

# 證券商辦理不限用途款項借貸 及證金辦理擔保放款業務相關作業

臺灣集中保管結算所

105年5月

# 綱 要

---

壹、緣由

貳、借貸款項概況

參、作業原則

肆、作業內容

# 壹、緣由

---

- ◆ 為提升證券商資金運用效率及擴大證券金融事業業務經營範圍，提供投資人可以採用便捷之方式向證券商或證券金融事業申請不限用途之資金融通，主管機關於105年1月分別核准「證券商辦理不限用途之款項借貸業務」及「證券金融事業辦理以有價證券等為擔保之放款業務」。其擔保品應送存集中保管，得以專戶方式管理。
- ◆ 本公司爰調整現行擔保品帳簿劃撥作業之資訊系統，新增擔保品類別等功能，另修訂業務操作辦法及相關配合事項，提供參加人辦理安全且便捷之擔保品管理作業。

# 貳、借貸款項概況

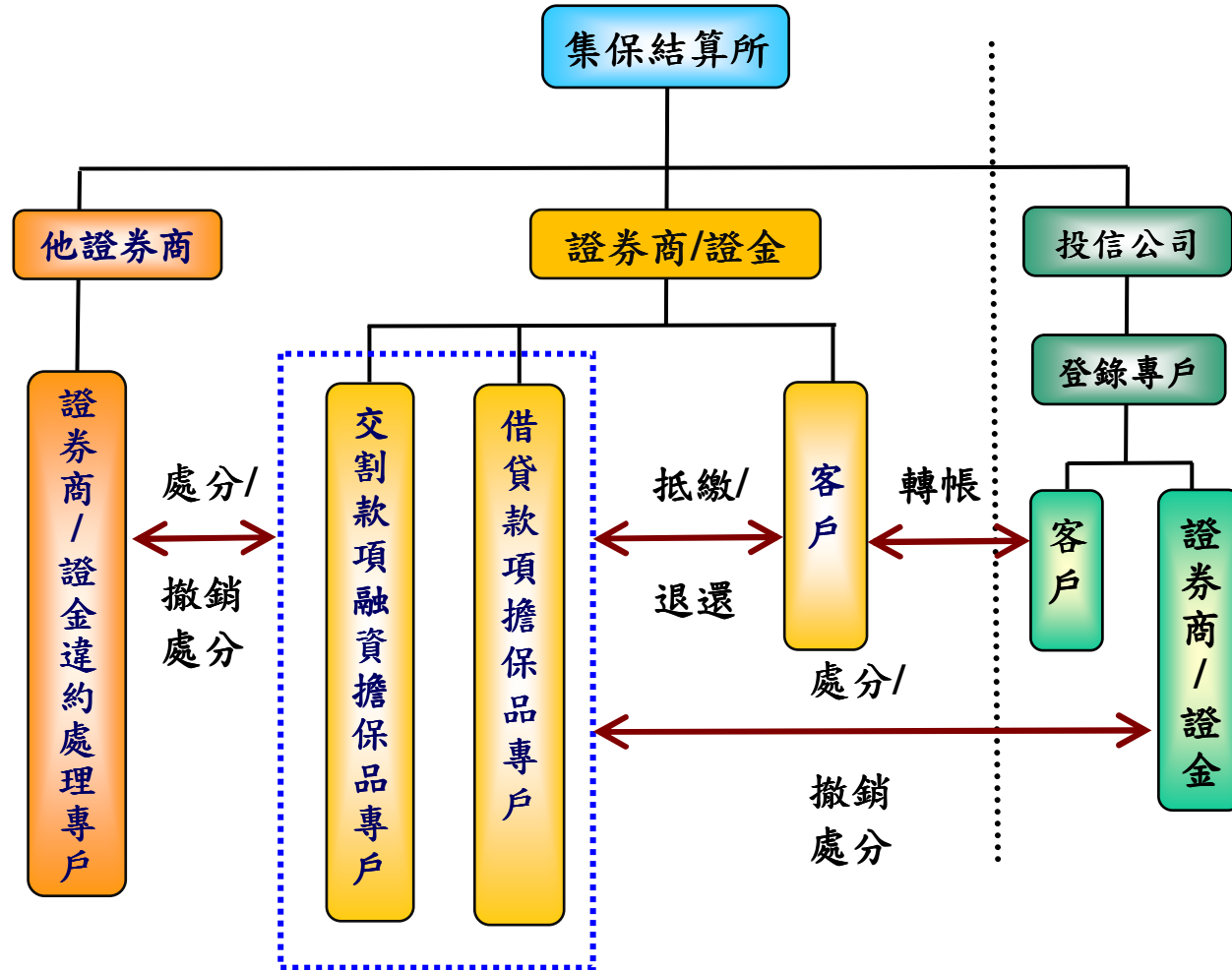
作業別 (法源依據)	借款目的	擔保品	
		種類	管理方式
<p><b>new</b> 證券商 不限用途款項借貸 (證交法第45條)</p>	不限	同下	同下
<p><b>new</b> 證券金融事業 有價證券擔保放款 (證金管理規則第5條)</p>	不限	同下	同下
<p>◆ 證券商 證券業務借貸款項 (證交法第60條)</p>	限購買下列標的： 1.上市或上櫃有價證券，含政府債券、公司債、金融債 2.櫃檯買賣之開放型受益憑證 3.櫃檯買賣之黃金現貨 4.開放型受益憑證申購 5.新股(含現增)公開申購或競價拍賣	1.上市或上櫃有價證券(含政府債券、公司債、金融債) 2.櫃檯買賣之開放式受益憑證 3.櫃檯買賣之黃金現貨 4.開放式受益憑證	1.專戶管理 2.可再運用 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 作為向證券交易所借券系統借券之擔保</li> <li>• 作為向證券金融事業借券及轉融通證券之擔保</li> </ul>
<p>◆ 證券金融事業 交割款融資 (證金管理規則第5條)</p>			

