收取當日出借有價證券之圈存／解圈資料。

(2)擔保品圈存／解圈資料，列印或收取當日有價證券擔保品之圈存／解圈資料。

(3)還券撥轉資料，列印或收取當日有價證券之還券撥轉資料。

(4)擔保品撥轉資料，列印或收取當日有價證券之擔保品撥轉資料。

(5)成交撥轉資料，列印或收取當日有價證券之成交撥轉資料。

(6)償還權益資料，列印或收取當日有價證券之償還權益資料。

(三)相關傳票及報表

1.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。

2.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。

3.證券交易所借券系統借券還券撥轉明細資料查詢單。

4.證券交易所借券系統借券擔保品撥轉明細資料查詢單。

5.證券交易所借券系統借券成交撥轉明細資料查詢單。

6.證券交易所借券系統借券償還權益明細資料查詢單。

7.交易明細表（ST01）。

二、借入餘額匯撥（425/425S）

(一)使用時機

1.客戶與客戶開立於保管機構保管劃撥帳戶間之借券餘額匯撥。

2.客戶本人不同保管劃撥帳戶間之借券餘額匯撥。

(二)作業程序

1.客戶

(1)有摺戶應持證券存摺及客戶原留印鑑（有摺戶及無摺戶使用情形請參考端末機操作手冊之客戶基本資料建檔（交易代號140)),非本人申請時，應依參加人相關規定辦理。

(2)如屬客戶與客戶開立於保管機構保管劃撥帳戶間匯撥，參加人填具「借入餘額匯撥申請書—代支出傳票」二聯，並加蓋公司章；另於後台帳務系統進行覆核並採“借入餘額匯撥媒體傳送”交易（交易代號425S）者，得免填具「借入餘額匯撥申請書－代支出傳票」,以“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表代支出傳票。

(3)如屬客戶本人不同保管劃撥帳戶間之匯撥，客戶填具「借入餘額匯撥申請書—代支出傳票」二聯，並加蓋原留印鑑。

2.經辦員

(1)檢視「借入餘額匯撥申請書—代支出傳票」填寫之資料是否正確。

(2)操作“借入餘額匯撥”交易（交易代號425）或“借入餘額匯撥媒體傳送”交易（交易代號425S)。

(3)於申請書上認證資料；另於後台帳務系統進行覆核並採“借入餘額匯撥媒體傳送”交易（交易代號425S）者，列印“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表。

(4)於申請書或媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表上蓋經辦員章。

3.覆核人員

(1)主管人員或指定人員覆核認證後之申請書、後台帳務系統覆核資料，或“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”內容是否一致，並核對相關資料相符後，於申請書或“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表上蓋覆核章。

(2)持「借入餘額匯撥申請書—客戶收執聯」,交客戶收執。

(3)「借入餘額匯撥申請書—代支出傳票」、後台帳務系統覆核資料，或“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表留存作為結帳之依據。

4.結帳

(1)操作“存券交易日結資料查詢”交易（交易代號 165），列印「存券交易異動表」或「存券交易日結單」與彙集之當日「借入餘額匯撥申請書—代支出傳票」，或“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表核對。

(2)相關申請書或“媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送”報表作為日結單附件一併保存。

5.沖正

(1)本交易不得沖正，故於結帳前發現操作錯誤時，應立即請客戶由對方參加人反向匯回原帳號，並列印「匯撥轉帳交易明細資料查詢單（代傳票）」留作原申請書之附件。

(2)重新操作“借入餘額匯撥”交易（交易代號 425）或“借入餘額匯撥媒體傳送”交易（交易代號 425S），經辦員另填「借入餘額匯撥申請書—代支出傳票」作為原申請書之附件。

6.報表覆核

證券商及證券自營商次一營業日應將所收到集保結算所編製之「交易明細表」（ST01）或其報表檔案，與前一營業日之「存券交易異動表」或「存券交易日結單」覆核。

(三)相關傳票及報表

1.借入餘額匯撥申請書—代支出傳票。

2.存券交易異動表或存券交易日結單。

3.匯撥轉帳交易明細資料查詢單。

4.交易明細表（ST01）。

5.媒體傳送交割媒體-借入餘額匯撥媒體傳送報表。

三、有價證券借貸異動明細查詢／收檔（K52/K52F）

(一)使用時機

證券商或證金公司查詢借貸相關匯撥明細資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“有價證券借貸異動明細查詢／收檔”交易（交易代號K52/K52F）。

