投資人開戶相關欄位說明

202507

本國自然人、法人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 本國自然人   1. 一般國民 | 普通帳號 | 1. 身分證字號 | 000-自然人 |
| 1. 無戶籍國民 (114.10.13起實施) | 普通帳號 | 1. 新式統一證號 | 000-自然人 |
| 本國法人  國內專業機構投資人得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶。  國內專業機構投資人包括銀行、保險公司、票券公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業及其他經主管機關核准之機構 | 普通帳號 | 統一編號 | 110-本國政府機構  120-本國銀行  130-本國信託公司  140-本國保險公司  160-本國投資公司  170-本國一般公司  181-本國公司員工福利委員會  182-本國一般財團，社團法人 |
| 非法人團體  以負責人之個人名義開戶，團體名稱併列於戶名內 | 普通帳號 | 統一編號 | 185-非法人團體 |
| 受監護宣告未經撤銷 | 普通帳號(只准賣出) | 身分證字號 | 188-受監護人 |
| 遺產管理人  「○○○(被繼承人)之遺產管理人○○○(遺產管理人)」 | 普通帳號(只准賣出) | 統一編號 | 187-遺產管理人 |
| 信託專戶  1.受託人為非信託業者，主戶名「○○○(受託人名稱)受託信託財產專戶」，次戶名「○○○受○○○信託財產專戶」(得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | 普通帳號 | 統一編號 | 222 |
| 2.受託人為信託業者，主戶名「○○○(受託人名稱)受託信託財產專戶」，次戶名於個別信託訂定為「○○○受○○○信託財產專戶」，於共同信託訂為「○○○綜合信託財產專戶」(得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | 普通帳號 | 統一編號 | 222 |
| 3.專案核准者，以主管機關(財政部金融局)核發之戶名為主戶名及次戶名之名稱(得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | 普通帳號 | 統一編號 | 222 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 全權委託戶  「○○○全權委託○○○投顧/投信公司投資帳戶」(得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | 普通帳號 | 統一編號  身分證字號 | 依委任人類別而定 |
| 證券交易所員工 | 898xxx-x | 身分證字號 | 000-自然人 |
| 證金公司違約戶 | 普通帳號 | 統一編號 | 600-證券商 |
| 證券經紀商違約專戶(開立於他家證券經紀商) | 普通帳號 | 統一編號 | 600-證券商(一家一戶)  650-證券商(一家多戶) |
| 證券經紀商錯帳專戶 | 普通帳號 | 統一編號 | 600-證券商 |
| ○○證券公司執行穩定價格操作專戶(主辦承銷商委託其他證券商開立) | 普通帳號 | 統一編號 | 600-證券商 |
| 承銷商取得有價證券出售專戶(主、協辦承銷商) | 普通帳號 | 統一編號 | 600-證券商 |
| 本國投資信託基金(國內募集基金) | 97xxxx-x | 統一編號 | 150-本國信託公司募集基金 |
| 私募基金(投信事業所經理) | 848xxx-x | 統一編號 | 160-本國投資公司 |
| 證券商內部人員 | 98xxxx-x | 身分證字號 | 000-自然人 |
| 證券交易輔助人之內部人員及其配偶與未成年子女於委任證券商開戶 | 98xxxx-x | 身分證字號 | 611 |
| 本國證券經紀商自有資金專戶(其他證券經紀商) | 9899xx-x | 統一編號 | 600-證券商 |
| 本國證券經紀商定期定額業務調節專戶(證券經紀商總公司開立) | 9899xx-x | 統一編號 | 600-證券商 |
| 定期定額綜合交易帳戶(證券商總公司開立供本國委託人使用) | 本國委託人 847777-x | 統一編號 | 600-本國證券商  403-外國證券商在台分公司 |
| 應付當日沖銷券差專戶 | 889999-9 | 統一編號 | 600-證券商 |
| 權證避險適用降稅規定  證券商或銀行從事降稅認購(售)權證避險專戶(開立於他家證券經紀商) | 929xxx-x  (僅限融券買賣) | 統一編號 | 120-本國銀行  600-證券商 |
| 證券商或銀行從事非降稅權證、指數投資證券、結構型商品及股權衍生性金融商品避險專戶(開立於他家證券經紀商) | 864xxx-x  (僅限融券買賣） | 統一編號 | 120-本國銀行  600-證券商 |
| 專營期貨商自有資金運用專戶 | 93xxxx-x | 統一編號 | 610-自營商 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | | | 帳 號 | | 身分證字號 | | 身 分 碼 | |
| 本國專營期貨自營商避險專戶(開立於證券經紀商) | | | 939xxx-x | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 證券商兼營期貨自營商從事股票選擇權或股票期貨造市避險專戶(其他證券經紀商) | | | 939xxx-x | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 綜合交易帳戶(證券商總分公司開立供本國委託人使用) | | | 本國委託人 885555-x | | 統一編號 | | 600-本國證券商  403-外國證券商在台分公司 | |
| 證券自營商自有資金專戶(自營商帳號) | | | 000000-0 | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 股票造市者專戶(自營商帳號) |  | | 555555-5 |  | 統一編號 |  | 610-自營商 |  |
| 交易獎勵參與者專戶(自營商帳號) | |  | 555555-6 |  | 統一編號 |  | 610-自營商 |  |
| 流動量提供者ETF專戶及ETF參與證券商申贖專戶(自營商帳號) | | | 777777-7 | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| ETF流動量提供者避險專戶(自營商帳號) | | | 777777-8  (僅限借券賣出) | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 兼營槓桿交易期貨商有兼營證券自營業務者避險專戶(自營商帳號)  議約型權證、海外權證與店頭衍生性商品發行人避險專戶(自營商帳號) | | | 888888-1 | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 兼營期貨自營商或專營期貨自營商兼營證券自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者避險專戶(自營商帳號) | | | 888888-2 | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 兼營期貨自營商自有資金運用專戶(自營商帳號) | | | 888888-3 | | 統一編號 | | 610-自營商 | |
| 指數投資證券本國發行人避險專戶(自營商帳號) | | | 888888-4 | |  | | 610-自營商 | |
| 認購(售)權證發行人自行擔任流動量提供者專戶  指數投資證券發行人自行擔任流動量提供者專戶(自營商帳號) | | | 888888-5 | | 統一編號 | | 620 | |
| 認購(售)權證發行人委任其他證券商擔任流動量提供者專戶  指數投資證券發行人委任其他證券商擔任流動量提供者專戶(自營商帳號) | | | 888888-6 | | 統一編號 | | 620 | |
| 權證避險適用降稅規定  認購(售)權證本國發行人避險專戶(自營商帳號)  認購(售)權證發行人委託本國風險管理機構避險，該風險管理機構之避險專戶 (開立於證券經紀商) | | | 888888-8 | | 統一編號 | | 610-自營商  依類別而定 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 權證發行人委託本國風險管理機構避險，該風險管理機構之避險專戶，專戶就議約型權證及海外權證避險(開立於證券經紀商) | 888888-9 | 統一編號 | 依類別而定 |

