

甘丹查系統
操作手冊

臺灣集中保管結算所股份有限公司

113 年 3 月 18 日

目 錄

壹、通則	3
一、前言	3
二、使用對象	3
三、作業環境	3
貳、共通性規格	4
參、首頁	5
肆、初級市場	8
一、電子成交單	8
二、送存/登錄	12
三、包銷/首買	16
四、非承銷之保證	20
伍、次級市場	24
一、B2B 交割	24
二、B2C 交割	27
三、未履約	31
四、成交單	33
五、等券	35
陸、兌償作業	37
一、承銷票	37
二、非承銷之保證票	40
三、溢入款	44
柒、其他項目	47
一、票券類匯款銀行清單	47
二、電子保證行清單	48
三、銀行聯絡資訊	49
四、營業時間	50
五、臨時放假日	50

壹、通則

一、前言

甘丹查建置於票券保管結算交割系統（以下稱 BCSS）中，債票券商可透過 BCSS 瀏覽器連結甘丹查，以即時查詢債票券交易資訊及精準掌握交割進度，並增進自行處理異常能力，提升債票券交割作業之效率，促進整體資本及貨幣市場運作之順暢。

二、使用對象

（一）、外部單位：所有債、票券交易商(專、兼營票券商、證券商、債券自營商) 及央行之所有可透過 BCSS 瀏覽器介面登入之使用者帳號。

（二）、內部使用者：金融業務部、金融資訊部之使用者帳號。

三、作業環境

（一）、建議使用 Window10 以上，Edge 或 Chrome 瀏覽器，Adobe Reader 9 以上版本，瀏覽器設定應允許彈跳視窗。

（二）、解析度建議為 1920 x 1080。

（三）、透過 BCSS 瀏覽器連結甘丹查。首次使用請至本公司官網下載「連線作業資源建置（變更）申請單」（網址 <https://www.tdcc.com.tw>，首頁/參加人專區/開戶及變更/文件下載/7.參加單位連線作業），填寫與申請 BCSS 及甘丹查連線，並請貴公司確認內部對兩系統連線暢通。

四、使用時間

系統開放時間同 BCSS 系統，每日 9：00～19：00（不含例假日）。

貳、共通性規格

(一)、交易剩餘時間

1. 交易剩餘時間自 16：10 開始倒數。



(二)、角色權限

票券商登入預設看到自己參加單位代號之資料，總公司可選擇看到相關分公司或總分公司所有相關資料。

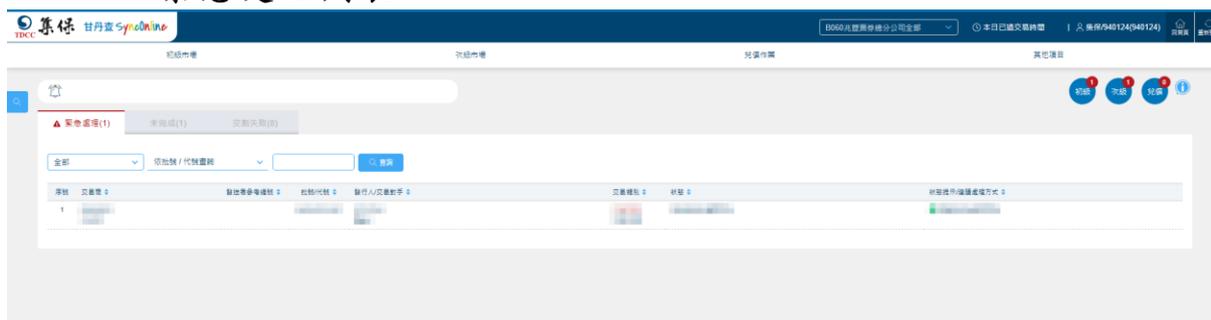
參、首頁

(一)、頁面說明

1. 首頁畫面左側可查詢未到期之票券/債券(BCSS 部位)基本資料，請輸入有效票券批號 12 碼或債券代碼 6 碼以查詢，已到期之票券/債券(BCSS 部位)基本資料僅保留 7 日。
2. 點選畫面右上方初級、次級、兌償之圖示，可進入各該分頁之預設畫面；圖示右上角筆數係指各交易類別尚未完成交割筆數加總，初級市場及兌償按批號統計，次級市場除未履約筆數按合約編號統計外，餘按系統參考編號統計，請於交易結束前確認全數已歸零。
3. 緊急處理頁籤資訊為尚未完成交割中應優先處理者，可參考「建議處理方式」欄位指示辦理。
4. 首頁上方跑馬燈區塊，播放每日重要訊息。

(二)、操作畫面

● 緊急處理列表



● 未完成列表



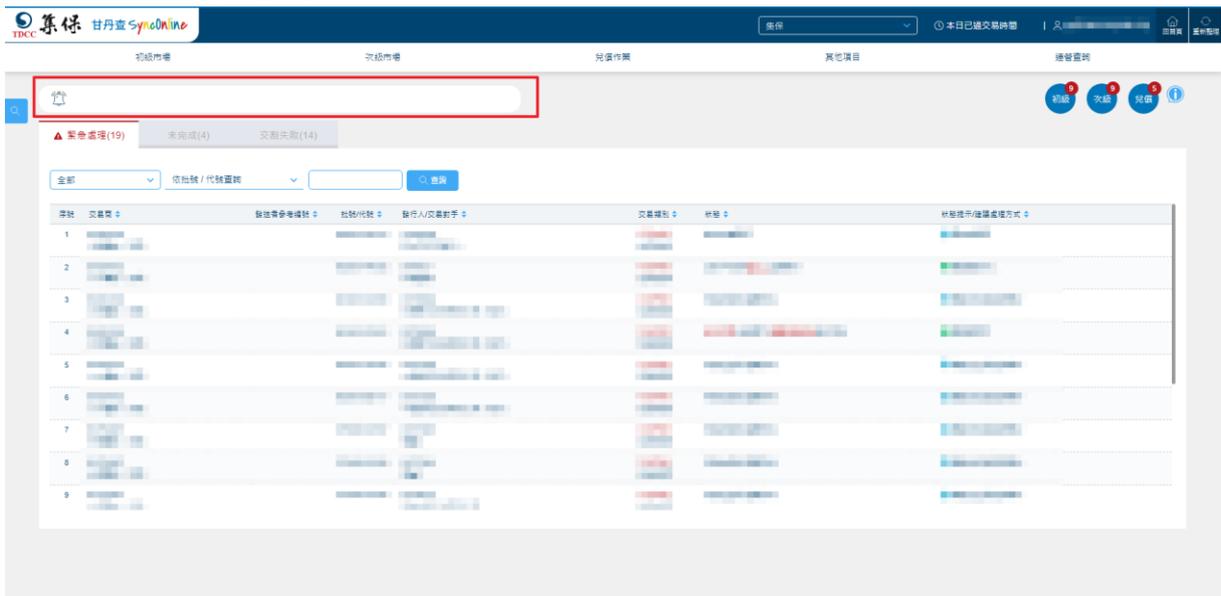
● 交割失敗列表



● 首頁批號查詢



● 首頁跑馬燈



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
交易類別下拉選單	選單內容共 4 種： 1.全部 2.兌償 3.初級 4.次級	預設為全部
查詢條件下拉選單	選單內容共 2 種： 1.依批號/代號查詢 2.依發行人/交易對手查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(序號)內容	
交易商	顯示(交易商)內容	
發送者參考編號	顯示(發送者參考編號)內容	
批號/代號	顯示(批號/代號)內容	
發行人/交易對手	顯示(發行人/交易對手)內容	
交易類別	顯示(交易類別)內容	
狀態	顯示(狀態)內容	緊急處理及未完成頁面可點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊
狀態提示/建議處理方式	顯示(狀態提示/建議處理方式)內容	

肆、初級市場

一、電子成交單

(一)、頁面說明

1. 初級市場電子成交單類別僅「CP2」，票券商發送之成交單指令，須經發行人確認，並且製作委請書/委託書後始進入發行人登錄作業。
2. 內容預設為發票日=系統營業日之「未完成」發票資訊，並可透過發票日篩選器篩選未來2個營業日(有資料時)及過去5個營業日內之發票資訊，另可透過狀態篩選器篩選「全部」、「未完成」、「已完成」或「已取消/失敗」等內容查看。
3. 標題右上角筆數係指當日發行之「未完成」電子成交單，並按批號統計，請於交易結束前確認全數已歸零，如遇臨時放假日(例如：颱風天)，請自行以發票日篩選該日(即臨時放假日)發票資訊，並決定是否繼續完成後續發行作業。

(二)、操作畫面

序號	類別	交割單	成交單號	批號	發票日	發行人	供票人	幣別	發票金額	狀態	狀態標示	指令明細	優先度
1	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
2	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
3	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
4	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
5	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
6	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
7	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
8	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
9	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	
10	CP2	甘丹查	123456789	123456789	2023-12-15	甘丹查	甘丹查	TWD	10000000	未完成	交割完成-完成辦理登錄作業	明細	

● 點擊發行人，顯示聯絡資訊：

2023-12-15 依批號查詢 查詢 狀態：全部

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	幣別	發票金額	狀態	狀態提示	指令明細
1	C#2	瑞豐證券	12312345	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
2	C#2	瑞豐證券	12312346	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
3	C#2	瑞豐證券	12312347	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
4	C#2	瑞豐證券	12312348	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
5	C#2	瑞豐證券	12312349	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
6	C#2	瑞豐證券	12312350	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
7	C#2	瑞豐證券	12312351	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
8	C#2	瑞豐證券	12312352	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
9	C#2	瑞豐證券	12312353	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
10	C#2	瑞豐證券	12312354	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細

