

## 連線機構與中央銀行電腦通信服務系統連線中斷 之資金撥轉作業程序說明

108/12/27 中央銀行業務局

- 一、「中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點」第 58 點規定：「連線機構不能立即恢復利用央行同資系統辦理資金轉帳時，應利用人工作業，派員至本行辦理。」

前述人工撥轉資金方式，包括開立央行銀行業存款(甲戶)支票轉帳，以及離線媒體轉帳。

- 二、開立支票轉帳：需填寫支票及送款簿

- (一) 中央銀行業務局支票填寫方式

1. 日期：開立支票當日
2. 帳號：轉出行之央行銀行業存款(甲戶)帳號
3. 憑票支付：以下列舉較常撥付之款項
  - (1) 同業轉帳：限存入央行銀行業存款第 000 號帳戶
  - (2) 增撥財金公司跨行基金：限存入央行銀行業存款第 87 號跨行業務結算擔保專戶
  - (3) 撥轉證交所證券交割款：限存入央行銀行業存款第 582 號證券交易所清算專戶

- (4) 撥轉債券交割款：限存入央行銀行業存款第 593 號證券櫃檯買賣中心清算專戶
- (5) 撥轉聯卡中心信用卡款項：限存入央行銀行業存款第 700 號財團法人聯合信用卡處理中心清算專戶
4. 發票人簽章：留存於央行之銀行業存款(甲戶)有權簽章人員印鑑樣式
5. 在支票下方空白處，以鉛筆註明交易資訊，例如：
- (1) 一般轉帳交易：拆款 1；外匯即期 2；……同業撥轉 9 等。
- (2) 證券款項(Y)：需提供券商代碼(4 碼)、轉出客戶帳號(13 或 14 碼，若為自營商則為甲戶帳號)。
- (3) 信用卡款項：若屬受其他機構委託之撥付款項，請註明委託單位金融代碼及收款機構收款帳號

## (二)送款簿填寫方式

中央銀行業務局送款簿				傳票		總號	
(代轉帳收入傳票) (代現金收入傳票)				帳號		分號	
貸：銀行業存款				中華民國 年 1. 月 日		戶名	
現款				2.		3.	
本行票據				4.			
他行票據							
合計				4.			
新台幣 (大寫) 4.							

會計科編總傳票時作附件

局副裏 會計 存交貼 出 記 製  
局 長 理 計 款換放 納 帳 票

1. 日期：開立支票當日
2. 帳號：轉入行之央行銀行業存款(甲戶)帳號
3. 戶名：轉入行戶名
4. 金額：於本行票據、合計及新台幣處填寫金額

## (三)處理流程

1. 電話通知央行業務局支付清算科，說明斷線原因、金額與筆數。
2. 填具支票及送款簿，如無留存送款簿，可於送支票時至央行業務局支付清算科時再填寫。
3. 為確保所載要件正確，需先傳真填寫完畢之支票及送款簿至央行業務局支付清算科，並電話通知。
4. 俟央行業務局支付清算科通知核對無誤後，再派員將支票及送款簿送央行業務局支付清算科 2 號櫃檯。

### 三、離線媒體轉帳

(一)依據「中央銀行同業資金調撥清算作業系統媒體轉帳作業應注意事項」辦理。惟本項功能僅適用連線機構同資系統仍可登錄作業、僅連線中斷之狀況，如無法登錄系統，請開立支票辦理轉帳。

(二)離線媒體轉帳目前僅提供一般即時轉帳交易，不受理證券款項、聯卡中心跨行款項及期約交易。

(三)產製離線媒體檔案及離線媒體轉帳交易明細表：

1. 使用央行 CBCLINE 之連線機構：參閱操作手冊「中央銀行電腦通信服務系統遠端連線應用軟體 Web 版操作手冊-同業資金調撥清算作業人員」，產製媒體檔案及列印離線媒體轉帳交易明細表。
2. 自行開發之連線機構：依「中央銀行電腦通信服務系統應用說明同業資金調撥清算作業-2.23 媒體轉帳作業」之媒體規格，產製媒體檔案及列印離線媒體轉帳交易明細表。

(四)處理流程：

1. 電話通知央行業務局支付清算科，說明斷線原因、金額與筆數。
2. 離線媒體轉帳申請表：申請機構作業主管、有權發送人員及經辦於交易明細表簽章，作業主管需使用留存央行之同資系統印鑑樣式，有權發送人員需使用留存央行之銀行業存款甲戶印鑑樣式。
3. 離線媒體檔案：壓縮加密後傳送至央行業務局支付清算科電子信箱，解壓密碼另以一封電子郵件通知。請於郵件中註明貴行聯絡人員電話。
4. 為緊急交易需求，得先傳真申請表至央行業務局支付清算科，並電話通知。

5. 俟央行業務局支付清算科通知核對無誤後，再派員將申請表正本送央行業務局支付清算科。
6. 央行業務局支付清算科執行完畢，回寄收執聯至申請機構電子信箱。

#### 四、央行同資系統作業聯絡資訊

中央銀行業務局 支付清算科	電話	02-23571395
	傳真	02-23571957
	電子信箱	cbc027@mail.cbc.gov.tw
	地址	台北市中正區羅斯福路一段2號1樓業務局2號櫃檯
中央銀行資訊處	電話	02-23571680