投資人開戶相關欄位說明

華僑及外國人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 境內華僑及外國自然人  外國法人在台分公司 | 998xxx-x  958xxx-x | Fxxxxxxxx | 403(法人)  404(自然人) |
| 境外外國機構投資人(得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | 990xxx-x~996xxx-x  950xxx-x~956xxx-x 943xxx-x~947xxx-x | Fxxxxxxxx | 401(法人) |
| 境外華僑及外國自然人 | 997xxx-x  957xxx-x | Fxxxxxxxx | 404(自然人) |
| 「上市(櫃)及興櫃公司海外子公司或分公司」或「第一上市(櫃)及興櫃公司」海外外籍員工集合專戶 | 959xxx-x(只准賣出) | Fxxxxxxxx | 401(法人) |
| 上市(櫃)及第一上市(櫃)公司買回公司股份或第二上市(櫃)公司買回臺灣存託憑證 | 879xxx-x(只准買進) | Fxxxxxxxx | 406 |
| 海外存託憑證買回再發行  (營業細則第 77 條之 1 第 2 項規定) | 940xxx-x 至 942xxx-x 948xxx-x | 統一編號 | 405 |
| 海外存託憑證持有人因參與發行海外存託憑證之公司分割減資，而取得上市公司股份之海外存託憑證集合專戶  (營業細則第 77 條之 1 第 3-4 項規定) | 949xxx-x(只准賣出) | 統一編號 | 405 |
| 營業細則第 77 條規定身分(含經濟部等單位專案核准、遺產、贈與、員工配股、第一上市(櫃)前原始股東等取得股票者及外國銀行在中華民國境內設有分行者) | 普通帳號(只准賣出) | 統一編號(法人)  統一證號(自然人) | 200(僑外自然人)  320(僑外金融機構)  350(僑外投資信託基金)  380(僑外其他法人)  500(華僑自然人) |
| 外國證券商在台分公司經紀業務自有資金專戶(開立於他家證券經紀商) | 99899x-x | Fxxxxxxxx | 600-證券商 |
| 外國證券經紀商定期定額業務調節專戶(證券經紀商開立) | 99899x-x | Fxxxxxxxx | 600-證券商 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 定期定額綜合交易帳戶(證券商總公司開立供外國委託人使用) | 外國委託人 947777-x | 統一編號 | 600-本國證券商  403-外國證券商在台分公司 |
| 綜合交易帳戶(證券商總分公司開立供外國委託人使用) | 外國委託人 995555-x | 統一編號 | 600-本國證券商  403-外國證券商在台分公司 |
| 外國證券商在台分公司自營部門(自營商帳號) | 998000-0 | Fxxxxxxxx | 610-自營商 |
| 指數投資證券外國發行人避險專戶(自營商帳號) | 998888-4 | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |
| 外國權證發行人(外國機構在中華民國境內之分支機構)自行擔任流動量提供者(自營商帳號)  外國指數投資證券發行人自行擔任流動量提供者專戶(自營商帳號) | 998888-5 | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |
| 外國證券商在中華民國境內之分支機構接受他家發行人委託擔任權證流動量提供者(自營商帳號)  外國證券商在中華民國境內之分支機構接受他家發行人委任擔任指數投資證券流動量提供者(自營商帳號) | 998888-6 | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |
| 外國權證發行人係透過直接或間接持股百分之百子公司在中華民國境內設立之分支機構提出申請並自行擔任流動量提供者(開立於證券經紀商) | 951888-5 | Fxxxxxxxx | 401(法人) |
