



# 臺灣集中保管結算所

集保 i 查詢平台

使用者操作手冊 v3

## 目 錄

壹、首次使用告知.....	4
貳、使用者操作說明 .....	5
一、前置作業 .....	5
二、首次註冊 .....	7
三、登入作業 .....	11
四、資料維護 .....	13
五、忘記密碼/忘記使用者代號 .....	17
六、票券服務 .....	19
七、債券服務 .....	22

【使用者操作手冊版本異動說明】

版次	生效日期	相較前版異動類型	異動內容	備註
v1	111.6.27	新增		
V2	111.8.22	新增	第貳大項第七點債券服務，增加： 7.1 債券成交單據查詢 7.2 債券存摺查詢	配合債券成交單據及債券存摺電子遞送服務上線，增加債券服務操作說明
V3	111.10.24	新增	第貳大項第七點債券服務，增加： 7.3 歷史債券成交單據調閱-申請 7.4 歷史債券成交單據調閱-查詢調閱結果 7.5 歷史債券存摺調閱-申請 7.6 歷史債券存摺調閱-查詢調閱結果 7.7 確認債券存摺註銷	配合新增債券成交單據及債券存摺歷史調閱申請、查詢及確認債券存摺註銷作業債功能上線，增加債券服務相關操作說明
		修改	第貳大項第七點債券服務，調整 7.2 債券存摺查詢之輸入查詢日期，自原開立日期改為異動日期	

## 壹、首次使用告知

請下載及安裝安控元件，下載位置如下

安控元件下載位址: <https://reurl.cc/Gxqnry>

集保 i 查詢平台(正式環境)網址: <https://iquery.tdcc.com.tw/iquery>

## 貳、使用者操作說明

### 一、前置作業

#### 1.1 投資人需逐家和往來票券商簽署客戶買賣票券接收電子成交單據通知暨免簽章同意書

<b>客戶買賣票券接收電子成交單據通知暨免簽章同意書</b>																							
<p>本人_____依電子簽章法第 4 條第 1 項 <input type="checkbox"/>同意 / <input type="checkbox"/>終止同意 貴公司將短期票券次級市場交易成交單、免保證商業本票發行聲明書及發行人同一產業免保證商業本票發行總餘額等文件及其相關異動，透過臺灣集中保管結算所股份有限公司以電子文件通知至本人下列指定之電子郵件信箱，並以約定之通行碼開啟該電子文件，免再經由本人辦理簽章確認手續。</p>																							
電子郵件信箱： <input type="checkbox"/> 首次申請 / <input type="checkbox"/> 修改 (限 1 組 E-mail)																							
_____																							
通行碼： <input type="checkbox"/> 首次申請 / <input type="checkbox"/> 修改																							
<small>8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元，4 選 3 之組合，特殊字元限!#\$%*()*-</small>																							
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td><td style="width: 25px; height: 20px;"></td></tr></table>																							
此致																							
_____股份有限公司																							
立同意書人： _____ (簽章)																							
身分證字號/營利事業統一編號： _____																							
中華民國      年      月      日																							
<small>(111.6.2 票券公會票券業務委員會討論通過)</small>																							

- 1.2 票券商將投資人同意書內容於短期票券結算交割系統建檔後，倘投資人尚未註冊本平台，將收到註冊通知信。倘投資人已註冊本平台，惟尚未啟用票券功能，亦將收到啟用票券功能通知信。

1.3 投資人需逐家和往來自營商簽署客戶買賣債券接收電子成交單據通知暨免簽章同意書

**客戶買賣債券接收電子交易憑證通知暨免簽章同意書**

本人\_\_\_\_\_ 依電子簽章法第 4 條第 1 項  同意 /  終止同意 貴公司將債券買賣成交單、給付結算憑單暨交付清單、債券存摺等交易憑證及其相關異動，透過臺灣集中保管結算所股份有限公司以電子文件通知至本人下列指定之電子郵件信箱，並以約定之通行碼開啟該電子文件，且除債券存摺提前解約、撤銷註銷外，免再經由本人辦理簽章確認手續。

