臺灣集中保管結算所

「短期票券利率指標編製系統2.0」

操作手冊

文件管制	☐ 限公司內部使用 ■ 可對外公開
發送紀錄	■ 正本 ☐ 正本影印編號：

發行日期： 2025/07/15

本文件屬於管制文件，未經同意，不得轉載或翻印。

版本 Version	出版日期 Issue Date	修訂章節 Section Changed	出版修訂原因 Reason for Issue	制修者 Modifier
1.0	2025/03/27	All	首次文件提交日期	陳殷祺
1.1	2025/07/15	-	調整目錄編號、文字微調	林佳慧

目錄

一、 引言 1

1-1 文件目的 1

二、 共用功能 1

2-1（login)－登入 1

2-1-1 功能說明 1

2-1-2 功能畫面說明 1

2-1-3 畫面欄位說明 1

2-2（account)－個人資料編輯 2

2-2-1 功能說明 2

2-2-2 功能畫面說明 2

2-2-3 畫面欄位說明 3

2-3（passwordChange)－密碼修改 3

2-3-1 功能說明 3

2-3-2 功能畫面說明 3

2-3-3 畫面欄位說明 4

2-4 (logout)－登出 4

2-4-1 功能說明 4

2-4-2 功能畫面說明 4

三、 管理員功能 4

3-1（sys901)－使用者帳號維護 4

3-1-1 功能說明 4

3-1-2 功能畫面說明 5

3-1-3 資料編輯畫面說明 5

3-1-4 畫面欄位說明 6

3-2（forgetPwd)－忘記密碼 6

3-2-1 功能說明 6

3-2-2 功能畫面說明 7

3-2-3 畫面欄位說明 7

四、 使用者 7

4-1 報價機構（專營票券商） 7

4-1-1 (Sys009)－公告查詢 7

4-1-2 (Ido001)－牌告利率輸入作業 8

4-1-3 (Ido002)－票券交易資料輸單作業 8

4-1-4 (Ido005)－初次級發行買賣利率報價輸入 11

4-1-5 (Ido006)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊 11

4-1-6 (Ido007)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正 12

4-1-7 (Anno002)－當日傳送資料表 13

4-1-8 (Rep003)－融資性商業本票發行統計表 13
4-1-9 (Stro004)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊查詢 14
4-1-10 (Anno005)－參加單位使用者清單 15
4-1-11 (Qso001)－報價利率 15
4-1-12 (Taibir013)－初次級報價利率 15
4-1-13 (Taibir007)－成交分盤 16
4-1-14 (Taibir008)－成交累計 17
4-1-15 (Taibir010)－ABCP 成交資訊 17
4-1-16 (Tbrio004)－國庫券成交資訊 18
4-1-17 (Tbrio005)－國庫券買賣斷成交行情資訊 18
4-1-18 (Taibir002)－當日最新報價利率 19
4-1-19 (Taibir003)－TAIBIR 報價定盤利率 20
4-2 報價機構（兼營票券商） 21
4-2-1 (Sys009)－公告查詢 21
4-2-2 (Rep010)－初次級發行買賣利率報價輸入 22
4-2-3 (Ido002)－票券交易資料輸單作業 22
4-2-4 (Ido006)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊 24
4-2-5 (Ido007)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正 25
4-2-6 (Anno002)－當日傳送資料表 26
4-2-7 (Rep003)－融資性商業本票發行統計表 26
4-2-8 (Stro004)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊查詢 27
4-2-9 (Anno005)－參加單位使用者清單 28
4-2-10 (Tbrio004)－國庫券成交資訊 28
4-2-11 (Tbrio005)－國庫券買賣斷成交行情資訊 28
4-2-12 (Taibir002)－當日最新報價利率 29
4-2-13 (Taibir003)－TAIBIR 報價定盤利率 30
4-3 其他參加單位 31
4-3-1 (Sys009)－公告查詢 31
4-3-2 (Ido002)－票券交易資料輸單作業 32
4-3-3 (Ido006)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊 34
4-3-4 (Ido007)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正 35
4-3-5 (Anno002)－當日傳送資料表 35
4-3-6 (Rep003)－融資性商業本票發行統計表 36
4-3-7 (Stro004)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊查詢 36
4-3-8 (Anno005)－參加單位使用者清單 37
4-3-9 (Tbrio004)－國庫券成交資訊 37
4-3-10 (Tbrio005)－國庫券買賣斷成交行情資訊 38
4-3-11 (Taibir002)－當日最新報價利率 38
4-3-12 (Taibir003)－TAIBIR 報價定盤利率 39

一、引言

1-1 文件目的

本操作手冊的目的是為使用者提供「短期票券利率指標編製系統 2.0」(以下簡稱本系統)的詳細使用指南，本手冊涵蓋本系統的各項功能與操作流程，幫助使用者順利執行輸入、查詢、管理與維護等作業，本手冊適用於各使用者與管理員，以確保所有使用者能正確、高效地運用本系統。

- 系統服務時間：08：30－17：30
- 建議環境：使用者端操作介面支援主流瀏覽器(Browser)，如： Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox(使用解析度建議使用1920x1080)。

二、共用功能

2-1 (login)－登入

2-1-1 功能說明

- 提供使用者登入本系統

2-1-2 功能畫面說明

- 登入：送出登入帳號相關資訊，完成後進入系統首頁



2-1-3 畫面欄位說明

- 參加單位代號(必填)
- 帳號(必填)
- 密碼(必填)