● 點擊保證人，顯示聯絡資訊：

2023-12-15 依批號查詢 查詢 狀態：全部

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	幣別	發票金額	狀態	狀態提示	指令明細
1	C#2	瑞豐證券	12312355	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
2	C#2	瑞豐證券	12312356	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
3	C#2	瑞豐證券	12312357	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
4	C#2	瑞豐證券	12312358	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
5	C#2	瑞豐證券	12312359	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
6	C#2	瑞豐證券	12312360	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
7	C#2	瑞豐證券	12312361	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
8	C#2	瑞豐證券	12312362	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
9	C#2	瑞豐證券	12312363	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細
9	C#2	瑞豐證券	12312364	0600000000	2023-12-15	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	25,000,000.00	交割完成-完成辦理登錄作業		明細

● 點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊：

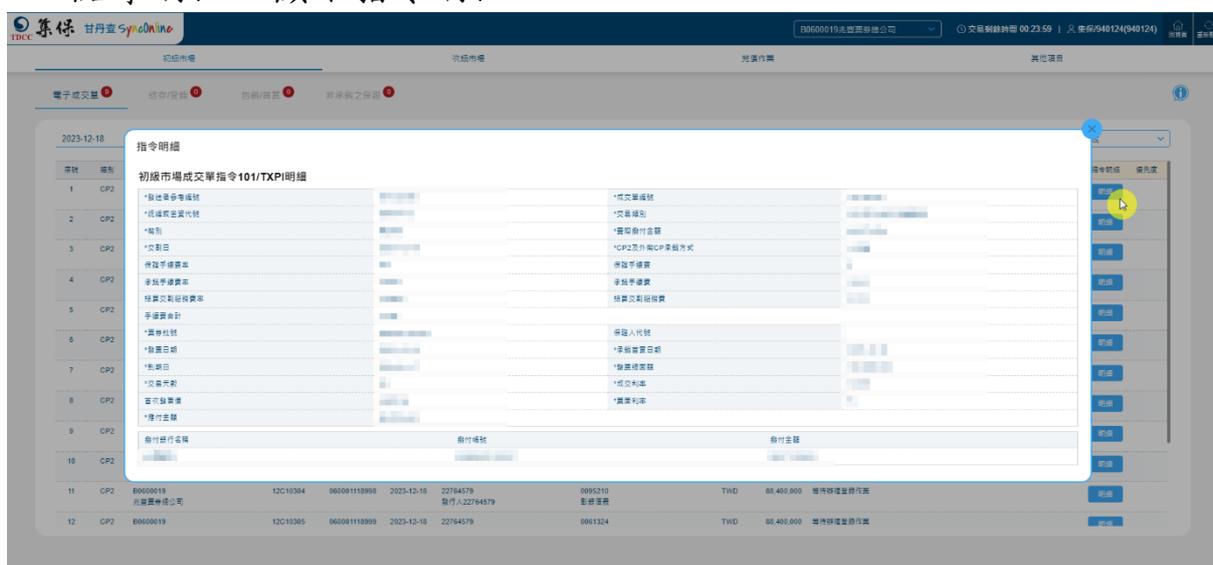
2023-12-19 依批號查詢 查詢 狀態：未完成

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	幣別	發票金額	狀態	狀態提示	指令明細	優先度
1	C#2	瑞豐證券	12312365	0600000000	2023-12-19	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	發行人成交單已確認, 等待發行人製作請書/委託書/發行登錄指令		明細	
2	C#2	瑞豐證券	12312366	0600000000	2023-12-19	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	等待回應-等待發行人確認		明細	
3	C#2	瑞豐證券	12312367	0600000000	2023-12-19	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	等待回應-等待發行人確認		明細	
4	C#2	瑞豐證券	12312368	0600000000	2023-12-19	瑞豐證券	瑞豐證券	TWD	1,000,000.00	等待回應-等待發行人確認		明細	

● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：



● 點擊明細，顯示指令明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
日期下拉選單	可選取 T-5、T、T+1、T+2 的資料	預設為當日(T)
查詢條件下拉選單	選單內容共 3 種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢 3.依保證人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已完成 4.已取消/失敗	預設為未完成

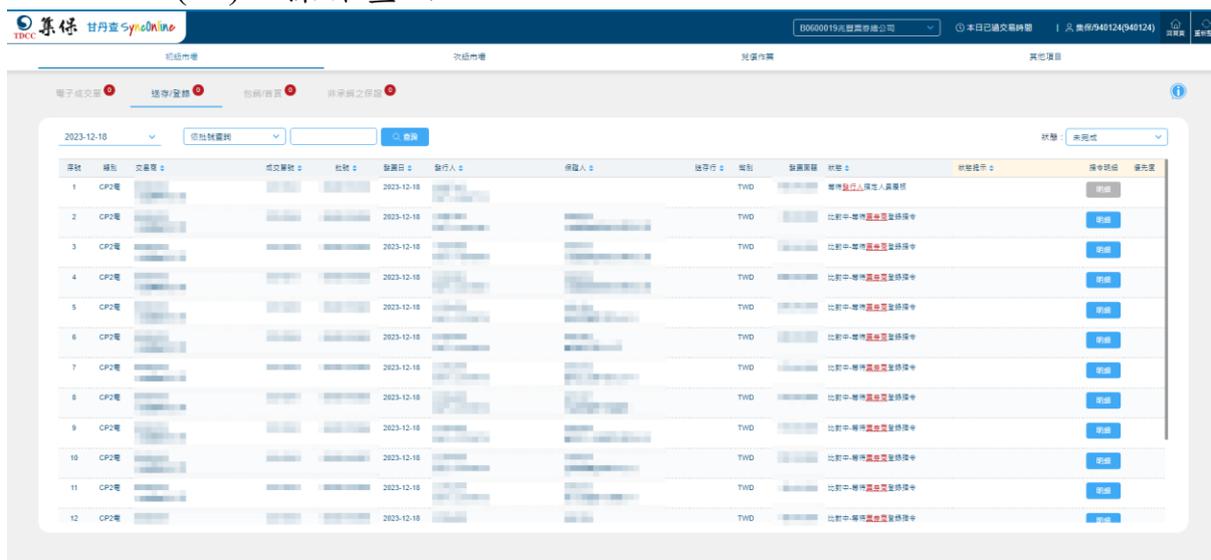
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
類別	顯示(類別)內容	
交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
成交單號	顯示(成交單號)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發票日	顯示(發票日)內容	
發行人	顯示(發行人)內容	點擊發行人字串，顯示聯絡資訊
保證人	顯示(保證人)內容	點擊保證人字串，顯示聯絡資訊
幣別	顯示(幣別)內容	
發票面額	顯示(發票面額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
指令明細	顯示(指令明細)內容	點選明細，顯示指令明細
優先度	顯示(優先度)內容	發票日=系統營業日逾 12:00 後未完成交易，優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤顯示

二、送存/登錄

(一)、頁面說明

1. 初級市場送存/登錄類別包含 CP1/BA、CP2 電子登錄、CP2 紙本登錄、NCD、ABCP 及 MN，其中 CP2 電子登錄有提供發行人登錄狀態，以利追蹤其登錄情形。
2. 內容預設為發票日=系統營業日之「未完成」發票資訊。並可透過發票日篩選器篩選未來 2 個營業日(有資料時)及過去 5 個營業日內之發票資訊，另可透過狀態篩選器篩選「全部」、「未完成」、「已完成」或「已取消/失敗」等內容查看。
3. 標題右上角筆數係指當日發行之「未完成」送存/登錄，並按批號統計，請於交易結束前確認全數已歸零，如遇臨時放假日(例如：颱風天)，請自行以發票日篩選該日(即臨時放假日)發票資訊，並決定是否繼續完成後續發行作業。

(二)、操作畫面



序號	類別	次票號	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	送存行	類別	發票金額	狀態	狀態提示	操作項目	優先度
1	CP2電				2023-12-18				TWD		等待發行人/保證人簽署核		取消	
2	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
3	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
4	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
5	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
6	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
7	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
8	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
9	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
10	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
11	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	
12	CP2電				2023-12-18				TWD		比對中-等待高送存登錄卡		取消	

(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
日期下拉選單	可選取 T-5、T、T+1、T+2 的資料	預設為當日(T)
查詢條件下拉選單	選單內容共 3 種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢 3.依保證人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已完成 4.已取消/失敗	預設為未完成
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
類別	顯示(類別)內容	
交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
成交單號	顯示(成交單號)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發票日	顯示(發票日)內容	
發行人	顯示(發行人)內容	點擊發行人字串，顯示聯絡資訊
保證人	顯示(保證人)內容	點擊保證人字串，顯示聯絡資訊

