

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 25 日 (星期三)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
上櫃股票 交易系統	可轉債(含附認股權公司債、交換公司債)議價成交申報	09:00-15:00	信用交易 信用交易調帳申報	
	ETF 作業 (不接受實物申購/買回之申請,但 01/23、01/24 之實物申購/買回仍需處理其後續作業)。	08:00~20:00		
	標借 (視證金有無申請標借)	09:00~12:10		
	證金議借	12:30~14:30		
	證金標購	14:00~15:00		
	信用交易違約申報(B19) 信用違約公告(B20) 昨日違約公告(B07) 投資人開銷戶異常(B24) 信用交易開戶(B26) 聯合徵信(B27) 信用交易開銷戶異常(B35) 連續五日開三戶(B39) 全權委託開戶(B40) 全權委託開戶查詢(B41) 投信投顧代號主檔(B42) 投資人之代理人基本檔(B43) 代理人之開戶查詢檔(B44) 代理人帳戶總數查詢檔(B45) 信用開戶查詢(B46) 集中市場與櫃買中心普通戶合併開戶(B50) 集中市場與櫃買中心普通戶合併開戶明細查詢(B51) 集中市場與櫃買中心信託專戶合併傳輸資料檔作業(B52) 集中市場與櫃買中心信託專戶資料明細查詢(B53) 昨日期貨違約資料紀錄檔(B86) 款項融通開戶申報(B65) 款項融通開戶查詢(B66) 現股當沖開戶申報 (BC6) 現股當沖開戶查詢 (BC7)	08:30~17:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 25 日 (星期三)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
上櫃股票 交易系統	錯帳及更正帳號申報(B02)	09:00~18:00		
	錯帳處理申報(B08)			
	錯帳彙總資料查詢(B16)			
	錯帳申報明細查詢(B54)			
	錯帳互抵資料查詢(B55)			
	更正帳號申報明細查詢(B56)			
	錯帳處理資料查詢(B57)			
	普通違約申報(B03)			
	普通違約處理申報(B09)			
	普通違約彙總資料查詢(B17)			
	普通違約申報明細查詢(B58)			
	普通違約互抵資料查詢(B59)			
	普通違約處理資料查詢(B60)			
	價差錯帳申報(B95)			
	價差錯帳查詢(B96)			
	應屆交付借券證券查詢(B12)			
	應收應付金額查詢(B30)			
	借券費用明細查詢(B31)			
	可退擔保金明細查詢(B32)			
	提交擔保金明細查詢(B33)			
	出借收入明細查詢(B34)			
	借券明細(含續借)查詢(B61)			
	本日還借明細查詢(B62)			
	綜合帳戶成交分配申報(C62)			
	綜合帳戶成交分配查詢(C63)			
	綜合帳戶委託分配申報(C64)			
	綜合帳戶委託分配查詢(C65)			
	綜合帳戶交易彙總查詢(C66)			
	綜合鉅額成交分配申報(C95)			
	綜合鉅額成交分配查詢(C96)			
	綜合鉅額委託分配申報(C97)			
	綜合鉅額委託分配查詢(C98)			
綜合鉅額交易彙總查詢(C99)				
綜合更正帳號申報(CA1)				
綜合更正帳號查詢(CA2)				
綜合鉅額交易彙總查詢(C99)				
遲延交割(C55)				
遲延交割明細查詢(C56)				
遲延交割撤銷資料(C61)				

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 25 日 (星期三)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
上櫃股票 交易系統	鉅額錯帳申報作業(B71) 鉅額錯帳明細查詢(B73) 鉅額錯帳處理申報(B74) 鉅額錯帳處理查詢 (B75) 鉅額錯帳彙總查詢 (B76) 鉅額錯帳申報(B77) 鉅額違約明細查詢(B79) 鉅額違約處理申報(B80) 鉅額違約處理查詢(B81) 鉅額遲延交割申報(C74) 鉅額遲延交割查詢(C75) 鉅額遲延交割申報撤銷(C78) 現股當沖明細申報(BC8) 現股當沖明細查詢作業 (BC9) 現股當沖相抵彙總查詢(BCA) 當日違約截止前違約公告(BC2) 現股當沖專戶回補申報 (BCB) 現股當沖專戶回補處理(BCC) 現股當沖回補彙總查詢(BCD) 現股當沖券差申報(BCE) 現股當沖交割券差申報(BCF) 現股當沖券差還券申報 (BCG) 現股當沖專戶券差查詢 (BCH) 現股當沖交割券差查詢(BCI) 現股當沖券差違約申報 (BCJ) 現股當沖券差違約申報 (BCK) 昨日有價證券借貸違約違約金額超過一仟萬元公告檔(BCO) 接收證券商代理人違約申報資料 (BCL) 證券商代理人違約申報檔明細查詢 (BCM) 不限用途款項借貸擔保品分配查詢(T52)	09:00~18:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 25 日（星期三）

