

調整交易功能及相關表單一覽表

序號	類別	交易代號	名稱	修訂要項
1	連線交易	A44	未登摺資料明細補印申請	刪除
2	連線交易	R101	檔案下行交易查詢	刪除
3	連線交易	144	補登存摺	調整本交易之第二層交易畫面內容，刪除「可申請補印未登摺筆數」字樣並調整備註文字
4	連線交易	K67	客戶資料調閱申請	交易功能新增「資料類別」之選項<6>客戶交易明細及餘額資料
5	連線交易	K68	客戶資料調閱查詢	資料類別新增 6.客戶交易明細及餘額資料
6	查詢表單	A44	客戶未登摺明細查詢單	刪除
7	申請書	A44	客戶未登摺資料明細補印申請書	刪除
8	批次報表	ST168	客戶交易明細及餘額資料表	新增

項 目：補登存摺(144)

說 明：(1)補登參加人客戶未登摺資料時使用。

(2)本項交易限有摺處理。

操作順序：(1)按交易代號‘144’

(2)顯示幕顯示以下畫面

補登存摺

1. 【帳 號】: \_\_\_\_\_

【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	【 帳 號 】	鍵入帳號(刷存摺磁條)	11位

註：鍵入帳號（刷存摺磁條）後，顯示第二個畫面

項 目：補登存摺(144)，(第二層畫面)

說 明：(1)補登參加人客戶未登摺資料時使用。

(2)本項交易限有摺處理。

操作順序：(1)按交易代號‘144’

(2)顯示幕顯示以下畫面

補 登 存 摺

1. 【帳 號】：\_\_\_\_\_

2. 目前可登摺筆數 999, 999, 999 筆 (不含本週新增交易筆數)

3. 補登摺方式\_\_\_ A. 登載證券餘額 (不含交易明細)  
B. 登載交易明細  
C. 登載交易明細及證券餘額

註：僅登載證券餘額者，該次未登摺明細不再補登於證券存摺

---

【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	【帳 號】	不可變更	11位
2	【目前可登摺筆數】	不可變更	9位
3	【補登摺方式】	鍵入補登摺方式，預設值空白	1位
	請插入存摺		

項目：客戶資料調閱申請——(K67)

說明：(1)申請客戶交易明細及餘額資料時使用。

(2)修改時須整筆刪除再新增。

(3)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)按交易代號——‘K67’

(2)顯示幕顯示以下畫面

客戶資料調閱申請

1. 【帳 號】：\_\_\_\_\_ <註 1.>
2. 【身分證/營利事業統一編號】：\_\_\_\_\_
3. 【證券代號】：\_\_\_\_\_
4. 【資料類別】：\_\_ <1>普通交易—交易明細  
<2>普通交易—餘額  
<3>信用交易—交易明細  
<4>信用交易—餘額  
<5>非帳戶餘額異動登摺資料  
<6>客戶交易明細及餘額資料
5. 【資料起-訖日期】：\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
6. 【作業類別】：\_\_ <1>新增 <2>刪除 <註 2.>
7. 【資料流水號】：\_\_\_\_\_ (刪除時鍵入，請先操作 K68 查詢)
8. 【主管密碼】：\_\_\_\_\_

註：1.倘客戶調閱資料期間，有因證券商停業、合併、營業讓與或終止致帳號變更者，請詢問客戶是否需查詢舊帳號資料，以協助客戶完成調閱作業

2.刪除客戶資料調閱申請時，僅須鍵入 1.6.7.8 欄位資料

3.另得操作 K68 列印或瀏覽「客戶資料調閱查詢單」與申請記錄核對

【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	【帳號】	鍵入帳號。	11位
*2	【身分證/營利事業 統一編號】	鍵入身分證/營利事業統一編號	10位
*3	【證券代號】	鍵入單一證券代號或“999999”(全部證券 含債券)	4-6位
*4	【資料類別】	鍵入資料類別	1位
*5-1	【資料起日】	鍵入資料起日。	7位
*5-2	【資料訖日】	鍵入資料訖日。	7位
6	【作業類別】	鍵入作業類別	1位
*7	【資料流水號】	鍵入資料流水號(僅於刪除客戶資料調閱 申請時鍵入)	15位
8	【主管密碼】	鍵入主管密碼	2位

客戶資料調閱查詢單

申請日期	帳 號	身分證/營利事業 統一編號末四碼	交易序號 XXXXXX	交易代號 K68	查詢日期 XXXXXXXX	查詢時間 XXXXXXXX	參加人代號 XXXX	申請起訖日 XXXXXXXX - XXXXXXXX	處理狀況 XXXXXX	頁次 XXX	備註
申請日期	帳 號	身分證/營利事業 統一編號末四碼	證券代號	證券名稱	資料類別	資料起訖日期	資料流水號	處理狀況	完成日期	備註	
XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXX-XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXX-XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXX-XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXX-XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXX-XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

筆數：\_99,999 筆

註：1.資料類別：<1>普通交易-交易明細 <2>普通交易-餘額 <3>信用交易-交易明細 <4>信用交易-餘額 <5>非帳戶餘額異動登摺資料 <6>客戶交易明細及餘額資料  
 2.完成日期：顯示資料處理完成日期；資料處理中或已刪除則為空白

客戶交易明細及餘額資料表

ST168

年 月 日

參加人代號：  
帳 號：

戶 名：

頁次： 1

交易日期	證券名稱	摘 要	提出數額	存入數額	餘 額	幣 別	備 註

製表：臺灣集中保管結算所

註：帳號前加註「#」為解約戶