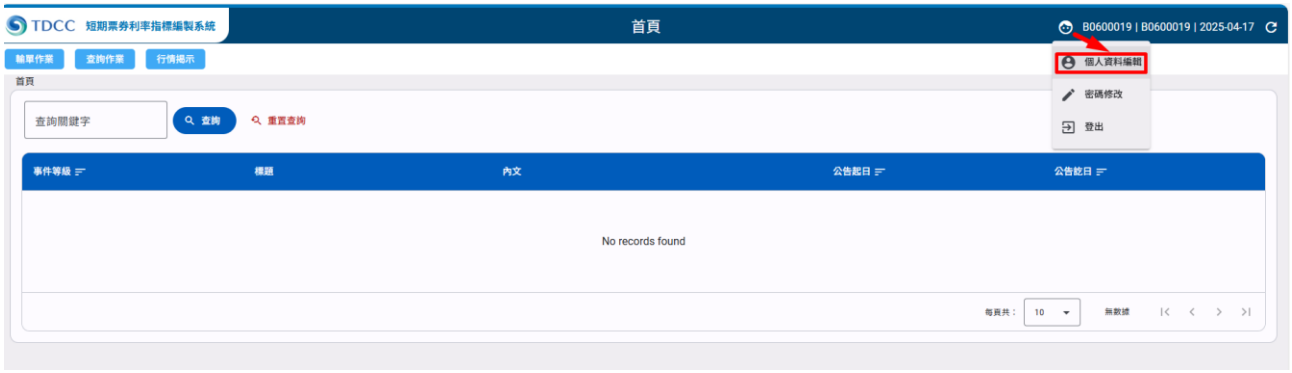
2-2 (account)－個人資料編輯

2-2-1 功能說明

- 提供使用者編輯個人資料
- 另提供使用者(專營票券商、兼營票券商)自行勾選是否接收異常通知
- 使用者(專營票券商)可勾選接收下列異常通知
  1. 報價機構當日完成報價時，提供報價定盤利率差異比較功能
  2. 13：30通知專營票券商，每日票券成交明細資料異常接收狀況
- 使用者(兼營票券商)可勾選接收下列異常通知
  1. 報價機構當日完成報價時，提供報價定盤利率差異比較功能

2-2-2 功能畫面說明

- 使用者(專營票券商)畫面



- 確定：確認修改的結果，完成後回到頁面
- 取消：放棄修改的結果，回到頁面



- 使用者(兼營票券商)畫面



- 確定：確認修改的結果，完成後回到頁面

- 取消：放棄修改的結果，回到頁面



2-2-3 畫面欄位說明

- 電子信箱

2-3 (passwordChange)－密碼修改

2-3-1 功能說明

- 提供使用者修改密碼
- 密碼修改規則如下

  1、密碼最長使用期限為90天

  2、密碼長度最小值為12位，最大值為24位

  3、第一次登入系統應變更密碼

  4、密碼變更不得重複使用前3次舊密碼

  5、密碼最短使用期限為1天

  6、密碼內容任一字元不得出現6次(含)以上

  7、密碼內容至少應包含英文大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10進位數字(0到9)、特殊符號(例如：!、$、#、%)等四項中之三項

2-3-2 功能畫面說明



- 確定：確認修改的結果，完成後回到頁面
- 取消：放棄修改的結果，回到頁面



2-3-3 畫面欄位說明

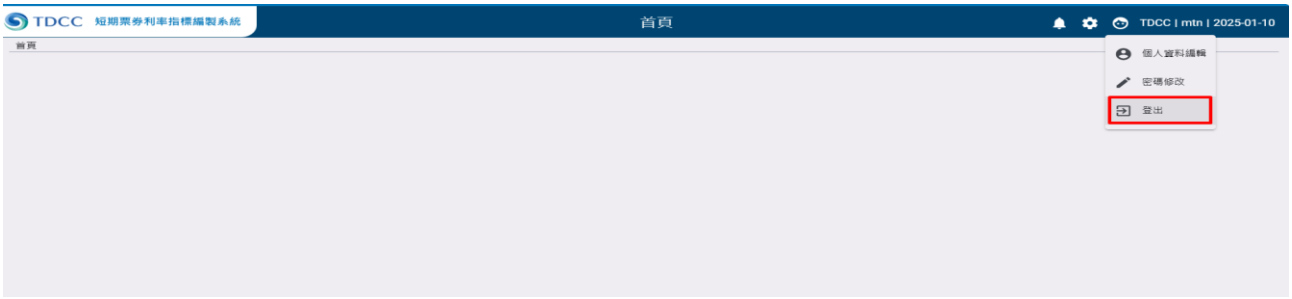
- 原始密碼(必填)
- 新密碼(必填)
- 再次輸入新密碼(必填)

2-4 (logout)－登出

2-4-1 功能說明

- 提供系統使用者帳號登出使用，點選登出即退出本系統回到登入畫面

2-4-2 功能畫面說明



三、管理員功能

3-1 (sys901)－使用者帳號維護

3-1-1 功能說明

- 提供管理員管理使用者帳號維護之新增、編輯、刪除、查詢、解鎖與密碼重置
- 當管理員新增使用者時，密碼由系統預設，預設密碼規則(使用者ID+1234)

3-1-2 功能畫面說明



3-1-3 資料編輯畫面說明

- 新增：進入使用者資料編輯畫面說明，進行資料新增
- 確定：確認新增、修改或刪除的結果，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的結果，回到查詢頁面



- 編輯：將所選取的使用者資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料修改
- 確定：確認新增、修改或刪除的結果，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的結果，回到查詢頁面



- 刪除：將所選取的使用者資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料刪除
- 確定：確認新增、修改或刪除的結果，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的結果，回到查詢頁面



- 查詢：可依據關鍵字搜尋「使用者ID」、「使用者名稱」、「參加單位」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有使用者資料
- 重置查詢：清除查詢條件並查詢所有使用者資料



- 解鎖並重置密碼：替所選取的使用者進行帳號解鎖同時將密碼重置
- 確定：確認解鎖並重置密碼
- 取消：取消解鎖並重置密碼



3-1-4 畫面欄位說明

- 使用者ID(必填)：系統預設為8碼
- 使用者名稱(必填)
- 電子信箱
- 啟用狀態：預設啟用

3-2 (forgetPwd)－忘記密碼

3-2-1 功能說明

- **此功能僅供管理員使用**
- **如使用者忘記密碼，需請管理員操作3-1 (sys901)－使用者帳號維護作業，使用解鎖並重置密碼功能進行密碼重置**
- 提供管理員忘記密碼時使用，當使用忘記密碼功能時，可從留存的電子信箱裡收取新密

碼，以助管理員登入本系統

- 重置密碼預設為：使用者ID+1234

3-2-2 功能畫面說明

- 確定：確認寄送忘記密碼申請，完成後回到登入頁面
- 取消：放棄寄送忘記密碼申請，回到登入頁面



3-2-3 畫面欄位說明

- 參加單位代號：由系統自動抓取參加單位代號
- 帳號：由系統自動抓取帳號
- 電子信箱(必填)：系統會檢核是否與留存信箱相符

四、使用者

4-1 報價機構（專營票券商）

4-1-1 (Sys009)－公告查詢

4-1-1-1 功能說明

- 提供使用者查詢所有系統公告資料
- 首頁即是公告查詢頁面

4-1-1-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據關鍵字搜尋「標題」、「內文」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有在公告日期內的資料
- 重置查詢：清除查詢關鍵字條件並查詢所有公告日期內的資料



