



交割需求借券作業說明

臺灣集中保管結算所
中華民國105年9月

目 錄

- 壹、證券商借券
- 貳、證券金融事業借券
- 參、電腦作業

壹、證券商借券

一、作業依據

- (一)證券交易所所有價證券借貸辦法
- (二)本公司業務操作辦法
- (三)本公司參加人辦理有價證券及款項
借貸帳簿劃撥作業配合事項

壹、證券商借券(續)

二、作業規範

- (一)有價證券借貸交易，係指客戶出借有價證券予證券商，並約定以同種類數量有價證券返還之業務行為
- (二)出借客戶填具「有價證券出借申請/變更/撤銷委託書」向證券商申請，俟客戶之證券商將委託書內容輸入電腦系統後，即借貸契約成立
- (三)標的證券為本公司保管劃撥帳戶之上市(櫃)有價證券

壹、證券商借券(續)

二、作業規範(續)

(四)借券券源：客戶填具「有價證券出借申請委託書」同意出借之有價證券

(五)借券期間：一日

(六)資格條件

1. 出借人：自然人或法人機構

2. 借券人：證券商

(七)借貸單位：整交易單位為出借單位（一交易單位為1,000股）

壹、證券商借券(續)

二、作業規範(續)

(八)借券用途：供證券商履行市場交割義務

(九)出借費率：該標的證券收盤價7%以內

(十)借券費用：由全體借券證券商依借券數量
比率分攤（開立支付憑單之證
券商亦須分攤）

(十一)借券費計算： $T+2$ 日收盤價 * 股數 * 平
均費率

壹、證券商借券(續)

三、擔保品管理

(一)擔保品種類

1. 現金、2. 銀行保證、3. 中央登錄公債

(二)擔保品收取

1. 現金擔保品：T+2日上午11時前匯入證券交易所指定帳戶
2. 銀行保證之幣別以新台幣為主，以千元為最低單位
3. 中央登錄公債以設定債權方式辦理，抵價值，為面額百分之九十

壹、證券商借券(續)

三、擔保品管理(續)

(三)擔保品費率計算： $T+1$ 日收盤價 * 借券股數 * 120%

(四)擔保品返還

1. 借券擔保金：匯入證券之銀行帳戶
2. 銀行保證：將保證文件正本返還證券商
3. 中央登錄公債：撥入證券商指定清算銀行之登錄公債帳戶

壹、證券商借券(續)

三、擔保品管理(續)

(五)擔保品處分

1. 借券擔保金，支付回補還券所需價金及一切費用
2. 銀行保證，證券交易所直接向保證銀行求償
3. 設質中央登錄公債，在證券交易所開設之「台灣證券交易所處理違約專戶」辦理

壹、證券商借券(續)

四、出借申請作業

(一)出借證券申請

1. 出借證券商客戶填具「客戶有價證券出借申請/變更/撤銷委託書」
2. 出借證券商操作「出借證券申請」交易
(交易代號370) 辦理出借證券申請並認證

壹、證券商借券(續)

四、出借申請作業(續)

(二)出借證券變更

1. 出借證券商客戶填具「客戶有價證券出借申請/變更/撤銷委託書」
2. 出借證券商操作「出借證券變更」交易(交易代號371)辦理出借證券數量或費率變更並認證

壹、證券商借券(續)

四、出借申請作業(續)

(三)出借證券撤銷

1. 出借證券商客戶填具「客戶有價證券出借申
/變更/撤銷委託書」
2. 出借證券商操作「出借證券撤銷」交易
(交易代號372)，辦理出借證券撤銷並認證

壹、證券商借券(續)

五、借券申請作業

(一)一般借券

1. 依普通交易、借券賣出交易之賣出錯帳、客戶賣出違約及客戶賣出遲延交割之申報資料辦理借券申請
2. 錯帳符合下列情事之一者，不需借券：
 - (1) 錯帳賣出已當日軋平
 - (2) 申報買進及賣出錯帳並申報互抵
 - (3) 申請以自有證券抵繳

壹、證券商借券(續)

五、借券申請作業(續)

(一)一般借券(續)

3. 由借券劃撥專戶撥入下列帳戶辦理補足：

- (1) 申報賣出錯帳者，撥入錯帳專戶
- (2) 申報賣出違約者，撥入違約客戶帳戶
- (3) 申報賣出遲延交割者，撥入遲延交割客戶帳戶

壹、證券商借券(續)

五、借券申請作業(續)

(二)主動借券

1. 未於T+2日上午10時完成有價證券之交割者，
由證交所/櫃檯中心為其主動辦理借券申請
2. 由借券劃撥專戶撥入不足帳戶辦理補足

壹、證券商借券(續)

五、借券申請作業(續)

(三)取借原則

1. 依出借人所訂出借費率，由低而高依序辦理取借，當相同費率之出借數量超過所需數量時，則以隨機方式取借
2. 由出借客戶撥入借券劃撥專戶補足，辦理借券轉帳作業
3. 客戶出借後，於次一營業日11時由借券劃撥專戶，撥還出借人

壹、證券商借券(續)

