證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊目錄

第一章　通　則

第一節　參加人劃撥帳戶之開戶----------1-1
第二節　參加人會計帳之採用及核帳方式----------1-2
第三節　參加人業務作業時限----------1-5
第四節　參加人管制卡之使用----------1-7
第五節　參加人使用之交易用紙及報表----------1-11
第六節　參加人辦理帳簿報表網路接收暨查詢作業----------1-13
第七節　參加人辦理集保作業安全管理----------1-16
第八節　參加人受理客戶以電子方式申請辦理帳簿劃撥相關作業
----------1-23
第九節　證券商跨營業據點帳簿劃撥服務----------1-27
第十節　參加人因應疫情或其他因素辦理集保作業指引-------1-34

第二章　客戶基本資料維護

第一節　基本資料異動----------2-1
一、開戶基本資料建檔／**媒體傳送**(140/**920**) ----------2-1
二、客戶基本資料變更(146) ----------2-7
三、保管機構往來登記／**媒體傳送**(156/**156S**) ----------2-10
四、保管機構往來登記變更(157/157S) ----------2-13
五、**信託／全委**／英文戶名資料維護／**媒體傳送**(**179/179S**) 2-15
六、款項劃撥基本資料建檔／**媒體傳送**(159/**929**) ---------2-18
七、多幣別款項劃撥基本資料查詢(C89) ----------2-20
八、解約／未簽約帳戶註銷／**媒體傳送**(155/**925**) ---------2-21
九、信託註記及關係人建檔(540/540S) ----------2-25
十、網際網路帳戶資料查詢登記(B40) ----------2-27
十一、外資客戶國籍代碼建置(B56/B56S) ----------2-28
十二、客戶地址資料轉換／更正(C46/C46S) ----------2-29
十三、開戶資料維護(R140) ----------2-31
十四、非異常款項帳號資料維護(C45/C45S) ----------2-32
十五、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（G91/G91S） ----------2-33

第二節　存摺資料異動----------2-34

一、新發存摺(141)----------2-34
二、換發存摺(142)----------2-36
三、補登存摺(144)----------2-37
四、存摺掛失／磁條損毀(147)----------2-38
五、存摺掛失解除(148)----------2-40
六、補(換)發紙本存摺／磁條重建(149)----------2-41
七、存摺行次登錄(342)----------2-44
八、證券存摺資料附表查詢(347)----------2-45
九、客戶未登摺筆數資料收檔(348F)----------2-46
十、讀取證券存摺(B43)----------2-47
十一、客戶當日登摺資料查詢(C44)----------2-49
十二、合併證券商存摺換發(352)----------2-50
十三、手機存摺申請(G41/G41S)----------2-51

第三節　出借資料異動----------2-57
一、出借證券申請(370)----------2-57
二、出借證券變更(371)----------2-58
三、出借證券撤銷(372)----------2-59
四、出借證券申請查詢／收檔(373/373F)----------2-60

第四節　客戶資料查詢----------2-61
一、客戶資料查詢／收檔(160/160F)----------2-61
二、客戶存券異動明細查詢(161)----------2-62
三、承銷競拍／承銷中籤／配發查詢(269)----------2-63
四、控管資料查詢／收檔(350/350F)----------2-65
五、信託專戶基本資料查詢(541)----------2-66
六、手機存摺申請狀態查詢／收檔(G46/G46F)----------2-67
七、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（G92/G92F）----------2-68

第三章　存券帳務

第一節　有價證券及黃金現貨之送存----------3-1
一、未領送存(112)----------3-1
二、零股現券送存(117)----------3-3
三、連號現券送存(214)----------3-5
四、證券號碼更正(245)----------3-6

五、委託他人賣出申報資料查詢(579) ----------3-7
六、黃金未領回存(C83) ----------3-8

第二節　有價證券及黃金現貨之領回及扣帳----------3-9
一、存券領回(120) ----------3-9
二、存券更正扣帳(122) ----------3-12
三、存券領回代轉(127) ----------3-14
四、歸戶領回申請(A23) ----------3-17
五、歸戶領回查詢／確認／收檔(A25/A25F) ----------3-20
六、實體黃金提領(C81) ----------3-21
七、已提領實體黃金通知／媒體傳送(C82/C82S) ----------3-23
八、實體黃金提領查詢(C84) ----------3-24
九、提領分行基本資料維護(C78) ----------3-25

第三節　有價證券及黃金現貨之匯撥轉帳----------3-26
一、存券匯撥(130) ----------3-26
二、存券更正轉帳(131) ----------3-31
三、整戶存券匯撥(513) ----------3-34
四、整戶存券匯撥資料查詢／收檔(514/514F) ----------3-36
五、信託轉帳(543/543S) ----------3-37
六、過額配售轉撥(B30) ----------3-40
七、海外存託憑證標的證券轉帳(A38) ----------3-42
八、控管證券存券匯撥(A63) ----------3-45
九、保管機構客戶買進撥轉(134) ----------3-47
十、OSU 匯撥轉帳交易(C79)----------3-49
十一、黃金轉讓(C97) ----------3-51

