

【格式一】

參加中央銀行同業資金調撥清算作業系統申請書

本機構基於業務需要，申請加入「中央銀行同業資金調撥清算作業系統」，願遵照「中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點」及其他有關規定，辦理同業資金轉帳、清算。每筆同業資金轉帳交易，同意 貴行依指令指示之金額，在 貴行開立之存款第

號帳戶內扣付（借記）後，轉入指令所指定之轉入行帳戶，惠請 同意參加。

此 致

中 央 銀 行 業 務 局

申請日期： 年 月 日

申請機構名稱		存款名稱	
		帳號	
	一、 是否欲使用「中央銀行遠端連線應用軟體」 .是 1. 工作站之廠牌、機型：  2. 預定連線之端末機數量：  3. 使用部門（預定設置地點）： .否 1. 主機之廠牌、機型：  2. 主要系統之名稱、代號、版本：  3. 預定連線之端末機數量：  4. 使用部門（預定設置地點）：  二、 亂碼化設備之廠牌、機型：		
聯絡人姓名		職稱	
		電話	
		傳真	
預計上線日期		備註	

負責人簽章：

（請加蓋機關章）\_\_\_\_\_

【格式二】

同業資金轉帳交易取消委託書  
茲有下述同業資金定期轉帳交易，經轉出行發現指令內容有誤，  
本行同意取消之，請 貴局代為取消該筆交易。

此 致

中 央 銀 行 業 務 局

委託日期： 年 月 日

(轉入行) 委託機構名稱		帳號：
		存款別： .銀行業存款 .其他金融業存款
交 易 內 容	交易總序號	
	轉出行戶名	
	轉出行帳號	
	指示轉帳日期	
	轉帳金額	新台幣
	交易性質	

有權人員簽章  
(請蓋原留印鑑)

業務局辦理情形：

	驗印
	記帳
	存款科
	支付清算科
	會計
	襄理

中央銀行同業資金調撥清算系統每日工作時程表

時間	工作項目	說明
08：30	• 開機通知	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 本行完成開機作業。</li> <li>* 接受連線機構開機通知。</li> </ul>
08：40	傳輸前一營業日退票 交換差額	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 連線機構查詢前一營業日退票交換差額。</li> <li>* 連線機構列印前一營業日結帳清單，核對確認所有交易及餘額。</li> </ul>
09：00	當日營業開始 受理轉帳、查詢交易 日間透支開始 執行交換票據兌付 預告票據交換應收/應 付差額 開始執行證券款項清 算作業。	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 更改日期，並受理當日交易。</li> <li>* 系統檢視日間透支擔保品帳戶，開始提供日間透支。</li> <li>* 不足額扣付票據列第 2 優先等級，並納入排序等候機制處理，系統隨時檢視，俟有足額扣付隨即兌付。</li> <li>* 集保結算所公司之票券款項清算作業係採逐筆即時清算；證交所之上市、上櫃股票款項清算作業及櫃買中心之等殖成交系統款項清算作業則採淨額且多批次之清算方式。</li> </ul>
13：30	• 執行期約轉帳交易	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 於此時點仍無足額扣付之轉帳交易列為第 3 優先等級，並納入排序等候機制處理，系統隨時檢視，俟有足額扣付隨即兌付。</li> </ul>
15：00	• 執行票據交換清算	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 於此時點開始執行票據交換清算作業，系統先執行應付差額扣帳，屆 15:30，俟所有應付差額之金融機構均將應付差額補足後，再將應收差額入帳。</li> </ul>
15：30	完成交換票據兌付 完成票據交換清算 通知證交所及櫃買中 心關帳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 於此時點仍無足額扣付之交換票據，依規定辦理退票，並列印應退票據報表。</li> <li>* 於此時點尚有應付差額未補足者，系統將自動整批退回台灣票據交換所重新結算。</li> <li>* 證交所及櫃買中心若需延長款項清算作業時間，應依證交所及櫃買中心之延時規定向本行業務局申請。</li> </ul>
16：30	通知集保結算所公司 關帳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 集保結算所公司若需延長款項清算作業時間，應依該公司之延時規定向本行業務局申請。</li> </ul>
16：50	• 財金公司結帳	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 財金公司若需延長跨行匯款系統作業結帳時間，應依該公司之延時規定向本行業務局申請。</li> </ul>
17：10	通知終止日間透支 通知終止排序等候	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 於此時點終止提供日間透支；並發送下列訊息通知連線機構： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 終止提供日間透支。</li> <li>2. 尚未償還日間透支之金融機構，其透支金額狀況，以及其應於 17:40 完成償還。逾規定時點未償還日間透支者，將計收懲罰息。</li> </ol> </li> <li>* 未處理完成之排序等候指令，系統逕予取消，並通知原發送單位；其中第 1 等級轉帳交易及第 2 級交換票據及交換應付差額並依本行相關規定辦理。</li> </ul>
17：10	• 執行退票交換清算	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 於此時點開始執行退票交換清算作業；屆 17:30 完成。</li> </ul>
17：30	• 完成退票交換清算	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 連線機構可列印當日交易結帳清單，核對確認所有交易及餘額後，啟動關機。</li> </ul>
17：40	• 日間透支償還截止時點	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 於此時點尚未清償日間透支之金融機構，本行將計收懲罰息。</li> </ul>
18：20	• 關機	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 本行列印當日所有交易明細表、餘額表、彙計表、透支表等相關報表。</li> <li>* 結束作業。</li> </ul>