發行人、股務單位、承銷商或本息兌領機構交易、規格調整一覽表

| 項  次 | 使用單位 | 交易  代號 | 交易名稱 | 調整說明 | 新增/調整 | 傳/收檔格式系統 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMART | 報表產製系統 |
| 1 | 發行人及  股務單位 | G70S | 登錄專戶股東中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送 | 1. 新增維護「中文長戶名」功能，「中文長戶名」欄位長度為100個中文字 2. 「異動別」欄位新增「刪除」選項 | 調整 | ✓ |  |
| 2 | 發行人及  股務單位 | 672F | 登錄專戶明細資料收檔 | 「戶名」調整輸出最長100個中文字 | 調整 | ✓ |  |
| 3 | 發行人及  股務單位 | ST112 | 質權設定設質交付異動帳簿劃撥通知書 | 一、(出質人)「戶名」調整輸出最長100個中文字  二、(質權人)「戶名」調整輸出最長100個中文字 | 調整 |  | ✓ |
| 4 | 承銷商 | ST189 | 有價證券配售作業投資人名冊-公開申購及競價拍賣 | 一、「戶名」調整輸出最長100個中文字  二、欄位名稱由「中文戶名」調整為「戶名」 | 調整 |  | ✓ |
| 5 | 承銷商 | ST189R | 有價證券配售作業投資人異動名冊-公開申購 | 一、「戶名」調整輸出最長100個中文字  二、欄位名稱由「中文戶名」調整為「戶名」 | 調整 |  | ✓ |
| 6 | 發行人及  股務單位 | ST55F | 受益憑證買回名冊 | 1. 「戶名」調整輸出最長100個中文字 2. 「中文戶名」欄位名稱調整為「戶名」 3. 「開戶日期」欄位的格式由數字改為文字 4. 「出生日期」格式改為「西元年月日」 | 調整 |  | ✓ |
| 7 | 發行人及  股務單位 | ST55H | 轉（交）換公司債轉（交）換名冊 | 1. 「戶名」調整輸出最長100個中文字。 2. 「中文戶名」調整為「戶名」 3. 「出生日期」格式改為「西元年月日」。 4. 刪除「空白」欄位 | 調整 |  | ✓ |
| 8 | 發行人及  股務單位 | ST55J | 有價證券強制轉換／收回名冊 | 1. 「戶名」調整輸出最長100個中文字。 2. 「持有人戶名一」欄位名稱調整為「戶名」   三、刪除「持有人戶名二」  四、「申請日期」、「本營業日」及「開戶日期」格式改為文字   1. 「出生/設立日期」格式改為「西元年月日」 2. 「戶別」欄位增加項目「9.信託／全權委託專戶」 | 調整 |  | ✓ |
| 9 | 發行人及  股務單位 | ST55K | 附認股權公司債(特別股)、認股權憑證請求認股名冊 | 1. 「戶名」調整輸出最長100個中文字。 2. 「中文戶名」調整為「戶名」 3. 「開戶日期」及「地址最新異動日」格式改為文字 4. 「出生日期」格式改為「西元年月日」。 5. 刪除「空白」欄位 | 調整 |  | ✓ |
| 10 | 發行人及  股務單位 | ST55S | 轉(交)換公司債贖回／賣回名冊 | 1. 「戶名」調整輸出最長100個中文字。 2. 「中文戶名」調整為「戶名」。 3. 「出生日期」格式改為「西元年月日」。 4. 「戶別」欄位增加項目「9.信託／全權委託專戶」 5. 刪除「空白」欄位 | 調整 |  | ✓ |
| 11 | 發行人及  股務單位 | ST266  (STFPPK) | 收購交存轉撥明細表 | 1. 「戶名」調整輸出最長100個中文字 2. 「出生日期」格式改為「西元年月日」 3. 新增「戶別」欄位備註說明 4. 刪除「空白」欄位 5. 欄位與欄位之間增加分隔符號【；】 | 調整 |  | ✓ |
| 12 | 本息兌領機構 | CTN60E | 代辦兌領債票本息清單－債券所有人名冊（14:30補充兌領人資料） | 新增「中文長戶名」欄位，欄位長度為100個中文字 | 調整 |  | ✓ |
| 13 | 本息兌領機構 | CTN60F | 代辦兌領債票本息清單－債券所有人名冊（17:00補充兌領人資料） | 新增「中文長戶名」欄位，欄位長度為100個中文字 | 調整 |  | ✓ |

## 

項目：登錄專戶股東中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送－－(G70S)

說明：(1)發行人/股務代理機構以媒體傳送股東中文長戶名/英文戶名時，操作本交易輸入相關欄位資料。

(2)本交易不得以斷線方式處理。

操作順序:

(1)按交易代號－－ ‘G70S’

(2)顯示幕顯示以下畫面

|  |
| --- |
| G70S登錄專戶股東中文長戶名/英文戶名資料維護媒體傳送 |

1.【 類 別 】： <1>中文 <2>英文

2.【 檔案名稱 】： A:\STFG70S

3.【 主管密碼 】：

註:中文戶名未超過19個字，不需輸入本交易，

請以670維護完整之中文戶名

【作業訊息】：

(3)依下列方法操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 作 業 指 示 | 操 作 方 式 說 明 | 長 度 |
| 1 | 【 類 別 】 | 鍵入類別 | 1位 |
| 2 | 【 檔案名稱 】 | 鍵入檔案名稱 | 20位 |
| 3 | 【 主管密碼 】 | 鍵入主管卡 | 2位 |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明 書

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別代碼 | STFG70S | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 登錄專戶股東中文長戶  名維護媒體傳送 | 檔 案 長 度 | **230** | 生效日期 | 108/9/23 |

| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序 號 | 9 | 7 | 由‘0000001’起序編 |
| 2 | 交易代號 | X | 3 | ‘G70’ |
| 3 | 證券代號 | X | 6 | 靠左，右邊補空 |
| 4 | 所有人身分證字號/營利  事業編號 | X | 10 |  |
| 重號序號 | X | 1 | 未重複者補空白 |
| 5 | 類 別 | X | 1 | 1:中文 |
| 6 | 異 動 別 | X | 1 | 1:新增 2:修改 3:刪除 |
| 7 | 中文長戶名 | X | 200 | 中文或全形英數，不可輸入半形英數或半形空白  系統檢核以下異常：   * + - 1. 若字數少於等於19個文字(字尾後空白不列入字數計算)，顯示訊息為「少於或等於19個字(含全為空白)」。       2. 若僅有純英文(全形)之資料，顯示訊息為「僅有純英文資料」。       3. 若第一個字為半形/全形空白，顯示訊息為「資料起始為空白」。 |
| 8 | 保 留 欄 | X | 1 | 應為’0’，處理完成更新為’1’ |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明 書

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別代碼 | STFG70S | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 登錄專戶股東英文戶名維護媒體傳送 | 檔 案 長 度 | **330** | 生效日期 | 108/9/23 |

| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序 號 | 9 | 7 | 由‘0000001’起序編 |
| 2 | 交易代號 | X | 3 | ‘G70’ |
| 3 | 證券代號 | X | 6 | 靠左，右邊補空 |
| 4 | 所有人身分證字號/營利  事業編號 | X | 10 |  |
| 重號序號 | X | 1 | 未重複者補空白 |
| 5 | 類 別 | X | 1 | 2:英文 |
| 6 | 異 動 別 | X | 1 | 1:新增 2:修改 3:刪除 |
| 7 | 英文戶名 | X | 300 | 半形英文字，不可輸入全形字 |
| 8 | 保 留 欄 | X | 1 | 應為’0’，處理完成更新為’1’ |

項目：登錄專戶明細資料收檔－－(672F)

說明：(1)發行人/股務代理機構接收登錄專戶下持有人明細資料時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號－－‘672F’