六、還券申請作業

(一)一般借券

依申報賣出錯帳、客戶賣出違約之反向回補處理及撤銷賣出遲延交割為還券申請

(二)主動借券

證券商操作A61匯撥辦理還券

1. 10時後申報錯帳者，轉出帳號為錯帳專戶
2. 10時後申報違約者，轉出帳號為違約專戶
3. 10時後申報遲延者，轉出帳號為遲延交割客戶帳戶
4. 10時後客戶撥入者，轉出帳號為不足客戶帳戶

壹、證券商借券(續)

七、還券作業

(一)一般借券

由錯帳專戶、違約專戶或遲延交割客戶帳戶撥入借券劃撥專戶後辦理還券作業

(二)主動借券

1. 證券商操作A61時，則由指定轉出帳號撥入借券劃撥專戶後辦理還券作業
2. 上午10時後操作A61交易辦理主動借券還券撥轉，將計入次日還券資料
3. 遇操作A61當日為還券標的最後過戶日時，未能於上午10時前完成者，則於次一營業日上午10時前再行操作A61交易

壹、證券商借券(續)

八、查詢交易作業

- (一)操作「出借證券申請查詢」交易(交易代號373)，核對客戶出借證券申請明細
- (二)操作「借券資料明細查詢」交易(交易代號374)“選項2”，查詢一個月內出借證券明細資料
- (三)操作「借券明細資料查詢」交易(交易代號634)，查詢當日新借及續借明細資料

壹、證券商借券(續)

八、查詢交易作業(續)

(四)操作「本日新借明細查詢」交易(交易代號 639)，查詢當日應借券之明細資料

(五)操作「還券明細資料查詢」交易(交易代號 635)，查詢當日還券明細資料

(六)操作「借券基本資料收檔」交易(交易代號 644)，收取一個月內出借人基本資料，憑以代繳稅款及開立扣繳憑單

貳、證券金融事業借券

一、作業依據

- (一)證券交易所所有價證券借貸辦法
- (二)融資融券業務操作辦法
- (三)本公司業務操作辦法
- (四)本公司參加人辦理有價證券及款項
借貸帳簿劃撥作業配合事項

貳、證券金融事業借券(續)

二、作業規範

- (一)有價證券借貸交易，係指客戶出借有價證券予證券金融事業公司，並約定以同種類、數量有價證券返還之業務行為
- (二)證券商依標單或議借單填具「證券圈存/解圈申請書」
- (三)標的證券為本公司保管劃撥帳戶之上市(櫃)有價證券

貳、證券金融事業借券(續)

二、作業規範(續)

(四)借券模式

1. 標(議)借、2. 標購

(五)借券券源

1. 標(議)借：持該標的證券之所有人及辦理有價證券借貸業務或有價證券融資融券業務之證券商或證券金融事業

2. 標購：持該標的證券之所有人

(六)借券期間：一日

貳、證券金融事業借券(續)

二、作業規範(續)

(七)資格條件

1. 出借人：自然人或法人機構

2. 借券人：證券金融事業

(八)借貸單位：整交易單位為出借單位(一交易單位為1,000股)

(九)借券用途：供證券金融事業彌補融券短差之有價證券

貳、證券金融事業借券(續)

二、作業規範(續)

(十)出借費率

1. 標借：該標的證券收盤價7%為限
2. 議借：該標的證券收盤價10%為限
3. 標購：該標的證券收盤價增加20%為限

(十一)借券費計算

1. 標借：出借單價 * 出借數量
2. 議借：議定單價 * 出借數量

貳、證券金融事業借券(續)

三、擔保品管理

(一)擔保品種類

1. 現金、
2. 銀行保證、
3. 中央登錄公債

(二)擔保品收取

1. 現金擔保品：T日下午2時前匯入證券交易所指定帳戶
2. 銀行保證之幣別以新台幣為主，以千元為最低單位
3. 中央登錄公債以設定債權方式辦理，抵繳價值，為面額百分之九十

貳、證券金融事業借券(續)

三、擔保品管理(續)

(三)擔保品費率計算： T 日收盤價 * 借券股數 * 120%

(四)擔保品返還

$T+1$ 日由證券交易所將擔保金歸還證券金融事業

貳、證券金融事業借券(續)

三、擔保品管理(續)

(五)擔保品處分

1. 借券擔保金，支付回補還券所需價金及一切費用
2. 銀行保證，證券交易所直接向保證銀行求償
3. 設質中央登錄公債，在證券交易所開設之「台灣證券交易所處理違約專戶」辦理

貳、證券金融事業借券(續)

四、標借/議借出借作業

(一)出借證券申請

1. 出借證券商客戶填具標單，另受託證券商依標單或議借單填具「證券圈存/解圈申請書」
2. 受託證券商將標借同資料輸入證券交易所標借系統
3. 受託證券商於本公司操作「證券圈存申請」(交易代號152)，將客戶申請出借證券圈存
4. 本公司將客戶申請出借證券圈存資料通知證券商交易所
5. 證券商向證券交易所標借系統查詢得標資料

貳、證券金融事業借券(續)