# 參、作業原則

授信單位	業務別	擔保品 帳簿劃撥功能	專戶	專戶功能 新增項目及功能
◆ 證券商	 不限用途 款項借貸	「不限用途款項借貸 業務」與「證券業務 借貸款項業務」之擔 保品抵繳、處分、管 理及運用方式相同	借貸款項 擔保品專戶 <b>XXX0-9999933</b>	擔保品統籌運用： ✓新增「擔保品類 別」 ✓新增「擔保品類 別變更」功能
	證券業務 借貸款項			
◆ 證券 金融事業	 有價證券 擔保放款	「有價證券擔保放款 業務」與「交割款融 資業務」之擔保品抵 繳、處分、管理及運 用方式相同	交割款項融資 擔保品專戶 <b>40X0-9999933</b>	擔保品統籌運用： ✓新增「擔保品類 別」 ✓新增「擔保品類 別變更」功能
	交割款 融資			

# 肆、作業內容

## 一、帳戶架構



# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能

### ◆ 設置專戶

➤ 證 券 商：戶名：○○證券公司借貸款項擔保品專戶  
帳號：XXXX-99999-33，戶別88

➤ 證券金融事業：戶名：○○證金公司交割款項融資擔保品專戶  
帳號：40X0-99999-33，戶別88

① 擔保品抵繳/退還

② 擔保品處分/處分撤銷

③ 擔保品類別變更

④ 擔保品提供人帳號變更

⑤ 擔保品明細資料查詢

⑥ 擔保品彙計資料查詢

⑦ 擔保品明細資料收檔

⑧ 擔保品減資、合併作業

⑨ 高權值配股抵充擔保品

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ① 擔保品抵繳／退還

- ◆ 交易代號：K10／K10S
- ◆ 交易名稱：借貸款項／交割款融資擔保品轉帳
- ◆ **新增**擔保品類別：

A.元大交割款融資(更名)

X.證券商T+5型

B.環華交割款融資(更名)

Y.證券商半年型

I.元大擔保放款(新增)

Z.證券商不限用途(新增)

J.環華擔保放款(新增)



# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ① 擔保品抵繳／退還(續)－K10交易畫面

The screenshot shows the TDCC K10 transaction interface. The title bar reads "K10 — 借貸款項/交割款項融資擔保品轉帳". The main area contains a list of fields for data entry:

- 1. 轉出帳號 (Transfer Out Account)
- 2. 轉入帳號 (Transfer In Account)
- 3. 轉帳類別 (Transfer Category) - Set to "I. 抵繳" (Collateral Payment)
- 4. 擔保品類別 (Collateral Category) - Set to "A. 元大" (Yuan Da), highlighted with a red box
- 5. 證券代號 (Security Code)
- 6. 數額 (Amount)
- 7. 主管密碼 (Supervisor Password)

On the right side, a red bracket groups the collateral categories with their corresponding financing types:

- A. 元大 交割款融資
- B. 環華 交割款融資
- I. 元大 擔保放款
- J. 環華 擔保放款
- X. 證券商T+5型
- Y. 證券商半年型
- Z. 證券商不限用途

The bottom of the screen features a navigation bar with function keys: Esc 回前頁, F3 主畫面, F10 重輸, F11 快速, Enter 執行, F1 說明. A status bar at the very bottom displays "作業訊息：請刷新摺或輸入帳號" and "時間".

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ① 擔保品抵繳／退還(續)－K10交易說明

#### ◆ 擔保品抵繳(K10-1)

- (1)借貸款項業務僅限其保管劃撥帳戶下之客戶辦理擔保品撥入。
- (2)擔保品類別A、B、I、J僅限轉入證券金融事業擔保品專戶；  
擔保品類別X、Y、Z僅限轉入證券商擔保品專戶。

#### ◆ 擔保品退還(K10-2)

- (1)退還時僅得由證券商總公司或證券金融事業操作。
- (2)轉入證券商結帳後（代號166）仍得轉入客戶帳戶。
- (3)新股上市當日，新股交付數額可辦理退還。

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ① 擔保品抵繳／退還(續)－免臨櫃申請

- ◆ 依據「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」第17條規定：  
客戶採非當面方式申請辦理款項借貸者，應簽具款項借貸申請免簽章同意書，經證券商確認並留存紀錄，客戶得免辦理款項借貸申請書之簽章，證券商得據以辦理款項借貸申請相關事宜。

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ② 擔保品處分／處分撤銷

◆ 交易代號：K11／K11S

◆ 交易名稱：借貸款項／交割款項融資擔保品處分  
／撤銷轉帳

◆ 新增擔保品類別：

A.元大交割款融資(更名)

X.證券商T+5型

B.環華交割款融資(更名)

Y.證券商半年型

I.元大擔保放款(新增)

Z.證券商不限用途(新增)

J.環華擔保放款(新增)

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ② 擔保品處分／處分撤銷(續)－K11交易畫面

The screenshot shows the TDCC K11 transaction interface. The title bar reads "K11 — 借貸款項/交割款項融資擔保品處分/撤銷轉帳". The interface includes a left-hand menu with various transaction codes, a main form area with seven input fields, and a right-hand list of options. A pink box highlights the "擔保品類別" (Collateral Category) field, which is set to "A. 元大". A purple bracket groups the options on the right, which are: A. 元大交割款融資, B. 環華交割款融資, I. 元大擔保放款, J. 環華擔保放款, X. 證券商T+5型, Y. 證券商半年型, and Z. 證券商不限用途. Below the form, there are two lines of instructions regarding the "處分帳戶帳號" (Disposal Account Number) field, depending on whether the collateral is a platform or non-platform fund.