(2)顯示幕顯示以下畫面

|  |
| --- |
| 登錄專戶明細資料收檔 |

1.【 查詢類別 】 : <1>登錄明細 <2>出質明細 <3>股東基本資料

2.【 證券代號 】：

3.【 檔案名稱 】 : A:\672FTX.OUT

【作業訊息】

(3)依下列方法操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 作 業 指 示 | 操 作 方 式 說 明 | 長 度 |
| 1 | 【 查詢類別 】 | 鍵入查詢類別 | 1位 |
| 2 | 【 證券代號 】 | 鍵入證券代號 | 6位 |
| 3 | 【 檔案名稱 】 | 鍵入檔案名稱 | 20位 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別代號 | 6721FTX.OUT | 頁 次 | 1 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 登錄專戶明細資料收檔-登錄明細 | 檔 案 長 度 | 381 | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 1 | 證券代號 | X | 6 |  |
| 2 | 身分證字號或營利事業編號 | X | 10 |  |
| 3 | 重號序號 | X | 1 |  |
| 明細類別 | X | 1 | A:證券所有人明細  B:代保管明細  C:現股設質明細(已繳回)  D:現股設質明細(未繳回) |
| 4 | 餘額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 5 | 緩課及緩繳數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 6 | 限制轉讓數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 7 | 法院扣押數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 8 | 證券留置數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 9 | 次日扣帳數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 10 | 帳簿劃撥交付控管數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 11 | 賣出轉出申請數額 | 9 | 13 | 含委託他人賣出申請及質權自行拍賣轉出申請數，整數13位 |
| 12 | 緩課及緩繳賣出申請數額 | 9 | 13 | 含委託他人賣出申請緩課及緩繳部分、緩課及緩繳賣出申請及質權自行拍賣轉出申請緩課部分，整數13位 |
| 13 | 私募控管股數 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 14 | 限制上市櫃數額 | 9 | 13 | 整數13位 |
| 15 | 戶 名 | X | 200 | 最長100個中文，未滿以半形空白補滿 |
| 16 | 備 註 | X | 20 | 以半形空白補滿 |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別代號 | 6721FTX.OUT | 頁 次 | 2 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 登錄專戶明細資料收檔-登錄明細 | 檔 案 長 度 | 381 | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 末筆 | | | | |
| 1 | 檔案結束記錄 | X | 381 | ALL ‘9’ |
|  |  |  |  |  |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券存託連線作業系統 | 檔案識別代號 | 6721FTX.OUT | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 登錄專戶明細資料收檔-登錄明細(開放式受益憑證適用) | 檔 案 長 度 | 381 | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 受益憑證代號 | X | 6 |  |
| 2 | 投資人身分證字號或  營利事業編號 | X | 10 |  |
| 重號序號 | X | 1 | 未重複者補空白 |
| 3 | 明細類別 | X | 1 | A:證券所有人明細  B:代保管明細  C:現股設質明細(已繳回)  D:現股設質明細(未繳回) |
| 4 | 餘額 | 9 | 13 | 整數11位，小數兩位 |
| 5 | 保留欄 | 9 | 26 | 以0補滿 |
| 6 | 法院扣押單位數 | 9 | 13 | 整數11位，小數2位 |
| 7 | 證券留置數額 | 9 | 13 | 整數11位，小數2位 |
| 8 | 買回次日扣帳單位數 | 9 | 13 | 整數11位，小數2位 |
| 9 | 保留欄 | 9 | 39 | 以0補滿 |
| 10 | 私募控管單位數 | 9 | 13 | 整數11位，小數2位 |
| 11 | 保留欄 | 9 | 13 | 以0補滿 |
| 12 | 戶名 | X | 200 | 最長100個中文，未滿以半形空白補滿 |
| 13 | 備註 | X | 20 | 以半形空白補滿 |
| 末筆 | | | | |
| 1 | 檔案結束記錄 | X | 381 | ALL ‘9’ |
|  |  |  |  |  |

# 項目：質權設定設質交付異動帳簿劃撥通知書－－（ST112）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST112 | 頁 次 | 1 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 質權設定設質交付異動帳簿劃撥通知書 | 檔 案 長 度 | **864** | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| ※ | **報表表頭資料** |  |  |  |
| 1 | 股務單位代號 | X | 14 |  |
| 2 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 3 | 證券名稱 | X | 16 |  |
| 4 | 設質交付日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 5 | 序號 | X | 07 | 西元年YYYY + 3位流水號 |
| ※ | **報表明細資料** |  |  |  |
| 1 | 有價證券類別 | X | 01 | 1-私募有價證券辦理設質  2-緩課有價證券辦理設質  3-限制上市櫃證券辦理設質 |
| 2 | 設質交付編號 | X | 11 |  |
| 3 | 數額 | X | 13 | （開放式受益憑證）-最後二位數為小數點後之位數 |
| 4 | 異動類別 | X | 01 | 如下備註說明(最後一頁) |
| 5 | (出質人)戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| 6 | (出質人)身分證/營利事業統一編號 | X | 10 |  |
| 7 | (出質人)帳號 | X | 11 |  |
| 8 | (出質人)戶籍地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 9 | (出質人)通訊地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 10 | (出質人)出生/設立日期 | X | 07 | 民國年YYYMMDD |
| 11 | (出質人)通訊地址最新異動日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 12 | 備註 | X | 10 | 設質確認日期 |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST112 | 頁 次 | 2 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 質權設定設質交付異動帳簿劃撥通知書 | 檔 案 長 度 | **864** | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 13 | (出質人)電話 | X | 20 |  |
| 14 | 孳息約定歸屬 | X | 01 | 1-出質人  2-質權人 |
| 15 | (質權人)戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| 16 | (質權人)身分證/營利事業統一編號 | X | 10 |  |
| 17 | (質權人)帳號 | X | 11 |  |
| 18 | (質權人)戶籍地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 19 | (質權人)通訊地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 20 | (質權人)出生/設立日期 | X | 07 | 民國年YYYMMDD |
| 21 | (質權人)通訊地址最新異動日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 22 | (質權人)電話 | X | 20 |  |
| 23 | 流質約定 | X | 01 | Y：是  N：否 |
| 24 | 減資/併購/收回/還本之款項歸屬約定 | X | 01 | 1-由出質人領取  2-由質權人領取  3-由股務單位留存保管 |
| 25 | 實行質權未領孳息 | X | 01 | 1-同意由出質領取  2-不同意出質人領取 |
| ■備註：檔案下載，欄位與欄位之間有分隔符號【；】。  異動類別：  1-質權設定  2-質權解除  3-法院扣押  4-法院扣押解除  5-強制執行轉帳  6-法院強制執行領回  7-自行拍賣轉帳  8-取得所有權轉帳  9-質物領回 | | | | |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST112 | 頁 次 | 3 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 質權設定設質交付異動帳簿劃撥通知書 | 檔 案 長 度 | **864** | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 0-申請撤銷  A-孳息歸屬約定變更  B-質權讓與轉出  C-質權讓與轉入  D-質權設定撤銷  E-出質轉出  F-出質轉入  G-質權轉出  H-質權轉入  I-設質信託轉出  J-設質信託轉入  K-信託消滅轉出  L-信託消滅轉入  M-孳息轉質權  O-質權解除撤銷  P-流質約定變更  Q-減資/併購/收回/還本之款項歸屬約定變更  R-自行拍賣撤銷  S-取得所有權撤銷  T-強制轉帳撤銷  U-委託公正第三人拍賣  V-委託拍賣撤銷  W-質權移轉撤銷  X-減資  Z-合併轉入  $-分割轉入  #-登錄明細轉帳 | | | | |