五、標借/議借借券申請作業

- (一)證券金融事業向證券交易所申請標借，
並將標借相關資料輸入標借系統
- (二)證券交易所向證券金融事業收取擔保金
並開標作業

六、標借/議借撥券作業

本公司依證券交易所通知，將標借出借之有價證券由出借為參加人保管劃撥帳戶客戶帳，撥入證券金融事業之「借券劃撥專戶」

貳、證券金融事業借券(續)

七、標借/議借還券作業

- (一)本公司依證券交易所通知，將借入有價證券自證券金融事業保管劃撥帳戶之融資專戶撥入證券交易所之劃撥交割帳戶，再撥入出借參加人保管劃撥帳戶
- (二)證券金融事業無法還券時，本公司依證券交易所通知，將歸還有價證券自證券交易所之保管劃撥帳戶撥入其劃撥交割帳戶，再撥入出借參加人保管劃撥帳戶。並將處理情形通知證券交易所

貳、證券金融事業借券(續)

八、查詢交易作業

- (一)操作「證券圈存、解圈資料查詢」交易(交易代號B77)，核對當日投標之圈存或解圈資料
- (二)操作「借券資料明細查詢」交易(交易代號374)“選項4”或“選項8”，查詢其一個月內標借或議借之出借有價證券明細資料
- (三)操作「借券資料明細查詢」交易(交易代號374)“選項3”或“選項7”，查詢其一個月內標借或議借之出借有價證券明細資料

貳、證券金融事業借券(續)

八、查詢交易作業(續)

(四)操作「出借人基本資料查詢」交易(交易代號295)“選項1”，查詢出借人基本資料，憑以代繳稅及開立扣繳憑單

參、電腦作業(續)

客戶有價證券出借申請/變更/撤銷委託書

中華民國 年 月 日

請 勾 選 一 項	370：出借證券申請
	371：出借資料變更
	372：出借證券撤銷

客戶有價證券出借申請/變更/撤銷委託書

中華民國 年 月 日

請 勾 選 一 項	370：出借證券申請
	371：出借資料變更
	372：出借證券撤銷

下列送存集中保管之有價證券，本人同意以帳簿劃撥方式，辦理出借交付予借券證券商。
此致

股份有限公司 台照

出借人 帳號	①	參加人代號	流水編號	檢	戶名
②	證券代號	證券名稱	③	費率 %	④數額 (股票股數/受益憑證單位數)
					拾億 仟佰拾萬 仟佰拾個
⑤上項有價證券遇除權及除息時 (不包含股東會等其他停止過戶事項) <input type="checkbox"/> 1.同意出借 (請勾選一項) <input type="checkbox"/> 2.不同意出借					出 借 人 簽 章 (請蓋集保印鑑)
指定證券商	⑥	參加人代號	流水編號	檢	

- 說明：1.委託出借以證券代號、名稱表示，若空白即表示存於集中保管帳戶內所有仟股證券。
2.費率：以出借日收盤價之百分比表示，最高不超過百分之七，可填寫至小數點兩位。
3.數量：以仟股為單位，若空白即表示存於集中保管帳戶內所有仟股數量。
4.借貸契約之成立：出借人之參加人將本委託書內容輸入有價證券借貸電腦系統後，應視為要約。非經出借人填具撤銷委託書同意取消，視為自始當然有效。未成交前，該要約內容得另填具變更委託書變更之。成交後即成立借貸契約，委託書為借貸契約之一部份，出借人及借券證券商為契約當事人，雙方應遵守臺灣證券交易所所有價證券借貸辦法之規定。
5.出借之證券遇除權及除息時，權益價值之補償由臺灣證券交易所以現金計算後併同借券費用交付出借人之參加人轉交出借人，權益價值之補償屬出借人之其他所得，借券費用屬出借人之租賃所得。
6.出借人係經由保管機構申請出借者，須另指定一往來證券商代為收受借券費用及權益價值之補償。
7.其他未盡事宜，悉依照臺灣證券交易所所有價證券借貸辦法之規定辦理。

認 證 欄	交易序號	交易代號	交易日期	出借人帳號	證券代號	費率	數	額	除權息出借
	指定證券商帳號	備			註				

經辦

覆核

主管

下列送存集中保管之有價證券，本人同意以帳簿劃撥方式，辦理出借交付予借券證券商。
此致

股份有限公司 台照

出借人 帳號	①	參加人代號	流水編號	檢	戶名
②	證券代號	證券名稱	③	費率 %	④數額 (股票股數/受益憑證單位數)
					拾億 仟佰拾萬 仟佰拾個
⑤上項有價證券遇除權及除息時 (不包含股東會等其他停止過戶事項) <input type="checkbox"/> 1.同意出借 (請勾選一項) <input type="checkbox"/> 2.不同意出借					出 借 人 簽 章 (請蓋集保印鑑)
指定證券商	⑥	參加人代號	流水編號	檢	