電子郵件信箱：  首次申請 /  修改 (限 1 組 E-mail)

\_\_\_\_\_

通行碼：  首次申請 /  修改

8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元，4 選 3 之組合，特殊字元限!#\$%^&\*()-+

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

此致

\_\_\_\_\_ 股份有限公司

立同意書人： \_\_\_\_\_ (簽章)

身分證字號/營利事業統一編號： \_\_\_\_\_

中華民國      年      月      日

(111.5.5 證券商業同業公會債券業務委員會討論通過)

1.4 自營商將同意書內容於本公司 SMART 系統建檔後，倘投資人尚未註冊本平台，將收到註冊通知信。倘投資人已註冊本平台，惟尚未啟用債券功能，亦將收到啟用債券功能通知信。

## 二、首次註冊

### 2.1 投資人於本平台首頁首次註冊連結處，開始註冊作業

投資人為法人者：



投資人為個人者：



## 2.2 投資人同意個資聲明及平台服務條款

☰ 集保查詢平台之使用者 蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

一、臺灣集中保管結算所（以下稱本公司）提供之「集保 i 查詢平台」（以下稱查詢平台），其服務內容除包括票券及債券之電子成交單、票券免保聲明書及免保發行餘額、債券給付結算憑單暨交付清單、電子債券存摺等資料之查詢外，亦可透過查詢平台以憑證電子簽章方式辦理確認電子債券存摺註銷申請（提前解約或撤銷）之服務。

二、為查詢平台安全管理及確認身分之必要，您申請註冊查詢平台時，本公司將請您輸入姓名、身分證字號、電話及電子郵件信箱 (email)，另會透過票券商或債券自營商取得您所留存之身分證字號及電子郵件信箱 (email)。本公司於您以憑證電子簽章方式辦理確認電子債券存摺註銷申請時，會用您申請註冊查詢平台留存之姓名及身分證字號，與憑證資料進行比對驗證您的身分。另本公司亦會用您申請註冊查詢平台留存之電子郵件信箱 (email)，通知您查詢平台服務事項及與您相關之權益事項。本公司會遵守個人資料保護法之規定為蒐集、處理及利用，並將您的個人資料安全地儲存在系統內。

三、您的個人資料，本公司自蒐集日起除相關法令另有規定外，保存至您終止使用查詢平台後一年止。本公司會以自動化方式為蒐集、處理及利用，而利用之地區僅在中華民國境內。您得以書面方式向本公司請求行使查詢或請求閱覽/請求製給複製本/於適當釋明後請求補充或更正/請求停止蒐集、處理或利用/請求刪除等權利，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：<https://web.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf>）。

四、前揭個人資料如係帳號管理員輸入或提供，帳號管理員應確認已將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

五、您可自由選擇是否提供相關個人資料，惟若您拒絕提供相關個人資料，致本公司無法進行必要之使用者身分管理、識別及通知作業，將影響您使用查詢平台之權益。

我同意

下一步

☰ 集保查詢平台之服務條款

臺灣集中保管結算所（以下簡稱本公司）係依據本服務條款提供本站各項服務。當您註冊完成或開始使用本服務時，即表示您已閱讀、了解並同意接受本服務條款之所有內容。如果您不同意本服務條款的內容，您應立即停止使用本服務。本公司有權於任何時間修改或變更本服務條款之內容，並公佈於本服務網站上，請您隨時注意該等修改或變更。若您於任何修改或變更後繼續使用本服務，則視為您已閱讀、了解並同意接受該等修改或變更。前揭服務條款如係帳號管理員輸入或提供，帳號管理員應確認已將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

我同意

按下一步後，即可開始註冊



## 2.3 註冊頁面

投資人為法人者：

### 首次註冊

1 公司統編 請輸入公司統編	2 公司名稱 請輸入公司名稱	身份別 法人
3 使用者姓名 請輸入使用者姓名	4 電話 請輸入聯絡電話	5 E-mail 請輸入您的E-mail <small>通知登入訊息使用</small>
6 使用者代號 admin	7 設定初始密碼 請輸入8-12位密碼	8 再次確認密碼 請再次輸入8-12位密碼
9 驗證憑證類型 請選擇	10 驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼	