4-1-2 (Ido001)－牌告利率輸入作業

4-1-2-1 功能說明

- 提供使用者輸入牌告利率
- 畫面查詢時，利率資料以最後一次輸入之牌告利率顯示
- 每日可輸入多次，若今日已輸入過牌告利率，則將跳出確認視窗要求使用者確認是否新增一筆資料

4-1-2-2 功能畫面說明



4-1-2-3 資料編輯畫面說明

- 新增：進入牌告利率輸入畫面，進行資料新增
- 確定：確認新增的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增的資料，回到查詢頁面



4-1-2-4 畫面欄位說明

- 一月期票券利率(必填)
- 三月期票券利率(必填)
- 六月期票券利率(必填)
- 九月期票券利率(必填)
- 十二月期票券利率(必填)

4-1-3 (Ido002)－票券交易資料輸單作業

4-1-3-1 功能說明

- 提供使用者新增、編輯、取消、查詢票券交易資料輸單作業
- 須注意新增、編輯、取消票券交易資料時，成交單號與成交單號(新)不能重複

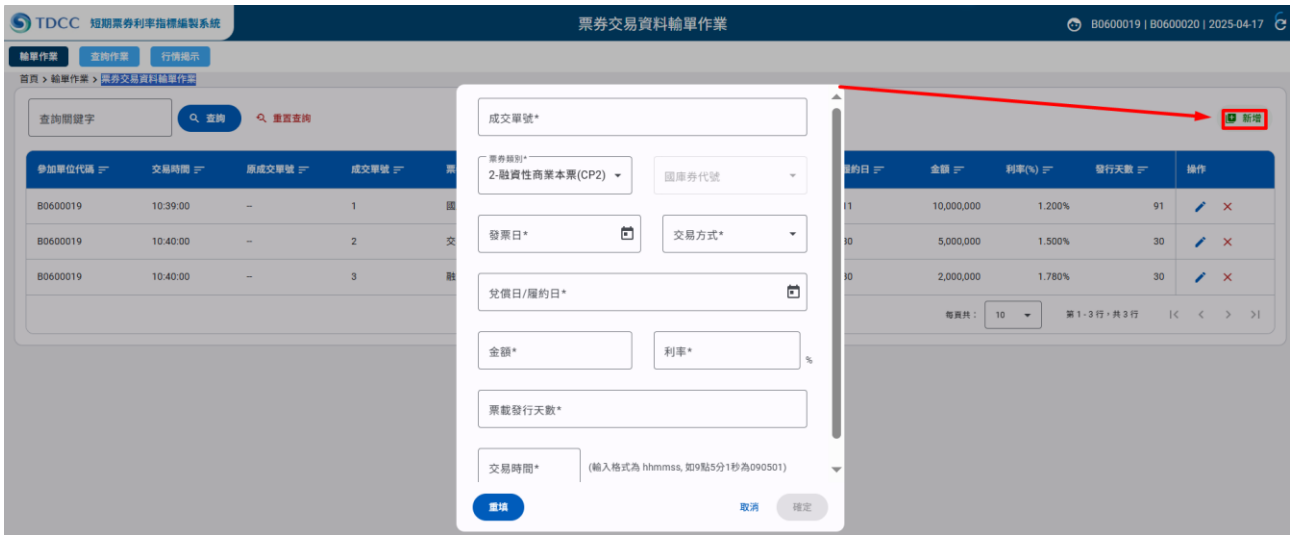
4-1-3-2 功能畫面說明



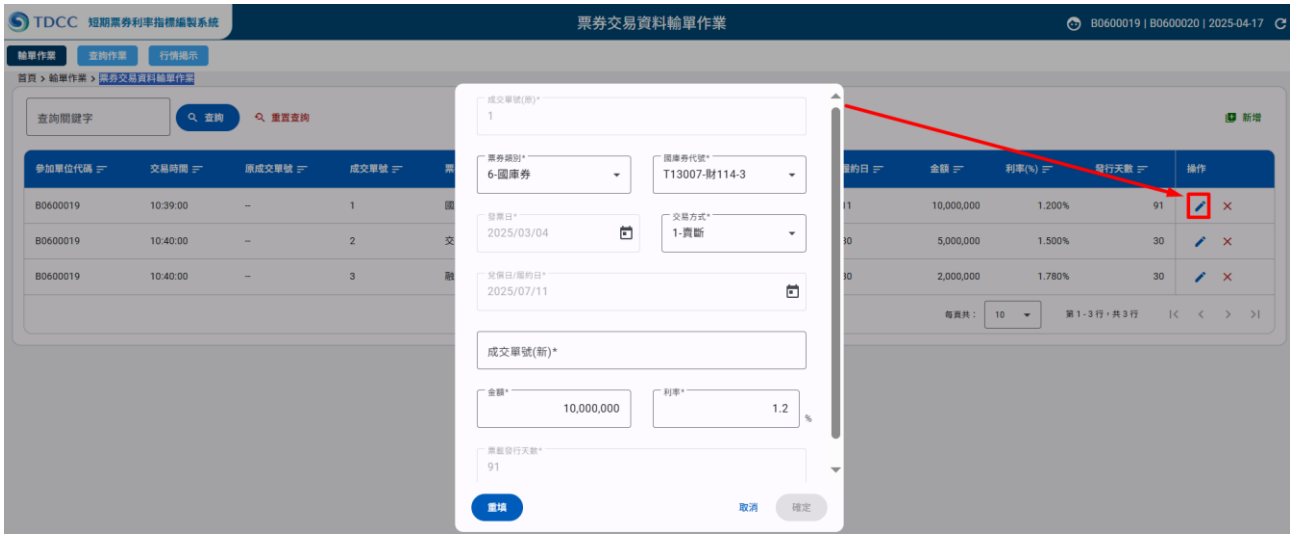
4-1-3-3 畫面說明

4-1-3-4 資料編輯畫面說明

- 新增：進入票券交易資料輸單作業編輯畫面，進行資料新增
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 編輯：將所選取的票券交易資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料修改
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 取消：將所選取的票券交易資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料刪除
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將資料清除重填



- 查詢：可依據關鍵字搜尋「參加單位代碼」、「成交單號」、「原成交單號」、「票券類別」、「國庫券代號」、「交易方式」、「發票日」、「兌償日/履約日」、「利率」、「發行天數」等欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有票券交易資料
- 重置查詢：清除查詢關鍵字條件並查詢所有票券交易資料



4-1-3-5 畫面欄位說明

- 成交單號(必填)
- 票券類別(必填)
- 國庫券代號(必填)：僅票券類別為國庫券時必填
- 發票日(必填)
- 交易方式(必填)

