

## 帳簿劃撥業務處理手冊增修訂一覽表

交易名稱	新增	修訂	刪除	增修訂原因
第二章 客戶基本資料維護 第二節 存摺資料異動 四、未登摺資料明細補印申請 (A44)			V	為簡化參加人作業流程及提升客戶未登摺資料明細補印申請之資訊系統作業效能，將本交易功能併入「客戶資料調閱申請」交易(K67)選項「資料類別 6.客戶交易明細及餘額資料」，爰刪除本項交易。
十二、檔案下行資料查詢 (R101)			V	配合已刪除「未登摺資料明細補印申請」(A44) 交易，爰刪除本項交易。
第七章 相關查詢作業 二十八、客戶資料調閱申請 (K67)		V		為簡化參加人作業流程及提升客戶未登摺資料明細補印申請之資訊系統作業效能，本公司修正作業交易功能，改以「客戶資料調閱申請」交易(K67)選項「資料類別 6.客戶交易明細及餘額資料」，提供參加人於當日取得報表，爰修訂相關作業程序。
二十九、客戶資料調閱查詢 (K68)		V		配合「客戶資料調閱申請」交易(K67) 新增選項「資料類別 6.客戶交易明細及餘額資料」，調整部分說明文字。
附錄一、連線交易用紙及資訊耗材一覽表			V	配合已刪除「未登摺資料明細補印申請」(A44) 交易，爰刪除客戶未登摺資料明細補印申請書。
附錄二、代參加人編製報表一覽表 (一)證券商	V		V	配合已刪除「未登摺資料明細補印申請」(A44) 交易及已新增「客戶資料調閱申請」交易(K67)選項「資料類別 6.客戶交易明細及餘額資料」，於執行本交易後，本公司刪除及新增相關報表。
附錄三、參加人集保作業傳票及報表保存年限表 二、連線交易報表 三、批次作業報表	V		V V	配合已刪除「未登摺資料明細補印申請」(A44) 交易，爰刪除 R101 連線交易報表、增訂 K68 連線交易報表及 ST168 批次作業報表及其保存年限。

## 第七章 相關查詢作業

### 二十八、客戶資料調閱申請 (K67)

#### (一)使用時機

1. 參加人因業務需要或受理客戶申請帳戶交易明細、餘額資料、非帳戶餘額異動登摺資料時使用。
2. 參加人刪除前項客戶資料調閱申請時使用。

#### (二)作業程序

##### 1. 經辦員

- (1) 將客戶申請或自行申請之資料記錄後，操作“客戶資料調閱申請”交易(交易代號 K67,「作業類別」選項<1>新增),輸入「客戶帳號」、「身分證/營利事業統一編號」、「證券代號」,若不指定證券種類,則輸入“999999”查詢全部證券種類(含債券)。如為繼承人調閱被繼承人帳戶資料時,應由繼承人持身分證正本,並檢附與被繼承人之關係證明文件及載有被繼承人除戶記事之戶籍謄本(或載有被繼承人死亡日期之戶口名簿)辦理;繼承人未能辦理時,應填具委託書,由受託人持委託書及前述文件辦理。
- (2) 倘客戶調閱資料之期間,有因證券商停業、合併、營業讓與或終止等情事,致其帳號已變更者,應使用客戶調閱資料期間之原帳號,協助客戶完成資料調閱申請作業。
- (3) 欲申請“普通交易”之交易明細資料,操作「資料類別」選項<1>普通交易-交易明細(ST18A),輸入資料起、訖日期;申請餘額資料,操作「資料類別」選項<2>普通交易-餘額(ST11X),輸入資料起日,系統自動帶入訖日。
- (4) 欲申請“信用交易”之交易明細資料,操作「資料類別」選項<3>信用交易-交易明細(SD30),輸入資料起、訖日期;申請餘額資料,操作「資料類別」選項<4>信用交易-餘額(SD32),輸入資料起日,系統自動帶入訖日。
- (5) 欲申請非帳戶餘額異動登摺資料,操作「資料類別」選項<5>非帳戶餘額異動登摺資料(ST526),輸入資料起、訖日期(提供申請自 101 年 1 月起之非帳戶餘額異動登摺資料)。
- (6) 欲申請客戶交易明細及餘額資料(按交易日期排序),操作「資料類別」選項<6>客戶交易明細及餘額資料(ST168),**