確認註冊

投資人為個人者：

### 首次註冊

身分證字號 請輸入身分證字號	身份別 個人	
3 使用者姓名 請輸入使用者姓名	4 電話 請輸入聯絡電話	5 E-mail 請輸入您的E-mail <small>通知登入訊息使用</small>
6 使用者代號 請輸入使用者代號	7 設定初始密碼 請輸入8-12位密碼	8 再次確認密碼 請再次輸入8-12位密碼
9 驗證憑證類型 請選擇	10 驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼	

確認註冊

- (1) 法人：公司統編(固定 8 碼) \ 個人：身分證字號。
- (2) 法人：公司名稱(20 個字元以內) \ 個人：無此欄位。
- (3) 使用者姓名：法人請輸入管理者姓名 \ 個人請輸入自己姓名，5 個字元以上，20 個字元以內。
- (4) 電話：可以輸入#代表分機。
- (5) E-mail：須符合 E-mail 格式，作為通知忘記密碼及通知登入訊息使用。
- (6) 使用者代號：法人固定為 admin，個人可任意輸入 5-12 碼英文或數字。
- (7) 設定初始密碼：長度 8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元【限 9 種符號! # \$ % ^ \* ( ) -】，4 選 3 之組合。
- (8) 再次確認密碼：須跟第 7 項輸入相同。
- (9) 驗證憑證類型：法人請選擇工商憑證或證期共用憑證 \ 個人請選擇自然人憑證或券商下單憑證，本公司將比對該憑證資料是否與公司統編或身分證字號一致。
- (10) 驗證憑證 PIN 碼：請輸入憑證 PIN 碼。

### 三、登入作業

#### 3.1 登入畫面

##### 投資人為法人者：

管理者註冊完成後之首次登入，使用者代號為 admin，輸入註冊密碼後，即可登入系統，開始新增使用者。

The screenshot shows the login interface for a corporate user. The page title is '集保 i 查詢'. On the left, there is a '公告專區' (Notice Area) with three announcements dated 2022/06/27 regarding mobile and desktop app usage and a link to view more notices. On the right, the '登入' (Login) section is active, with the '法人' (Corporate) tab selected. The login form includes fields for '公司統編' (Company ID), '使用者代號' (User ID), and '密碼' (Password). A '登入' (Login) button is located below the password field. At the bottom, there are links for '首次註冊' (First-time registration) and '忘記管理者密碼' (Forgot administrator password).

##### 投資人為個人者：

The screenshot shows the login interface for an individual user. The page title is '集保 i 查詢'. On the left, there is a '公告專區' (Notice Area) with three announcements dated 2022/06/27 regarding mobile and desktop app usage and a link to view more notices. On the right, the '登入' (Login) section is active, with the '個人' (Individual) tab selected. The login form includes fields for '身分證字號' (ID Number), '使用者代號' (User ID), and '密碼' (Password). A '登入' (Login) button is located below the password field. At the bottom, there are links for '首次註冊' (First-time registration), '忘記使用者代號' (Forgot user ID), and '忘記密碼' (Forgot password).

## 3.2 首頁

### 投資人為法人者：

- (1) 管理者登入僅有法人戶之資料維護功能，包含維護使用者資料、查詢/變更/刪除 使用者基本資料、變更密碼、變更電子郵件信箱、終止平台使用、變更基本資料等。
- (2) 管理者新增使用者後，使用者登入本平台才有票券服務及債券服務之功能。



### 投資人為個人者：

個人登入後，即可使用票券服務、債券服務，並有變更密碼、變更電子郵件信箱、終止平台使用、變更基本資料等功能。



## 四、資料維護

### 4.1 維護使用者資料

投資人為法人者，新增使用者並設定其使用債券或票券服務時使用。

The screenshot shows a web form for adding a new user. At the top, it displays '可新增6名使用者，已新增5名' (Can add 6 users, 5 added). The form includes fields for '使用者代號' (User ID), '使用者姓名' (User Name), '電話' (Phone), 'E-mail', '作業類別' (Job Type) with checkboxes for '債券' (Bond) and '票券' (Note), '權限類別' (Authority Type) with radio buttons for '債券經辦' (Bond Processing) and '債券覆核' (Bond Review), '設定初始密碼' (Set Initial Password), '再次確認密碼' (Confirm Password), and '驗證碼類型' (Verification Code Type) with a dropdown menu. There are also '取消' (Cancel) and '確認新增' (Confirm Add) buttons at the bottom.