- 兌償日/履約日(必填)
- 金額(必填)
- 利率(必填)
- 票載發行天數(必填)
- 交易時間(必填)

4-1-4 (Ido005)－初次級發行買賣利率報價輸入

4-1-4-1 功能說明

- 提供使用者輸入初次級發行買賣利率報價作業(12點後僅能申報次級市場-ABCP之報價)
- 進入報價輸入功能時，系統會自動帶出最後一次輸入的報價利率
- 當資料異動時呈現藍色，當輸入利率與前一次超過+-100bp，呈現紅色且送出時會跳出警告訊息，點擊確認確定送出

4-1-4-2 功能畫面說明

- 送出：送出新增或修改的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



4-1-4-3 畫面欄位說明

- 所有欄位均為必填，不得空白，單位為%

4-1-5 (Ido006)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊

4-1-5-1 功能說明

- 提供金融機構每半年申報使用TAIBIR資訊作業
- 每年1月10日前申報前一年度下半年使用情形，每年7月10日前申報上半年使用情形，遇10日為假日者，順延至次一營業日
- 若營業日非當期申報期間或已超過當期申報時間則不提供輸入作業
- 不可申報時間進入會跳出(非當期申報期間或當季申報資料停止輸入!)訊息

4-1-5-2 功能畫面說明

- 送出：送出新增的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將欲新增的資料清除重填



4-1-5-3 畫面欄位說明

- 財金代號：系統自動帶入
- 金融機構：系統自動帶入
- 填報部門(必填)
- 填報人姓名(必填)
- 電話(必填)
- 分機
- 基準日：系統自動帶入
- 短期票券持有部位
- 其他一年期以內金融資產持有部位
- 件數
- 金額

4-1-6 (Ido007)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正

4-1-6-1 功能說明

- 提供使用者使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正作業
- 每年1月10日前申報前一年度下半年使用情形，每年7月10日前申報上半年使用情形，遇10日為假日者，順延至次一營業日
- 若營業日非當期申報期間或已超過當期申報時間則不提供補正作業
- 不可申報時間進入會跳出(非當期申報期間或當季申報資料停止輸入!)訊息

4-1-6-2 功能畫面說明

- 送出：送出修改的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將修改的資料清除重填



4-1-6-3 畫面欄位說明

- 財金代號：系統自動帶入
- 金融機構：系統自動帶入
- 填報部門(必填)
- 填報人姓名(必填)
- 電話(必填)
- 分機
- 基準日：系統自動帶入
- 短期票券持有部位
- 其他一年期以內金融資產持有部位
- 件數
- 金額

4-1-7 (Anno002)－當日傳送資料表

4-1-7-1 功能說明

- 提供使用者查詢票券交易資料當日已傳送資料(已經補正及取消後的最新交易資料結果)

4-1-7-2 功能畫面說明



4-1-8 (Rep003)－融資性商業本票發行統計表

4-1-8-1 功能說明

- 提供使用者查詢前一營業日融資性商業本票發行統計資訊

4-1-8-2 功能畫面說明



4-1-9 (Stro004)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊查詢

4-1-9-1 功能說明

- 提供使用者查詢金融機構利率指標申報狀態及詳細資料
- 點擊放大鏡查看詳細資料

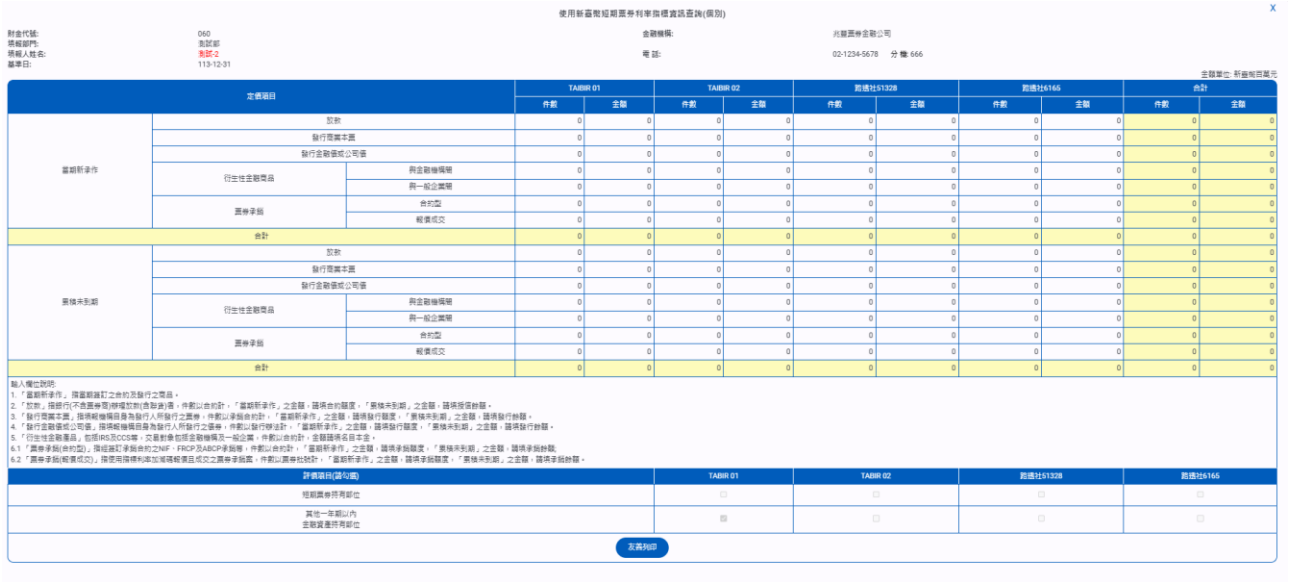
4-1-9-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據基準日欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：依據預設當期基準日欄位資料搜尋符合條件的資料
- 詳情(放大鏡)：查詢金融機構利率指標申報狀態及資料



4-1-9-3 詳情(放大鏡)功能畫面說明

- 提供查詢金融機構利率指標申報資訊
- 友善列印：報表列印



4-1-9-4 畫面欄位說明

- 基準日(必填)：預設當期基準日

4-1-10 (Anno005)－參加單位使用者清單

4-1-10-1 功能說明

- 提供使用者查詢自己單位建立的使用者狀態資訊

4-1-10-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據關鍵字搜尋「使用者ID」、「使用者名稱」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有使用者資料
- 重置查詢：清除查詢條件並查詢所有使用者資料