第四節　有價證券之扣押與圈存----------3-53
一、法院扣押資料建置(150/150S) ----------3-53
二、法院扣押異動(151/151S) ----------3-55
三、法院扣押執行單位資料維護(154) ----------3-57
四、客戶扣押餘額資料查詢(351) ----------3-58
五、扣押資料異動查詢／收檔(353/353F) ----------3-59
六、法院扣押整批資料維護(C20) ----------3-60
七、法院扣押整批資料維護查詢(C21) ----------3-62
八、法院扣押資料更正(C22) ----------3-63

九、證券圈存申請(152) ----------3-64
十、證券解圈(153) ----------3-65
十一、證券圈存、解圈資料查詢／收檔(B77/B77F) --------3-66

第五節　有價證券之設質交付----------3-67
一、質權設定(310/310S) ----------3-67
二、質權解除／異動申請(320/320S) ----------3-69
三、實行質權申請(325) ----------3-73
四、實行質權申請撤銷(330) ----------3-76
五、設質異動彙計查詢／收檔(364/364F) ----------3-77
六、客戶設質交付資料查詢／收檔(365/365F) ----------3-80
七、設質交付資料查詢／收檔(366/366F) ----------3-81
八、設質交付轉入明細資料查詢(367) ----------3-82
九、單式存摺使用記錄明細查詢(432) ----------3-83
十、單式存摺使用記錄查詢(433) ----------3-84
十一、單式存摺資料查詢(434) ----------3-85
十二、單式存摺簽發(440) ----------3-86
十三、單式存摺掛失／作廢(447) ----------3-88
十四、設質有價證券相關作業異動通知(A45/A45S) --------3-90
十五、設質有價證券相關作業異動通知查詢(A46) ---------3-93
十六、設質交付媒體傳送資料查詢(C43) ----------3-94

第六節　認購(售)權證之權利行使----------3-95
一、權證行使／註銷申請(223) ----------3-95
二、輸入現金結算單位數(277) ----------3-97
三、認購(售)權證履約收付計算表查詢(286) ----------3-98
四、認購(售)權證履約明細資料查詢(287) ----------3-99
五、權證發行基本資料查詢(249) ----------3-100
六、認購(售)權證餘額查詢(283) ----------3-101

第七節　有價證券轉讓之轉帳----------3-102
一、私人間直接讓受轉帳／撤銷申請(375)----------3-102
二、繼承、贈與、抵繳股款及拋棄股份轉帳／撤銷申請(376)
----------3-105
三、有價證券轉讓轉帳申請資料查詢／收檔(676/676F)----3-115
四、拋棄有價證券所有權轉帳／撤銷申請(無股務單位專用)(C76)

----------3-116
五、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)(C77)----------3-119

第八節　有價證券之收購----------3-120
一、收購交存／撤銷轉撥(360/360S) ----------3-120
二、收購應賣撤銷申請(361) ----------3-136
三、收購交存餘額／撤銷申請資料查詢／收檔(362/362F) -3-139
四、受委任機構通知資料(363) ----------3-140
五、公開收購整批退回資料傳檔(C41) ----------3-142
六、公開收購整批退回資料查詢(C42) ----------3-144
七、異議股東股票交存／退回轉帳(G20/G20S) ----------3-145
八、異議股東股票交存轉帳／退回資料查詢／收檔(G21/G21F)
----------3-149
九、異議股東股票交存餘額資料查詢／收檔(G22/G22F) ---3-150
十、公開收購限制一人一帳戶應賣交存資料查詢(G25) ----3-151

第九節　期貨相關作業----------3-152
一、期貨相關作業轉帳(595/595S) ----------3-152
二、期貨相關作業轉帳明細查詢／收檔(596/596F) -------3-155
三、有價證券抵繳保證金轉帳額度控管明細查詢(A65) ----3-156
四、有價證券抵繳保證金專戶餘額明細資料查詢(A66) ----3-157

第十節　法院拍賣專戶明細資料維護作業----------3-158
一、拍賣專戶明細建檔(C61/C61S) ----------3-158
二、拍賣專戶明細賣出通知(C62/C62S) ----------3-159
三、拍賣專戶明細更正(C63/C63S) ----------3-161
四、法拍戶返還轉帳(C64/C64S) ----------3-163
五、拍賣專戶轉帳及明細維護異動查詢／收檔(C65/C65F) -3-165
六、拍賣專戶投資人明細餘額查詢(C66) ----------3-166
七、提存拍賣回存轉帳通知(C32) ----------3-167

第十一節　黃金現貨造市部位異動作業----------3-169
一、黃金造市部位交付(C94) ----------3-169
二、黃金造市部位異動申請(C95) ----------3-171
三、黃金造市部位交付查詢(C92) ----------3-173