2.作業類別

(0)全部

(1)取得券源撥轉資料，列印、瀏覽或收取取得券源撥轉資料。

(2)歸還券源撥轉資料，列印、瀏覽或收取歸還券源撥轉資料。

(3)出借券源撥轉資料，列印、瀏覽或收取出借券源撥轉資料。

(4)歸還借券撥轉資料，列印、瀏覽或收取歸還借券撥轉資料。

(5)權益補償撥轉資料，列印、瀏覽或收取權益補償轉出資料。

(6)擔保品撥轉資料，列印、瀏覽或收取擔保品撥轉資料。

(7)處分及了結撥轉資料，列印、瀏覽或收取處分及了結撥轉資料。

(三)相關傳票及報表

匯撥交易明細資料查詢單。

四、有價證券借貸異動彙計查詢／收檔（K53/K53F）

(一)使用時機

證券商或證金公司查詢有價證券借貸異動彙計資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“有價證券借貸異動彙計查詢／收檔”交易（交易代號K53/K53F)。

2.列印、瀏覽或收取有價證券借貸異動彙計資料。

(三)相關傳票及報表

有價證券借貸異動彙計查詢單。

五、借貸證券撥出申請（K54/K54S）

(一)使用時機

證券商或證金公司同意有價證券借貸將轉出之有價證券明細資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“借貸證券撥出申請”交易（交易代號K54/K54S)。

(2)印錄登錄單上認證欄資料。

(3)於登錄單上蓋經辦員章。

2.覆核人員

(1)主管人員覆核登錄單內容，並於登錄單上蓋章。

(2)登錄單由參加人自行留存。

(三)相關傳票及報表

借貸證券撥出申請登錄單。

六、有價證券借貸證券撥出申請查詢（K55）

(一)使用時機

證券商或證金公司查詢借貸證券借貸同意撥出申請資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“有價證券借貸證券撥出申請查詢”交易（交易代號K55)。

2.列印、瀏覽或收取有價證券借貸證券撥出申請查詢單。

(三)相關傳票及報表

有價證券借貸證券撥出申請查詢單。

七、撤銷證券借貸異動（K56）

(一)使用時機

證券商或證金公司通知撤銷有價證券借貸之明細資料時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)操作“撤銷證券借貸異動”交易（交易代號K56)。

(2)印錄登錄單上認證欄資料。

(3)於登錄單上蓋經辦員章。

2.覆核人員

(1)主管人員覆核登錄單內容，並於登錄單上蓋章。

(2)登錄單由參加人自行留存。

(三)相關傳票及報表

撤銷證券借貸異動登錄單。

八、撤銷證券借貸異動查詢（K57）

(一)使用時機

證券商或證金公司查詢撤銷證券借貸異動資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“撤銷證券借貸異動查詢”交易（交易代號K57)。

2.列印、瀏覽或收取撤銷證券借貸異動資料查詢單。

(三)相關傳票及報表

撤銷證券借貸異動查詢單。

九、擔保品彙計資料查詢／收檔（K20/K20F）

(一)使用時機

證券商或證金公司作業結束後，查詢有價證券借貸擔保品彙計資料核對帳務時使用。

(二)作業程序

1.操作“擔保品彙計資料查詢”交易（交易代號K20)，列印「擔保品彙計資料查詢單」或操作“擔保品彙計資料收檔”交易（交易代號 K20F)，收取報表之電腦媒體資料核對擔保品彙計資料。