| 權證避險適用降稅規定  外國權證發行人(外國機構在中華民國境內之分支機構)自行避險(自營商帳號) | 998888-8 | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |
| 權證避險適用降稅規定  外國權證發行人係透過直接或間接持股百分百之子公司在中華民國境內設立之分支機構提出申請並自行避險(開立於證券經紀商) | 951888-8 | Fxxxxxxxx | 401(法人) |
| 權證避險適用降稅規定  權證發行人委託外國風險管理機構避險，該風險管理機構之避險專戶(開立於證券經紀商) | 951888-6 | Fxxxxxxxx | 401(法人) |
| 權證避險適用降稅規定  外國權證發行人(外國機構在中華民國境內之分支機構)採融券賣出標的證券方式避險者，得於他證券商或非屬關係企業之證券金融事業申請開立信用交易帳戶(開立於他家證券經紀商) | 95829x-x | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 外國權證發行人(外國機構在中華民國境內之分支機構)及指數投資證券、結構型商品及股權衍生性金融商品發行人分別就非降稅權證、發行商品採融券賣出標的證券方式避險者，得於他家證券商或非屬關係企業之證券金融事業申請開立信用交易帳戶(開立於他家證券經紀商) | 95864x-x | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |
| 議約型權證及海外權證發行人委託外國風險管理機構避險，該風險管理機構之避險專戶 (開立於證券經紀商) | 951888-4 | Fxxxxxxxx | 401（法人） |
| 議約型權證及海外權證之外國發行人(外國機構在中華民國境內之分支機構)自行避險(自營商帳號) | 998888-9 | Fxxxxxxxx | 403-外國證券商在台分公司 |
| 議約型權證及海外權證之外國發行人係透過直接或間接持股百分百之子公司在中華民國境內設立之分支機構提出申請並自行避險(開立於證券經紀商) | 951888-9 | Fxxxxxxxx | 401（法人） |
| 國內擔保品保管機構受託保管外資客戶境外投資活動擔保品處分專戶 | 9498xx-x (只准賣出) | 統一編號 | 401（法人） |
| 本國投資信託基金(海外募集資金) | 999xxx-x | 統一編號 | 402 |

投資人開戶相關欄位說明

大陸地區投資人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類 別 | 帳 號 | 身分證字號 | 身 分 碼 |
| 大陸地區合格機構投資者(QDII)(持有開設二個以上交易帳戶完成登記證明者，得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | 920xxx-x~926xxx-x | C01xxxxxx~ C05xxxxxx | 701 |
| 「上市(櫃)公司海外子公司或分公司」或「第一上市(櫃)公司」大陸籍員工集合投資專戶 | 969xxx-x(只准賣出) | C09xxxxxx | 705 |
| 第一上市(櫃)公司大陸籍股東投資專戶 | 965xxx-x~968xxx-x  (只准賣出) | C09xxxxxx | 705 |
| 大陸地區人民、法人、團體或其他機構，因遺贈取得上市有價證券者 | 960xxx-x~964xxx-x  (只准賣出) | 自然人：  CC+7 碼(本人)= CC+ 核准年度西元年後 2 碼+核准字號後 5 碼  CC+7 碼(代理開戶)= CC+代理人身分編號後 7 碼 | 510（自然人） |
|  |  | 非自然人：「CC」加8 碼統一編號 | 710（法人） |
| 大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之外國法人，經經濟部投資審議司專案核准投資上市公司者 | 960xxx-x~964xxx-x  (只准賣出) | 自然人：  CT+7 碼(本人)=CT+ 核准年度西元年後 2 碼+核准字號後 5 碼  CT+7 碼(代理開戶)=CT+代理人身分編號後 7 碼  非自然人：「CT」加8 碼統一編號 | 510（自然人）  710（法人） |