第十二節　提存作業----------3-174
一、法院提存案款帳戶資料通知(C01) ----------3-174
二、法院提存案款帳戶資料查詢(C02) ----------3-175
三、提存轉帳通知(C03) ----------3-176
四、提存明細資料查詢／收檔(C04/C04F) ----------3-178
五、提存異動資料查詢／收檔(C05/C05F) ----------3-179
六、提存錯誤通知(C06) ----------3-180
七、提存退回轉帳通知(C07) ----------3-181
八、寄存證開立通知(C08) ----------3-183
九、寄存證資料查詢／收檔(C09/C09F) ----------3-184
十、提存物取回／領取／拍賣轉帳通知(C10) ----------3-185
十一、寄存證分割通知(C11) ----------3-187
十二、寄存證註銷通知(C18) ----------3-188
十三、有價證券面額資料查詢／收檔(C54/C54F) ---------3-189

第十三節　帳務日結----------3-190
一、存券異動彙計查詢／收檔(164/164F) ----------3-190
二、存券異動彙計結帳查詢／收檔(264/264F) ----------3-192
三、匯撥轉帳交易明細查詢／收檔(167/167F) ----------3-194
四、存券交易日結資料查詢／收檔(165/165F) ----------3-195
五、存券交易日結資料總結(166) ----------3-196
六、存券交易日結資料總結重開(169) ----------3-197
七、送存清冊資料列印(241) ----------3-198
八、領回申請查詢(242) ----------3-200
九、領回資料查詢(243) ----------3-201
十、零股存券異動彙計查詢(244) ----------3-202
十一、領回股票號碼清單查詢(248) ----------3-203
十二、存券異動明細資料查詢／收檔(G01/G01F) ---------3-204

第四章　交割結算業務

第一節　交易市場股票----------4-1
一、委託類別變更申報查詢／收檔(183/183F) ----------4-1
二、信用戶自備款輸入(172) ----------4-2
三、買賣彙計資料查詢／收檔(182/182F) ----------4-3
四、集中市場／櫃檯市場交易明細查詢／收檔(180/180F) ---4-4

五、交割清單附表資料查詢／收檔(184/184F) ----------4-5
六、劃撥轉帳存券不足資料查詢／收檔(162/162F) ---------4-6
七、劃撥戶交割不足資料查詢(168) ----------4-7
八、交割清單資料查詢／收檔(185/185F) ----------4-8
九、交割清單資料總結(186) ----------4-9
十、交割清單資料總結重開(189) ----------4-10
十一、借券資料明細查詢(374) ----------4-11
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) ----------4-12
十三、賣出交割完成通知(A00) ----------4-13
十四、有價證券不相抵資料鍵檔(A27/A27S) ----------4-14
十五、有價證券相抵資料查詢／收檔(A28/A28F) ----------4-15
十六、賣出數額控管解除查詢(A49) ----------4-16
十七、賣出數額控管解除(A50/A50S) ----------4-17
十八、賣出控管數額整戶解除(K70) ----------4-18
十九、劃撥戶賣出不足資料查詢(A68) ----------4-19
二十、有價證券當日沖銷資料查詢／收檔(K97/K97F) ------4-20

第二節　櫃檯議價買賣----------4-21
一、櫃檯證券議價附條件買賣撥轉通知(225/225S) --------4-21
二、櫃檯證券議價買賣／資產交換／實物履約撥轉(235/235S) ----------4-24
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)----------4-28
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)----------4-29
五、議價附條件買進資料查詢／收檔(238/238F) ----------4-30
六、議價附條件賣出資料查詢／收檔(239/239F) ----------4-31

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 ----------4-32
一、證券商申報帳務調整查詢／收檔(181/181F) ----------4-32
二、錯帳彙總查詢／收檔(613/613F) ----------4-33
三、錯帳互抵資料查詢(614) ----------4-34
四、錯帳帳務調整資料查詢／收檔(615/615F) ----------4-35
五、更正帳號帳務調整資料查詢／收檔(616/616F) --------4-36

六、處理帳務調整資料查詢／收檔(617/617F) ----------4-37
七、普通違約彙總查詢／收檔(625/625F) ----------4-38
八、普通違約相抵資料查詢／收檔(626/626F) ----------4-39
九、違約帳務調整資料查詢／收檔(627/627F) ----------4-40
十、借券明細資料查詢／收檔(634/634F) ----------4-41
十一、還券明細資料查詢(635) ----------4-42
十二、本日新借明細查詢／收檔(639/639F) ----------4-43
十三、借券基本資料收檔(644) ----------4-44
十四、綜合交易帳戶資料查詢(645) ----------4-45
十五、主動借券還券撥轉(A61) ----------4-46