# 項目：有價證券配售作業投資人名冊－－（ST189）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST189 | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 有價證券配售作業投資人名冊 | 檔 案 長 度 | **415** | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| ※ | **報表明細資料** |  |  |  |
| 1 | 中文戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| 2 | 身分證統一編號 | X | 10 |  |
| 3 | 帳號 | X | 11 |  |
| 4 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 5 | 通訊地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 6 | 戶籍地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 7 | 證商名稱 | X | 8 | 4個中文字 |
| 8 | 電話號碼 | X | 20 |  |
| 9 | 備註 | X | 01 | 0:正常  1:非集保戶  2:身分證統一編號不符 |
| 10 | 承銷類別 | X | 01 | 1:公開申購  2:競價拍賣 |
| ■備註：檔案下載，欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：有價證券配售作業投資人異動名冊－－（ST189R）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST189R | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 有價證券配售作業投資人異動名冊 | 檔 案 長 度 | **415** | 生效日期 | 108/09/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| ※ | **報表明細資料** |  |  |  |
| 1 | 中文戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| 2 | 身分證統一編號 | X | 10 |  |
| 3 | 帳號 | X | 11 |  |
| 4 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 5 | 通訊地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 6 | 戶籍地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 7 | 證商名稱 | X | 8 | 4個中文字 |
| 8 | 電話號碼 | X | 20 |  |
| 9 | 備註 | X | 01 | 0:正常  1:非集保戶  2:身分證統一編號不符 |
| 10 | 承銷類別 | X | 01 | 1:公開申購  2:競價拍賣 |
| ■備註：檔案下載，欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：受益憑證買回名冊－－（ST55F）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55F | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 受益憑證買回名冊 | 檔 案 長 度 | **472** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 首筆 | | | | |
| 1 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 2 | 證券名稱 | X | 16 |  |
| 3 | 申請日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 明細 | | | | |
| 1 | 中文戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| 2 | 法定代理人 | X | 14 |  |
| 3 | 法定代理人姓名 | X | 20 |  |
| 4 | 戶籍地址 | X | 80 |  |
| 5 | 身分證統一編號或營利事業編號 | X | 10 | 若帳號七位流水編號為’5555555’時，此欄位為登錄帳戶下之申請人身分證統一編號（或營利事業編號） |
| 6 | 各筆持有股數 | 9 | 13 | 受益憑證最後二位為小數點 |
| 7 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 8 | 電話號碼 | X | 10 | (以127交易鍵入之連絡電話載入) |
| 9 | 通訊地址 | X | 80 |  |
| 10 | 帳號 | X | 11 |  |
| 11 | 款項劃撥銀行帳號 | X | 17 | 含銀行代號(3位)＋帳號(14位) |
| 12 | 開戶日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 13 | 買賣別 | X | 01 | ‘0’：普通‘1’：信用 |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：轉(交)換公司債轉(交)換名冊－－（ST55H）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55H | 頁 次 | 1 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 轉(交)換公司債轉(交)換名冊 | 檔 案 長 度 | **493** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 首筆 | | | | |
| 1 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 2 | 申請日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 明細 | | | | |
| 1 | 帳號 | X | 11 | 四位證商代號，七位流水編號 |
| 2 | 中文戶名 | X | 200 | 100個中文字含移出移入控制碼 |
| 3 | 身分證統一編號或營利事業編號 | X | 10 | 若帳號七位流水編號為’5555555’時;此欄位為登錄帳戶下之申請人身分證統一編號（或營利事業編號） |
| 4 | 身分證統一編號重號註記 | X | 01 |  |
| 5 | 戶籍地址 | X | 80 |  |
| 6 | 通訊地址 | X | 80 |  |
| 7 | 各筆持有股數 | 9 | 13 | 受益憑證最後二位為小數點 |
| 8 | 歸戶彙計股數 | 9 | 13 | 此類名冊不歸戶，一律為零 |
| 9 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 10 | 法定代理人姓名 | X | 20 |  |
| 11 | 開戶日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 12 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 13 | 買賣別 | X | 01 | ‘0’：普通  ‘1’：信用 |