- 說明：1.委託出借以證券代號、名稱表示，若空白即表示存於集中保管帳戶內所有仟股證券。
2.費率：以出借日收盤價之百分比表示，最高不超過百分之七，可填寫至小數點兩位。
3.數量：以仟股為單位，若空白即表示存於集中保管帳戶內所有仟股數量。
4.借貸契約之成立：出借人之參加人將本委託書內容輸入有價證券借貸電腦系統後，應視為要約。非經出借人填具撤銷委託書同意取消，視為自始當然有效。未成交前，該要約內容得另填具變更委託書變更之。成交後即成立借貸契約，委託書為借貸契約之一部份，出借人及借券證券商為契約當事人，雙方應遵守臺灣證券交易所所有價證券借貸辦法之規定。
5.出借之證券遇除權及除息時，權益價值之補償由臺灣證券交易所以現金計算後併同借券費用交付出借人之參加人轉交出借人，權益價值之補償屬出借人之其他所得，借券費用屬出借人之租賃所得。
6.出借人係經由保管機構申請出借者，須另指定一往來證券商代為收受借券費用及權益價值之補償。
7.其他未盡事宜，悉依照臺灣證券交易所所有價證券借貸辦法之規定辦理。

認 證 欄	交易序號	交易代號	交易日期	出借人帳號	證券代號	費率	數	額	除權息出借
	指定證券商帳號	備			註				

經辦

覆核

主管

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



370 — 出借證券申請

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 交易清單
 - 1-客戶資料異動作業
 - 2-客戶資料查詢作業
 - 3-存券帳務異動作業
 - 3.1-現券送存交割類
 - 3.2-存券領回扣帳類
 - 3.3-存券撥轉類
 - 3.4-其它存券異動類
 - 150 法院扣押資料
 - 151 法院扣押資料
 - 152 證券圍存申請
 - 153 證券解圍
 - 154 法院扣押執行
 - 310 質權設定
 - 310S 質權設定媒體
 - 312 轉換/認股基本
 - 313 轉換/認股申
 - 314 轉換/認股股
 - 315 轉換/認股股
 - 320 質權解除/異動
 - 320S 質權解除媒體
 - C43 投資交付媒體
 - 325 實行質權申請
 - 330 實行質權申請
 - 370 出借證券申請**
 - 371 出借證券變更
 - 372 出借證券撤銷
 - 900 沖正交易
 - 375 私人間直接讓
 - 376 繼承、贈與、
 - 674 取消緩課註記
 - 378 受託他人賣出
 - 579 委託他人賣出
 - 226 證券借貸圍存
 - 467 登錄專戶緩課
 - 468 登錄專戶緩課
 - A53 發行人保管劃
 - C20 法院扣押整批
 - C21 法院扣押整批
 - C22 法院扣押資料
 - C40 證券商專戶配
 - C81 拍賣專戶明細
 - C81S 拍賣專戶明細

1. 帳號
2. 證券代號
3. 出借費率
4. 出借股數
5. 除權息出借
6. 指定收付帳號

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請刷新摺或輸入帳號

時間 105/8/15 9:51:53

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版

TDCC

371 — 出借證券變更

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 交易清單
 - 1-客戶資料異動作業
 - 2-客戶資料查詢作業
 - 3-存券帳務異動作業
 - 3.1-現券送存交割類
 - 3.2-存券領回扣帳類
 - 3.3-存券撥轉類
 - 3.4-其它存券異動類
 - 150 法院扣押資料
 - 151 法院扣押資料
 - 152 證券圍存申請
 - 153 證券解圍
 - 154 法院扣押執行
 - 310 買權設定
 - 310S 買權設定媒體
 - 312 轉換/認股基本
 - 313 轉換/認股中
 - 314 轉換/認股股
 - 315 轉換/認股股
 - 320 買權解除/異動
 - 320S 買權解除媒體
 - C43 投資交付媒體
 - 325 實行買權申請
 - 330 實行買權申請
 - 370 出借證券申請
 - 371 出借證券變更**
 - 372 出借證券撤銷
 - 900 沖正交易
 - 375 私人間直接讓
 - 376 繼承、贈與、
 - 674 取消緩課註記
 - 378 受託他人賣出
 - 579 委託他人賣出
 - 226 證券借貸圍存
 - 467 登錄專戶緩課
 - 468 登錄專戶緩課
 - A53 發行人保管劃
 - C20 法院扣押整批
 - C21 法院扣押整批
 - C22 法院扣押資料
 - C40 證券商專戶配
 - C61 拍賣專戶明細
 - CR1S 拍賣專戶明細

1. 帳號

2. 證券代號

3. 出借費率

4. 出借股數

5. 除權息出借

6. 指定收付帳號

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請刷新摺或輸入帳號

時間 105/8/15 9:52:23

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版

 **372 — 出借證券撤銷**

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 交易清單
- 1-客戶資料異動作業
- 2-客戶資料查詢作業
- 3-存券帳務異動作業
 - 3.1-現券送存交割類
 - 3.2-存券領回扣帳類
 - 3.3-存券撥轉類
 - 3.4-其它存券異動類
 - 150 法院扣押資料
 - 151 法院扣押資料
 - 152 證券圍存申請
 - 153 證券解圍
 - 154 法院扣押執行
 - 310 質權設定
 - 310S 質權設定媒體
 - 312 轉換/認股基本
 - 313 轉換/認股申
 - 314 轉換/認股股
 - 315 轉換/認股股
 - 320 質權解除/異動
 - 320S 質權解除媒體
 - C43 投資交付媒體
 - 325 實行質權申請
 - 330 實行質權申請
 - 370 出借證券申請
 - 371 出借證券變更
 - 372 出借證券撤銷**
 - 900 沖正交易
 - 375 私人間直接讓
 - 376 繼承、贈與、
 - 674 取消後課註記
 - 378 委託他人賣出
 - 579 委託他人賣出
 - 226 證券借貸圍存
 - 487 登錄專戶後課
 - 488 登錄專戶後課
 - A53 發行人保管劃
 - C20 法院扣押整批
 - C21 法院扣押整批
 - C22 法院扣押資料
 - C40 證券商專戶配
 - C81 拍賣專戶明細
 - C81S 拍賣專戶明細