第四節　櫃檯買賣興櫃一般板股票及其合併辦理給付結算之相關商品
----------4-47
一、興櫃股票資料查詢(575) ----------4-47
二、成交及給付結算資料明細查詢／收檔(576/576F) ------4-48
三、給付結算資料調整附表查詢／收檔(577/577F) --------4-49
四、逐筆交割撥轉通知(583/583S) ----------4-50
五、興櫃股票款券同步收付資料通知／調整(491/491S) ----4-51
六、興櫃股票款券同步收付資料查詢(492) ----------4-53
七、變更給付方式通知／媒體傳送(584/584S) ----------4-54
八、興櫃推薦證券商不相抵資料鍵檔(C24/C24S) ----------4-55
九、興櫃股票相抵資料查詢(C25) ----------4-56
十、興櫃綜合交易帳戶資料查詢(C90) ----------4-57
十一、證券商申報興櫃股票帳務調整查詢(C91) ----------4-58

第五節　參加人與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業 -----4-59
一、保管機構客戶成交資料查詢／收檔(331/331F) --------4-59
二、受託賣出保管資料查詢／媒體傳送(332/332S) --------4-60
三、保管帳戶賣出查詢記錄／收檔(333/333F) ----------4-61
四、受託賣出保管資料查詢記錄／收檔(334/334F) --------4-62
五、保管帳戶資料維護(338) ----------4-63
六、傳送資料清檔(B00) ----------4-64
七、證券商買賣交割資料媒體傳送(B01) ----------4-65
八、證券商買賣交割資料傳送查詢／收檔(B02/B02F) ------4-66
九、保管機構買賣交割資料查詢／收檔(B03/B04) ---------4-67
十、買賣交割資料比對(B05) ----------4-68

十一、買賣交割資料傳送結帳／確認(B06) ----------4-69
十二、買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢／收檔(B07/B07F)
----------4-70
十三、保管機構買賣交割匯費資料查詢／收檔(B09/B09F) --4-71
十四、證券商買賣交割匯費資料查詢／收檔(B10/B10F) ----4-72
十五、證券商信用附檔資料媒體傳送(B91) ----------4-73
十六、證券商信用附表資料傳送查詢(B92) ----------4-74
十七、保管機構信用附表資料查詢／收檔(B93/B94) -------4-75
十八、票券買賣交割資料查詢／收檔(B85/B86) ----------4-76
十九、票券買賣交割資料確認(B87) ----------4-77
二十、票券買賣交割資料重送通知(B88) ----------4-78
二十一、保管機構賣出撥轉通知(B97/B97S) ----------4-79
二十二、保管機構賣出撥轉通知查詢(B98) ----------4-80
二十三、保管帳戶買進撥轉查詢／收檔(B99/B99F) --------4-81
二十四、投信基金名稱資料維護(K74) ----------4-82
二十五、保管機構基本資料鍵檔(K75/K75S) ----------4-83
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) ----------4-84
二十七、投信債票券買賣交割資料查詢／收檔(K78/K79) ---4-85
二十八、保管機構交易確認暨賣出交割通知／媒體傳檔(K16/K16S)
----------4-86
二十九、保管機構逐筆／帳號別確認通知查詢／收檔(K17/K17F)
----------4-87
三十、保管帳戶期初餘額收檔(K73F) ----------4-88
三十一、客戶保管帳戶存券餘額收檔(G60F) ----------4-89
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) ----------4-90
三十三、保管機構轉換通知／媒體傳檔(G07/G07S) --------4-91
三十四、保管機構轉換查詢(G08) ----------4-92
三十五、買賣轉帳預撥資料取消結帳控管通知(G97) -------4-93
三十六、債券議價買賣成交單通知／明細通知(G61/G62) ---4-94
三十七、債券議價買賣成交單通知媒體傳送(G63S) --------4-96
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)----------4-97
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) ----------4-99
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) ----------4-101
四十一、自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢／收檔(G68/G68F) ----------4-102
四十二、自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知(G69) 4-103
四十三、債券議價買賣成交資料查詢／收檔(G71/G71F) ---4-104
四十四、債券議價買賣成交資料收檔結束通知(G72) ------4-105
四十五、債券議價買賣成交資料逐筆確認(G73) ----------4-106
四十六、債券議價買賣成交資料撤銷通知(G78) ----------4-107
四十七、債券議價買賣成交資料整批確認(G79) ----------4-108

第六節　天然災害侵襲或選舉罷免投票日相關作業----------4-110
一、證券留置(503) ----------4-110
二、留置解除(504) ----------4-111
三、留置資料查詢(505) ----------4-112
四、留置解除資料查詢(506) ----------4-113
五、興櫃股票代為完成給付通知(585)----------4-114
六、天然災害侵襲認購(售)權證履約收付資料查詢(188)--4-115