- (1) 至多能新增 6 名使用者。
- (2) 作業類別可選債券、票券，可複選。
- (3) 如選擇作業類別債券，為利後續債券存摺提前解約及撤銷之確認作業，請至少新增 1 名債券覆核人員。

### 4.2 查詢/變更/刪除 使用者基本資料

- (1) 變更資料：請插入憑證，可修改電話、E-mail、作業類別與權限類別。
- (2) 重設密碼：當使用者忘記密碼或是密碼逾期，新密碼須與前三次不同，需要憑證驗證，使用者登入後強制修改密碼。
- (3) 刪除：將使用者帳號移除，需要憑證驗證。

查詢/變更/刪除使用者基本資料

使用者代號  
請輸入使用者代號 (\*表示全部)

查詢

序號	使用者代號	使用者姓名	作業
1	FIOPS	金融業務部	請選擇 ^
2	Julian	林俊安	1 變更資料
3	rexlin	rexlin	2 重設密碼
4	User01	集保結算所	3 刪除
5	User03	集保結算所	請選擇 v

### 4.3 變更密碼

新密碼：須與前三次不同，且需以憑證驗證。

密碼規則：長度 8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元【限 9 種符號! # \$ % ^ \* ( ) -】，4 選 3 之組合。

使用者密碼每三個月系統強制更換，並不得與前三次密碼相同。

#### 變更密碼

舊密碼  
請輸入舊密碼

新密碼 ?  
請輸入 8-12 位密碼

再次確認新密碼  
請再次輸入 8-12 位密碼

取消 確認

### 4.4 變更電子郵件

投資人可透過本平台變更原與債券自營商或票券商簽訂同意書中指定之 E-mail。

完成變更後，本平台將通知債券自營商或票券商，變更後 E-mail 將於次一營業日生效。

### 變更電子郵件信箱

請選擇欲變更E-mail服務種類:  債券  票券

確定

序號	票債券類別	券高代號	券高名稱	留存E-mail	作業
1	債券	301T	兆豐票券金融	shecoolangel@gmail.com	變更
2	債券	920T	凱基自營	hankchen@tdcc.com.tw	變更
3	債券	980T	元大證券自營商	gracezhong@tdcc.com.tw	變更

#### 4.5 變更基本資料-修改管理者基本資料

可變更管理者之姓名、電話及 E-mail。

變更基本資料

權限類別: 法人	公司統編: 23474232	公司名稱: 集保結算所
使用者代號 admin	使用者姓名 集保結算所	
電話 0227195805	<span style="color: red;">通知登入訊息使用</span> E-mail allen@tdcc.com	

#### 4.6 終止平台使用

需使用憑證驗證，並經 2 次確認執行後，即刪除本平台管理員權限，且所有使用者均無法再登入本平台。

終止平台使用

驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼
---------------	---------------------



## 五、忘記密碼/忘記使用者代號

### 5.1 忘記管理者密碼-投資人為**法人**者適用

- (1) 重設密碼不能與前三次密碼相同，需使用憑證驗證；密碼每三個月系統強制更換，並不得與前三次密碼相同。
- (2) 密碼規則：長度 8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元【限 9 種符號! # \$ % ^ \* ( ) -】，4 選 3 之組合。
- (3) 會透過註冊時的 E-mail 發送。

### 忘記管理者密碼

公司統編 請輸入公司統編	使用者代號 admin
預設新密碼 請輸入8-12位密碼	再次確認預設新密碼 請再次輸入8-12位密碼
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