2.異動資料核對無誤後，於表單經辦、主管欄簽章確認，如以電子方式處理資料者，得以媒體方式儲存，惟應留存核帳紀錄。

(三)相關傳票及報表

擔保品彙計資料查詢單。

十、其他券源抵交割申請／撤銷（K21）

(一)使用時機

證券商總公司申請或撤銷以其辦理有價證券借貸業務借入之有價證券履行證券交易市場交割義務時使用。

(二)作業程序

1.經辦員

(1)依據賣出錯帳、客戶違約、遲延交割申報資料，操作“其他券源抵交割申請／撤銷”交易（交易代號K21）。

(2)印錄於空白紙張。

(3)於認證紙張上蓋經辦員章。

2.覆核人員

主管人員覆核賣出錯帳、客戶違約、遲延交割申報資料與認證資料是否一致，並於認證紙張上蓋覆核章。

3.結帳

(1)操作“其他券源抵交割明細查詢”交易（交易代號 K22），列印「其他券源抵交割明細查詢單」與認證資料逐一核對。

(2)操作“存券交易日結資料查詢”交易（交易代號 165），列印「存券交易異動表」或「存券交易日結單」與彙集之當日認證資料核對。

(3)相關認證紙張作為存券交易異動表或存券交易日結單附件一併保存。

(三)相關傳票及報表

1.認證單。

2.存券交易異動表或存券交易日結單。

3.交易明細表（ST01）。

十一、其他券源抵交割明細查詢（K22）

(一)使用時機

證券商查詢以其辦理有價證券借貸業務借入之有價證券履行證券交易市場交割義務明細資料時使用。

(二)作業程序

1.操作“其他券源抵交割明細查詢”交易（交易代號K22)。

2.列印、瀏覽「其他券源抵交割明細查詢單」或收取明細資料。

(三)相關傳票及報表

其他券源抵交割明細查詢單。

第八節　跨國發行有價證券相關作業

一、外國有價證券跨國匯出

(一)使用時機

參加人或其客戶將外國有價證券由其保管劃撥帳戶匯至國外保管、劃撥或結算機構帳戶時使用。

(二)作業程序

1. 操作「存券匯撥」交易（交易代號 130），將外國有價證券撥入本公司「國際有價證券專戶」帳號 99709999900。
2. 參加人檢附前項存券匯撥申請書第二聯及「外國有價證券跨國匯出申請書」送交本公司憑以辦理轉帳作業；若跨國匯出之外國有價證券屬境外 ETF 者，前揭存券匯撥申請書第二聯及「外國有價證券跨國匯出申請書」，應先送其境外 ETF 總代理人加蓋原留印鑑後，再送交本公司申請。

(三)相關傳票及報表

1. 存券匯撥申請書。
2. 外國有價證券跨國匯出申請書。

二、外國有價證券跨國匯入

(一)使用時機

參加人或其客戶將外國有價證券由國外保管、劃撥或結算機構帳戶匯至其保管劃撥帳戶時使用。

(二)作業程序

參加人檢附「外國有價證券跨國匯入申請書」送交本公司憑以辦理轉帳作業；若跨國匯入之外國有價證券屬境外 ETF 者，「外國有價證券跨國匯入申請書」，應先送其境外 ETF 總代理人加蓋原留印鑑後，再送交本公司申請。

(三)相關傳票及報表

外國有價證券跨國匯入申請書。

三、股東會或受益人會議表決權行使作業

(一)使用時機

外國保管機構、劃撥或結算機構遇外國發行人召開股東會或受益人會議時使用。

(二)作業程序

1. 外國發行人或總代理人依本公司規定，應於停止過戶起日 8 個營業日前申報有關召開股東會或受益人會議停止過戶資料。
2. 本公司於外國發行人為召開股東會、受益人會議停止過戶期間開始日起三日內，編製證券所有人名冊通知其股務機構，由股務機構通知國內證券所有人召開股東會、受益人會議時間及其表決權之行使。
3. 股務機構依本公司編製之證券所有人名冊通知國內證券所有人，有關股東會議、受益人會議及其表決權行使等相關事宜；並依原發行國規定期間投票截止日前五個營業日彙整國內證券所有人議決單位數資料後，將「股東會／受益人會議議決統計通知」送交本公司。
4. 本公司依外國保管機構、劃撥或結算機構規定之投票截止日前，依股務機構之「股東會／受益人會議議決統計通知」，透過外國保管機構、劃撥或結算機構自行建置之系統或委託系統（如 Broadridge 平台），通知外國保管機構、劃撥或結算機構議案表決結果。

(三)相關傳票及報表

1. 證券所有人名冊。
2. 股東會／受益人會議議決統計通知。

四、發放現金股利或現金收益作業

(一)使用時機

外國保管機構、劃撥或結算機構遇外國發行人發放現金股利或現金收益作業時使用。

(二)作業程序

1. 外國發行人或總代理人依本公司規定，應於停止過戶起日 8 個營業日前申報有關辦理現金股利或現金收益停止過戶資料。
2. 本公司於外國發行人為召開現金股利或現金收益停止過戶期間開始日起三日內，編製證券所有人名冊通知其股務機構，
3. 外國發行人或總代理人應於現金股利或現金收益發放日二營業日前，填具「第二上市（櫃）公司股票現金股利發放資料通知書」或「境外 ETF 現金收益款項發放資料通知書」，將款項發放日期、幣別、款項金額及股務機構款項收付銀行資料等通知本公司。
4. 本公司於現金股利或現金收益發放日透過網路銀行連線查詢款項匯入金額，並經比對與外國發行人或總代理人通知之應收款項金額相符後，依據總代理人之通知書資料，透過網路銀行自本公司國外款項銀行帳戶，將現金收益款項扣除必要之費用後匯至總代理人通知之國內股務機構指定款項總代理人通知之帳戶，完成撥款作業。
5. 股務機構於辦理結匯後，應依本公司編製之證券所有人名冊，將收益現金款項匯入國內投資人款項帳戶，並通知投資人。

(三)相關傳票及報表

1. 證券所有人名冊。
2. 第二上市（櫃）公司股票現金股利發放資料通知書。
3. 境外 ETF 現金收益款項發放資料通知書