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 ----------4-116
一、證券交易所借券系統借券異動明細查詢／收檔(419/419F) ----------4-116
二、借入餘額匯撥(425/425S) ----------4-117
三、有價證券借貸異動明細查詢／收檔(K52/K52F)-------4-119
四、有價證券借貸異動彙計查詢／收檔(K53/K53F)-------4-120
五、借貸證券撥出申請(K54/K54S)----------4-121
六、有價證券借貸證券撥出申請查詢(K55)----------4-122
七、撤銷證券借貸異動(K56) ----------4-123
八、撤銷證券借貸異動查詢(K57)----------4-124
九、擔保品彙計資料查詢／收檔(K20/K20F)----------4-125
十、其他券源抵交劃申請／撤銷(K21)----------4-126
十一、其他券源抵交劃明細查詢(K22)----------4-127

第八節　跨國發行有價證券相關作業----------4-128

一、外國有價證券跨國匯出 ----------4-128
二、外國有價證券跨國匯入 ----------4-129
三、股東會或受益人會議表決權行使作業----------4-130
四、發放現金股利或現金收益作業----------4-131

第五章　股務事項

第一節　客戶基本資料處理----------5-1
一、客戶基本資料維護 ----------5-1
二、罕用字處理 ----------5-1

第二節　證券所有人名冊處理----------5-2
一、一般有價證券 ----------5-2

第六章　信用交易相關帳簿劃撥作業

第一節　信用交易資料異動----------6-1
一、資券不相抵資料鍵檔(701/701S)----------6-1
二、代理信用暨轉融通處分／撤銷(702/702S)----------6-2
三、信用餘額轉帳(704/704S) ----------6-5
四、現金償還(710/710S) ----------6-7
五、現券償還(711/711S) ----------6-9
六、轉融通存券轉帳(712/712S)----------6-11
七、現償／抵繳／退還擔保品合併申請(713/713S)--------6-13
八、信用錯帳／更正帳號撥轉(714/714S)----------6-15
九、信用更正轉帳(715/715S) ----------6-17
十、信用交易違約撥轉(716/716S)----------6-19
十一、現金償還／退還擔保品供他人抵繳擔保品合併申請(717/717S)----------6-21
十二、抵繳／退還擔保品(720/720S)----------6-23
十三、自辦信用處分／撤銷(722/722S)----------6-27
十四、融資融券專戶借入／歸還自有證券轉帳(K60)-------6-29

第二節　信用交易相關資料查詢----------6-31
一、代理信用處分／撤銷資料查詢(703)----------6-31
二、信用餘額轉帳資料查詢／收檔(705/705F)----------6-32
三、資券相抵資料查詢／收檔(731/731F)----------6-33
四、信用餘額異常資料查詢／收檔(732/732F)----------6-34

五、客戶信用餘額資料查詢／收檔(733/733F)----------6-35
六、客戶信用交易異動明細資料查詢(734)----------6-36
七、信用餘額異動彙計資料查詢／收檔(735/735F)--------6-37
八、非本人擔保品資料查詢(736)----------6-38
九、證券所有人名冊彙計資料查詢／收檔(737/737F)------6-39
十、證券所有人名冊信用資料查詢(738)----------6-40
十一、客戶信用餘額明細資料收檔(RBA)----------6-41
十二、證券所有人名冊信用資料收檔(RPI)----------6-42
十三、融資融券專戶取得及提供券源彙計資料查詢／收檔(K61/K61F) ----------6-43
十四、融資融券專戶異動彙計查詢／收檔(K62/K62F)------6-44
十五、融資融券專戶提供券源明細資料查詢／收檔(G11/G11F) ----------6-45
十六、融資融券專戶提供券源異動明細查詢(G12)---------6-46

第三節　款項借貸資料異動----------6-47
一、借貸款項／交割款項融資擔保品轉帳(K10/K10S)------6-47
二、借貸款項／交割款項融資擔保品處分／撤銷轉帳(K11/K11S) ----------6-51
三、借貸款項擔保品類別變更(K12/K12S)----------6-53
四、借貸款項／交割款項融資擔保品提供人帳號變更(K13/K13S) ----------6-54

第四節　款項借貸相關資料查詢 ----------6-55
一、借貸款項／交割款融資／證券借貸擔保品明細資料查詢(K19) ----------6-55
二、擔保品彙計資料查詢／收檔(K20/K20F)----------6-56
三、借貸款項／交割款融資／有價證券借貸擔保品明細資料收檔(RBK) ----------6-57
四、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(K18/K18F) ----------6-58

第七章　相關查詢作業

一、買賣未開戶資料查詢(247) ----------7-1
二、郵寄收付查詢(272) ----------7-2
三、無往來證金公司別信用交易查詢(284) ----------7-3