4-1-10-3 畫面說明

4-1-11 (Qso001)－報價利率

4-1-11-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日牌告利率行情資訊

4-1-11-2 功能畫面說明



4-1-12 (Taibir013)－初次級報價利率

4-1-12-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日初次級報價利率
- 頁籤一查詢當天各參加單位、各天期初級市場－CP2承銷報價資訊
- 頁籤二查詢當天各參加單位、各天期次級市場－ABCP以外報價資訊
- 頁籤三查詢當天各參加單位、各天期次級市場－ABCP報價資訊

4-1-12-2 功能畫面說明

- 頁籤一 初級市場－CP2承銷



- 頁籤二 次級市場－ABCP以外



- 頁籤三 次級市場－ABCP



4-1-13 (Taibir007)－成交分盤

4-1-13-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日CP2各天期成交分盤利率相關資訊，同時呈現5個月期的曲線柱狀圖
- 每盤間隔時間為15分鐘(9：00－15：30)

4-1-13-2 功能畫面說明

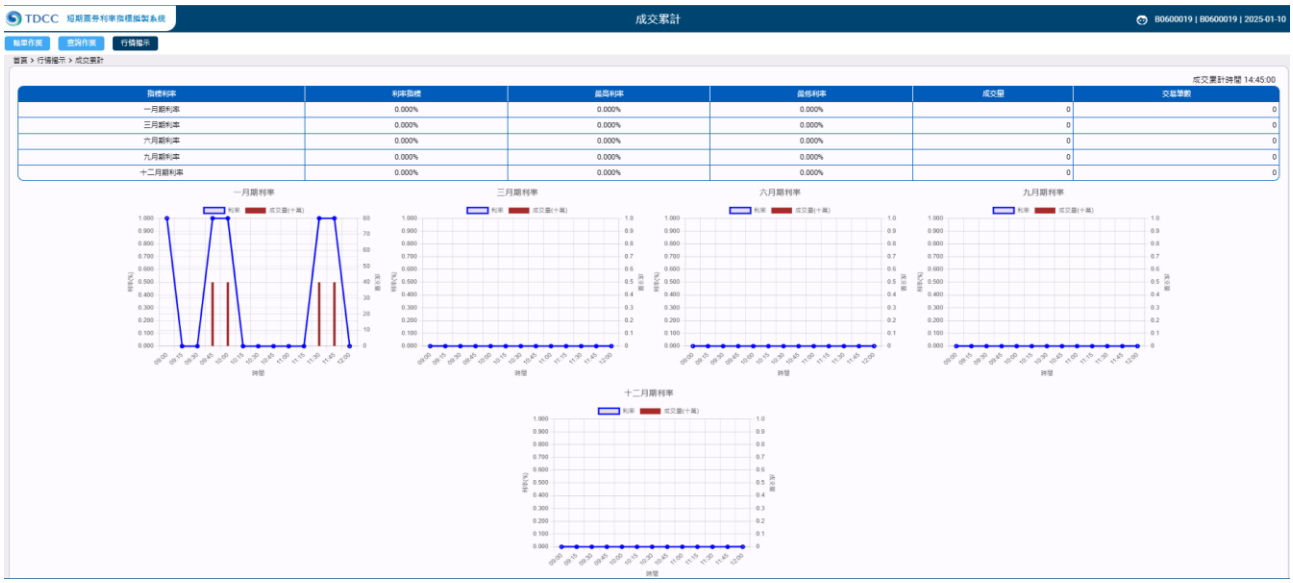


4-1-14 (Taibir008)－成交累計

4-1-14-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日CP2成交累計利率相關資訊，同時呈現5個月期曲線柱狀圖
- 每盤間隔時間為15分鐘(9：00－15：30)

4-1-14-2 功能畫面說明



4-1-15 (Taibir010)－ABCP 成交資訊

4-1-15-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史各天期ABCP成交加權平均利率及成交量資訊

4-1-15-2 功能畫面說明



4-1-16 (Tbrio004)－國庫券成交資訊

4-1-16-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史國庫券「賣斷/附條件賣出」成交資訊

4-1-16-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢條件後依據預設公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料



4-1-16-3 畫面欄位說明

- 公告日期(必填)：預設為系統營業日
- 國庫券期別(必填)：預設為全部

4-1-17 (Tbrio005)－國庫券買賣斷成交行情資訊

4-1-17-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史國庫券「賣斷」成交資訊

4-1-17-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢條件後依據預設公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料



4-1-17-3 畫面欄位說明

- 公告日期(必填)：預設為系統營業日
- 國庫券期別(必填)：預設為全部(下拉選單)

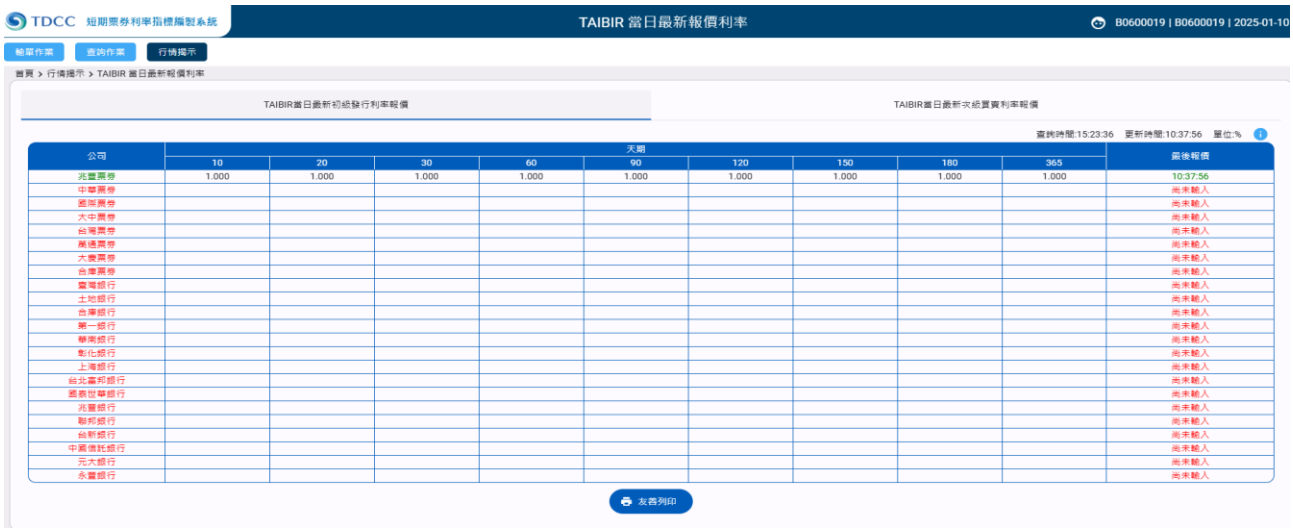
4-1-18 (Taibir002)－當日最新報價利率

4-1-18-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日最新報價利率
- 頁籤一查詢當日各使用單位、各天期最新初級發行利率報價資訊
- 頁籤二查詢當日各使用單位、各天期最新次級買賣利率報價資訊