投資人開戶相關欄位說明

外資編號之編碼原則-F 編號之編碼原則

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 境 內 | | 境 外 | | | | | |
| 華僑及外國自然人 | 外國機構投資人 | 華僑及外國自然人 | 外國機構投資人(得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | | | | |
| 銀行 | 保險公司 | 基金型態 | 證券商或期貨商 | 其他 |
| F | F | | | | | | | |
| N1 | 1 日本 2 美國 3 英國 4 其他歐洲國家 5 香港、澳門 6 紐澳 7 其他（如加拿大、新加坡等） | | | | | | | |
| N2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N3- N7 | 50001-  99999 | 00001-  50000 | 50001-  99999 | 90001-  99999 | 90001-  99999 | 90001-  99999 | 90001-  99999 | 90001-  99999 |
| N8 | 檢查碼 | | | | | | | |
| 證券帳號 | 998  958 | 998  958 | 997  957 | 990-996  950-956  943-947  上市(櫃)及興櫃公司海外子公司或分公司及第一上市(櫃)及興櫃公司員工集合專戶：959  第一上市(櫃)及興櫃公司買回公司股份或第二上市(櫃)公司買回臺灣存託憑證專戶：879 | | | | |
| 證券身分碼 | 404 | 403 | 404 | 401 | | | | |
| 期貨身分碼 | 依期交所「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理 | | | | | | | |

外資編號之編碼原則-G、H 編號之編碼原則

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 境 內 | | 境 外 | | | | | |
| 華僑及外國自然人 | 外國機構投資人 | 華僑及外國自然人 | 外國機構投資人 | | | | |
| 銀行 | 保險公司 | 基金型態 | 證券商或期貨商 | 其他 |
| G/H | G/H | | | | | | | |
| N1 | 1 日本 2 美國 3 英國 4 其他歐洲國家 5 香港、澳門 6 紐澳 7 其他（如加拿大、新加坡等） | | | | | | | |
| N2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N3- N7 | 50001-  99999 | 00001-  50000 | 50001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 |
| N8 | 檢查碼 | | | | | | | |
| 證券帳號 | 998  958 | 998  958 | 997  957 | 990-996  950-956  943-947  上市(櫃)及興櫃公司海外子公司或分公司及第一上市(櫃)及興櫃公司員工集合專戶：959  第一上市(櫃)及興櫃公司買回公司股份或第二上市(櫃)公司買回臺灣存託憑證專戶：879 | | | | |
| 證券身分碼 | 404 | 403 | 404 | 401 | | | | |
| 期貨身分碼 | 依期交所「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理 | | | | | | | |

陸資編號之編碼原則-C 編號之編碼原則

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 境 內 | | 境 外 | | | | | | |
| 大陸地區自然人 | 大陸地區機構投資人 | 大陸地區自然人 | 大陸地區機構投資人(持有開設二個以上交易帳戶完成登記證明者，得於券商同一營業處所開立二個以上帳戶) | | | | | |
| (保留) | (保留) | (保留) | 銀行或信託 | 保險公司 | 基金型態 | 證券商或期貨商(保 留) | 其他(保留) | 上市（櫃）公司之海外子公司或分公司及第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶；  第一上市（櫃）公司大陸籍股東投資專戶 |
| C | C | | | | | | | | |
| N1 | 0 | | | | | | | | |
| N2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| N3- N7 | 50001-  99999 | 00001-  50000 | 50001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 | 00001-  99999 |
| N8 | 檢查碼 | | | | | | | | |
| 證券帳號 | 928 | 928 | 927 | 920-926 | | | | | 上市（櫃）公司之海外子公司或分公司及第一上市（櫃）公司大陸籍員工集合投資專戶：969  第一上市（櫃）公司大陸籍股東投資專戶：965-968 |
| 證券身分碼 | 704 | 703 | 702 | 701 | | | | | 705 |
| 期貨身分碼 | 依期交所「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理 | | | | | | | | |