四、沖正交易(900)----------7-4
五、非集保戶過戶基本資料建檔(275)----------7-5
六、出借人基本資料查詢(295)----------7-6
七、掛失股票號碼查詢(246)----------7-7
八、揭示資料總項查詢(803)----------7-8
九、揭示資料細項查詢(804)----------7-9
十、證券所有人名冊資料查詢(274)----------7-10
十一、擔保品／全權委託／配發撥轉明細查詢(256)---------7-11
十二、取消緩課及緩繳註記通知(674/674S)----------7-13
十三、受託他人賣出轉入申請(378)----------7-15
十四、證券商客戶受託賣出轉入資料查詢(379)----------7-17
十五、登錄專戶緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉入申請(467)
----------7-18
十六、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
(468)----------7-20
十七、緩課／緩繳股票賣出成交價格通知(G50)----------7-21
十八、緩課／緩繳股票賣出成交價格通知查詢(G51)---------7-23
十九、證券借貸圈存／轉帳申請(226)----------7-24
二十、ETF 異動明細資料查詢／收檔(346/346F)----------7-27
二十一、海外存託憑證標的證券暫存專戶明細查詢／收檔(A39/A39F)
----------7-28
二十二、海外存託憑證標的證券暫存資料維護(A40)---------7-29
二十三、證券所有人名冊資料刪除(K30)----------7-30
二十四、刪除證券所有人名冊資料查詢(K31)----------7-31
二十五、保管機構開設於證券商之買賣帳戶明細查詢／收檔
(343/343F)----------7-32
二十六、調整證券所有人名冊資料(限信用處分)(K65)-------7-34
二十七、調整證券所有人名冊資料查詢(K66)----------7-35
二十八、客戶資料調閱申請(K67)----------7-36
二十九、客戶資料調閱查詢(K68)----------7-39
三十、證券商專戶配股轉帳專戶資料維護(C40)----------7-40
三十一、印錄資料重印交易(901)----------7-41
三十二、外幣計價商品轉換明細查詢(K04)----------7-42
三十三、限制轉讓有價證券資料查詢(C33)----------7-43
三十四、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(K24)----------7-44
三十五、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(K25)----------7-45
三十六、ETN 異動明細資料查詢(G05)----------7-46
三十七、跨營業據點代作交易查詢／收檔(G09/G09F) --------7-47

第八章　發行人專用交易

第一節　權益證券類 ----------8-1
一、股東資料登錄(670/670S) ----------8-1
二、發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳(671/671S) ---8-3
三、登錄專戶明細資料查詢／收檔(672/672F) ----------8-9
四、登錄專戶持股明細調整(673/673S) ----------8-10
五、審核通知(675/675S) ----------8-16
六、緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣轉出申請／撤銷(457/457S)----------8-18
七、緩課及緩繳股票賣出／質權自行拍賣申請資料查詢／收檔(458/458F)----------8-22
八、登錄專戶日結資料查詢／收檔(677/677F) ----------8-23
九、存券管制／撤銷(660/660S) ----------8-24
十、管制解除申請／撤銷(661/661S) ----------8-26
十一、管制案號查詢(663) ----------8-29
十二、特定保管餘額明細查詢(664) ----------8-30
十三、管制解除明細查詢／收檔(665/665F) ----------8-31
十四、特定保管帳戶管制餘額明細查詢(666) ----------8-32
十五、特定保管管制異動查詢(案號別)(667) ----------8-33
十六、特定保管管制異動查詢(帳號別)(668) ----------8-34
十七、委託他人賣出轉出申請／撤銷(678/678S) ----------8-35
十八、委託他人賣出轉出資料查詢／收檔(679/679F) ------8-38
十九、轉換／認股申請資料查詢(313) ----------8-39
二十、轉換／認股股數確認(314) ----------8-40
二十一、轉換／認股股數配發／交付(315) ----------8-41
二十二、發行人保管劃撥帳戶轉帳(A53) ----------8-42
二十三、登錄專戶轉帳及明細資料異動查詢(A54) ---------8-45
二十四、登錄專戶持股明細調整傳檔(BOS) ----------8-46
二十五、登錄專戶持股明細調整查詢(K64) ----------8-48

二十六、登錄專戶持股明細調整確認撥轉(K63) ----------8-49
二十七、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(A83) ----------8-50
二十八、認股／轉換／兌回再發行資料媒體傳送(EOA) -----8-51
二十九、認股／轉換／兌回再發行資料查詢(A86) ---------8-52
三十、認股／轉換／兌回再發行資料確認交易(A87) -------8-53
三十一、交換債撥轉(259) ----------8-54
三十二、登錄專戶設質孳息轉帳通知(A47/A47S) ----------8-55
三十三、登錄專戶設質孳息轉帳資料查詢(A48) ----------8-57
三十四、券商合併後股東新集保帳號查詢(K80) ----------8-58
三十五、限制轉讓配發資料維護(606/606S) ----------8-59
三十六、發行人登錄專戶質權明細轉帳申請(C70) ---------8-61
三十七、發行人登錄專戶質權明細轉帳查詢(C71) ---------8-63
三十八、登錄專戶股東中文長戶名／英文戶名維護(G70/G70S) ----------8-64