**K11 — 借貸款項/交割款項融資擔保品處分/撤銷轉帳**

1. 客戶帳號

2. 處分帳戶帳號

3. 轉帳類別

4. 擔保品類別

5. 證券代號

6. 數額

7. 主管密碼

A. 元大交割款融資  
B. 環華交割款融資  
I. 元大擔保放款  
J. 環華擔保放款  
X. 證券商T+5型  
Y. 證券商半年型  
Z. 證券商不限用途

註：擔保品為平台基金者，【處分帳戶帳號】得輸入登錄專戶帳號，  
擔保品為非平台基金者，【處分帳戶帳號】僅限輸入登錄專戶帳號

作業訊息：請刷新摺或輸入帳號

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ② 擔保品處分／處分撤銷(續)－K11交易說明

#### 1.電腦自動檢核

(1).市場賣出處分：處分專戶與擔保品專戶統一編號應相同。

(2).申請贖回處分：

a.登錄專戶之發行人為該受益憑證發行人。

b.登錄專戶明細類別A.證券所有人明細(證券商名義)與擔保品專戶統一編號應相同、明細類別A.證券所有人明細應已辦理股東資料登錄。

2.本交易僅得由總公司操作。

3.處分專戶證券商或登錄專戶受益憑證發行人結帳後(代號166)仍得轉入處分專戶或登錄專戶。

4.新股上市當日，新股數額部分，不得辦理本交易。

5.處分撤銷時，處分專戶證券商得操作167-2查詢轉出資料；另處分專戶證券商結帳後(代號166)不得執行處分撤銷，且處分專戶餘額不得扣為負數。

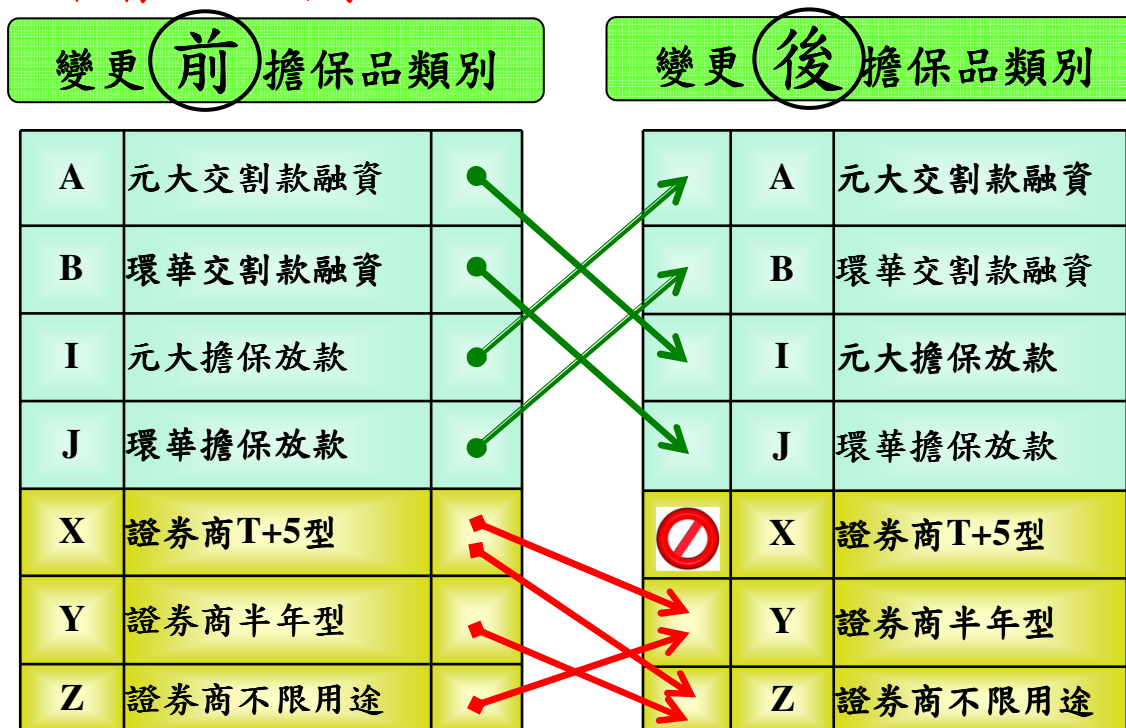
6.擔保品為基金者，擔保品專戶證券商不得執行處分撤銷。

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ③ 擔保品類別變更

- ◆ 交易代號：K12
- ◆ 變更交易名稱：借貸款項擔保品類別變更
- ◆ 新增二個欄位：



# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### 3 擔保品類別變更(續)-K12交易畫面

**K12 - 借貸款項擔保品類別變更**

1. 【帳 號】： \_\_\_\_\_

2. 【證券代號】： \_\_\_\_\_

3. 【數 額】： \_\_\_\_\_

4. 【變更前擔保品類別】： \_\_\_\_\_

- <A>元大交割款融資
- <B>環華交割款融資
- <I>元大擔保放款
- <J>環華擔保放款
- <X>證券商T+5型
- <Y>證券商半年型
- <Z>證券商不限用途