4-1-18-2 功能畫面說明

- 頁籤一 TAIBIR當日最新初級發行利率報價
- 友善列印：報表列印



- 頁籤二 TAIBIR當日最新次級買賣利率報價
- 友善列印：報表列印



4-1-19 (Taibir003)－TAIBIR 報價定盤利率

4-1-19-1 功能說明

- 提供使用者查詢含當日初、次級或歷史定盤利率
- 當日初級定盤利率、當日次級定盤利率資料須過11點後方能產生資料，歷史則不限
- 頁籤一查詢當日各使用單位、各天期初級發行利率報價定盤利率資訊
- 頁籤二查詢當日各使用單位、各天期次級買賣利率報價定盤利率資訊
- 頁籤三查詢當日或歷史發行利率報價定盤利率資訊

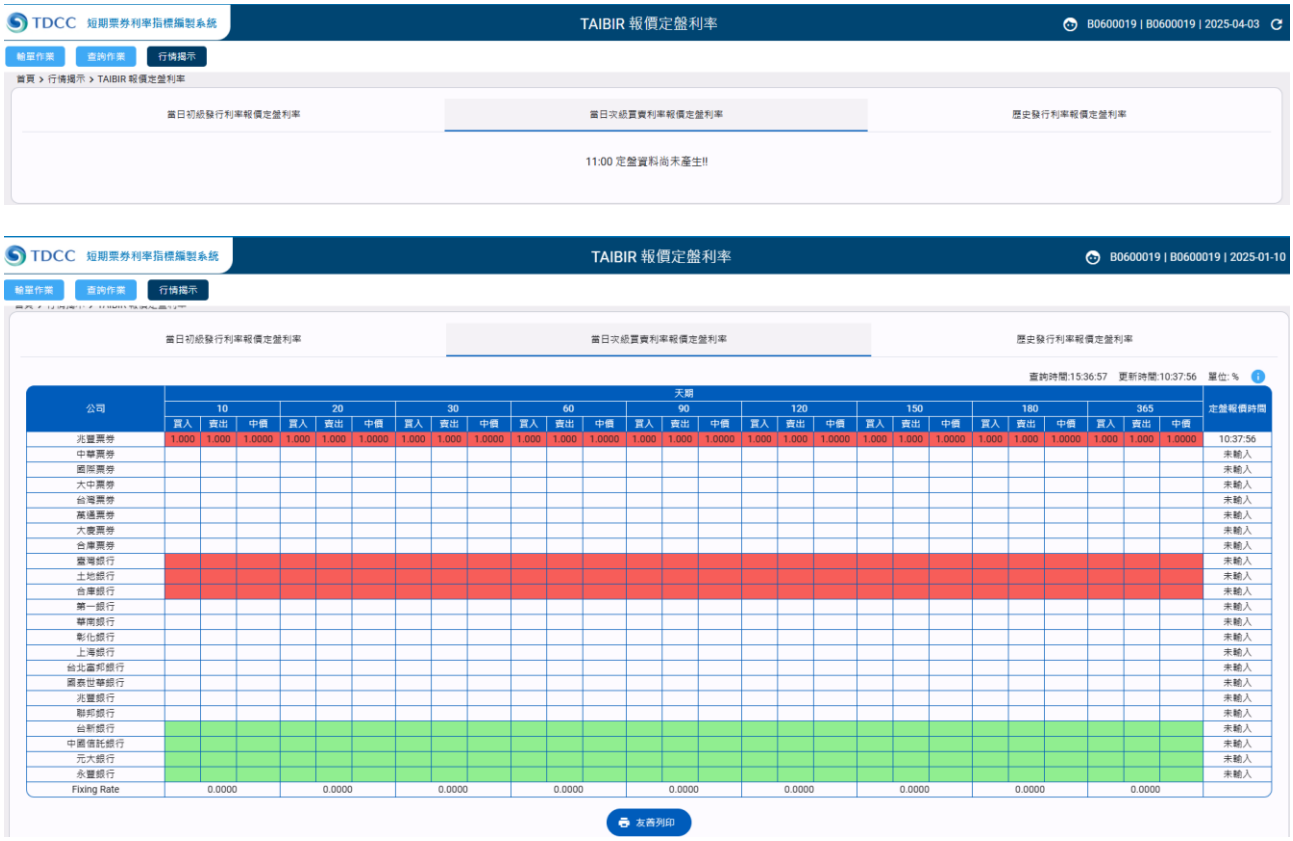
4-1-19-2 功能畫面說明

- 頁籤一 當日初級發行利率報價定盤利率
- 友善列印：報表列印





- 頁籤二 當日次級買賣利率報價定盤利率
- 友善列印：報表列印



- 頁籤三 歷史發行利率報價定盤利率
- 查詢：可依據查詢日期欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢日期條件並重新帶入查詢日期



4-1-19-3 畫面欄位說明

- 查詢日期(必填)：預設系統營業日-30天 ~ 系統營業日-1天(yyyy-MM-dd ~ yyyy-MM-dd)

4-2 報價機構（兼營票券商）

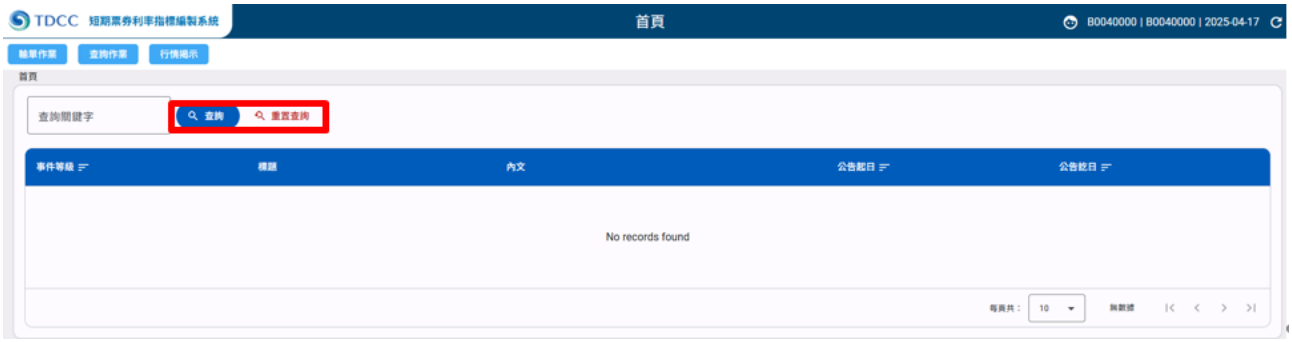
4-2-1 (Sys009)－公告查詢

4-2-1-1 功能說明

- 提供使用者查詢所有系統公告資料
- 首頁即是公告查詢頁面

4-2-1-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據關鍵字搜尋「標題」、「內文」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有在公告日期內的資料
- 重置查詢：清除查詢關鍵字條件並查詢所有公告日期內的資料