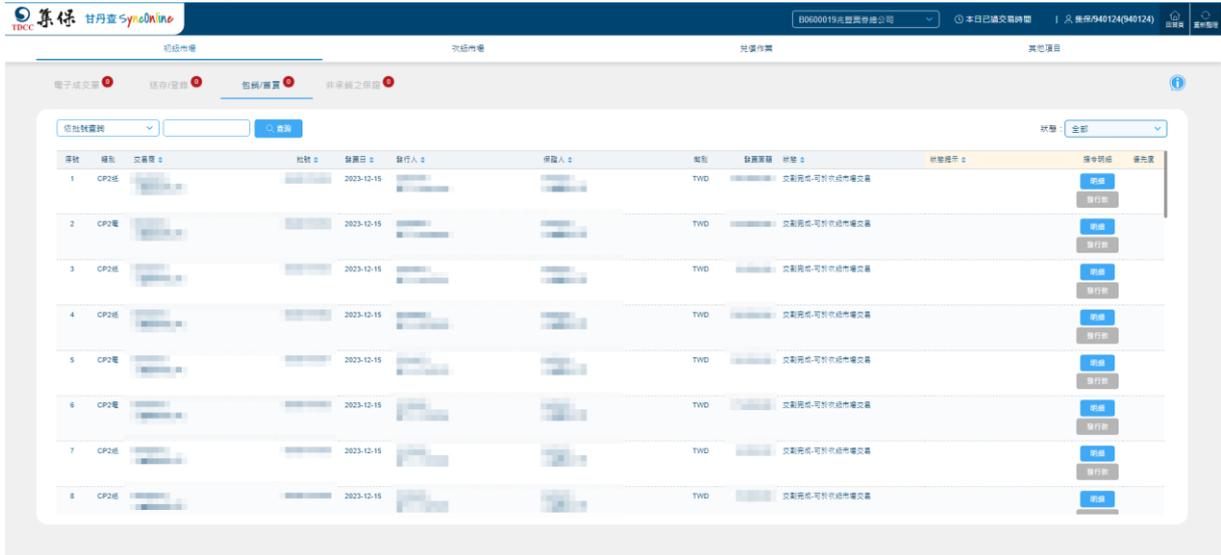
送存行	顯示(送存行)內容	點擊送存行字串，顯示聯絡資訊
幣別	顯示(幣別)內容	
發票面額	顯示(發票面額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	點擊狀態，顯示當前交割進度應辦人員之聯絡資訊
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
指令明細	顯示(指令明細)內容	點選明細，顯示指令明細
優先度	顯示(優先度)內容	發票日=系統營業日逾 12:00 後未完成交易，優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤顯示

三、包銷/首買

(一)、頁面說明

1. 包銷/首買類別包含 CP1/BA、CP2 電子登錄、CP2 紙本登錄、NCD、ABCP 及 MN。
2. 預設內容為首買日=系統營業日之「未完成」發票資訊，不含歷史資訊，另可透過狀態篩選器篩選「全部」、「未完成」、「已完成」或「已取消/失敗」等內容查看。
3. 除續發及代銷指另外，指令明細之明細及發行款無資料時，將以反灰顯示。
4. 標題右上角筆數係指當日發行之「未完成」，並按批號統計，請於交易結束前確認全數已歸零。

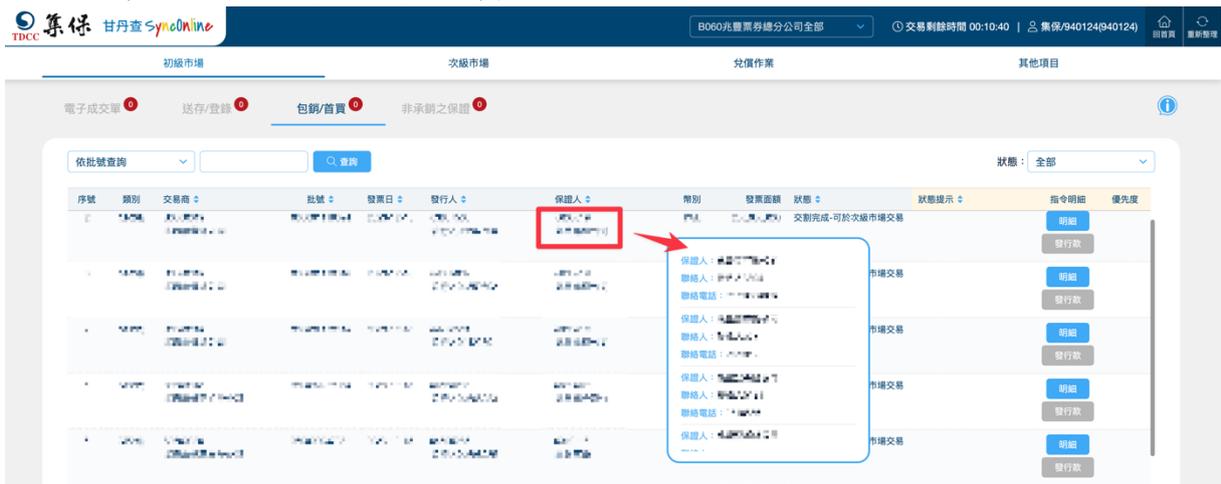
(二)、操作畫面



● 點擊發行人，顯示聯絡資訊：



● 點擊保證人，顯示聯絡資訊：



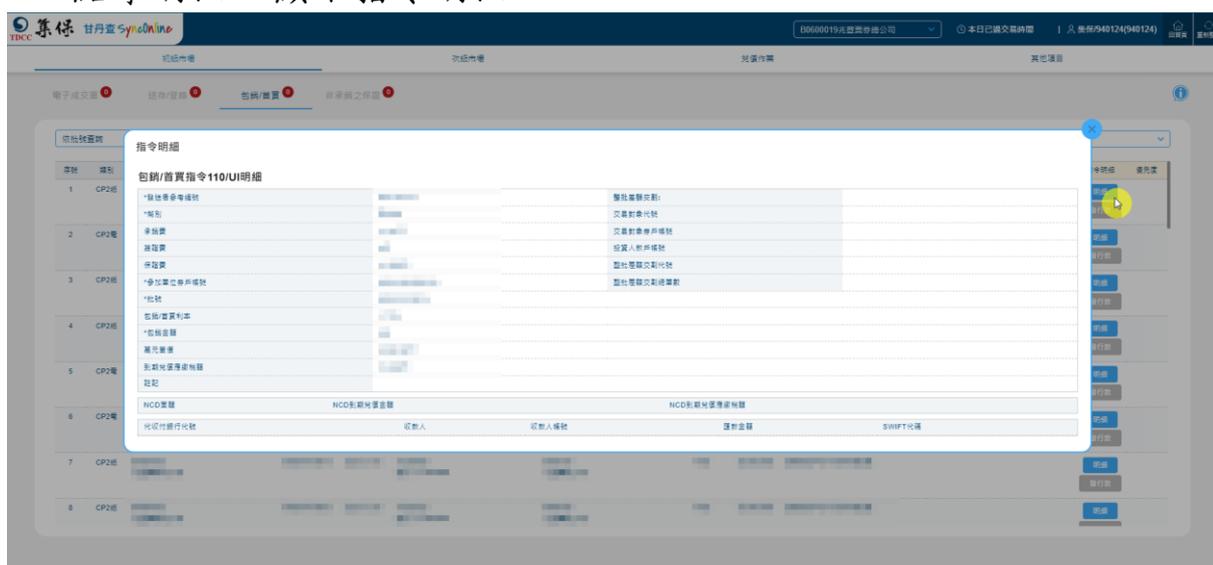
● 點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊：



● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：



● 點擊明細，顯示指令明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
查詢條件下拉選單	選單內容共3種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢 3.依保證人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	

狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已完成 4.已取消/失敗	預設為未完成
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
類別	顯示(類別)內容	
交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發票日	顯示(發票日)內容	
發行人	顯示(發行人)內容	點擊發行人字串，顯示聯絡資訊
保證人	顯示(保證人)內容	點擊保證人字串，顯示聯絡資訊
幣別	顯示(幣別)內容	
發票面額	顯示(發票面額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
指令明細	顯示(指令明細)內容	點選明細、發行款，顯示指令明細、發行款內容
優先度	顯示(優先度)內容	首買日=系統營業日逾 14：40 後未完成交易，優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤顯示

四、非承銷之保證

(一)、頁面說明

1. 初級市場非承銷之保證類別僅含交易商為保證人，但非承銷商之送存/登錄。
2. 內容預設為發票日=系統營業日之「未完成」發票資訊，並可透過發票日篩選器篩選未來 2 個營業日(有資料時)及過去 5 個營業日內之發票資訊，另可透過狀態篩選器篩選「全部」、「未完成」、「已完成」或「已取消/失敗」等內容查看。
3. 標題右上角筆數係指當日發行之「未完成」送存/登錄，並按批號統計，請於交易結束前確認全數已歸零，如遇臨時放假日(例如：颱風天)，請自行以發票日篩選該日(即臨時放假日)發票資訊，並決定是否繼續完成後續發行作業。

(二)、操作畫面

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	送存行	幣別	發票金額	狀態	狀態提示	指令明細	優先度
1	CP2電	匯豐銀行	12C1038	0000010029	2023-12-15	匯豐銀行	匯豐銀行	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
2	CP2電	廣發證券	0000010001	0000010001	2023-12-15	廣發證券	廣發證券	TWD	2,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
3	CP2電	廣發證券	12C1038	0000010001	2023-12-15	廣發證券	廣發證券	TWD	2,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
4	CP2電	匯豐銀行	0000010001	0000010001	2023-12-15	匯豐銀行	匯豐銀行	TWD	90,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
5	CP2電	廣發證券	0000010001	0000010001	2023-12-15	廣發證券	廣發證券	TWD	90,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
6	CP2電	匯豐銀行	12C1038	0000010001	2023-12-15	匯豐銀行	匯豐銀行	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
7	CP2電	匯豐銀行	12C1038	0000010001	2023-12-15	匯豐銀行	匯豐銀行	TWD	1,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	
8	CP2電	廣發證券	12C1038	0000010001	2023-12-15	廣發證券	廣發證券	TWD	2,000,000.00	交割完成-完成登錄作業			明細	

● 點擊發行人，顯示聯絡資訊：

TDCC 集保 甘丹查 SynOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 本日已過交易時間 | 集保/940124(940124)

初級市場 次級市場 兌價作業 其他項目

電子成交單 送存/登錄 包銷/首頁 非承銷之保證

2023-12-18 依批號查詢 查詢 狀態: 未完成

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	送存行	幣別	發票面額	狀態	狀態提示	指令明細	優先度
1	2F保證	兆豐商業信託有限公司	202312180001	202312180001	2023-12-18	存上信商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	USD	2,000,000.00	待審核	待審核	明細	

發行人: 存上信商業信託有限公司
聯絡人: 陳國華
聯絡電話: 02-2702

● 點擊保證人，顯示聯絡資訊：

TDCC 集保 甘丹查 SynOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 本日已過交易時間 | 集保/940124(940124)