1. 帳號

2. 證券代號

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請刷存摺或輸入帳號

時間 105/8/15 9:52:49

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



373 — 出借證券申請查詢

參加人代號： 1000
工作站： 05
使用者： 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 330 實行買權申請
- 370 出借證券申請
- 371 出借證券變更
- 372 出借證券撤銷
- 900 沖正交易
- 375 私人間直接讓受
- 376 繼承、贈與、抵
- 674 取消後課註記通
- 378 受託他人賣出轉
- 579 委託他人賣出申
- 226 證券借貸圍存/
- 467 登錄專戶後課及
- 468 登錄專戶後課及
- A53 發行人保管劃撥
- C20 法院扣押整批買
- C21 法院扣押整批買
- C22 法院扣押資料更
- C40 證券商專戶配股
- C61 拍賣專戶明細建
- C61S 拍賣專戶明細
- C62 拍賣專戶明細賣
- C62S 拍賣專戶明細
- C63 拍賣專戶明細更
- C63S 拍賣專戶明細
- C64 法拍戶返還轉帳
- C64S 法拍戶返還轉帳
- C65 拍賣專戶轉帳及
- C66 拍賣專戶投資人
- C75 拋棄有價證券所
- C76 拋棄有價證券所
- C77 拋棄有價證券所
- C33 限制轉讓有價證
- 3.5-存券區檢類
- 4-存券異動彙計查詢及日
- 5-一般資料查詢作業
- 247 買賣未開戶資料查
- 248 領回股票號碼清單
- 269 承銷競拍/承銷中第
- 272 郵寄收付查詢
- 348 客戶未登摺筆數查
- 366 投資交付資料查詢
- 368 放行申請明細查詢
- 373 出借證券申請查詢

1. 證商代號
2. 帳號流水號
3. 證券代號

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 證商代號

時間 105/8/15 9:53:8

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



374 — 借券資料明細查詢

參加人代號： 1000
工作站： 05
使用者： 26

- 交易代號
- 交易清單 | 我的最愛
- 370 出借證券申請
 - 371 出借證券變更
 - 372 出借證券撤銷
 - 900 沖正交易
 - 375 私人間直接讓受
 - 376 繼承、贈與、抵
 - 674 取消緩課註記通
 - 378 受託他人賣出轉
 - 579 委託他人賣出申
 - 226 證券借貸圍存/
 - 467 登錄專戶緩課及
 - 468 登錄專戶緩課及
 - A53 發行人保管劃檢
 - C20 法院扣押整批資
 - C21 法院扣押整批資
 - C22 法院扣押資料更
 - C40 證券商專戶配股
 - C61 拍賣專戶明細建
 - C61S 拍賣專戶明細
 - C62 拍賣專戶明細
 - C62S 拍賣專戶明細
 - C63 拍賣專戶明細更
 - C63S 拍賣專戶明細
 - C64 法拍戶返還轉帳
 - C64S 法拍戶返還轉帳
 - C65 拍賣專戶轉帳及
 - C66 拍賣專戶投資人
 - C75 拋棄有價證券所
 - C76 拋棄有價證券所
 - C77 拋棄有價證券所
 - C33 限制轉讓有價證
 - 3.5-存券區檢類
 - 4-存券異動彙計查詢及日
 - 5-一般資料查詢作業
 - 247 買賣未開戶資料查
 - 248 領回股票號碼清單
 - 269 承銷競拍/承銷中籤
 - 272 郵寄收付查詢
 - 348 客戶未登摺筆數查
 - 366 投資交付資料查詢
 - 368 放行申請明細查詢
 - 373 出借證券申請查詢
 - 374 借券資料明細查詢