4-2-2 (Rep010)－初次級發行買賣利率報價輸入

4-2-2-1 功能說明

- 提供使用者輸入初次級發行買賣利率報價作業，12點前要完成初次級發行買賣利率報價(無須申報次級市場-ABCP之報價)
- 進入報價輸入功能時，系統會自動帶出最後一次輸入的報價利率
- 當資料異動時呈現藍色，當輸入利率與前一次超過+-100bp，呈現紅色且送出時會跳出警告訊息，點擊確認確定送出

4-2-2-2 功能畫面說明

- 送出：送出新增或修改的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



4-2-2-3 畫面欄位說明

- 所有欄位均為必填，不得空白，單位為%

4-2-3 (Ido002)－票券交易資料輸單作業

4-2-3-1 功能說明

- 提供使用者新增、編輯、取消、查詢票券交易資料輸單作業
- 須注意新增、編輯、取消票券交易資料時，成交單號與成交單號(新)不能重複

4-2-3-2 功能畫面說明

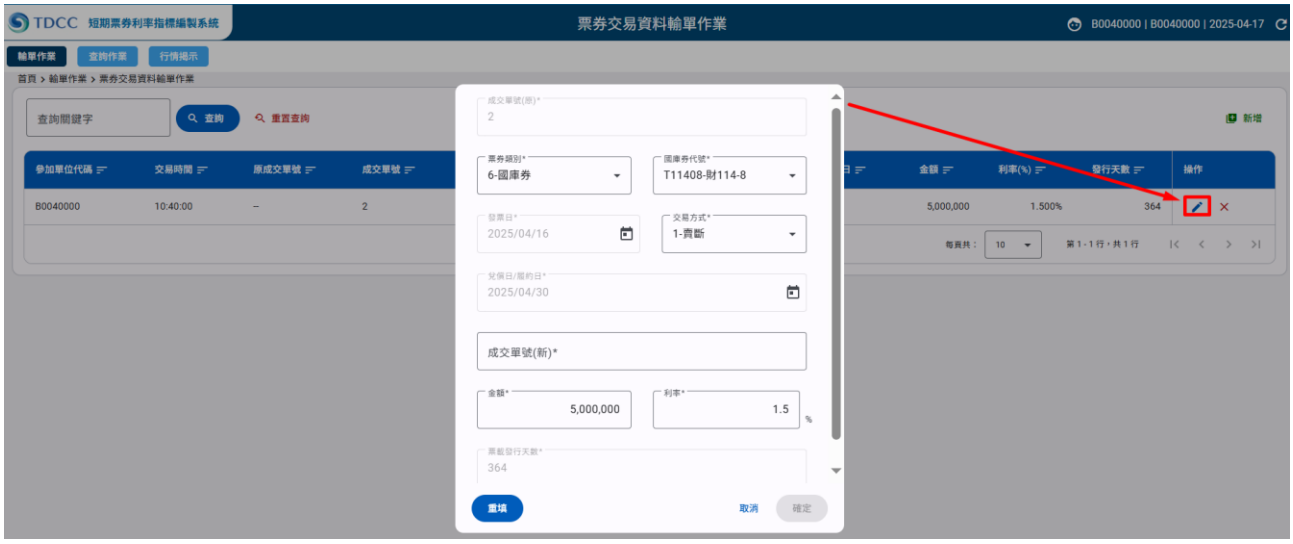


4-2-3-3 資料編輯畫面說明

- 新增：進入票券交易資料輸單作業編輯畫面，進行資料新增
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 編輯：將所選取的票券交易資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料修改
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 取消：將所選取的票券交易資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料刪除

- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 查詢：可依據關鍵字搜尋「參加單位代碼」、「成交單號」、「原成交單號」、「票券類別」、「國庫券代號」、「交易方式」、「發票日」、「兌償日/履約日」、「利率」、「發行天數」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有票券交易資料
- 重置查詢：清除查詢關鍵字條件並查詢所有票券交易資料



4-2-3-4 畫面欄位說明

- 成交單號(必填)
- 票券類別(必填)
- 國庫券代號(必填)：僅票券類別為國庫券時必填
- 發票日(必填)
- 交易方式(必填)
- 兌償日/履約日(必填)
- 金額(必填)
- 利率(必填)
- 票載發行天數(必填)
- 交易時間(必填)

4-2-4 (Ido006)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊

4-2-4-1 功能說明

- 提供金融機構每半年申報使用TAIBIR資訊作業
- 每年1月10日前申報前一年度下半年使用情形，每年7月10日前申報上半年使用情形，遇10日為假日者，順延至次一營業日
- 若營業日非當期申報期間或已超過當期申報時間則不提供輸入作業
- 不可申報時間進入會跳出(非當期申報期間或當季申報資料停止輸入!)訊息

4-2-4-2 功能畫面說明

- 送出：送出新增的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將欲新增的資料清除重填



4-2-4-3 畫面欄位說明

- 財金代號：系統自動帶入
- 金融機構：系統自動帶入
- 填報部門(必填)
- 填報人姓名(必填)
- 電話(必填)
- 分機
- 基準日：系統自動帶入
- 短期票券持有部位
- 其他一年期以內金融資產持有部位
- 件數
- 金額

4-2-5 (Ido007)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正

4-2-5-1 功能說明

- 提供使用者使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正作業
- 每年1月10日前申報前一年度下半年使用情形，每年7月10日前申報上半年使用情形，遇10日為假日者，順延至次一營業日
- 若營業日非當期申報期間或已超過當期申報時間則不提供補正作業
- 不可申報時間進入會跳出(非當期申報期間或當季申報資料停止輸入!)訊息