### 輸入資料起、訖日期。

#### 2. 覆核人員

主管人員覆核經辦員輸入之資料與申請記錄是否相符。

#### 3. 刪除

- (1) 參加人發現交易資料輸入錯誤或無須申請，得操作“客戶資料調閱申請”交易（交易代號 K67，「作業類別」選項 <2>刪除），輸入「客戶帳號」、「資料流水號」（須操作“客戶資料調閱查詢”交易（交易代號 K68）列印或瀏覽「客戶資料調閱查詢單」，查詢該筆交易之「資料流水號」），刪除原交易資料，並於原申請記錄註記已刪除。
- (2) 倘參加人操作“客戶資料調閱查詢”（交易代號 K68）列印或瀏覽「客戶資料調閱查詢單」，查詢欲刪除交易之「處理狀況」為<已完成>，即不得刪除。

#### 4. 報表覆核

經辦員日終得操作“客戶資料調閱查詢”交易（交易代號 K68），輸入「參加人代號」、「申請起訖日」（民國年），列印或瀏覽當日之「客戶資料調閱查詢單」（處理中、已刪除或全部），並與申請記錄或註記已刪除之申請記錄核對。

#### 5. 資料交付

參加人收到集保結算所編製之「保管劃撥帳戶異動明細表」（ST18A）、「保管劃撥帳戶客戶餘額表」（ST11X）、「客戶信用交易異動明細表」（SD30）、「客戶信用餘額表」（SD32）、「保管劃撥帳戶非帳戶餘額異動登摺資料（ST526）」、**「客戶交易明細及餘額資料表」（ST168）」**，核對申請記錄無誤後辦理資料交付，並應留存交付記錄。

#### (三) 相關報表

1. 保管劃撥帳戶異動明細表（ST18A）。
2. 保管劃撥帳戶客戶餘額表（ST11X）。
3. 客戶信用交易異動明細表（SD30）。
4. 客戶信用餘額表（SD32）。
5. 保管劃撥帳戶非帳戶餘額異動登摺資料（ST526）。
- 6. 客戶交易明細及餘額資料表（ST168）**
- 7. 客戶資料調閱查詢單（K68）。**
- 8. 自行申請或客戶申請之記錄。**
- 9. 帳戶交易明細、餘額資料之交付記錄。**

## 二十九、客戶資料調閱查詢 (K68)

### (一)使用時機

1. 參加人於操作“客戶資料調閱申請”交易(交易代號 K67)後，列印或瀏覽當日之「客戶資料調閱查詢單」，核對帳戶交易明細、餘額資料、非帳戶餘額異動登摺資料申請記錄時使用。
2. 參加人查詢一個月內自行或受理客戶申請帳戶交易明細、餘額資料、非帳戶餘額異動登摺資料或客戶交易明細及餘額資料(按交易日期排序)之處理情形時使用。

### (二)作業程序

1. 經辦員操作“客戶資料調閱查詢”交易(交易代號 K68)，輸入「參加人代號」、「申請起訖日」(民國年)，欲查詢申請之「處理狀況」操作選項<1>處理中；查詢申請已完成之資料操作選項<2>已完成；查詢刪除之資料操作選項<3>已刪除；查詢處理中、已完成及已刪除之資料操作選項<4>全部。
2. 列印或瀏覽「客戶資料調閱查詢單」。

### (三)相關報表

1. 自行申請或客戶申請之記錄。
2. 客戶資料調閱查詢單 (K68)。

(附錄一)連線交易用紙及資訊耗材一覽表

交易代號	交易名稱	單證名稱	貨品名稱	備註
A44	未登摺資料明細 補印申請	客戶未登摺資料 明細補印申請書	1A44	刪除

## (附錄二)代參加人編製報表一覽表

### (一)證券商

(刪除)

作業別	報表代號	報表名稱	提供時點
其他	ST440	客戶未登摺明細表	申請後次一營業日

(新增)

作業別	報表代號	報表名稱	提供時點
其他	ST168	客戶交易明細及餘額資料表	申請後當日每一整點

### (附錄三)參加人集保作業傳票及報表保存年限表

#### 二、連線交易報表

(刪除)

代號	名稱	保存期限
R101	客戶未登摺明細查詢單	自行訂定保存年限

(新增)

代號	名稱	保存期限
K68	客戶資料調閱查詢	自行訂定保存年限

#### 三、批次作業報表

(新增)

代號	名稱	保存期限
ST168	客戶交易明細及餘額資料表	自行訂定保存年限