| 14 | 地址最新異動日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 15 | 電話號碼 | X | 10 | (以127交易鍵入之連絡電話載入) |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55H | 頁 次 | 2 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 轉(交)換公司債轉(交)換名冊 | 檔 案 長 度 | **493** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 16 | 身分證或營利事業  編號正誤代號 | X | 01 | ‘\*’：異常  空白 ：正常 |
| 17 | 戶別 | X | 01 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民 |
| 18 | 設質交付記號 | X | 01 | ‘1’：有設質交付資料  空白：無資料 |
| 19 | 郵遞區號 | X | 03 |  |
| 20 | 交易類別 | X | 01 | 0：轉(交)換 |
| 21 | 款項劃撥銀行帳號 | X | 17 | 含銀行代號(3位)＋帳號(14位) |
| 22 | 空白 | X | 22 |  |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：有價證券強制轉換／收回名冊－－（ST55J）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55J | 頁 次 | 1 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 有價證券強制轉換／收回名冊 | 檔 案 長 度 | **481** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 首筆 | | | | |
| 1 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 2 | 證券名稱 | X | 16 |  |
| 3 | 申請日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 4 | 本營業日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 明細 | | | | |
| 1 | ~~持有人~~戶名~~一~~ | X | 200 | 100個中文字 |
| 2 | ~~持有人戶名二~~ | ~~X~~ | ~~158~~ |  |
| 3 | 法定代理人 | X | 20 |  |
| 4 | 戶籍地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 5 | 通訊地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 6 | 身分證/營利事業統一編號 | X | 10 |  |
| 7 | 帳號 | X | 11 |  |
| 8 | 持有單位數 | 9 | 14 |  |
| 9 | 出生/設立日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 10 | 開戶日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 11 | 電話 | X | 20 |  |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55J | 頁 次 | 2 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 有價證券強制轉換／收回名冊 | 檔 案 長 度 | **481** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 12 | 戶別 | X | 01 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民  ‘4’：違約專戶  ‘5’：補正專戶  ‘6’：錯帳專戶  ‘7’：法院拍賣專戶  ‘8’：法院提存專戶  ‘9’：信託/全權委託專戶  ‘A’：庫藏專戶  ‘B’：無實體登錄總帳 |
| 13 | 款項劃撥帳號 | X | 17 |  |
| 14 | 設質交付記號 | X | 01 | ‘1’：有設質交付資料；  空白：無資料 |
| 15 | 提存註記 | X | 01 |  |
| 16 | 信託戶分戶編號 | X | 06 |  |
| 17 | 通訊地址最新異動日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：附認股權公司債(特別股)、認股權憑證請求認股名冊－－（ST55K）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55K | 頁 次 | 1 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 附認股權公司債(特別股)、認股權憑證請求認股名冊 | 檔 案 長 度 | **493** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 首筆 | | | | |
| 1 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 2 | 申請日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 明細 | | | | |
| 1 | 帳號 | X | 11 | 四位證商代號，七位流水編號 |
| 2 | 中文戶名 | X | 200 | 100個中文字，含移出移入控制碼 |
| 3 | 身分證統一編號  或營利事業編號 | X | 10 | 若帳號七位流水編號為’5555555’時;此欄位為登錄帳戶下之申請人身分證統一編號（或營利事業編號） |
| 4 | 身分證統一編號重號註記 | X | 01 |  |
| 5 | 戶籍地址 | X | 80 |  |
| 6 | 通訊地址 | X | 80 |  |
| 7 | 各筆持有股數 | 9 | 13 | 受益憑證最後二位為小數點 |
| 8 | 歸戶彙計股數 | 9 | 13 | 此類名冊不歸戶，一律為零 |
| 9 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 10 | 法定代理人姓名 | X | 20 |  |
| 11 | 開戶日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 12 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 13 | 買賣別 | X | 01 | ‘0’：普通‘1’：信用 |
| 14 | 地址最新異動日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55K | 頁 次 | 2 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 附認股權公司債(特別股)、認股權憑證請求認股名冊 | 檔 案 長 度 | **493** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 15 | 電話號碼 | X | 10 | (以127交易鍵入之連絡電話載入) |