1. 證商代號

2. 取借日期

3. 查詢類別

4. 查詢方式

5. 檔案名稱

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 證商代號

時間

105/8/15

9:53:27

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



A61 — 主動借券還券撥轉

參加人代號： 1000
工作站： 05
使用者： 26

交易代號

- 交易清單 | 我的最愛
- 379 證券商客戶委託買
 - 377 無實體發行有價證
 - 183 委託類別變更申報
 - 256 擔保品/全權委託/
 - 363 受委任機構通知買
 - K85 中央銀行融通設買
 - K86 中央銀行融通設買
 - K87 中央銀行融通設買
 - 6-交割結算作業
 - 7-媒體傳送作業
 - 8-媒體接收作業
 - 9-認購(售)權證作業
 - 10-錯帳更正帳號違約申報
 - 11-選擇權履約作業
 - 12-債券相關作業
 - A11S 國際債券投資人外
 - A12 國際債券發行人/承
 - A12F 國際債券發行人/承
 - A15 債券基本資料維護
 - A16 債券還本付息資料
 - A18 債券款券同步配發
 - A19 債券本息兌領機構
 - A20 發行人/承銷商帳簿
 - A21 國際債券連線配發
 - A22 國際債券連線配發
 - A36 債券還本日轉換現
 - A38 海外存託憑證標的
 - A39 海外存託憑證標的
 - A39F 海外存託憑證標的
 - A40 海外存託憑證標的
 - A42 國際債券交割撥轉
 - A43 國際債券交割資料
 - A44 未登摺資料明細補
 - A45 投資有價證券相關
 - A46 投資有價證券相關
 - A47 登錄專戶投資單息
 - A48 登錄專戶投資單息
 - A49 賣出數額控管解除
 - A50 賣出數額控管解除
 - A50S 賣出數額控管解除
 - K70 賣出控管數額鬆戶
 - A52 無實體發行登錄/交
 - A61 主動借券還券撥轉

1. 轉出帳號
2. 借券編號
3. 證券代號
4. 還券數額
5. 主管密碼

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請刷新摺或輸入帳號

時間

105/8/15

9:53:59

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



635 — 還券明細資料查詢

參加人代號： 1000
工作站： 05
使用者： 26

- 交易代號
- 交易清單 | 我的最愛
- 379 證券商客戶委託買賣資料
 - 377 無實體發行有價證券委託
 - 183 委託類別變更申報查詢
 - 256 擔保品/全權委託/配券
 - 363 受委任機構通知資料
 - K85 中央銀行融通投資文化
 - K86 中央銀行融通投資具動
 - K87 中央銀行融通投資明細
 - 6-交割結算作業
 - 7-媒體傳送作業
 - 8-媒體接收作業
 - 9-認購(售)權證作業
 - 0-錯帳更正帳號違約申報處理
 - 10.1-錯帳資料查詢作業
 - 10.2-更正帳號申報處理作
 - 10.3-客戶違約資料查詢作
 - 10.4-借券作業
 - 834 借券明細資料查詢
 - 835 還券明細資料查詢**
 - 836 借券補回明細資料
 - 839 本日新借明細查詢
 - 556 借券資料收權
 - 837 有價證券暫代交割
 - 838 本日借券資料設定
 - 840 客戶帳號維護
 - 844 借券基本資料查詢
 - 844F 借券基本資料收權
 - 845 綜合交易帳戶資料
 - 850 證券商商業本案及
 - 419 證券交易所借券庫
 - 425 借入餘額匯撥
 - 1-選擇權履約作業
 - 2-債券相關作業
 - A11S 國際債券投資人外幣
 - A12 國際債券發行人/承銷
 - A12F 國際債券發行人/承銷
 - A15 債券基本資料維護
 - A16 債券還本付息資料維護
 - A18 債券款券同步配發作業
 - A19 債券本息兌領機構查詢
 - A20 發行人/承銷商帳簿劃
 - A21 國際債券連線配發撥款
 - A22 國際債券連線配發未撥

1. 市場別
2. 證商代號
3. 還券日期
4. 查詢方式
5. 檔案名稱

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 市場別


時間

105/8/15

9:54:22

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版

 **634 — 借券明細資料查詢**

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 379 證券商客戶受託賣出類
- 377 無實體發行有價證券類
- 183 委託類別變更申報查詢
- 256 擔保品/全權委託/配券
- 363 受委任機構通知資料
- K85 中央銀行融通設置交代
- K86 中央銀行融通設置異動
- K87 中央銀行融通設置明細
- 3-交割結算作業
- 7-媒體傳送作業
- 8-媒體接收作業
- 9-認購(售)權證作業
- 0-錯帳更正帳號違約申報處理
- 10.1-錯帳資料查詢作業
- 10.2-更正帳號申報處理作
- 10.3-客戶違約資料查詢作
- 10.4-借券作業
- 634 借券明細資料查詢**
- 635 還券明細資料查詢
- 636 借券摘要明細資料
- 639 本日新借明細查詢
- 556 借券資料收檔
- 637 有價證券暫代交割
- 638 本日借券資料設定
- 640 專戶帳號維護
- 644 借券基本資料查詢
- 644F 借券基本資料收檔
- 645 綜合交易帳戶資料
- 650 證券商商業本票及
- 419 證券交易所借券系
- 425 借入餘額匯撥
- 1-選擇權履約作業
- 2-債券相關作業
- A11S 國際債券投資人外幣
- A12 國際債券發行人/承銷
- A12F 國際債券發行人/承
- A15 債券基本資料維護
- A16 債券還本付息資料維護
- A18 債券款券同步配發作業
- A19 債券本息兌領機構查詢
- A20 發行人/承銷商帳簿劃
- A21 國際債券連線配發撥帳
- A22 國際債券連線配發未撥