5. 【變更後擔保品類別】： \_\_\_\_\_

- <A>元大交割款融資
- <B>環華交割款融資
- <I>元大擔保放款
- <J>環華擔保放款
- <Y>證券商半年型
- <Z>證券商不限用途

6. 【主管密碼】： \_\_\_\_\_

作業訊息：請刷存摺或輸入帳號

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 F12 連續 Enter 執行 F1 說明 時間



# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ③ 擔保品類別變更(續)－K12交易說明

1. 「變更前擔保品類別」與「變更後擔保品類別」不得相同。
2. 「變更前擔保品類別」為A、I，則「變更後擔保品類別」僅得為A、I，且限元大證金操作。
3. 「變更前擔保品類別」為B、J，則「變更後擔保品類別」僅得為B、J，且限環華證金操作。
4. 「變更前擔保品類別」為X、Y、Z，則「變更後擔保品類別」僅得為Y、Z，且限證券商總公司操作。
5. 「變更後擔保品類別」不得為X。

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ④ 擔保品提供人帳號變更

◆ 交易代號：K13/K13S

◆ 交易名稱：借貸款項／交割款融資擔保品提供人帳號變更

◆ 新增擔保品類別

A.元大交割款融資(更名)

X.證券商T+5型

B.環華交割款融資(更名)

Y.證券商半年型

I.元大擔保放款(新增)

Z.證券商不限用途 (新增)

J.環華擔保放款(新增)

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### 4 擔保品提供人帳號變更(續)-K13交易畫面

The screenshot shows the TDCC K13 transaction interface. The title bar reads "K13 - 借貸款項/交割款項融資擔保品提供人帳號變更". The main area contains a list of 7 fields for data entry:

1. 變更前帳號	[Red box]
2. 變更後帳號	[Red box]
3. 擔保品類別	[Dropdown menu]
4. 證券代號	[Red box]
5. 數額	[Green box]
6. 作業類別	[Dropdown menu: 1. 立即變更]
7. 主管密碼	[Red box]

On the right side, a pink bracket groups items A through Z:

- A. 元大 交割款融資
- B. 環華 交割款融資
- I. 元大 擔保放款
- J. 環華 擔保放款
- X. 證券商 T+5 型
- Y. 證券商 半年型
- Z. 證券商 不限用途

At the bottom, there are navigation buttons: Esc 回前頁, F3 主畫面, F10 重輸, F12 連續, Enter 執行, F1 說明. A status bar at the bottom left says "作業訊息: 請輸入擔保品類別" and the bottom right shows "時間".

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑤ 擔保品明細資料查詢

◆ 交易代號：K19

◆ 交易名稱：借貸款項／交割款融資／證券  
借貸擔保品明細資料查詢

◆ 新增擔保品類別I、J、Z之查詢資料處理

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### 5 擔保品明細資料查詢-K19報表

借貸款項／交割款融資／有價證券借貸擔保品明細資料查詢單							
交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	帳 號	證券代號	頁次	
99999999	K19	99/99/99	99:99:99	XXXX99999999	999999	9	
證券代號	證券名稱	擔保品類別	擔保品數額	備註			
999999	XXXXXX X	X	9,999,999,999,999				
999999	XXXXXX X	X	9,999,999,999,999				
999999	XXXXXX X	X	9,999,999,999,999				
999999	XXXXXX X	X	9,999,999,999,999				
999999	XXXXXX X	X	9,999,999,999,999				
999999	XXXXXX X	X	9,999,999,999,999				
共 99 筆							
註：擔保品類別 <b>A:元大交割款融資</b> <b>B:環華交割款融資</b> <b>E:元大有價證券借貸</b> <b>F:環華有價證券借貸</b> <b>I:元大擔保放款</b> <b>J:環華擔保放款</b> <b>W:證券商有價證券借貸</b> <b>X:證券商T+5型</b> <b>Y:證券商半年型</b> <b>Z:證券商不限用途</b>							