第二節　固定收益證券類 ----------8-66
一、帳簿劃撥交付資料傳送(460/460S) ----------8-66
二、帳簿劃撥交付通知(462/462S) ----------8-67
三、帳簿劃撥交付資料調整通知(461/461S) ----------8-68
四、款券 DVP 暫停銷帳通知(463) ----------8-69
五、發行人 DVP 配銷款項匯撥通知(B45) ----------8-70
六、債券賣回資料傳送／媒體傳送(B58/B58S) ----------8-71
七、債券賣回作業查詢(B64) ----------8-72
八、債券號碼資料傳檔(BNO) ----------8-73
九、債券號碼資料更正作業(K32) ----------8-74
十、債券號碼銷號(K33) ----------8-75
十一、實體債券換發無實體轉帳(K35) ----------8-76
十二、債券號碼查詢(K36) ----------8-77
十三、發行人申請債券登錄及發行資料維護(C85/C85S) ----8-78
十四、發行人申請債券還本付息資料維護(C86/C86S) ------8-80
十五、債券款券同步配發作業資料維護(A18) ----------8-82
十六、債券登錄、發行資料及還本付息資料查詢(C87) -----8-83
十七、國際債券帳簿劃撥交付資料媒體傳送(C72) ---------8-84
十八、國際債券帳簿劃撥交付資料查詢(C73) ----------8-85

十九、國際債券帳簿劃撥交付申請(C74) ----------8-87
二十、國際債券投資人外幣存款帳戶媒體上傳交易(承銷商)(A11S)
----------8-88
二十一、國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料查詢(A12)
----------8-89
二十二、國際債券承銷商提供投資人外幣存款帳戶資料收檔(A12F)
----------8-90

第三節　ETF 登錄交付作業----------8-91
一、ETF 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請(A88) ----------8-91
二、ETF 申購／買回數額覆核(A69)----------8-92
三、ETF 申購登錄暨帳簿劃撥交付／買回註銷整批確認(G49) 8-93

第四節　ETN 登錄交付作業----------8-94
一、ETN 登錄暨帳簿劃撥交付／註銷申請(G02) ----------8-94

第九章　櫃檯買賣固定收益有價證券

第一節　基本資料維護作業 ----------9-1
一、債券送存彙計查詢／結帳(A64) ----------9-1
二、債券買賣存戶類別編號建檔(B41) ----------9-2
三、票券系統自營商基本資料建檔(B42) ----------9-3

第二節　債券結算交割作業 ----------9-4
一、債券等殖成交系統給付結算券項撥轉交易(C98) --------9-4
二、債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢／收檔(C99/C99F)
----------9-6
三、債券議價買賣轉帳資料通知(A72/A72S) ----------9-7
四、債券存摺開立通知(A73/A73S) ----------9-9
五、債券存摺簽發(A74)----------9-11
六、債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請／媒體傳送
(A75/A75S)----------9-12
七、債券附條件交易資料查詢／收檔(A76/A76F) ----------9-14
八、債券附條件交易紙本債券存摺提前解約 ----------9-16
九、債券存摺餘額轉帳資料通知(A78) ----------9-17
十、附條件交易債券存摺餘額轉讓通知(C38) ----------9-18
十一、紙本債券存摺資料更正 ----------9-20
十二、分割債券議價附條件轉帳資料查詢(A79) ----------9-21

十三、債券議價買賣轉帳附條件交易資料查詢(B79) -------9-22
十四、債券存摺開立統計資料查詢(C67) ----------9-23
十五、電子債券存摺開立通知(G74/G74S) ----------9-24
十六、電子債券存摺註銷申請(G75/G75S) ----------9-26
十七、電子債券存摺資料查詢／收檔(G76/G76F) ----------9-28
十八、電子債券存摺註銷確認(代切結書)(G77) ----------9-29
十九、接收債券電子交易憑證同意聲明(G80) ----------9-31

第三節　債券匯撥及賣回作業 ----------9-32
一、債券跨系統匯撥轉帳(B35) ----------9-32
二、債券跨系統匯撥轉帳資料查詢(B36) ----------9-34
三、自營商跨系統債券帳戶餘額資料查詢(B39) ----------9-35
四、債券賣回交易(B63) ----------9-36
五、債券賣回作業查詢(B64) ----------9-38

第四節　債券分割／重組作業 ----------9-39
一、債券分割／重組轉帳申請(B50) ----------9-39
二、債券分割／重組明細查詢(B51) ----------9-41
三、分割債券利息所得稅款扣繳明細查詢／收檔(B52/B52F) 9-42
四、分割債券利息分攤基礎表查詢(B53) ----------9-43
五、分割債券對應本金／利息債券資料查詢(B59) ---------9-44
六、分割公債重組申請(B60) ----------9-45
七、公債分割／重組訊息通知資料查詢(B61) ----------9-46

第五節　債券私讓、繼承及贈與轉讓作業 ----------9-47
一、債券轉讓(C56) ----------9-47
二、債券轉讓查詢(C57) ----------9-50

第六節　中央銀行融通作業 ----------9-51
一、中央銀行融通設質交付(K85) ----------9-51
二、中央銀行融通設質異動資料查詢(K86) ----------9-53
三、中央銀行融通設質明細資料查詢(K87) ----------9-54