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
債券等殖 成交系統 (處所議 價申報)	Tran06E：國際債券延長成交申報 Tran10E：外國債券延長成交申報	08:30 ~ 10:00		
	Tran01：債券成交申報 Tran01M：債券成交申報金額確認 Tran02：非當日債券成交申報 Tran03M：公債部位月申報 Tran06：國際債券成交申報 Tran06M：國際債成交申報金額確認 Tran10：外國債券成交申報 Tran11：初級市場財顧交易申報	09:00 ~ 17:00		
	Tran07：固定收益成交申報 Tran08：債券議借申報 Tran09：外國公債庫存餘額申報	09:00 ~ 16:00		
	Tran03：債券存量及部位申報	13:30 ~ 17:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 25 日 (星期三)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統 (TR)	RPRS: 轉換債附條件交易申報	09:00 ~ 15:00		
	IRS: 利率衍生性商品交易申報 BDO: 債券衍生性商品交易申報 COA: 衍生性商品流通餘額申報 SNT: 結構型商品交易申報 SNS: 結構型商品實物交割申報 SNP: 結構型商品最新參考市值申報 CBAS: 資產交換固定收益端交易申報 CBASO: 資產交換選擇權端交易申報 EOT: 股權衍生性商品交易申報 EOS: 股權衍生性商品實物交割申報 COT: 信用及其他衍生性商品成交申報 BTR: 外國債券成交申報 FXD: 外匯遠期、交換 FXO: 外匯選擇權 TED: 台股股權衍生性商品 IRS: 利率交換 SP: 結構型商品 MTM: 市價資料(月) 當月申報資訊確認作業 EVENT: 到期、提解、交易對手異動 MODKEY: 資料序號異動 MODOTR: 非比對欄位資料異動 SPM: 結構型商品資料異動 SNS: 結構型商品實物交割申報 EOS: 股權衍生性商品實物交割申報 CBS: 資產交換實物交割申報 免比對交易確認 FXO2: 非陽春型外匯選擇權 SWPT: 利率交換選擇權 IRS2: 非陽春型利率交換 IRO: 利率選擇權 CDS: 利率交換 FED: 國外股權衍生性商品 CMS: 商品交換 CMO: 商品選擇權 總資產/總負債月報表 S030: 結構型商品客戶申訴申報	09:00 ~ 17:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 25 日（星期三）

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
	D030: 衍生性商品客戶申訴申報 信用相當額與自有資本 境外衍生性商品資訊諮詢服務 - 服務申報 - 提前解約申報			

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 26 日（星期四）

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
上櫃股票 交易系統	可轉債(含附認股權公司債、交換公司債)議價成交申報	09:00-15:00	標借 證金標購	
	ETF 作業 (不接受實物申購/買回之申請,但 01/23、01/24 之實物申購/買回仍需處理其後續作業)。	08:00~20:00	證金議借 信用交易 信用交易調帳申報 綜合帳戶成交/委託	
	信用交易違約申報(B19) 信用違約公告(B20) 昨日違約公告(B07) 投資人開銷戶異常(B24) 信用交易開戶(B26) 聯合徵信(B27) 信用交易開銷戶異常(B35) 連續五日開三戶(B39) 全權委託開戶(B40) 全權委託開戶查詢(B41) 投信投顧代號主檔(B42) 投資人之代理人基本檔(B43) 代理人之開戶查詢檔(B44) 代理人帳戶總數查詢檔(B45) 信用開戶查詢(B46) 集中市場與櫃買中心普通戶合併開戶(B50) 集中市場與櫃買中心普通戶合併開戶明細查詢(B51) 集中市場與櫃買中心信託專戶合併傳輸資料檔作業(B52) 集中市場與櫃買中心信託專戶資料明細查詢(B53) 昨日期貨違約資料紀錄檔(B86) 款項融通開戶申報(B65) 款項融通開戶查詢(B66) 現股當沖開戶申報 (BC6) 現股當沖開戶查詢 (BC7)	08:30~17:00	申報	