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑥ 擔保品彙計資料查詢

◆ 交易代號：K20

◆ 交易名稱：擔保品彙計資料查詢

◆ 調整擔保品類別文字

- 配合證券商不限用途款項借貸業務與現行證券商證券業務借貸款項業務共用同一擔保品專戶，且轉運用部分統籌辦理，故併入現行「借貸款項」業務，欄位合併顯示「1. 借貸款項」。
- 配合證金擔保放款業務與現行交割款項融資業務共用同一擔保品專戶，且轉運用部分統籌辦理，故併入現行「交割款項融資」業務，欄位合併顯示「2. 證金融資放款」。

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑥ 擔保品彙計資料查詢-K20交易畫面

參加人連線工作站 SMART 系統 201603143801版

**TDCC**

### K20 — 擔保品彙計資料查詢

交...

交易清單 | 我的最近 |

- 702 代理信用證轉帳匯款
- 722 自辦信用處分/撤銷
- 723 證券所有人名冊信用
- 713 現債/抵債/還還擔保
- 710 現金償還
- 712 轉融通證券轉帳
- 711 現券償還
- 711S 現券償還媒體傳送
- 722S 自辦信用處分/撤銷
- 732 信用餘額異常資料查
- 733 客戶信用餘額資料查
- 734 客戶信用交易異動明
- 735 信用餘額異動會計資
- 736 非本人擔保品資料查
- 737 證券所有人名冊彙計
- 738 證券所有人名冊信用
- 739 證券所有人名冊信用
- 735F 信用餘額異動會計資
- RBA 客戶信用餘額明細查
- RP1 證券所有人名冊信用
- RSS 證券所有人名冊信用
- 714 信用餘帳/更正帳號
- 714S 信用餘帳/更正帳號
- 715 信用更正轉帳
- 716 信用交易違約撤銷
- 716S 信用交易違約撤銷
- 717 現金償還/還還擔保
- 717S 現金償還/還還擔保
- 718 非本人現券償還資料
- 719 證券所有人名冊信用
- 704 信用餘額轉帳
- 705 信用餘額轉帳資料查
- 704S 信用餘額轉帳媒體
- K10 借貸款項/交割款項
- K10S 借貸款項/交割款項
- K11 借貸款項/交割款項
- K11S 借貸款項/交割款項
- K12 證券業務借貸款項融
- K13 借貸款項/交割款項
- K13S 借貸款項/交割款項
- K19 借貸款項/交割款項
- K20 證券業務借貸款項**

1. 參加人代號

2. 證券代號

3. 擔保品類別

0.全部  
1.借貸款項  
2.證金融資放款  
3.有價證券借貸

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 參加人代號

時間

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑥ 擔保品彙計資料查詢-K20報表

#### 擔保品彙計資料查詢單

交易序號 交易代號 查詢日期 查詢時間 參加人代號 證券代號 擔保品類別 頁次  
999999999 K20 99/99/99 99:99:99 9999 999999 9

證券代號	擔保品類別	擔保品數額	作為轉融通擔保品數額	作為交易需求借券數額	擔保品專戶餘額	備註
999999	1	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	
合計		9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	9,999,999,999,999	

註1：擔保品類別 0：全部 1：借貸款項 2：證金融資放款 3：有價證券借貸

註2：備註 \*表示擔保品專戶與明細之餘額不符

A表示該債券依證交所規定應於還本日前第10個營業日前辦理擔保品更換，倘未辦理更換，本公司將以參加人編製送交本公司債券所有人名冊中之兌領人欄位為提供人，轉送本息兌領機構辦理還本作業