第七節　公務保證及繳存準備作業 ----------9-55
一、公務保證及繳存準備通知(B70) ----------9-55
二、公務保證／繳存準備明細資料查詢(B71) ----------9-57
三、公務保證及繳存準備退回轉帳通知(B72) ----------9-58

四、公務保證及繳存準備塗銷通知(B73) ----------9-60
五、公務保證／繳存準備異動資料查詢(B74) ----------9-62
六、公務保證及繳存準備移轉性塗銷通知(B75) ----------9-63

第八節　外幣計價債券 ----------9-65
一、國際債券交割撥轉(A42) ----------9-65
二、國際債券交割資料查詢(A43) ----------9-66
三、外幣計價債券跨國匯撥申請(G13/G13S) ----------9-67
四、外幣計價債券跨國匯撥查詢(G14) ----------9-69
五、國際債券免臨櫃交割議價買賣資料查詢(B95) ----------9-70
六、國際債券免臨櫃交割議價買賣轉帳資料通知(B96) -----9-71
七、外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢(A93) -----9-73
八、外幣計價債券還本付息款項重匯申請作業(A94) -------9-74
九、外幣計價債券還本付息款項重匯放行作業(A95) -------9-75
十、外國集保機構匯撥交易(C58) ----------9-76
十一、外國集保機構匯撥交易查詢(C59) ----------9-78
十二、預估外幣計價債券還本付息金額及預計入帳日期查詢(A17)
----------9-79

第九節　還本付息作業 ----------9-80
一、債券基本資料維護(A15) ----------9-80
二、債券本息兌領機構查詢(A19) ----------9-81
三、本息兌領結果查詢(B48) ----------9-82
四、客戶款項劃撥帳號資料通知(B49) ----------9-83
五、一般債券還本付息作業 ----------9-84
六、外幣計價債券還本付息作業 ----------9-86

第十章　開放式受益憑證相關作業

第一節　基本資料維護 ----------10-1
一、受益憑證基本資料維護(699) ----------10-1
二、受益憑證相關資料傳檔(FUS) ----------10-2

第二節　受益憑證登錄交付作業 ----------10-3
一、開放式受益憑證登錄資料傳檔(FUY) ----------10-3
二、開放式受益憑證登錄資料傳檔查詢(A55) ----------10-5
三、開放式受益憑證登錄入帳資料確認(A56/C48) ---------10-6
四、開放式受益憑證登錄扣帳資料確認(A57/C49) ---------10-7

五、配發資料傳檔(SIN)----------10-8
六、帳簿劃撥交付登錄明細資料傳檔(BOK)----------10-9
七、帳簿劃撥交付登錄明細資料清檔(853)----------10-10
八、登錄明細資料傳檔資料查詢(854)----------10-11
九、開放式受益憑證無實體登錄暨帳簿劃撥交付查詢(081) 10-12
十、SIN／BOK 傳檔資料查詢(082)----------10-13
十一、開放式受益憑證無實體發行資料傳送控管設定(085) 10-14
十二、開放式受益憑證受益人資料調整(A67)----------10-15

第三節　受益憑證申購、買回作業----------10-16
一、受益憑證單筆申購(515)----------10-16
二、受益憑證買回(518)----------10-18
三、受益憑證買回轉申購(519)----------10-20
四、受益憑證延緩給付撤銷買回(538)----------10-22
五、受益憑證客戶資料建檔(832)----------10-24
六、開放式受益憑證沖正交易(903)----------10-25

第四節　相關查詢作業----------10-26
一、受益憑證退款查詢(524)----------10-26
二、受益憑證單筆申購查詢(525)----------10-27
三、受益憑證買回查詢(528)----------10-28
四、受益憑證買回轉申購查詢(529)----------10-29
五、受益憑證募集不成應收款項查詢(655)----------10-30
六、受益憑證募集不成應付款項查詢(656)----------10-31
七、受益憑證申購未配發明細查詢(657)----------10-32
八、受益憑證申購應收款項查詢(680)----------10-33
九、受益憑證申購應付款項查詢(681)----------10-34
十、受益憑證買回應收款項查詢(682)----------10-35
十一、受益憑證買回應付款項查詢(683)----------10-36
十二、受益憑證溢收款項查詢(686)----------10-37
十三、受益憑證相關訊息查詢(694)----------10-38
十四、受益憑證付款明細傳檔資料查詢(695)----------10-39
十五、受益憑證付款明細傳檔(FUP)----------10-40
十六、受益憑證相關資料收檔(FUR)----------10-41
十七、發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳(671/671S)10-42

附錄一、連線交易用紙及資訊耗材一覽表---------- 附 1-1

附錄二、代參加人編製報表一覽表---------- 附 2-1
附錄三、參加人集保作業傳票及報表保存年限表---------- 附 3-1
附錄四、連線交易頁次對照表---------- 附 4-1