初級市場 次級市場 兌價作業 其他項目

電子成交單 送存/登錄 包銷/首頁 非承銷之保證

2023-12-18 依批號查詢 查詢 狀態: 未完成

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	送存行	幣別	發票面額	狀態	狀態提示	指令明細	優先度
1	2F保證	兆豐商業信託有限公司	202312180001	202312180001	2023-12-18	存上信商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	USD	2,000,000.00	待審核	待審核	明細	

保證人: 兆豐商業信託有限公司
聯絡人: 陳國華
聯絡電話: 02-2702

● 點擊送存行，顯示聯絡資訊：

TDCC 集保 甘丹查 SynOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 本日已過交易時間 | 集保/940124(940124)

初級市場 次級市場 兌價作業 其他項目

電子成交單 送存/登錄 包銷/首頁 非承銷之保證

2023-12-18 依批號查詢 查詢 狀態: 未完成

序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	送存行	幣別	發票面額	狀態	狀態提示	指令明細	優先度
1	2F保證	兆豐商業信託有限公司	202312180001	202312180001	2023-12-18	存上信商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	USD	2,000,000.00	待審核	待審核	明細	

送存行: 兆豐商業信託有限公司
聯絡人: 陳國華
聯絡電話: 02-2702

● 點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊：

TDCC 集保 甘丹查 SynOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 本日已過交易時間 | 集保/940124(940124)

初級市場 次級市場 兌價作業 其他項目

電子成交單 送存/登錄 包銷/首頁 非承銷之保證

2023-12-18 依批號查詢 查詢 狀態: 未完成

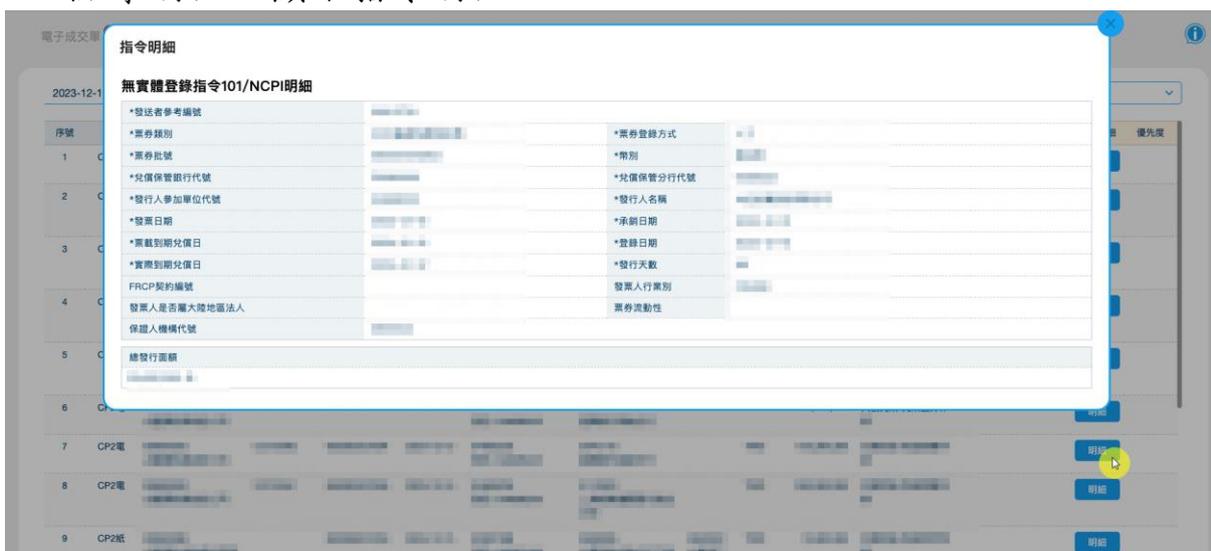
序號	類別	交易商	成交單號	批號	發票日	發行人	保證人	送存行	幣別	發票面額	狀態	狀態提示	指令明細	優先度
1	2F保證	兆豐商業信託有限公司	202312180001	202312180001	2023-12-18	存上信商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	兆豐商業信託有限公司	USD	2,000,000.00	比對中	比對中-等待更新批號	明細	

狀態: 比對中-等待更新批號
聯絡人: 陳國華
聯絡電話: 02-2702

● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：



● 點擊明細，顯示指令明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
日期下拉選單	可選取 T-5、T、T+1、T+2 的資料	預設為當日(T)
查詢條件下拉選單	選單內容共 3 種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢 3.依保證人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已完成 4.已取消/失敗	預設為未完成

輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
類別	顯示(類別)內容	
交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
成交單號	顯示(成交單號)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發票日	顯示(發票日)內容	
發行人	顯示(發行人)內容	點擊發行人字串，顯示聯絡資訊
保證人	顯示(保證人)內容	點擊保證人字串，顯示聯絡資訊
送存行	顯示(送存行)內容	點擊送存行字串，顯示聯絡資訊
幣別	顯示(幣別)內容	
發票面額	顯示(發票面額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
指令明細	顯示(指令明細)內容	點選明細，顯示指令明細
優先度	顯示(優先度)內容	首買日=系統營業日逾 12:00 後未完成交易，優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤顯示

伍、次級市場

一、B2B 交割

(一)、頁面說明

1. B2B 交割畫面包含買賣斷、附條件、中途解約、履約、質押等且交易對手為 B 開頭的交割指令。
2. 內容預設為「未完成」之交割資訊，不含歷史資訊，另可透過狀態篩選器篩選「全部」、「未完成」、「已完成」或「已取消/失敗」等內容查看。
3. 標題右上角筆數係指當日「未完成」交割筆數，並按系統參考編號統計，請於交易結束前確認全數已歸零。
4. 如交易類別為「總分支撥轉」、「中途解約」、「部份中途解約」、「跨系統撥轉」或不涉及款項之「設定質權」，則「收/付」欄位為空白。
5. 如交易類別為「履約」、「中途解約」或「部份中途解約」，「附條件合約編號」欄位有值。

(二)、操作畫面

序號	交易類別	發債債券編號	交易對手	交易類別	附條件合約編號	Bundle代號	類別	收/付	交易金額	狀態	附條件合約編號	指令狀態	優先度
1				總分支撥轉-借入						比較未完成		完成	
2				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
3				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
4				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
5				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
6				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
7				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
8				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
9				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
10				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
11				買斷			TWD	收		交割完成		完成	
12				總分支撥轉-借入						交割完成		完成	

● 點擊交易對手，顯示聯絡資訊：



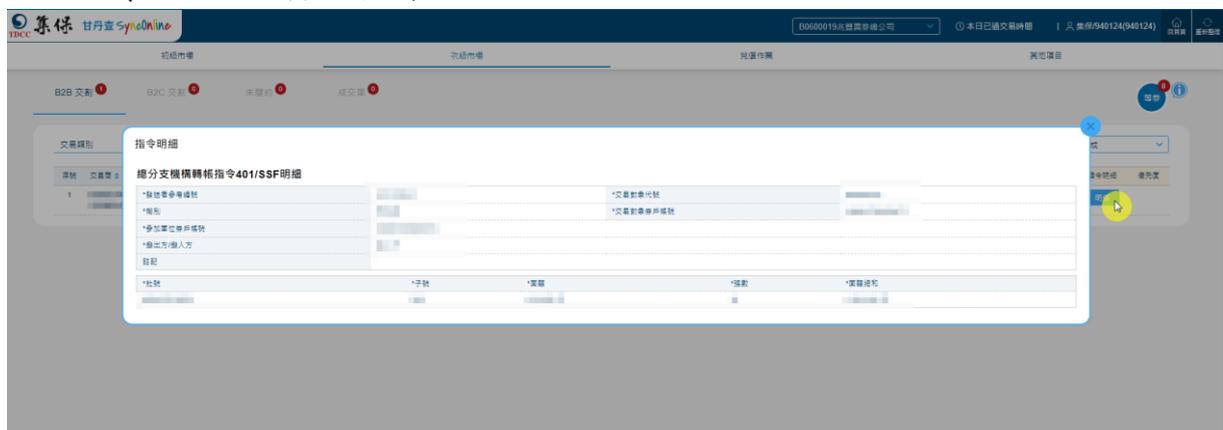
● 點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊：



● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：



● 點擊明細，顯示指令明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
交易類別下拉選單	可選取列表中所涵蓋的交易類別，查詢單一類別之列表	預設為全部
查詢條件下拉選單	選單內容共 3 種： 1.依交易對手查詢 2.依參考編號查詢 3.依 Bundle 代號查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已完成 4.已取消/失敗	預設為未完成
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
發送者參考編號	顯示(發送者參考編號)內容	
交易對手	顯示(交易對手代號、名稱)內容	點擊交易對手字串，顯示聯絡資訊
交易類別	顯示(交易類別)內容	
附條件合約編號	顯示(附條件合約編號)內容	
Bundle 代號	顯示(Bundle 代號)內容	
幣別	顯示(幣別)內容	

收/付	顯示(收/付)內容	
交易金額	顯示(交易金額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
指令明細	顯示(指令明細)內容	點選明細，顯示指令明細
優先度	顯示(優先度)內容	狀態為「等待票券」或「比對未完成」(狀態提示為「與交易對手的比對疑似有錯」)時，優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤顯示

二、B2C 交割

(一)、頁面說明

1. B2C 交割畫面包含買賣斷、附條件、中途解約、履約、質押等且交易對手為 I 開頭的交割指令。
2. 內容預設為「未完成」之交割資訊，不含歷史資訊，另可透過狀態篩選器篩選「全部」、「未完成」、「已完成」或「已取消/失敗」等內容查看。
3. 標題右上角筆數係指當日「未完成」交割筆數，並按系統參考編號統計，請於交易結束前確認全數已歸零。
4. 如交易類別為「中途解約」、「部份中途解約」或不涉及款項之「設定質權」，則「收/付」欄位為空白。

(二)、操作畫面

The screenshot shows the TDCS trading platform interface. At the top, there are navigation tabs for '初級市場', '次級市場', '兌債作業', and '其他項目'. Below these, there are sub-tabs for 'B2B 交割', 'B2C 交割', '未履約', and '成交單'. The main area displays a table of transactions with columns for '序號', '交易商', '發送者參考編號', '交易對手', '交易類別', 'Bundle代號', '幣別', '收/付', '交易金額', '狀態', '狀態提示', '指令明細', and '優先度'. The '交易對手' column is highlighted, indicating the next step in the process.