| 16 | 身分證或營利事業編號正誤代號 | X | 01 | ‘\*’ ：異常  空白：正常 |
| 17 | 戶別 | X | 01 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民 |
| 18 | 設質交付記號 | X | 01 | ‘1’：有設質交付資料  空白：無資料 |
| 19 | 郵遞區號 | X | 03 |  |
| 20 | 交易類別 | X | 01 | 2：附認股權請求認股 |
| 21 | 款項劃撥銀行帳號 | X | 17 | 含銀行代號(3位)＋帳號(14位) |
| 22 | 空白 | X | 22 |  |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：轉(交)換公司債贖回/賣回名冊－－（ST55S）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55S | 頁 次 | 1 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 轉(交)換公司債贖回/賣回名冊 | 檔 案 長 度 | **499** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 首筆 | | | | |
| 1 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 2 | 申請日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 明細 | | | | |
| 1 | 帳號 | X | 11 | 四位證商代號，七位流水編號 |
| 2 | 中文戶名 | X | 200 | 100個中文字含移出移入控制碼 |
| 3 | 身分證統一編號  或營利事業編號 | X | 10 | 若帳號七位流水編號為’5555555’時;此欄位為登錄帳戶下之申請人身分證統一編號（或營利事業編號） |
| 4 | 身分證統一編號  重號註記 | X | 01 |  |
| 5 | 戶籍地址 | X | 80 |  |
| 6 | 通訊地址 | X | 80 |  |
| 7 | 各筆持有股數 | 9 | 13 | 受益憑證最後二位為小數點 |
| 8 | 歸戶彙計股數 | 9 | 13 | 此類名冊不歸戶，一律為零 |
| 9 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 10 | 法定代理人姓名 | X | 20 |  |
| 11 | 開戶日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 12 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 13 | 買賣別 | X | 01 | ‘0’：普通‘1’：信用 |
| 14 | 通訊地址最新異動日 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | ST55S | 頁 次 | 2 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 轉(交)換公司債贖回/賣回名冊 | 檔 案 長 度 | **499** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 15 | 電話號碼 | X | 10 | (以127交易鍵入之連絡  電話載入) |
| 16 | 身分證或營利事業編號正誤代號 | X | 01 | ‘\*’ ：異常  空白：正常 |
| 17 | 戶別 | X | 01 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民  ‘4’：違約專戶  ‘5’：補正專戶  ‘6’：錯帳專戶  ‘7’：法院拍賣專戶  ‘8’：法院提存專戶  ‘9’：信託/全權委託專戶  ‘A’：庫藏專戶  ‘B’：無實體登錄總 |
| 18 | 設質交付記號 | X | 01 | ‘1’：有設質交付資料  空白：無資料 |
| 19 | 郵遞區號 | X | 03 |  |
| 20 | 交易類別 | X | 01 | 1：買回/贖回/賣回 |
| 21 | 款項劃撥銀行帳號 | X | 17 | 含銀行代號(3位)＋帳號(14位) |
| 22 | 信託戶分戶編號 | X | 06 |  |
| 23 | 空白 | X | 15 |  |
| ■ 備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：收購交存轉撥明細資料－－（STFPPK）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | STFPPK | 頁 次 | 1 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 收購交存轉撥明細資料 | 檔 案 長 度 | **486** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 1 | 帳號 | X | 11 |  |
| 2 | 戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| 3 | 身分證／營利事業統一編號 | X | 10 |  |
| 4 | 戶籍地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 5 | 通訊地址 | X | 78 | 39個中文字 |
| 6 | 存券轉撥股數 | 9 | 13 |  |
| 7 | 出生日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 8 | 法定代理人 | X | 18 | 9個中文字 |
| 9 | 開戶日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 10 | 證券代號 | X | 06 |  |
| 11 | 地址最新異動日期 | X | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 12 | 電話號碼 | X | 20 |  |
| 13 | 空白 | X | 04 |  |
| 14 | 郵遞區號 | X | 03 |  |
| 15 | 款項劃撥帳號 | X | 17 |  |
| 16 | 全權委託註記 | X | 01 |  |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | STFPPK | 頁 次 | 2 ／ 2 |
| 檔案名稱 | 收購交存轉撥明細資料 | 檔 案 長 度 | **486** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 17 | 戶別 | X | 01 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民  ‘4’：違約專戶  ‘5’：補正專戶  ‘6’：錯帳專戶  ‘7’：法院拍賣專戶  ‘A’：庫藏專戶  ‘B’：無實體登錄總帳 |
| 18 | 分戶編號 | X | 06 |  |
| 19 | 空白 | X | 14 |  |
| ■備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。  ■檔案名稱：bbbb.Sxxxxxx.TXT  bbbb：收購專戶參加人代號  xxxxxx：收購證券代號 | | | | |