1. 市場別

2. 證商代號

3. 查詢類別

4. 查詢方式

5. 檔案名稱

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 市場別

時間 105/8/15 9:54:44

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



639 — 本日新借明細查詢

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

- 交易清單 | 我的最愛
- 379 證券商客戶委託買賣申
- 377 無實體發行有價證券查
- 183 委託類別變更申報查詢
- 256 擔保品/全權委託/配券
- 363 受委任機構通知資料
- K85 中央銀行融通投資交代
- K86 中央銀行融通投資具
- K87 中央銀行融通投資明
- 8-交割結算作業
- 7-媒體傳送作業
- 8-媒體接收作業
- 9-認購(售)權證作業
- 0-錯帳更正帳號違約申報處理
- 10.1-錯帳資料查詢作業
- 10.2-更正帳號申報處理作
- 10.3-客戶違約資料查詢作
- 10.4-借券作業
- 634 借券明細資料查詢
- 635 還券明細資料查詢
- 636 借券補回明細資料
- 639 本日新借明細查詢**
- 556 借券資料收檔
- 637 有價證券暫代交割
- 638 本日借券資料設定
- 640 專戶帳號維護
- 644 借券基本資料查詢
- 644F 借券基本資料收檔
- 645 綜合交易帳戶資料
- 650 證券商商業本票及
- 419 證券交易所借券承
- 425 借入餘額區檢
- 1-選擇權應約作業
- 2-債券相關作業
- A11S 國際債券投資人外幣
- A12 國際債券發行人/承銷
- A12F 國際債券發行人/承
- A15 債券基本資料維護
- A16 債券還本付息資料維護
- A18 債券款券同步配發作業
- A19 債券本息兌領機構查詢
- A20 發行人/承銷商帳簿劃
- A21 國際債券連線配發撥
- A22 國際債券連線配發未撥

- 1. 市場別
- 2. 證商代號
- 3. 查詢方式
- 4. 檔案名稱

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 市場別

時間 105/8/15 9:55:2

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



644 — 借券基本資料查詢

參加人代號： 1000
工作站： 05
使用者： 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 379 證券商客戶委託買賣
- 377 無實體發行有價證券
- 183 委託類別變更申報查詢
- 256 擔保品/全權委託/配額
- 383 受委任機構通知資料
- K85 中央銀行融通設置
- K86 中央銀行融通設置
- K87 中央銀行融通設置
- 3-交割結算作業
- 7-媒體傳送作業
- 8-媒體接收作業
- 9-認購(售)權證作業
- 0-錯帳更正帳號違約申報處理
- 10.1-錯帳資料查詢作業
- 10.2-更正帳號申報處理
- 10.3-客戶違約資料查詢
- 10.4-借券作業
 - 834 借券明細資料查詢
 - 835 還券明細資料查詢
 - 836 借券補回明細資料
 - 839 本日新借明細查詢
 - 556 借券資料收檔
 - 837 有價證券暫代交割
 - 838 本日借券資料設定
 - 840 專戶帳號維護
 - 844 借券基本資料查詢**
 - 844F 借券基本資料收檔
 - 845 綜合交易帳戶資料
 - 850 證券商商業本票及
 - 419 證券交易所借券
 - 425 借入餘額區檢
- 1-選擇權履約作業
- 2-債券相關作業
 - A11S 國際債券投資人外幣
 - A12 國際債券發行人/承銷
 - A12F 國際債券發行人/承銷
 - A15 債券基本資料維護
 - A16 債券還本付息資料維護
 - A18 債券款券同步配發作業
 - A19 債券本息兌領機構查詢
 - A20 發行人/承銷商帳簿劃
 - A21 國際債券連線配發撥款
 - A22 國際債券連線配發未撥

1. 證商代號

2. 日期

3. 查詢方式

0. 列印

註：可收取一個月內資料，請於日期欄位輸入借券日

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 證商代號

時間

105/8/15

9:55:22

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201608083801版

 152 — 證券圈存申請

參加人代號 : 1000
工作站 : 61
使用者 : 34

交易清單 | 我的最愛

- 交易清單
- 1-客戶資料異動作業
- 2-客戶資料查詢作業
- 3-存券抵券異動作業
 - 3.2-存券領回扣帳
 - 3.3-存券撥轉帳
 - 3.4-其它存券異動
 - 152-證券圈存申請**
 - 153 證券解圈
 - 370 出借證券申請
 - 371 出借證券變更
 - 372 出借證券撤銷
 - 900 沖正交易
- 4-存券異動會計查詢及
- 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
- 9-認購(售)權證作業
- 10-錯帳更正帳號違均申
- 11-選擇權履約作業
- 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-雜項作業
- 16-ETF作業
- 18-其他系統作業
- 21-買賣交割作業
- 23-集保管理作業

1. 帳號

2. 證券代號

3. 數額

4. 交易類別 [0. 集中/櫃檯/鉅額賣出預收交易(T+2日交割)]