● 點擊交易對手，顯示聯絡資訊：

The screenshot shows the TDCS trading platform interface. The '交易對手' column is highlighted with a red box. A callout box shows the contact information for the selected counterparty, including the clearing bank, branch, contact person, and phone number.

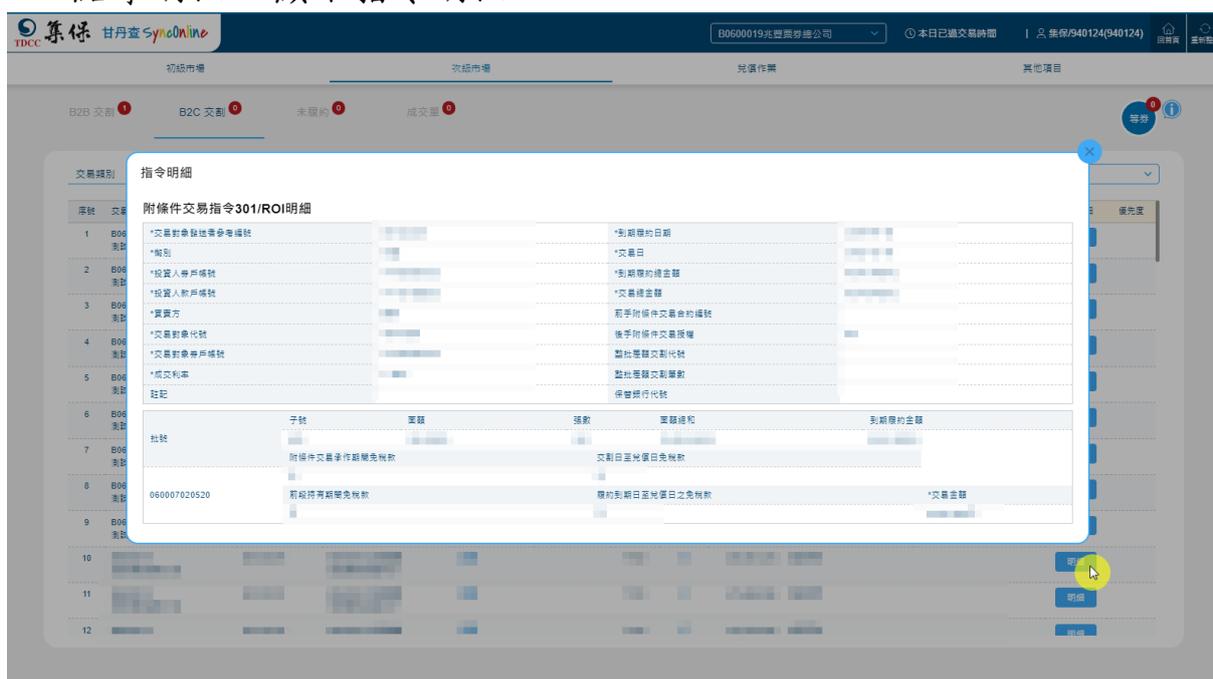
● 點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊：

The screenshot shows the TDCS trading platform interface. The '狀態' column is highlighted with a red box. A callout box shows the contact information for the selected transaction status, including the clearing bank, branch, contact person, and phone number.

● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：



● 點擊明細，顯示指令明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
交易類別下拉選單	可選取列表中所涵蓋的交易類別，查詢單一類別之列表	預設為全部
查詢條件下拉選單	選單內容共 3 種： 1.依交易對手查詢 2.依參考編號查詢 3.依 Bundle 代號查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已完成 4.已取消/失敗	預設為未完成

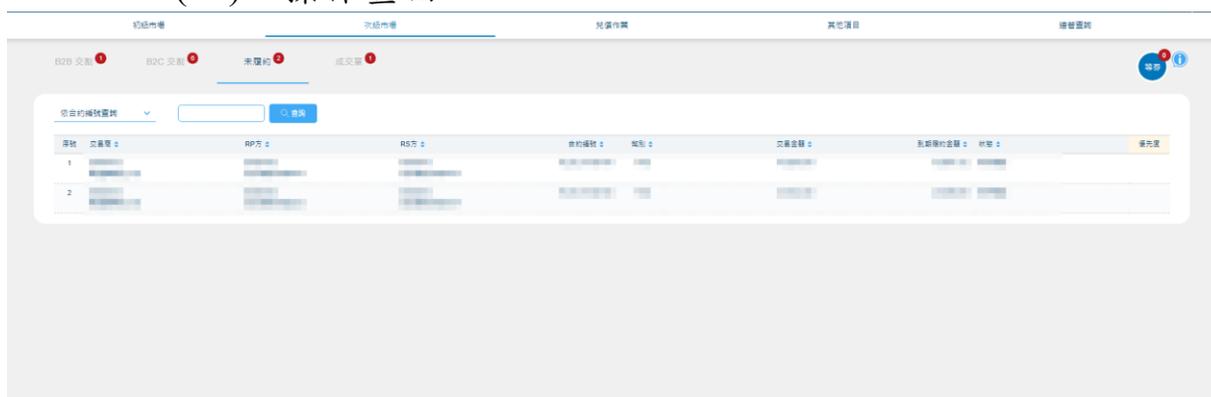
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
發送者參考編號	顯示(發送者參考編號)內容	
交易對手	顯示(交易對手代號、名稱)內容	點擊交易對手字串，顯示聯絡資訊
交易類別	顯示(交易類別)內容	
Bundle 代號	顯示(Bundle 代號)內容	
幣別	顯示(幣別)內容	
收/付	顯示(收/付)內容	
交易金額	顯示(交易金額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	點擊狀態，顯示當前交割進度應辦理人員之聯絡資訊
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
指令明細	顯示(指令明細)內容	點選明細，顯示指令明細
優先度	顯示(優先度)內容	狀態為「等待票券」、「等待回應/確認」(狀態提示為「客戶錢不夠，請通知客戶」或「客戶確認單未到，請通知客戶」)或「指令正確」時，則優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤顯示

三、未履約

(一)、頁面說明

1. 未履約畫面包含當日所有未放之附買回(RP)及附賣回(RS)履約。
2. 標題右上角筆數係指當日「未完成」交割筆數，並按合約編號統計，請於交易結束前確認全數已歸零。
3. 履約指令如有取消或失敗，於未重新發送指令前，狀態將回到「等待發送指令」，如欲追蹤已發送之指令進度或取消/失敗之紀錄，請至 B2B 交割或 B2C 交割查看。

(二)、操作畫面



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
查詢條件下拉選單	選單內容共 2 種： 1.依合約編號查詢 2.依 RS 方查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
表單欄位(序號)	顯示(列表序號)內容	
表單欄位(交易商)	顯示(交易商編號、名稱)內容	

表單欄位(RP 方)	顯示(RP 方)內容	
表單欄位(RS 方)	顯示(RS 方)內容	
表單欄位(合約編號)	顯示(合約編號)內容	
表單欄位(幣別)	顯示(幣別)內容	
表單欄位(交易金額)	顯示(交易金額)內容	
表單欄位(到期履約金額)	顯示(到期履約金額)內容	
表單欄位(狀態)	顯示(狀態)內容	
表單欄位(優先度)	顯示(優先度)內容	當日 14:40 以後，狀態為等待發送指令，則優先度顯示警示符號，並於首頁「緊急處理」頁籤

四、成交單

(一)、頁面說明

1. 成交單畫面包含當日所有 B2B、B2C 次級成交單。
2. 標題右上角筆數係指當日「未完成」筆數，並按系統參考編號統計，請於交易結束前確認全數已歸零。

(二)、操作畫面

The screenshot shows the TDCS system interface with the '成交單' (Transactions) tab selected. The table displays the following columns: 序號 (Serial No.), 傳地方交易商 (Counterparty), 發送參考編號 (Reference No.), 交易對手 (Counterparty), 交易類別 (Transaction Type), 成交單編號 (Transaction ID), 幣別 (Currency), 交易金額 (Amount), 狀態 (Status), and 指令明細 (Details). The table contains 12 rows of transaction data, all with a status of '已傳送' (Sent).

