

**臺灣集中保管結算所股份有限公司短期票券集保結算交割
收費辦法第四條、第四條之一、第七條修正條文對照表**

修正條文	現行條文	說 明
<p>第四條 本公司依主管機關規定，辦理票券保管、發行登錄、帳簿劃撥及交易之結算，得依下列類別收取費用：</p> <p>一、初級市場結算交割服務費</p> <p>(一)收費方式：按每次承銷/首買面額計收(不含政府機關發行之短期票券)。</p> <p>(二)費率：每年萬分之三·八。</p> <p>(三)收費對象：向擔任承銷/首買之票券商收取，由票券商向發行人洽收。</p> <p>(四)以新臺幣計價之短期票券計算式：每次承銷(首買)面額 × 承銷(首買)天期 × 費率 ÷ 365。</p> <p>(五)以美元計價之短期票券計算式：每次承銷(首買)面額 × 承銷(首買)天期 × 費率 ÷ 360。</p> <p>二、次級市場結算交割服務費</p> <p>(一)收費方式：按每筆</p>	<p>第四條 本公司依主管機關規定，辦理票券保管、發行登錄、帳簿劃撥及交易之結算，得依下列類別收取費用：</p> <p>一、初級市場結算交割服務費</p> <p>(一)收費方式：按每次承銷/首買面額計收(包含<u>融資性商業本票、交易性商業本票、銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單、受益證券及資產基礎證券</u>等)。</p> <p>(二)費率：每年萬分之三·八。</p> <p>(三)收費對象：向擔任承銷/首買之票券商收取，由票券商向發行人洽收。</p> <p>(四)以新臺幣計價之短期票券計算式：每次承銷(首買)面額 × 承銷(首買)天期 × 費率 ÷ 365。</p> <p>(五)以美元計價之短期票券計算式：每次承銷(首買)面額 × 承銷(首買)天期 × 費率 ÷ 360。</p> <p>二、次級市場結算交割服務費</p> <p>(一)收費方式：按每筆</p>	<p>為配合主管機關核准新北市政府發行期限在一年期以內之市庫券，為票券金融管理法第四條第一款第四目規定之短期票券，地方政府委託本公司辦理還本付息作業，有關本公司之收費方式及費率，由本公司與發行之政府機關協議訂之。另為簡化現行初級市場結算交割服務費計費標的採逐一列示之繁瑣，爰修訂第一項第一款第一目有關適用標的之規定。</p>

修正條文	現行條文	說 明
<p>買賣斷或附條件交易面額計收。</p> <p>(二)費率：每百萬元收費二元，每筆計收之費用未滿新台幣四十元或超過新台幣三百五十元時，仍以新台幣四十元或新台幣三百五十元計收。</p> <p>(三)收費對象：賣方且為票券商，或辦理經紀業務之票券商。</p> <p>三、帳戶維護費</p> <p>(一)收費方式：按參加人或投資人之帳簿日終餘額計收（包含自有部位、附條件賣回部位、出質部位及限制性部位）。</p> <p>(二)費率：每年萬分之0.9。</p> <p>(三)收費對象：帳戶所有人。</p> <p>(四)計算式：日終餘額×費率÷365。</p> <p>四、辦理質權服務費</p> <p>(一)收費方式：按每次辦理質權設定/實行之票券面額計收。</p> <p>(二)費率：每百萬元收費十元，未滿百萬元者，依比例計算。</p> <p>(三)收費對象：</p>	<p>買賣斷或附條件交易面額計收。</p> <p>(二)費率：每百萬元收費二元，每筆計收之費用未滿新台幣四十元或超過新台幣三百五十元時，仍以新台幣四十元或新台幣三百五十元計收。</p> <p>(三)收費對象：賣方且為票券商，或辦理經紀業務之票券商。</p> <p>三、帳戶維護費</p> <p>(一)收費方式：按參加人或投資人之帳簿日終餘額計收（包含自有部位、附條件賣回部位、出質部位及限制性部位）。</p> <p>(二)費率：每年萬分之0.9。</p> <p>(三)收費對象：帳戶所有人。</p> <p>(四)計算式：日終餘額×費率÷365。</p> <p>四、辦理質權服務費</p> <p>(一)收費方式：按每次辦理質權設定/實行之票券面額計收。</p> <p>(二)費率：每百萬元收費十元，未滿百萬元者，依比例計算。</p> <p>(三)收費對象：</p>	

修正條文	現行條文	說 明
<p>1.質權設定：出質人。</p> <p>2.質權實行：質權人。</p> <p>五、其他服務費 包括提早兌償、延後提示兌償及到期日前註銷商業本票等項：</p> <p>(一)收費方式：均按每次票券面額計收。</p> <p>(二)費率：每百萬收費二十元，未滿百萬元者，依比例計算。</p> <p>(三)收費對象：持票人。</p> <p>前項各款費用以外幣計算者，本公司依該外幣之清算銀行前月份每日外匯匯率收盤價中價之平均值換算為新台幣計收。</p>	<p>1.質權設定：出質人。</p> <p>2.質權實行：質權人。</p> <p>五、其他服務費 包括提早兌償、延後提示兌償及到期日前註銷商業本票等項：</p> <p>(一)收費方式：均按每次票券面額計收。</p> <p>(二)費率：每百萬收費二十元，未滿百萬元者，依比例計算。</p> <p>(三)收費對象：持票人。</p> <p>前項各款費用以外幣計算者，本公司依該外幣之清算銀行前月份每日外匯匯率收盤價中價之平均值換算為新台幣計收。</p>	
<p>第四條之一 政府機關發行短期票券之收費標準：</p> <p>一、收費方式及費率：依雙方就各服務事項所為之協議。</p> <p>二、付費者：與本公司簽訂協議之政府機關或其授權之主辦單位。</p>		<p>一、<u>本條係新增</u>。</p> <p>二、有關本公司對政府機關發行之短期票券之收費標準，擬參照本公司收費辦法及固定收益商品收費辦法對政府機關相關收費之體例，由本公司與發行之政府機關協議訂之，爰增訂本條規定。</p>
<p>第七條 <u>第四條及第四條之一</u>所列費用，每月結算一次，本公司應於每月十日前，按前月各項服務項目計算手續費，並寄發帳單予各參加人；參加人應於</p>	<p>第七條 第四條所列費用，每月結算一次，本公司應於每月十日前，按前月各項服務項目計算手續費，並寄發帳單予各參加人；參加人應於當月二十日</p>	<p>配合第四條之一之新增，爰修訂本條相關規定。</p>

修正條文	現行條文	說 明
當月二十日前，將應繳(代繳)費用存(匯)入本公司指定專戶。	前，將應繳(代繳)費用存(匯)入本公司指定專戶。	