取消 確認

### 5.2 忘記使用者代號-投資人為**個人**者適用

- (1) 請輸入身分證字號，並使用憑證驗證。
- (2) 會透過註冊時的 E-mail 發送通知。

### 忘記使用者代號

身分證字號 請輸入身分證字號	
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

取消 確認

### 5.3 忘記密碼-投資人為個人者適用

- (1) 重設密碼不能與前三次密碼相同，需使用憑證驗證；密碼每三個月系統強制更換，並不得與前三次密碼相同。
- (2) 密碼規則：長度 8-12 碼，應包括英文字母大寫、小寫、數字、特殊字元【限 9 種符號! # \$ % ^ \* ( ) -】，4 選 3 之組合。
- (3) 會透過註冊時的 E-mail 發送。

#### 忘記密碼

<b>身分證字號</b> 請輸入身分證字號 <small>該欄位為必填</small>	<b>使用者代號</b> 請輸入使用者代號
<b>預設新密碼</b> 請輸入 8-12 位密碼	<b>再次確認預設新密碼</b> 請再次輸入 8-12 位密碼
<b>驗證憑證類型</b> 請選擇	<b>驗證憑證 PIN 碼</b> 請輸入憑證密碼

## 六、票券服務

### 6.1 票券成交單據查詢

- (1) 輸入交易日期區間(日期為一年內，每次查詢區間不超過3個月)。
- (2) 往來票券商：全部、或選擇以簽訂同意書之票券商。
- (3) 成交單編號：全部或輸入成交單編號。

最近一年內資料，查詢區間限3個月

交易日期(起) 2022/06/17 交易日期(迄) 2022/06/17

往來票券商 請選擇

成交單編號 請輸入單據編號

重新輸入 查詢

#### (4) 查詢結果

點選成交單，可查看成交單內容。如係買入免保證商業本票，可按其他，查看免保聲明書、發行人所屬產業發行總餘額。

序號	交易日期	票券商	交易類別	成交單編號	總面額	應收付金額	狀態	明細
1	2022-06-17	第一商業銀行(測試)	賣斷	B0071004220617001	1,000,000	998,790	成功	成交單 其他

第 1 頁 / 共 1 頁

第一頁 上一頁 第 1 頁 下一頁 最後頁

交易日	成交單編號	票券批號	發行人統編	發行人名稱	發票日	實際到期日	面額	作業
2022-06-17	B0071004220617001	007000060201	03795904	台灣電力股份有限公司(測試)	2022-06-02	2022-08-01	1,000,000	請選擇

返回

交易日	成交單編號	票券批號	發行人總編	發行人名稱	發票日	實際到期日	面額	作業
2022-06-17	B0071004220617001	007000060201	03795904	台灣電力股份有限公司 (測試)	2022-06-02	2022-08-01	1,000,000	請選擇 ^

[返回](#)

免保聲明書

發行人所屬產業發行總餘額

## 6.2 歷史票券成交單據調閱-申請

- (1) 本交易需使用憑證驗證。
- (2) 每營業日 9:00-17:00 提供投資人提出申請調閱，並於次一營業日 9:00 後提供查詢。
- (3) 輸入交易日期區間(日期為5年內,每次查詢區間不超過3個月)。
- (4) 申請次數：每個營業日不超過4次。
- (5) 可選擇往來票券商或單據編號。

### 歷史票券成交單據調閱

最近5年內資料，查詢區間限3個月

交易日期(起) 起日	交易日期(迄) 迄日
往來票券商 請選擇	
單據編號 請輸入單據編號	
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

[提交申請](#)

註：每營業日9:00-17:00提供投資人提出申請調閱，並於次一營業日9:00後提供查詢，每營業日至多提交4次申請。

## 6.3 歷史票券成交單據調閱-查詢調閱結果

從調閱清單之作業欄位，若出現明細按鈕，表示有資料；若出現查無資料，表示無資料。

### 歷史票券成交單據調閱

序號	申請日期	查詢起日	查詢迄日	單據別	作業
1	2022-05-05	2021-05-04	2021-05-05	成交單	<a href="#">查無資料</a>
2	2022-04-28	2021-04-28	2021-04-28	成交單	<a href="#">查無資料</a>