● 點擊明細，顯示指令明細：

The screenshot shows the TDCS system interface with a detailed view of a transaction. The '指令明細' (Details) window is open, displaying the following information:

- 次級市場成交單408/TXSI明細
- *發送參考編號
- *成交日期
- *交割日期
- *客戶對象代號
- *客戶編號
- 客戶收付銀行代號
- 客戶收付銀行代號
- *貨幣會計
- (賣買)次基本
- 監批層級交割代號
- 保管銀行代號
- 原成交單號
- 附條件交易合約編號
- *幣別
- *買單種類
- *批號
- NCD利率計算方式
- *發行人代碼
- 保證人代號
- *交易類別
- *成交單編號
- *成交單列印日期
- *客戶對象代碼
- 交易員
- 客戶編號
- 客戶收付客戶編號
- *實際匯收(付)金額
- 監批層級交割成交單數量(總筆數)
- 保管銀行名稱
- 原成交日期
- 後手附條件交易合約編號

(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
交易類別下拉選單	可選取列表中所涵蓋的交易類別，查詢單一類別之列表	預設為全部
查詢條件下拉選單	選單內容共 3 種： 1.依傳送方交易商查詢 2.依參考編號查詢 3.依交易對手查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.未完成 3.已傳送 4.已完成 5.已取消/失敗	預設為全部
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
傳送方交易商	顯示(交易商代號、名稱)內容	
發送參考編號	顯示(發送者參考編號)內容	
交易對手	顯示(交易對手代號、名稱)內容	
交易類別	顯示(交易類別)內容	
成交商編號	顯示(成交商代號)內容	
幣別	顯示(幣別)內容	
交易面額	顯示(交易面額)內容	
狀態	顯示(當前狀態)內容	
指令明細	顯示(指令明細)內容	點擊明細，顯示指令明細

五、等券

(一)、頁面說明

1. 點擊等券，顯示等券畫面。
2. 標題右上角筆數係指當日券項部位尚不足撥出之交割筆數，並按每筆系統參考編號統計。

(二)、操作畫面

TDCC 集保 甘丹查 SyncoOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 今日已過交易時間 | 集保/940124(940124) | 回首頁 | 重新整理

初級市場 | 次級市場 | 兌價作業 | 其他項目

B2B 交割 | B2C 交割 | 未履約 | 成交單 | 等券

序號	類別	(A)交易商	等券批號/代號	狀態為等券的 Bundle代號(A)/系統參考編號	(A)在等那個Bundle代號(B)/系統參考編號	(B)狀態	狀態提示	(B)交易商	交易對手	附條件交易合
1						等待票券				
2						等待票券				

● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：

TDCC 集保 甘丹查 SyncoOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 今日已過交易時間 | 集保/940124(940124) | 回首頁 | 重新整理

初級市場 | 次級市場 | 兌價作業 | 其他項目

B2B 交割 | B2C 交割 | 未履約 | 成交單 | 等券

序號	類別	(A)交易商	等券批號/代號	狀態為等券的 Bundle代號(A)/系統參考編號	(A)在等那個Bundle代號(B)/系統參考編號	(B)狀態	狀態提示	(B)交易商	交易對手	附條件交易合
1						互卡				

18:37: 互卡

● 點擊交易對手，顯示聯絡資訊

TDCC 集保 甘丹查 SyncoOnline

B060兆豐票券總分公司全部 | 今日已過交易時間 | 集保/940124(940124) | 回首頁 | 重新整理

初級市場 | 次級市場 | 兌價作業 | 其他項目

B2B 交割 | B2C 交割 | 未履約 | 成交單 | 等券

序號	類別	(A)交易商	等券批號/代號	狀態為等券的 Bundle代號(A)/系統參考編號	(A)在等那個Bundle代號(B)/系統參考編號	(B)狀態	狀態提示	(B)交易商	交易對手	附條件交易合
1										
2										

清算交割銀行:
清算交割銀行分行:
聯絡人: XXXX
聯絡電話: 02-1
清算交割銀行:
清算交割銀行分行:
聯絡人: aaa1
聯絡電話: 06-0
清算交割銀行:
清算交割銀行分行:
聯絡人: aaa1

(三)、畫面欄位說明

輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(序號)內容	
幣別	顯示(幣別)內容	
(A)交易商	顯示((A)交易商)內容	
等券批號/代號	顯示(等券批號/代號)內容	
狀態為等券的 Bundle 代號 (A)/系統參考編號	顯示(狀態為等券的 Bundle 代號(A)/系統參考編號)內容	
(A)在等哪個 Bundle 代號 (B)/系統參考編號	顯示((A)在等哪個 Bundle 代號(B)/系統參考編號)內容	
狀態	顯示(狀態)內容	
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
(B)交易商	顯示((B)交易商)內容	
交易對手	顯示(交易對手)內容	點擊交易對手字串，顯示聯絡資訊
附條件交易合約編號	顯示(附條件交易合約編號)內容	點擊明細，顯示指令明細

陸、兌償作業

一、承銷票

(一)、頁面說明

1. 兌償日預設為當日，另可點選小日曆查詢當日以後兌償資料，不含歷史資訊。
2. 內容預設兌償狀態為「尚未兌償」資訊，另可透過兌償狀態篩選器篩選「全部」、「尚未兌償」及「已兌償」。
3. 若批號有標示續發註記，則可能差額不會因金額入帳而改變。
4. 標題右上角筆數係指當日兌償狀態為「尚未兌償」之筆數，並按批號統計，請於交易結束前確認全數已歸零，其中狀態為延後兌償及退票時，仍計算該筆數，並顯示於首頁未完成。
5. 兌償資料包含遇臨時放假日(例如：颱風天)執行 99 退票而順延兌償日之票券，且票券狀態將顯示為退票完成，兌償後狀態將正常顯示為已兌償。

(二)、操作畫面

序號	批號	發行人	類別	兌償總筆數	入帳金額	可能差額	預計從成交單88轉帳入金額	續發註記	狀態	狀態提示	入帳明細	優先度
1			TWD			0			兌償		明細	
2			TWD			0			兌償		明細	
3			TWD			0			兌償		明細	
4			TWD			0			兌償		明細	
5			TWD			0			兌償		明細	
6			TWD			0			兌償		明細	
7			TWD			0			兌償		明細	
8			TWD			0			兌償		明細	
9			TWD			0			兌償		明細	
10			TWD			0			兌償		明細	
11			TWD			0			兌償		明細	

● 點擊發行人，顯示聯絡資訊：

此圖顯示了 TDCS 系統的「兌債作業」頁面。在表格上方，「發行人」欄位被紅框圈出，並有一個箭頭指向其對應的詳細資訊彈出視窗。該視窗顯示了發行人的名稱、聯絡電話、保證人以及最近一年平均兌債時點和最近往來的匯款行。

序號	批號	發行人	幣別	兌債總面額	入帳金額	可能差額	預計從成交單88轉帳入金額	續發註記	狀態	狀態提示	入帳明細	優先度
1	060001111515	發行人: 03707901	TWD	100,000,000	0	100,000,000			可在次級市場中買賣		明細	
2	060001111516	發行人: 03707901	TWD	500,000,000		500,000,000	499,216,638		可在次級市場中買賣		明細	
3	060001111517	發行人: 03707901	TWD	750,000,000		750,000,000	745,935,146		可在次級市場中買賣		明細	
4	060001111518	發行人: 03707901	TWD	30,000,000		30,000,000			可在次級市場中買賣		明細	
5	060001111519	發行人: 03707901	TWD	254,900,000		254,900,000	254,900,000		可在次級市場中買賣		明細	
6	060001111520	發行人: 03707901	TWD	240,000,000		240,000,000	240,000,000		可在次級市場中買賣		明細	
7	060001111521	發行人: 03707901	TWD	172,600,000	0	172,600,000	172,600,000		可在次級市場中買賣		明細	

● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：

此圖顯示了 TDCS 系統的「兌債作業」頁面。在表格上方，「狀態提示」欄位被紅框圈出，並有一個箭頭指向其對應的詳細資訊彈出視窗。該視窗顯示了狀態提示的歷程，包括提示時間和提示內容。

序號	批號	發行人	幣別	兌債總面額	入帳金額	可能差額	預計從成交單88轉帳入金額	續發註記	狀態	狀態提示	入帳明細	優先度
1	060001111515	發行人: 03707901	TWD	100,000,000	0	100,000,000			可在次級市場中買賣	17:17: 透過網銀	明細	

● 點擊明細，顯示入扣帳明細：

此圖顯示了 TDCS 系統的「兌債作業」頁面。在表格上方，「入帳明細」欄位被紅框圈出，並有一個箭頭指向其對應的詳細資訊彈出視窗。該視窗顯示了入帳明細的表格，包括入帳日期、入帳時間、註記、匯出入銀行、入帳金額和扣帳金額。

入帳日期	入帳時間	註記	匯出入銀行	入帳金額	扣帳金額
2023/12/15	17:17:17	透過網銀	臺灣銀行	100,000,000	100,000,000
餘額					

(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
日期選取框	點選小日曆可選取欲查看之兌償日資料	預設當日
查詢條件下拉選單	選單內容共 2 種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.尚未兌償 3.已兌償	預設為尚未兌償
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發行人	顯示(發行人編號、名稱)內容	點擊統編及發行人字串，顯示聯絡資訊
幣別	顯示(幣別)內容	
兌償總面額	顯示(兌償總面額)內容	
入帳金額	顯示(入帳金額)內容	
可能差額	顯示(可能差額)內容	
預計從成交單 88 帳號入	顯示(預計從成交單 88 帳號入)內容	
續發註記	顯示(續發註記)內容	

狀態	顯示(狀態)內容	
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
入帳明細	顯示(入扣帳明細)內容	有入帳金額則明細可點選，點擊該筆「明細」出現入扣帳明細;尚未有入帳金額，則按鈕反灰不可點
優先度	顯示(優先度)內容	<p>兌償日當日 14：40 後仍未完成兌償，或出現緊急狀況，優先度將出現警示符號，並顯示於首頁緊急處理區</p> <p>緊急狀況如下</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.14：40 後尚未兌償 2.批號錯誤被退匯 3.網銀未帶戶名被退匯 4.戶名錯字補通訊 5.戶名難字補通訊 6.銀行系統有問題無法匯出 7.照會不到銀行/中心 8.[其他]-有輸入文字

二、非承銷之保證票

(一)、頁面說明

1. 兌償非承銷之保證類別僅含交易商為保證人，但非承銷商之兌償票券。
2. 兌償日預設為當日，另可點選小日曆查詢當日以後兌償資料，不含歷史資訊。
3. 內容預設兌償狀態為「尚未兌償」資訊，另可透過兌償狀態篩選器篩選「已兌償」及「全部」。
4. 若批號有標示續發註記，則可能差額不會因金額入帳而改變。