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

作業訊息：請刷新摺或輸入帳號

時間 105/8/15 11:50:11

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版

TDCC

153 — 證券解圈

參加人代號： 1000
工作站： 05
使用者： 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 153 證券解圈
- 154 法院扣押執行
- 310 質權設定
- 310S 質權設定媒體
- 312 轉換/認股基本
- 313 轉換/認股申
- 314 轉換/認股股
- 315 轉換/認股股
- 320 質權解除/異動
- 320S 質權解除媒體
- C43 改買交付媒體
- 325 實行質權申請
- 330 實行質權申請
- 370 出借證券申請
- 371 出借證券變更
- 372 出借證券撤銷
- 900 沖正交易
- 375 私人間直接讓
- 378 繼承、贈與、
- 674 取消後課註記
- 378 受託他人賣出
- 579 委託他人賣出
- 226 證券借貸圖存
- 467 登錄專戶後課
- 468 登錄專戶後課
- A53 發行人保管劃
- C20 法院扣押整批
- C21 法院扣押整批
- C22 法院扣押資料
- C40 證券商專戶配
- C81 拍賣專戶明細
- C81S 拍賣專戶明細
- C82 拍賣專戶明細
- C82S 拍賣專戶明細
- C83 拍賣專戶明細
- C83S 拍賣專戶明細
- C64 法拍戶返還轉
- C64S 法拍戶返還轉
- C85 拍賣專戶轉帳
- C86 拍賣專戶投資
- C75 拋棄有價證券
- C76 拋棄有價證券
- C77 拋棄有價證券

1. 帳號

2. 證券代號

3. 數 額

4. 交易類別

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

作業訊息：請刷新摺或輸入帳號

時間 105/8/15 9:56:10

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



295 — 出借人基本資料查詢

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- 295 出借人基本資料查詢
- 350 控管資料查詢
- 691 授信授顧基本資料查
- 332S 受託賣出保管資料查
- 332 受託賣出保管資料查
- 333 保管帳戶賣出查詢記
- 333F 保管帳戶賣出查詢
- 334 受託賣出保管資料查
- 334F 受託賣出保管資料查
- 338 保管帳戶資料維護
- 362 公開收購交存餘額/撤
- 810 證券暫存留置
- 811 證券暫存留置解除
- K67 客戶資料調閱申請
- 813 客戶帳戶控管設定
- 813S 客戶帳戶控管設定
- K68 客戶資料調閱查詢
- 3-存券帳務異動作業
 - 3.1-現券送存交割類
 - 3.2-存券領回扣帳類
 - 3.3-存券撥轉類
 - 3.4-其它存券異動類
- 150 法院扣押資料建置
- 151 法院扣押資料異動
- 152 證券圖存申請
- 153 證券解圍
- 154 法院扣押執行單作
- 310 買權設定
- 310S 買權設定媒體傳
- 312 轉換/認股基本資
- 313 轉換/認股申請
- 314 轉換/認股股數
- 315 轉換/認股股數
- 320 買權解除/異動申
- 320S 買權解除媒體傳
- C43 投資交付媒體傳
- 325 實行買權申請
- 330 實行買權申請撤銷
- 370 出借證券申請
- 371 出借證券變更
- 372 出借證券撤銷
- 900 沖正交易
- 375 私人開市掛牌

1. 證商代號
2. 交易日期
3. 查詢類別

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 證商代號

時間

105/8/15

9:56:30

參、電腦作業(續)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101815版



B77 — 證券圈存、解圈資料查詢

參加人代號 : 1000
工作站 : 05
使用者 : 26

交易代號

交易清單 | 我的最愛

- B35 債券跨系統區撥轉帳
- B35S 債券跨系統區撥轉帳
- B36 債券跨系統區撥轉帳
- B37 債券跨系統收送訊息
- B38 跨系統區撥轉帳資料
- B39 自營商跨系統帳戶債
- B40 網際網路帳戶資料查
- B41 債券買賣存戶類別編
- B42 債券系統自營商基本
- B43 讀取證券存摺
- B45 發行人DVP款項區款
- B46 首次配發放行資料建
- B47 轉換/認股登錄暨配券
- B48 本息兌領結果查詢
- B49 客戶款項劃撥帳號資
- B50 債券分割/重組轉帳申
- B51 債券分割/重組明細查
- B52 分割債券利息所得稅
- B53 分割債券利息分攤基
- B54 債券分割/重組申請單
- B55 認股數修正確認
- B56 外資客戶國籍代碼建
- B56S 外資客戶國籍代碼查
- B57 客戶帳戶餘額控管文
- B58 債券賣回資料傳送
- B58S 債券賣回資料媒體印
- B59 可分割公債對應本金
- B60 分割公債重組申請
- B61 公債分割/重組訊息查
- B62 分割公債重組交易重
- B63 債券賣回交易
- B64 債券賣回作業查詢
- B65 興櫃成交資料調整
- B66 興櫃給付結算資料調
- B67 興櫃應收/付款項資料
- B70 公務保證/繳存準備
- B71 公務保證/繳存準備
- B72 公務保證/繳存準備
- B73 公務保證/繳存準備
- B74 公務保證/繳存準備
- B75 公務保證/繳存準備
- B76 鉅額、拍賣/一般標
- B77 證券圈存、解圈資料

1. 證券商代號

2. 帳號流水號

3. 證券代號

4. 交易類別

5. 查詢方式

6. 檔案名稱

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息：請輸入 證券商代號

時間 105/8/15 9:56:51

聯絡窗口

總機代表號：☎(02)27195805

主辦單位：業務部

作業項目	分機號碼
有價證券借貸作業	342、483
	492、496

資訊作業部 資訊服務組 ☎：(02)3789-7555



簡報完畢 敬請指教