# 項目：代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（14:30補充兌領人資料）－－（CTN60E）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | CTN60E | 頁 次 | 1 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（14:30補充兌領人資料） | 檔 案 長 度 | **909** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| **※** | **報表明細資料** |  |  |  |
| 1 | 所有人帳號 | X | 22 | 八位證商代號，十四位流水編號  債票券戶帳號：22位，證券戶帳號11位  集保帳號：顯示四位證商代號，餘模糊化，如 1040XXXXXXX  票保帳號：顯示八位票券商代號，餘模糊化，如B0660026XXXXXXXXXXXXXX |
| 1.1 | 所有人證商代號 | X | 8 | 證券戶帳號者，為4位證商代號加後4位為空白 |
| 1.2 | 所有人帳號流水號 | X | 14 | 證券戶帳號者，為7位帳號流水號加後7位為空白 |
| 2 | 所有人姓名 | X | 40 |  |
| 3 | 所有人身分證統一編號/營利事業編號 | X | 10 |  |
| 4 | 戶籍地址 | X | 80 |  |
| 5 | 通訊地址 | X | 80 |  |
| 6 | 面額合計金額 | 9 | 13 |  |
| 7 | 還本本金總額 | 9 | 13 |  |
| 8 | 債息總額 | 9 | 13 |  |
| 9 | 出生日期 | X | 08 | 第一位為年別   * ‘0’：民國 ‘1’：民國前 * 民國年YYYMMDD |
| 10 | 開戶日期 | 9 | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 11 | 債券代號 | X | 06 |  |
| 12 | 地址最新異動日 | 9 | 08 | 西元年YYYYMMDD |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | CTN60E | 頁 次 | 2 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（14:30補充兌領人資料） | 檔 案 長 度 | **909** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 13 | 還本付息日 | 9 | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 14 | 電話號碼 | X | 20 |  |
| 15 | 戶別 | X | 02 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民 |
| 16 | 郵遞區號 | X | 03 |  |
| 17 | 業務別 | X | 01 | ‘0’:自有  ‘1’:質權設定  ‘2’:公務保證/繳存準備/信託準備  ‘3’:票保明細  ‘4’:抵繳期貨  ‘6’:法院扣押  ‘8’:質權扣押  ‘9’:公務保證扣押/繳存準備扣押/信託準備扣押  ‘A’:證券留置  ‘B’:款項借貸  ‘C’:法院提存  ‘R’:未註銷債券存摺彙總及RP未履約 |
| 18 | 公務繳存註記 | X | 01 | ‘1’:公務保證  ‘2’:繳存準備  ‘3’:信託準備 |
| 19 | 扣稅率 | 9 | 05 |  |
| 20 | 國籍代碼 | X | 02 |  |
| 21 | 兌領人身分證統一編號/營利事業編號 | X | 10 |  |
| 22 | 債券存摺編號 | X | 11 |  |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | CTN60E | 頁 次 | 3 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（14:30補充兌領人資料） | 檔 案 長 度 | **909** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 23 | 兌領人姓名 | X | 40 |  |
| 24 | 兌領人銀行代號 | X | 7 |  |
| 25 | 兌領人款項帳號 | X | 35 |  |
| 26 | 還本付息總額 | 9 | 13 |  |
| 27 | 代扣債息所得稅額 | 9 | 13 |  |
| 28 | 補充保險費註記 | X | 01 | 0:免扣補充保險費  1:要扣補充保險費，但付息金額非屬於就源扣繳範圍  2:要扣補充保險費，且付息金額屬於就源扣繳範圍  註:國際債非本公司擔任本息兌領機構者，該欄位空白 |
| 29 | 補充保險費 | 9 | 13 | 註:國際債非本公司擔任本息兌領機構者，該欄位為0 |
| 30 | 還本付息淨額 | 9 | 13 |  |
| 31 | 參加人名稱 | X | 10 |  |
| 32 | 備註 | X | 07 | 若第１位有「＊」註記表示有設質本金約定 |
| 33 | 英文戶名 | X | 160 |  |
| 34 | 國際銀行代碼 | X | 11 |  |
| 35 | 中文長戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| ■備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |

# 項目：代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（17:00補充兌領人資料）－－（CTN60F）

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | CTN60F | 頁 次 | 1 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（17:00補充兌領人資料） | 檔 案 長 度 | **909** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| **※** | **報表明細資料** |  |  |  |
| 1 | 所有人帳號 | X | 22 | 八位證商代號，十四位流水編號  債票券戶帳號：22位，證券戶帳號11位  集保帳號：顯示四位證商代號，餘模糊化，如 1040XXXXXXX  票保帳號：顯示八位票券商代號，餘模糊化，如B0660026XXXXXXXXXXXXXX |
| 1.1 | 所有人證商代號 | X | 8 | 證券戶帳號者，為4位證商代號加後4位為空白 |
| 1.2 | 所有人帳號流水號 | X | 14 | 證券戶帳號者，為7位帳號流水號加後7位為空白 |
| 2 | 所有人姓名 | X | 40 |  |
| 3 | 所有人身分證統一編號/營利事業編號 | X | 10 |  |
| 4 | 戶籍地址 | X | 80 |  |
| 5 | 通訊地址 | X | 80 |  |
| 6 | 面額合計金額 | 9 | 13 |  |
| 7 | 還本本金總額 | 9 | 13 |  |
| 8 | 債息總額 | 9 | 13 |  |
| 9 | 出生日期 | X | 08 | 第一位為年別   * ‘0’：民國 ‘1’：民國前 * 民國年YYYMMDD |
| 10 | 開戶日期 | 9 | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 11 | 債券代號 | X | 06 |  |
| 12 | 地址最新異動日 | 9 | 08 | 西元年YYYYMMDD |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | CTN60F | 頁 次 | 2 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（17:00補充兌領人資料） | 檔 案 長 度 | **909** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 13 | 還本付息日 | 9 | 08 | 西元年YYYYMMDD |
| 14 | 電話號碼 | X | 20 |  |
| 15 | 戶別 | X | 02 | ‘0’：一般戶  ‘1’：外國投資機構  ‘2’：僑外戶  ‘3’：大陸地區人民 |
| 16 | 郵遞區號 | X | 03 |  |
| 17 | 業務別 | X | 01 | ‘0’:自有  ‘1’:質權設定  ‘2’:公務保證/繳存準備/信託準備  ‘3’:票保明細  ‘4’:抵繳期貨  ‘6’:法院扣押  ‘8’:質權扣押  ‘9’:公務保證扣押/繳存準備扣押/信託準備扣押  ‘A’:證券留置  ‘B’:款項借貸  ‘C’:法院提存  ‘R’:未註銷債券存摺彙總及RP未履約 |
| 18 | 公務繳存註記 | X | 01 | ‘1’:公務保證  ‘2’:繳存準備  ‘3’:信託準備 |
| 19 | 扣稅率 | 9 | 05 |  |
| 20 | 國籍代碼 | X | 02 |  |
| 21 | 兌領人身分證統一編號/營利事業編號 | X | 10 |  |
| 22 | 債券存摺編號 | X | 11 |  |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 報表產製系統 | 檔案識別代號 | CTN60F | 頁 次 | 3 ／ 3 |
| 檔案名稱 | 代辦兌領債票本息清單–債券所有人名冊（17:00補充兌領人資料） | 檔 案 長 度 | **909** | 生效日期 | 108/9/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 23 | 兌領人姓名 | X | 40 |  |
| 24 | 兌領人銀行代號 | X | 7 |  |
| 25 | 兌領人款項帳號 | X | 35 |  |
| 26 | 還本付息總額 | 9 | 13 |  |
| 27 | 代扣債息所得稅額 | 9 | 13 |  |
| 28 | 補充保險費註記 | X | 01 | 0:免扣補充保險費  1:要扣補充保險費，但付息金額非屬於就源扣繳範圍  2:要扣補充保險費，且付息金額屬於就源扣繳範圍  註:國際債非本公司擔任本息兌領機構者，該欄位空白 |
| 29 | 補充保險費 | 9 | 13 | 註:國際債非本公司擔任本息兌領機構者，該欄位為0 |
| 30 | 還本付息淨額 | 9 | 13 |  |
| 31 | 參加人名稱 | X | 10 |  |
| 32 | 備註 | X | 07 | 若第１位有「＊」註記表示有設質本金約定 |
| 33 | 英文戶名 | X | 160 |  |
| 34 | 國際銀行代碼 | X | 11 |  |
| 35 | 中文長戶名 | X | 200 | 100個中文字 |
| ■備註：欄位與欄位之間有分隔符號【；】。 | | | | |