第 1 頁 / 共 1 頁

[第一頁](#) [上一頁](#) [第 1 頁](#) [下一頁](#) [最後頁](#)

## 七、債券服務

### 7.1 債券成交單據查詢

- (1) 輸入給付結算日區間(日期為一年內，每次查詢區間不超過3個月)。
- (2) 單據類別包含成交單、給付結算憑單暨交付清單，亦可選擇全部。
- (3) 下拉挑選自營商代號，亦可選擇全部(限已簽署客戶買賣債券接收電子交易憑證通知暨免簽章同意書之自營商)。

債券成交單據查詢

最近一年內資料，查詢區間限3個月

給付結算日(起) 2022/08/09 給付結算日(迄) 2022/08/09

單據類別 全部

自營商代號 全部

單據編號 請輸入單據編號

註: 給付結算憑單淨收(+), 給付結算憑單淨付(-)

重新輸入 查詢

#### (4) 查詢結果

點選明細，可查看債券買賣成交單或給付結算憑單暨交付清單。

序號	給付結算日期	自營商名稱	自營商代號	交易類別	單據類別	單據編號	總金額	應收付金額	狀態	作業
1	2022-08-03	合作金庫自營	102T	RP新作	成交單	22TS002342	50,000,000	50,030,825	撤銷	明細
2	2022-08-03	中華票券金融	302T	RP提前解約	成交單	1710800014	5,000,000	5,000,074	新增	明細
3	2022-08-03	兆豐自營	700T	RP新作	成交單	B0002	50,000,000	50,005,918	撤銷	明細
4	2022-08-03	華南永昌自營商	930T	RP提前解約	成交單	011108030562001	20,000,000	20,000,395	新增	明細
5	2022-08-03	合作金庫銀行	092T		給付結算憑單	test1-3		-10,000,287	撤銷	明細
6	2022-08-03	合作金庫銀行	092T		給付結算憑單	test1-4		-10,000,287	新增	明細
7	2022-08-03	中華票券金融	302T		給付結算憑單	111108030001		-5,000,074	新增	明細
8	2022-08-03	兆豐自營	700T		給付結算憑單	B0001		+50,000,000	撤銷	明細
9	2022-08-03	華南永昌自營商	930T		給付結算憑單	0184216		-20,000,395	新增	明細

## 7.2 債券存摺查詢

(1) 輸入交易日期區間(異動日期一年內，每次查詢區間不超過3個月)。

(2) 下拉挑選交易狀態

債券存摺查詢

最近一年內資料，查詢區間限3個月，請以債券存摺異動日查詢

交易日期(起)  
2022/08/03

交易日期(迄)  
2022/08/03

自營商代號  
全部

交易狀態  
全部

債券存摺編號  
請輸入債券存摺編號

重新輸入 查詢

(3) 查詢結果

點選明細，可查看債券存摺。

序號	交易日期	自營商名稱	自營商代號	附條件到期日	債券存摺編號	總面額	交易狀態	明細
1	2022-08-03	合作金庫銀行	092T	2022-08-04	22215E0001	10,000,000	未註銷	明細
2	2022-08-03	兆豐自營	700T	2022-08-11	22215E0004	50,000,000	已註銷	明細
3	2022-08-03	大中票券	309T	2022-08-04	22215E0007	10,000,000	已註銷	明細
4	2022-08-03	合作金庫自營	102T	2022-08-18	22215E0003	50,000,000	已註銷	明細
5	2022-08-03	華南永昌自營商	930T	2022-08-04	22215E0009	21,000,000	已註銷	明細

### 7.3 歷史債券成交單據調閱-申請

- (1) 本交易需使用憑證驗證。
- (2) 每營業日 9:00-17:00 提供投資人提出申請調閱，並於次一營業日 9:00 後提供查詢。
- (3) 單據類別: 成交單或給付結算憑單
- (4) 輸入交易日期區間(日期為 5 年內，每次區間不超過 3 個月)。
- (5) 申請次數：每個營業日不超過 4 次。
- (6) 可選擇往來自營商或單據編號。