- 標題右上角筆數係指當日兌償狀態為「尚未兌償」之筆數，並按批號統計，請於交易結束前確認全數已歸零，其中狀態為延後兌償及退票時，仍計算該筆數，並顯示於首頁未完成。
- 兌償資料包含遇臨時放假日（例如：颱風天）執行 99 退票而順延兌償日之票券，且票券狀態將顯示為退票完成，兌償後狀態將正常顯示為已兌償。

(二)、操作畫面



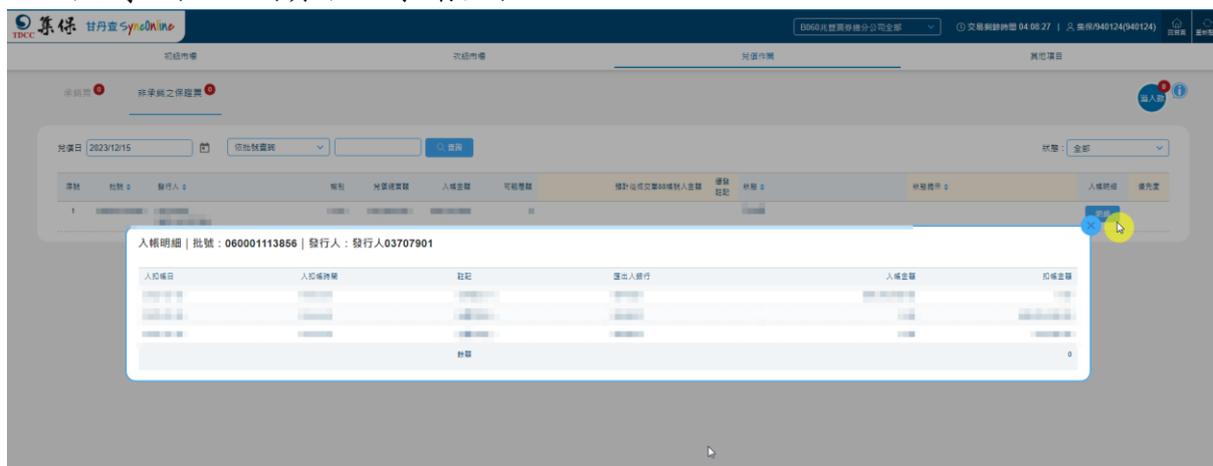
● 點擊發行人，顯示聯絡資訊：



● 點擊狀態提示，顯示提示歷程：



● 點擊明細，顯示入扣帳明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
日期選取框	點選小日曆可選取欲查看之兌償日資料	預設當日
查詢條件下拉選單	選單內容共 2 種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	
狀態下拉選單	可依據需求，選取 1.全部 2.尚未兌償 3.已兌償	預設為尚未兌償
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(列表序號)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發行人	顯示(發行人編號、名稱)內容	點擊統編及發行人字串，顯示聯絡資訊
幣別	顯示(幣別)內容	

兌償總面額	顯示(兌償總面額)內容	
入帳金額	顯示(入帳金額)內容	
可能差額	顯示(可能差額)內容	
預計從成交單 88 帳號入	顯示(預計從成交單 88 帳號入)內容	
續發註記	顯示(續發註記)內容	
狀態	顯示(狀態)內容	
狀態提示	顯示(狀態提示)內容	點擊可觀看提示歷程
入帳明細	顯示(入扣帳明細)內容	有入帳金額則明細可點選，點擊該筆「明細」出現入扣帳明細;尚未有入帳金額，則按鈕反灰不可點
優先度	顯示(優先度)內容	<p>兌償日當日 14：40 後仍未完成兌償，或出現緊急狀況，優先度將出現警示符號，並顯示於首頁緊急處理區</p> <p>緊急狀況如下</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.14：40 後尚未兌償 2.批號錯誤被退匯 3.網銀未帶戶名被退匯 4.戶名錯字補通訊 5.戶名難字補通訊 6.銀行系統有問題無法匯出 7.照會不到銀行/中心 8.[其他]-有輸入文字

三、溢入款

(一)、頁面說明

1. 提供自 106 年 9 月起兌償溢入款未領回之資料。
2. 當天有溢入款顯示 new。
3. 兌償款領回流程：

(1) 紙本：

最新表單請至官網下載「發行人申請領回兌償專戶款項委託書」，請發行人填寫領回資訊簽蓋發行人印鑑並檢附證明文件，送票券商確認並簽蓋原留印鑑後，寄至台北市復興北路 363 號 3 樓金融業務部。

(2) 電子：

請發行人至「短期票券登錄系統」之「兌償款領回申請作業」填寫領回資訊及上傳證明文件後送出申請，經票券商於 BCSS 確認領回資料並放行後，由集保進行作業。

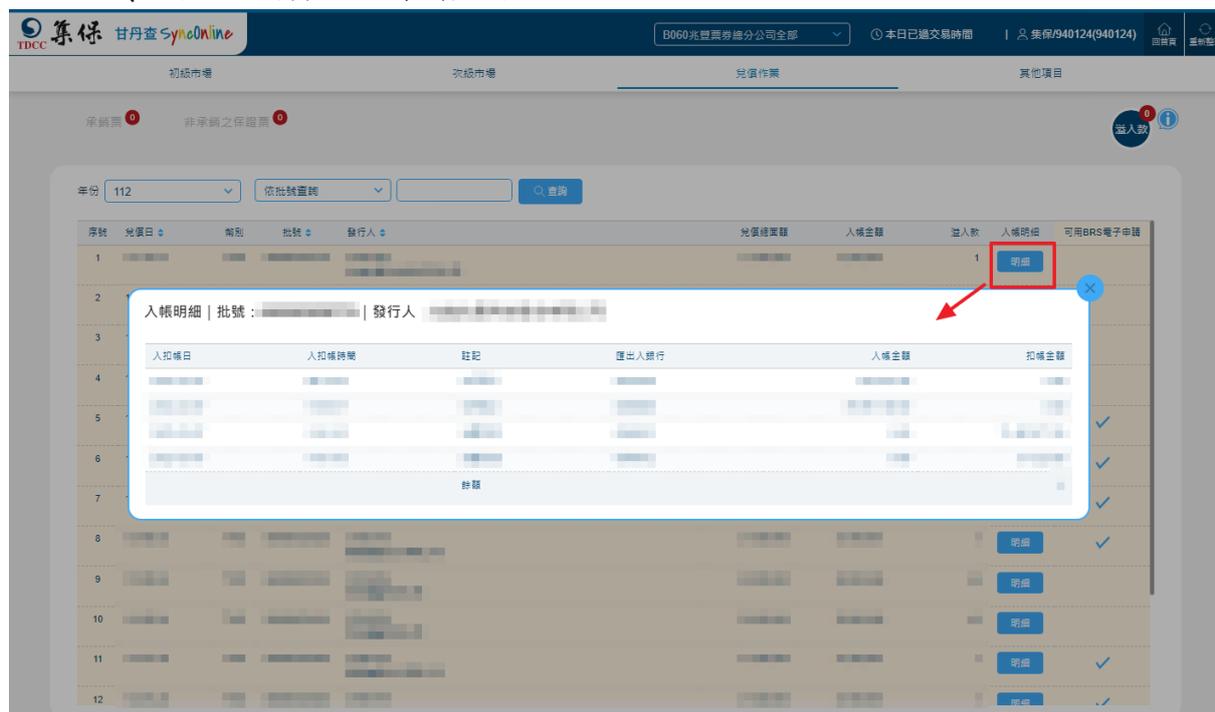
(二)、操作畫面

序號	兌償日	幣別	批號	發行人	兌償總金額	入帳金額	溢入款	入帳明細	可用BRS電子申請
1	112/09/01	NTD	1120901001	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
2	112/09/01	NTD	1120901002	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
3	112/09/01	NTD	1120901003	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
4	112/09/01	NTD	1120901004	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
5	112/09/01	NTD	1120901005	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
6	112/09/01	NTD	1120901006	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
7	112/09/01	NTD	1120901007	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	
8	112/09/01	NTD	1120901008	發行人	1,000,000	1,000,000	0	明細	

● 點擊發行人，顯示聯絡資訊：



● 點擊明細，顯示入扣帳明細：



(三)、畫面欄位說明

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
年份下拉選單	提供自 106 年 9 月起兌償溢入款未領回之資料	預設當年
查詢條件下拉選單	選單內容共 2 種： 1.依批號查詢 2.依發行人查詢	
查詢條件輸入框	依據下拉選單選擇項目，填入欲搜尋的字串	

輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
序號	顯示(序號)內容	
兌償日	顯示(兌償日)內容	當天兌償日出現之溢入款顯示(new)
幣別	顯示(幣別)內容	
批號	顯示(批號)內容	
發行人	顯示(發行人編號、名稱)內容	點擊統編及發行人字串，顯示聯絡資訊
兌償總面額	顯示(兌償總面額)內容	
入帳金額	顯示(入帳金額)內容	
溢入款	顯示(溢入款)內容	
入帳明細	顯示(入扣帳明細)內容	點擊該筆「明細」出現入扣帳明細
可用 BRS 電子申請	顯示是否可用 BRS 電子申請	

