項目：交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知－(G91)

說明：(1)證券商於新增/刪除股務作業應收款匯入交割專戶客戶分戶帳之集保帳號時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)選擇交易代號－－‘G91’

(2)顯示幕顯示以下畫面

交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知

1. 【證商代號】：

2. 【客戶交易帳號】：

3. 【作業類別】： <1>新增 <2>刪除

4. 【主管密碼】：

【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 | 【證商代號】 | 鍵入證商代號 | 4位 |
| 2 | 【客戶交易帳號】 | 鍵入客戶交易帳號 | 7位 |
| 3 | 【作業類別】 | 鍵入處理類別 | 1位 |
| 4 | 【主管密碼】 | 鍵入主管卡密碼  鍵入主管密碼 | 2位 |

項目：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檔－(G91S)

說明：(1)證券商於新增/刪除股務作業應收款匯入交割專戶客戶分戶帳之集保帳號時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)選擇交易代號－－‘G91S’

(2)顯示幕顯示以下畫面

|  |
| --- |
| 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檔 |

1.【檔案名稱】：

2.【主管密碼】：

【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 | 【檔案名稱】 | 鍵入檔案名稱 | 20位 |
| 2 | 【主管密碼】 | 鍵入主管卡密碼 | 2位 |

臺灣集中保管結算所

檔 案 說 明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券業務系統 | 檔案識別代碼 | G91S | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 交易名稱 | 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檔 | 檔 案 長 度 | 23 | 生效日期 | 110/08/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 1 | 序 號 | 9 | 7 | 每個檔案由0000001編起，每筆資料加1，按序編號 |
| 2 | 交易代號 | X | 3 | G91 |
| 3 | 證商代號 | X | 4 |  |
| 4 | 客戶交易帳號 | 9 | 7 |  |
| 5 | 作業類別 | 9 | 1 | <1>新增 <2>刪除 |
| 6 | 保 留 欄 | 9 | 1 | 應為’0’，已處理完成更新為’1’ |
|  |  |  |  |  |

項目：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(G92)

說明：(1)證券商查詢股務作業應收款匯入交割專戶客戶分戶帳之集保帳號時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)選擇交易代號－－‘G92’

(2)顯示幕顯示以下畫面

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

1. 【證商代號】：

2. 【客戶交易帳號】：

【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 | 【證商代號】 | 鍵入證商代號 | 4位 |
| \*2 | 【客戶交易帳號】 | 鍵入客戶交易帳號，未輸入表示全部帳號 | 7位 |

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單

交易序號 交易代號 查詢日期 查詢時間 證商代號 頁次

G92

交易帳號 虛擬款項劃撥帳號 新增時間 備註

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* YYYY/MM/DD HH:MM:SS

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* YYYY/MM/DD HH:MM:SS

合計戶數：\*\*\*戶項目：交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知收檔(G92F)

說明：(1)證券商收取股務作業應收款匯入交割專戶客戶分戶帳之集保帳號時使用。

(2)本項交易不得以斷線方式處理。

操作順序：

(1)選擇交易代號－－‘G92F’

(2)顯示幕顯示以下畫面

交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知收檔

1. 【證商代號】：

2. 【客戶交易帳號】：

3. 【檔案名稱】：

【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 | 【證商代號】 | 鍵入證商代號 | 4位 |
| \*2 | 【客戶交易帳號】 | 鍵入客戶交易帳號，未輸入表示全部帳號 | 7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 書

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券業務系統 | 檔案識別代碼 | G92F.OUT | 頁 次 | 1 ／ 1 |
| 檔案名稱 | 交割專戶客戶股務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知收檔 | 檔 案 長 度 | 62 | 生效日期 | 110/08/23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性 質 | 長 度 | 備 註 |
| 首 筆 | | | | |
| 1 | 紀錄長度 | 9 | 3 | 請參考上述檔案長度 |
| 2 | 交易代號 | X | 3 | G92 |
| 3 | 查詢日期 | X | 7 | 民國年YYYMMDD |
| 4 | 查詢時間 | X | 6 | HHMMSS |
| 5 | 交易序號 | 9 | 9 |  |
| 6 | 證商代號 | X | 4 |  |
| 7 | 客戶交易帳號 | X | 7 |  |
| 8 | 保留欄位 | X | 23 | 空白 |
| 明 細 | | | | |
| 1 | 證商代號 | X | 4 |  |
| 2 | 客戶交易帳號 | 9 | 7 |  |
| 3 | 虛擬款項劃撥帳號 | X | 17 | 銀行代號3瑪+帳號14碼 |
| 4 | 新增時間 | X | 14 | 西元年月日時分秒  YYYYMMDDHHMMSS |
| 5 | 保留欄位 | X | 20 | 空白 |
| 末 筆 | | | | |
| 1 | 檔案結束記錄 | X | 同檔案  長度 | ALL ‘9’ |

**臺灣集中保管結算所**

**檔 案 說 明 書**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券業務系統 | 檔案識別代號 | | VIR | 頁 次 | 1 / 1 |
| 檔案名稱 | 交割專戶客戶股務作業應收款入分戶帳名冊檔 | 檔案長度 | | 82 | 生效日期 | 110/08/23 |
| 子系統名稱 |  | 備註 | BIG5碼 | | 屬 性 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 集保帳號 | X | 11 | 4位證商代號，7位流水編號 |
| 2 | 戶名 | X | 38 | 19個全形中文字 |
| 3 | 身分證統一編號 | X | 10 |  |
| 4 | 證券代號 | X | 6 |  |
| 5 | 虛擬款項劃撥帳號 | X | 17 | 銀行代號(3)+帳號(14) |

**臺灣集中保管結算所**

**檔 案 說 明 書**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券業務系統 | 檔案識別代號 | VIR | 頁 次 | 1 / 1 |
| 檔案名稱 | 交割專戶客戶股務作業應收款入分戶帳名冊檔 | 檔案長度 | 125 | 生效日期 | 110/08/23 |
| 子系統名稱 |  | 備註 | UTF8 | 屬 性 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 集保帳號 | X | 11 | 4位證商代號，7位流水編號 |
| 2 | 戶名 | X | 76 | 最多19個全形字，不足以半形空白補滿 |
| 3 | 身分證統一編號 | X | 10 |  |
| 4 | 證券代號 | X | 6 |  |
| 5 | 虛擬款項劃撥帳號 | X | 17 | 銀行代號(3)+帳號(14) |
| 各欄位後以Pipe「|」間隔 (非英文字母 L 之小寫「l」)，該筆紀錄有5個序號欄位，則應有5個Pipe「|」分隔符號。 | | | | |

**臺灣集中保管結算所**

**檔 案 說 明 書**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 證券業務系統 | 檔案識別代號 | | VIR | 頁 次 | 1 / 1 |
| 檔案名稱 | 交割專戶客戶股務作業應收款入分戶帳名冊檔 | 檔案長度 | | 84 | 生效日期 | 110/08/23 |
| 子系統名稱 |  | 備註 | IBM主機碼 | | 屬 性 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 欄 位 名 稱 | 性質 | 長度 | 備 註 |
| 1 | 集保帳號 | X | 11 | 4位證商代號，7位流水編號 |
| 2 | 戶名 | X | 40 | 19個全形中文字 |
| 3 | 身分證統一編號 | X | 10 |  |
| 4 | 證券代號 | X | 6 |  |
| 5 | 虛擬款項劃撥帳號 | X | 17 | 銀行代號(3)+帳號(14) |