歷史債券成交單據調閱申請

最近5年內資料，查詢區間限3個月

交易日期(起)	2021/01/04	交易日期(迄)	2021/01/15
單據類別	成交單		
自營商代號	請選擇		
驗證憑證類型	請選擇	驗證憑證PIN碼	請輸入憑證密碼

提交申請

### 7.4 歷史債券成交單據調閱-查詢調閱結果

從調閱清單之作業欄位，若出現明細按鈕，表示有資料；若出現查無資料，表示無資料。

歷史債券成交單據調閱查詢

序號	申請日期	申請查詢起	申請查詢迄	單據類別	作業
1	2022-09-29	2021-01-04	2021-01-15	成交單	作業
2	2022-09-29	2021-01-07	2021-01-21	給付結算憑單	作業



## 7.5 歷史債券存摺調閱-申請

- (1) 本交易需使用憑證驗證。
- (2) 每營業日 9:00-17:00 提供投資人提出申請調閱，並於次一營業日 9:00 後提供查詢。
- (3) 輸入交易日期區間(日期為原開立日起一年內以上至 5 年內，區間不超過 3 個月)。
- (4) 申請次數：每個營業日不超過 4 次。
- (5) 可選擇往來自營商或單據編號。

歷史債券存摺調閱申請

[最近5年內資料，查詢區間限3個月]

原交易日期(起) 2021/01/04	原交易日期(迄) 2021/01/15
自營商代號 全部	
交易狀態 全部	
驗證憑證類型 請選擇	驗證憑證PIN碼 請輸入憑證密碼

提交申請

## 7.6 歷史債券存摺調閱-查詢調閱結果

從調閱清單之作業欄位，若出現明細按鈕，表示有資料；若出現查無資料，表示無資料。

歷史債券存摺調閱查詢

序號	申請日期	原交易日期起	原交易日期迄	作業
1	2022-09-29	2021-01-04	2021-01-15	作業

## 7.7 確認債券存摺註銷

- (1) 本交易需使用憑證驗證。
- (2) 投資人為法人者，須經辦送出後，由覆核人員以憑證放行；投資人為個人者，由使用者以憑證放行。

投資人為法人者：

法人經辦送出

確認債券存摺註銷 (代切結書)

<input type="checkbox"/>	原交易日期	自營商名稱	自營商代號	附條件到日	債券存摺編號	總面額	交易狀態	待確認狀態	註銷原因	作業
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-09-19	兆豐票券金融	301T	2022-09-23	22262E0012	600,000	未註銷	待確認	提前解約	<input type="button" value="查詢"/>
<input type="checkbox"/>	2022-09-19	兆豐票券金融	301T	2022-09-21	22262E0017	1,000,000	未註銷	待確認	提前解約	<input type="button" value="查詢"/>

法人覆核人員放行

確認債券存摺註銷 (代切結書)

<input checked="" type="checkbox"/>	原交易日期	自營商名稱	自營商代號	附條件到日	債券存摺編號	總面額	交易狀態	待確認狀態	註銷原因	作業
<input checked="" type="checkbox"/>	2022-09-19	兆豐票券金融	301T	2022-09-22	22264E0001	250,000	未註銷	待覆核	提前解約	<input type="button" value="查詢"/>

驗證憑證類型  
證期共用憑證

驗證憑證PIN碼  
Tdcc1234

投資人為個人者：

使用者放行

確認債券存摺註銷 (代切結書)

<input type="checkbox"/>	原交易日期	自營商名稱	自營商代號	附條件到日	債券存摺編號	總面額	交易狀態	待確認狀態	註銷原因	作業
<input type="checkbox"/>	2022-09-20	元大證券自營商	980T	2022-09-22	22269E0002	1,000,000	未註銷	待確認	提前解約	<input type="button" value="查詢"/>

驗證憑證類型  
請選擇

驗證憑證PIN碼  
請輸入憑證密碼