

【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  
茲有下述同業資金期約轉帳交易，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	* 本行完成開機作業。 * 接受連線機構開機通知。
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	* 開始受理當日交易。 * 系統檢視日間透支擔保品帳戶，開始提供日間透支。 * 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。 * 本行依票交所傳輸之各參加單位當日票據交換應收/應付差額，於系統辦理預告。 * 集保結算所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值成交系統款項清算作業則採淨額且多批次之清算方式。
13：30	• 執行期約轉帳交易	* 本行執行當日到期期約交易入檔作業，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。
14：30	• 開始執行票據交換清算 • 執行媒體交換自動轉帳 (ACH) 圈存第 1 次清算	* 票交所開始執行票據交換應付差額扣帳，於此時點仍無足額扣付之應付差額列第 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。 * 票交所應監控參加單位是否補足應付差額，並通知未補足差額之參加單位補足。 * 票交所執行完票據交換清算後，繼續執行 ACH 圈存第 1 次結算差額之清算，入帳程序同上。
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	* 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。 * 於此時點仍未補足票據交換及 ACH 圈存第 1 次結算應付差額之參加單位，經票交所查證已有待轉入資金者，應依本行規定之作業程序申請延時。若經票交所查證無待轉入資金來源者，應由票交所依規定啟動違約處理程序，完成當日票據交換及 ACH 圈存第 1 次清算作業。 * 證交所及櫃買中心若需延長款項清算作業時間，應依本行規定之作業程序申請延時。
16：00	• 通知聯合信用卡處理中心關帳	* 聯合信用卡處理中心若需延長款項清算作業時間，應依本行規定之作業程序申請延時。
16：30	• 通知集保結算所關帳	* 集保結算所若需延長款項清算作業時間，應依本行規定之作業程序申請延時。
16：50	• 財金公司結帳	* 財金公司若需延長跨行匯款系統作業結帳時間，應依本行規定之作業程序申請延時。
17：00	• 開始執行退票交換清算 • 執行 ACH 圈存第 2 次清算	* 票交所開始執行退票交換應付、應收差額之扣帳及入帳作業。 * 票交所 ACH 批次及 ACH 圈存第 2 次之結算差額，併同上述退票交換應付、應收差額辦理清算。
17：10	• 通知終止日間透支 • 通知終止排序等候	* 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： 1. 終止提供日間透支。 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。 * 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 等級交換票據及交換應付差額並依本行相關規定辦理。
17：30	• 完成退票交換清算	* 於此時點仍未補足應付差額之參加單位，經票交所查證已有待轉入資金者，應依本行規定之作業程序申請延時。若經票交所查證無待轉入資金來源者，應由票交所依規定啟動違約處理程序，完成當日退票交換清算作業。

17：40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 日間透支償還截止時點</li> <li>• 結束對外營運</li> </ul>	<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> <li>* 連線機構因本身系統異常或其他重大事由，無法於此時點完成相關作業者，應依本行規定之作業程序申請延時。</li> </ul>
18：20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 關機</li> </ul>	<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>