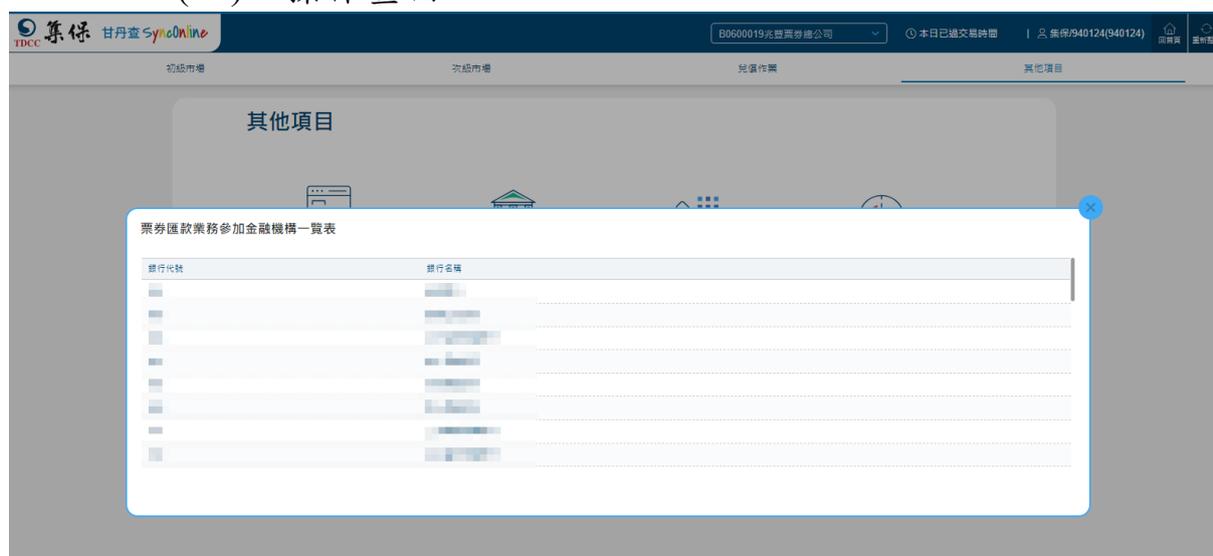
柒、其他項目

一、票券類匯款銀行清單

(一)、頁面說明

顯示票券匯款業務參加金融機構一覽表

(二)、操作畫面



(三)、畫面欄位說明

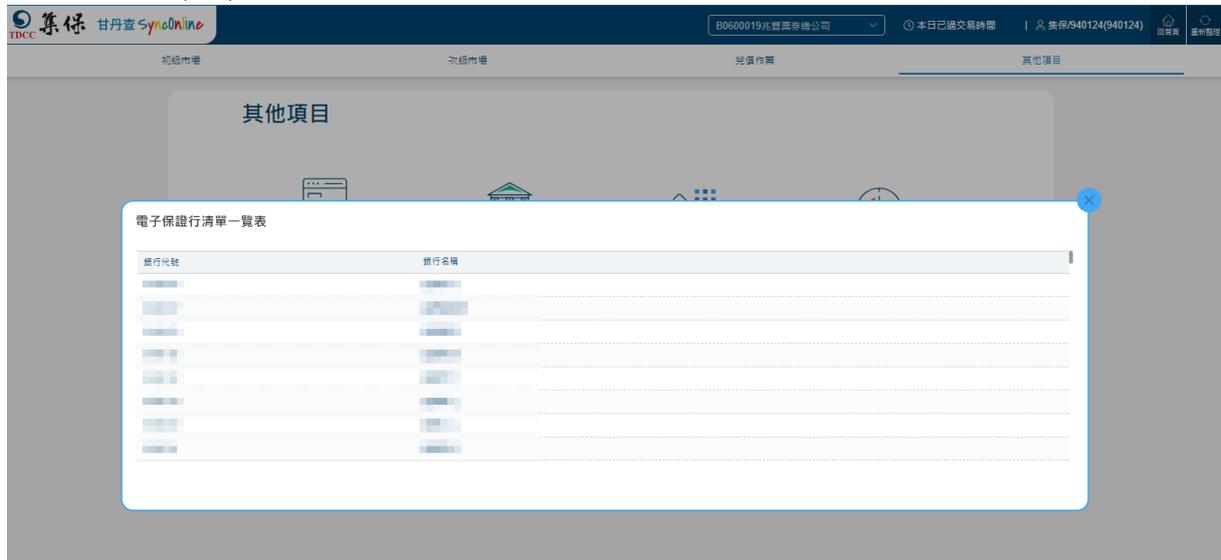
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
銀行代號	顯示(銀行代號)內容	
銀行名稱	顯示(銀行名稱)內容	

二、電子保證行清單

(一)、頁面說明

顯示電子保證行清單一覽表

(二)、操作畫面



(三)、畫面欄位說明

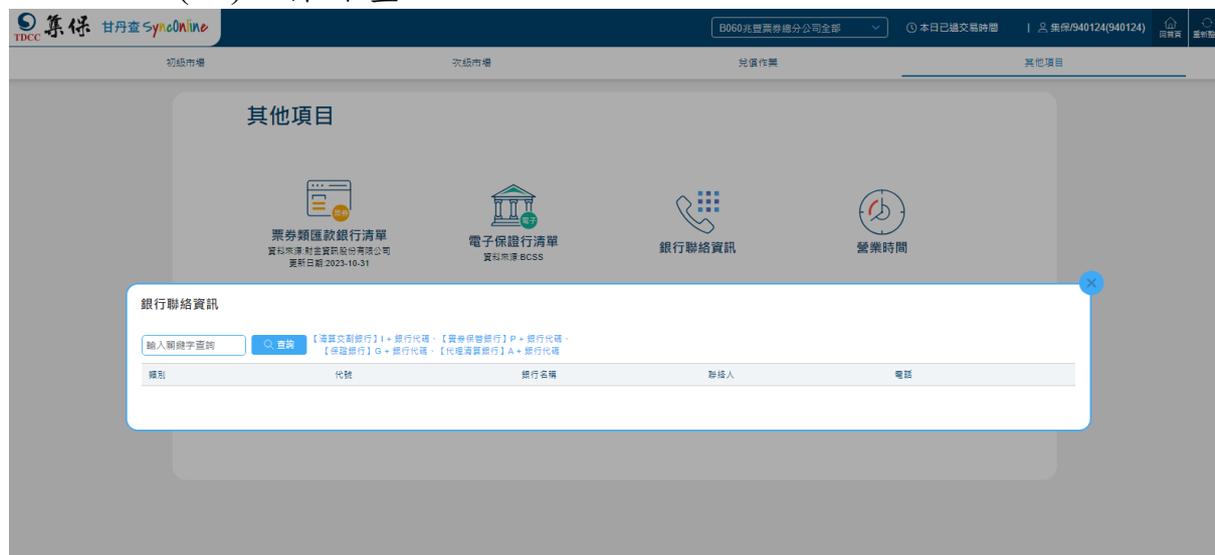
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
銀行代號	顯示(銀行代號)內容	
銀行名稱	顯示(銀行名稱)內容	

三、銀行聯絡資訊

(一)、頁面說明

顯示銀行聯絡資訊

(二)、操作畫面



(三)、畫面欄位說明

輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
關鍵字查詢輸入框	輸入欲搜尋的關鍵字	
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
類別	顯示(類別)內容	
代號	顯示(代號)內容	
銀行名稱	顯示(銀行名稱)內容	
聯絡人	顯示(聯絡人)內容	
電話	顯示(電話)內容	

四、營業時間

(一)、頁面說明

顯示營業時間一覽表

(二)、操作畫面



(三)、畫面欄位說明

輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
作業項目	顯示(作業項目)內容	
時間	顯示(時間)內容	

五、臨時放假日

(一)、頁面說明

顯示臨時放假日

(1) RP 履約明細

(2) 實體票券付款行明細(BA 及 CP1)

(3) 到期兌償明細

(二)、操作畫面

● RP 履約明細

1. 臨時放假日_RP履約明細

2023-12-18

序號	參加單位代號	簡別	票券類別	票券市場	票券市場區碼	清算交割銀行/序戶帳號	序戶名	序戶縣市	序戶市場區碼	選擇的日	附條件交易者的帳號

● 實體票券付款行明細(BA 及 CP1)

2. 臨時放假日_實體票券付款行明細(BA及CP1)

序號	簡別	票券類別	票券到期兌償日	票券到期兌償日	票券到期日	承銷營業日	票券批號	參加單位	總存行	付款行	交換區	交換區名稱

● 到期兌償明細

3. 臨時放假日_到期兌償明細

2023-12-15

序號	兌償日期(實際兌償日)	原實際兌償日	簡別	票券類別	票券批號	承銷票券	承銷票券市場	承銷票券市場區碼	發行人	發行人縣市	發行人市場

(三)、畫面欄位說明

● RP 履約明細

輸入欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
日期選取框	點選下拉選單選擇欲搜尋的日期	預設當日
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
<p>RP 履約明細欄位</p> 序號 參加單位代號 幣別 票券類別 票券商縣市 票券商縣市區域 清算交割銀行/券戶帳號 券戶名 券戶縣市 券戶縣市區域 原履約日 附條件交易合約編號 票券批號 子號 票券商或客戶位於放假地區 面額 原始承作金額 原到期履約金額 新履約日 颱風天加計息金額 颱風天加計息免稅款金額 颱風天到期履約金額	顯示相關欄位內容	

● 實體票券付款行明細(BA 及 CP1)

輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
實體票券付款行明細(BA 及 CP1) 序號 幣別 票券類別 原實際到期兌償日 實際到期兌償日 票載到期日 承銷首買日 票券批號 參加單位 送存行 付款行 交換區 交換區名稱	顯示相關欄位內容	

● 到期兌償明細

輸入欄位名稱	輸入欄位說明	備註說明
日期選取框	點選下拉選單選擇欲搜尋的日期	預設當日
輸出欄位名稱	輸出欄位說明	備註說明
到期兌償明細 序號 兌償日期(實際兌償日) 原實際兌償日 幣別 票券類別 票券批號 承銷票券商 承銷票券商縣市 承銷票券商縣市區域 發行人 發行人縣市 發行人縣市區域 承銷商或發行人位於放假地區 兌償面額 已入帳金額 是否申請 99 退票 實券保管銀行執行退票回覆 001/NC 實際到期兌償日	顯示相關欄位內容	