B表示遇該債券還本前一營業日，倘未辦理更換，本公司將以參加人編製送交本公司債券所有人名冊中之兌領人欄位為提供人，轉送本息兌領機構辦理還本作業



# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑦ 擔保品明細資料收檔

◆ 交易代號：**RBK**

◆ 交易名稱：借貸款項/交割款融資/有價

證券借貸擔保品明細資料收檔

◆ 增加擔保品類別選項**I、J、Z**

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### 7 借貸款項 / 交割款融資 / 有價證券借貸擔保品明細資料收檔 -RBK交易畫面

參加人連線工作站 SMART 系統 201603143801版

**TDCC** RBK - 借貸款項 / 交割款融資 / 有價證券借貸擔保品明細資料收檔

交易清單 | 我的最愛

1-客戶資料異動作業  
2-客戶資料查詢作業  
3-存摺帳務異動作業  
4-存摺異動查詢及日結  
5-一般資料查詢作業  
6-交割結算作業  
7-媒體傳送作業  
8-媒體接收作業  
● 185F 存摺交易日結資料  
● 187E 匯款轉帳交易明細  
● 185F 交割清單/給付結算  
● 281 客戶餘額收檔  
● 285F 出借人基本資料收檔  
● 248F 礦田股券號碼資料  
● 374F 借券明細資料收檔  
● 454F 種權買賣回存不足  
● 288F 承辦中籤/配發資料  
● 453F 種權買賣款項彙總  
● 809 存摺礦田代轉名冊  
● 184F 交割清單附表資料  
● 282 客戶投資款額收檔  
● **RBK 借貸款項 / 交割款融資**  
● 331F 保證換購客戶成交  
● 180F 集中市場種權市場  
● 182F 買賣委託資料查詢  
● FET 參加人收費明細資料  
● 250F 擔保品/全權委託/債  
● 458F 種權股票賣出/買權  
9-認購(售)權證作業  
10-種權更正帳項通知申報  
11-選擇權的作業  
12-債券相關作業  
13-受益憑證相關作業  
14-代理信用相關作業  
15-離項作業  
17-信託作業  
18-其他系統作業  
18.1-證券金融資訊網路  
18.2-信用交易劃撥帳戶  
18.3-公司內部業務作業  
● 104 存摺帳務收檔

1. 證商代號  × ~

2. 證券代號  ~

3. 擔保品類別

4. 檔案名稱

註:擔保品類別: A:元大**交割款融資**  
B:環華**交割款融資**  
E:元大有價證券借貸  
F:環華有價證券借貸  
I:元大**擔保放款**  
J:環華**擔保放款**  
W:證券商有價證券借貸  
X:證券商T+5型 Y:證券商半年型  
Z:證券商**不限用途**  
0:全部

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息: 請輸入類別

時間

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑧ 擔保品標的減資、合併作業

- ◆ 遇擔保品標的減資、合併時，比照現行「證券業務借貸款項」及「交割款項融資」業務，本公司於減資、合併停止過戶日將有價證券轉入舊票代號，並於標的恢復上市(櫃)交易當日由舊票代號，依發行公司之通知，以新標的代號及股數撥入擔保品專戶
- ◆ 核帳
  - 執行「匯撥轉帳交易明細查詢」交易（代號167/167F）  
<6>. 借貸款項/交割款融資擔保轉入明細，核對減資後擔保品撥入明細資料。
  - 調整167查詢明細表備註、收檔功能規格之備註欄位之備註文字，以及167F收檔規格之備註欄位之備註文字。

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### 8 擔保品標的減資、合併作業

#### ◆167報表

匯撥轉帳交易明細資料查詢單 (代傳票)

證券數額：股數

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	參加人代號	證券區間	查詢類別	證券類型	資料日期	查詢交易代號	頁次
99999999	167	99/99/99	99:99:99	XXXX	999999- 999999	6	9	9999999	999	9

證券代號	證券名稱	客戶帳號	授信機構帳號	數	額	備	註
999999	XXXXX X	XXXX9999999	XXXX9999999	9,999,999,999,999			
999999	XXXXX X	XXXX9999999	XXXX9999999	9,999,999,999,999			
999999	XXXXX X	XXXX9999999	XXXX9999999	9,999,999,999,999			
999999	XXXXX X	XXXX9999999	XXXX9999999	9,999,999,999,999			
999999	XXXXX X	XXXX9999999	XXXX9999999	9,999,999,999,999			
999999	XXXXX X	XXXX9999999	XXXX9999999	9,999,999,999,999			