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 26 日 (星期四)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
上櫃股票 交易系統	錯帳及更正帳號申報(B02) 錯帳處理申報(B08) 錯帳彙總資料查詢(B16) 錯帳申報明細查詢(B54) 錯帳互抵資料查詢(B55) 更正帳號申報明細查詢(B56) 錯帳處理資料查詢(B57) 普通違約申報(B03) 普通違約處理申報(B09) 普通違約彙總資料查詢(B17) 普通違約申報明細查詢(B58) 普通違約互抵資料查詢(B59) 普通違約處理資料查詢(B60) 價差錯帳申報(B95) 價差錯帳查詢(B96) 應屆交付借券證券查詢(B12) 應收應付金額查詢(B30) 借券費用明細查詢(B31) 可退擔保金明細查詢(B32) 提交擔保金明細查詢(B33) 出借收入明細查詢(B34) 借券明細(含續借)查詢(B61) 本日還借明細查詢(B62) 遲延交割(C55) 鉅額錯帳申報作業(B71) 鉅額錯帳明細查詢(B73) 鉅額錯帳處理申報(B74) 鉅額錯帳處理查詢(B75) 鉅額錯帳彙總查詢(B76) 鉅額錯帳申報(B77) 鉅額違約明細查詢(B79) 鉅額違約處理申報(B80) 鉅額違約處理查詢(B81) 鉅額遲延交割申報(C74) 鉅額遲延交割查詢(C75) 鉅額遲延交割申報撤銷(C78) 遲延交割(C55) 遲延交割明細查詢(C56) 遲延交割撤銷資料(C61)	09:00~18:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 26 日（星期四）

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
上櫃股票 交易系統	現股當沖明細申報(BC8) 現股當沖明細查詢作業 (BC9) 現股當沖相抵彙總查詢(BCA) 現股當沖專戶回補申報 (BCB) 現股當沖專戶回補處理(BCC) 現股當沖回補彙總查詢(BCD) 現股當沖券差申報(BCE) 現股當沖交割券差申報(BCF) 現股當沖券差還券申報 (BCG) 現股當沖專戶券差查詢 (BCH) 現股當沖交割券差查詢(BCI) 現股當沖券差違約申報 (BCJ) 現股當沖券差違約申報 (BCK) 昨日有價證券借貸違約違約金額超過一仟萬元公告檔(BCO) 接收證券商代理人違約申報資料 (BCL) 證券商代理人違約申報檔明細查詢 (BCM) 不限用途款項借貸擔保品分配查詢(T52)	09:00~18:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 26 日 (星期四)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
債券等殖 成交系統 (處所議 價申報)	Tran06E：國際債券延長成交申報 Tran10E：外國債券延長成交申報	08:30 ~ 10:00		
	Tran01：債券成交申報 Tran01M：債券成交申報金額確認 Tran02：非當日債券成交申報 Tran03M：公債部位月申報 Tran06：國際債券成交申報 Tran06M：國際債成交申報金額確認 Tran10：外國債券成交申報 Tran11：初級市場財顧交易申報	09:00 ~ 17:00		
	Tran07：固定收益成交申報 Tran08：債券議借申報 Tran09：外國公債庫存餘額申報	09:00 ~ 16:00		
	Tran03：債券存量及部位申報	13:30 ~ 17:00		

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 26 日 (星期四)

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註	
衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統 (TR)	RPRS:轉換債附條件交易申報	09:00 ~ 15:00			
	IRS:利率衍生性商品交易申報				
	BDO:債券衍生性商品交易申報				
	COA:衍生性商品流通餘額申報				
	SNT:結構型商品交易申報				
	SNS:結構型商品實物交割申報				
	SNP:結構型商品最新參考市值申報				
	CBAS:資產交換固定收益端交易申報				
	CBASO:資產交換選擇權端交易申報				
	EOT:股權衍生性商品交易申報				
	EOS:股權衍生性商品實物交割申報				
	COT:信用及其他衍生性商品成交申報				
	BTR:外國債券成交申報				
	FXD:外匯遠期、交換				
	FXO:外匯選擇權				
	TED:台股股權衍生性商品				
	IRS:利率交換				
	SP:結構型商品				
	MTM:市價資料(月)				
	當月申報資訊確認作業				09:00 ~ 17:00
	EVENT:到期、提解、交易對手異動				
	MODKEY:資料序號異動				
	MODOTR:非比對欄位資料異動				
	SPM:結構型商品資料異動				
	SNS:結構型商品實物交割申報				
	EOS:股權衍生性商品實物交割申報				
	CBS:資產交換實物交割申報				
	免比對交易確認				
	FXO2:非陽春型外匯選擇權				
	SWPT:利率交換選擇權				
	IRS2:非陽春型利率交換				
	IRO:利率選擇權				
CDS:利率交換					
FED:國外股權衍生性商品					
CMS:商品交換					
CMO:商品選擇權					
總資產/總負債月報表					
S030:結構型商品客戶申訴申報					

櫃檯買賣市場 106 年春節封關日後電腦作業項目表
1 月 26 日（星期四）

系統別	作業項目	執行時間	不須作業項目	備註
	D030: 衍生性商品客戶申訴申報 信用相當額與自有資本 境外衍生性商品資訊諮詢服務 - 服務申報 - 提前解約申報			