備註：1：借貸款項 2：交割款融資 3：證券商不限用途款項借貸 4：證金擔保放款

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑨ 高權值配股之證券抵充擔保品

- ◆ 遇擔保品標的屬無償配股股票達股利率達20%以上(高權值配股)之證券時，該權值新股全部作為擔保。
- ◆ 比照現行「證券業務借貸款項」及「交割款項融資」業務，本公司於發行公司帳簿劃撥交付指定日，將配股撥入客戶集中保管帳戶
- ◆ 並另將屬於證券商不限用途款項借貸業務及證金擔保放款業務擔保品之高權值配股，由客戶保管劃撥帳戶分別撥入證券商之借貸款項擔保品專戶及證券金融事業之交割款項融資擔保品專戶

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑨ 高權值配股之證券抵充擔保品(續)

#### ◆ 「匯撥轉帳交易明細查詢」交易 (代號167/167F)

##### ➤ 選項<1>集保轉帳

- 核對高權值配股之證券撥入客戶集中保管帳戶明細資料

#### ◆ 「擔保品/全權委託/配發撥轉明細查詢」交易 (代號256/256F)

##### ➤ 選項<1>匯出

- 核對高權值配股之證券匯出客戶集中保管帳戶明細資料

##### ➤ 選項<0>匯入

- 核對高權值配股之證券匯入證券商之借貸款項擔保品專戶明細資料

##### ➤ 新增撥轉原因<7>不限用途/擔保放款擔保品配股

# 肆、作業內容(續)

## 二、擔保品之帳簿劃撥功能(續)

### ⑨ 高權值配股之證券抵充擔保品(續)

#### ◆ 256 交易畫面

The screenshot shows the TDCC 256 interface for collateral management. The title bar reads "256 - 擔保品/全權委託/配發撥轉明細查詢". The interface includes a left-hand menu with various transaction codes, a central form with fields for search criteria, and a right-hand area with instructions. The instructions are as follows:

- 註:
- 查詢類別:
  - <0>匯入 <1>匯出 <2>信用高權值/分割減資
- 查詢方式:
  - <0>列印 <2>收檔
- 撥轉原因:
  - <1>信用擔保 <2>全權委託/信託/配發無償配股
  - <3>承銷融資 <4>全權委託/信託有償配股
  - <5>借貸款項/交割款融資擔保品配股
  - <6>分割減資受讓信用擔保品
  - <7>不限用途/擔保放款擔保品配股
  - <9>全部

The form fields are: 1. 證商代號 (red), 2. 證券代號 (red), 3. 查詢日期 (green), 4. 查詢類別 (dropdown: 0. 匯入), 5. 撥轉原因 (dropdown), 6. 查詢方式 (dropdown: 0. 列印), 7. 檔案名稱 (green). The bottom status bar shows "作業訊息: 請輸入撥轉原因" and navigation buttons: Esc 回前頁, F3 主畫面, F10 重輸, Enter 執行, F1 說明.

# 投資理財～新境界

---

- ◆ 投資人有資金需求時～不需賣股變現
- ◆ 資金隨時到位～免臨櫃申請真方便
- ◆ 理性投資管理～款項借貸用途不設限
- ◆ 財源廣進～證券商及證金公司擴展經營版圖
- ◆ 新增帳簿劃撥功能～現有功能持續強化～成本不增加
- ◆ 境內中華民國國民、法人、華僑及外國人～一起來響應
- ◆ 界面功能已完善～105年5月3日上線



# 聯絡窗口

 總機代表號：(02)2719-5805

主辦單位：業務部

作業項目	承辦人員	分機號碼
證券商辦理不限用途款項 借貸及證金辦理擔保放款 業務相關作業	陳惠雯	232
	陳靜玲	460

資訊作業部 資訊服務組 ：(02)3789-7555