4-2-5-2 功能畫面說明

- 送出：送出修改的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將修改的資料清除重填



4-2-5-3 畫面欄位說明

- 財金代號：系統自動帶入
- 金融機構：系統自動帶入
- 填報部門(必填)
- 填報人姓名(必填)
- 電話(必填)
- 分機
- 基準日：系統自動帶入
- 短期票券持有部位
- 其他一年期以內金融資產持有部位
- 件數
- 金額

4-2-6 (Anno002)－當日傳送資料表

4-2-6-1 功能說明

- 提供使用者查詢票券交易資料當日已傳送資料(已經補正及取消後的最新交易資料結果)

4-2-6-2 功能畫面說明



4-2-7 (Rep003)－融資性商業本票發行統計表

4-2-7-1 功能說明

- 提供使用者查詢前一營業日融資性商業本票發行統計資訊

4-2-7-2 功能畫面說明



天期	加權平均發行利率	發行金額(佰萬元)
1~10	1.31%	833
11~20	1.35%	900
21~30	1.35%	950
31~60	1.98%	1,000
61~90	1.88%	1,050
91~120	1.78%	1,100
121~150	1.68%	1,150
151~180	1.58%	1,200
180天以上	1.48%	1,250
合計		9,433

4-2-8 (Stro004)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊查詢

4-2-8-1 功能說明

- 提供使用者查詢金融機構利率指標申報狀態及詳細資料
- 點擊放大鏡查看詳細資料

4-2-8-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據基準日欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：依據預設當期基準日欄位資料搜尋符合條件的資料
- 詳情(放大鏡)：查詢金融機構利率指標申報狀態及資料



4-2-8-3 詳情(放大鏡)功能畫面說明

- 提供查詢金融機構利率指標申報資訊
- 友善列印：報表列印



4-2-8-4 畫面欄位說明

- 基準日(必填)：預設當期基準日

4-2-9 (Anno005)－參加單位使用者清單

4-2-9-1 功能說明

- 提供使用者查詢自己單位建立的使用者狀態資訊

4-2-9-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據關鍵字搜尋「使用者ID」、「使用者名稱」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有使用者資料
- 重置查詢：清除查詢條件並查詢所有使用者資料



4-2-10 (Tbrio004)－國庫券成交資訊

4-2-10-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史國庫券「賣斷/附條件賣出」成交資訊

4-2-10-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢條件後依據預設公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料



4-2-10-3 畫面欄位說明

- 公告日期(必填)：預設為系統營業日
- 國庫券期別(必填)：預設為全部

4-2-11 (Tbrio005)－國庫券買賣斷成交行情資訊

4-2-11-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史國庫券「賣斷」成交資訊

4-2-11-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢條件後依據預設公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料



4-2-11-3 畫面欄位說明

- 公告日期(必填)：預設為系統營業日
- 國庫券期別(必填)：預設為全部(下拉選單)

4-2-12 (Taibir002)－當日最新報價利率

4-2-12-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日最新報價利率
- 頁籤一查詢當日各使用單位、各天期最新初級發行利率報價資訊
- 頁籤二查詢當日各使用單位、各天期最新次級買賣利率報價資訊

4-2-12-2 功能畫面說明

- 頁籤一 TAIBIR當日最新初級發行利率報價
- 友善列印：報表列印



- 頁籤二 TAIBIR當日最新次級買賣利率報價及提供報表列印
- 友善列印：報表列印



4-2-13 (Taibir003)－TAIBIR 報價定盤利率

4-2-13-1 功能說明

- 提供使用者查詢含當日初、次級或歷史定盤利率
- 當日初級定盤利率、當日次級定盤利率資料須過11點後方能產生資料，歷史則不限
- 頁籤一查詢當日各使用單位、各天期初級發行利率報價定盤利率資訊
- 頁籤二查詢當日各使用單位、各天期次級買賣利率報價定盤利率資訊
- 頁籤三查詢當日或歷史發行利率報價定盤利率資訊

4-2-13-2 功能畫面說明

- 頁籤一 當日初級發行利率報價定盤利率
- 友善列印：報表列印





- 頁籤二 當日次級買賣利率報價定盤利率
- 友善列印：報表列印





- 頁籤三 歷史發行利率報價定盤利率
- 查詢：可依據查詢日期欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢日期條件並重新帶入查詢日期



4-2-13-3 畫面欄位說明

- 查詢日期(必填)：預設系統營業日-30天 ~ 系統營業日-1天(yyyy-MM-dd ~ yyyy-MM-dd)

4-3 其他參加單位

4-3-1 (Sys009)－公告查詢

4-3-1-1 功能說明

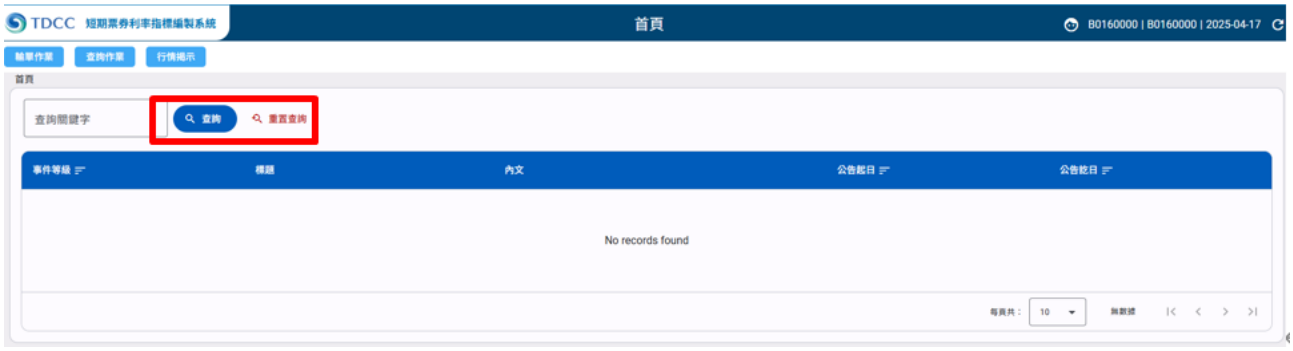
- 提供使用者查詢所有系統公告資料
- 首頁即是公告查詢頁面

4-3-1-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據關鍵字搜尋「標題」、「內文」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示

所有在公告日期內的資料

- 重置查詢：清除查詢關鍵字條件並查詢所有公告日期內的資料



4-3-2 (Ido002)－票券交易資料輸單作業

4-3-2-1 功能說明

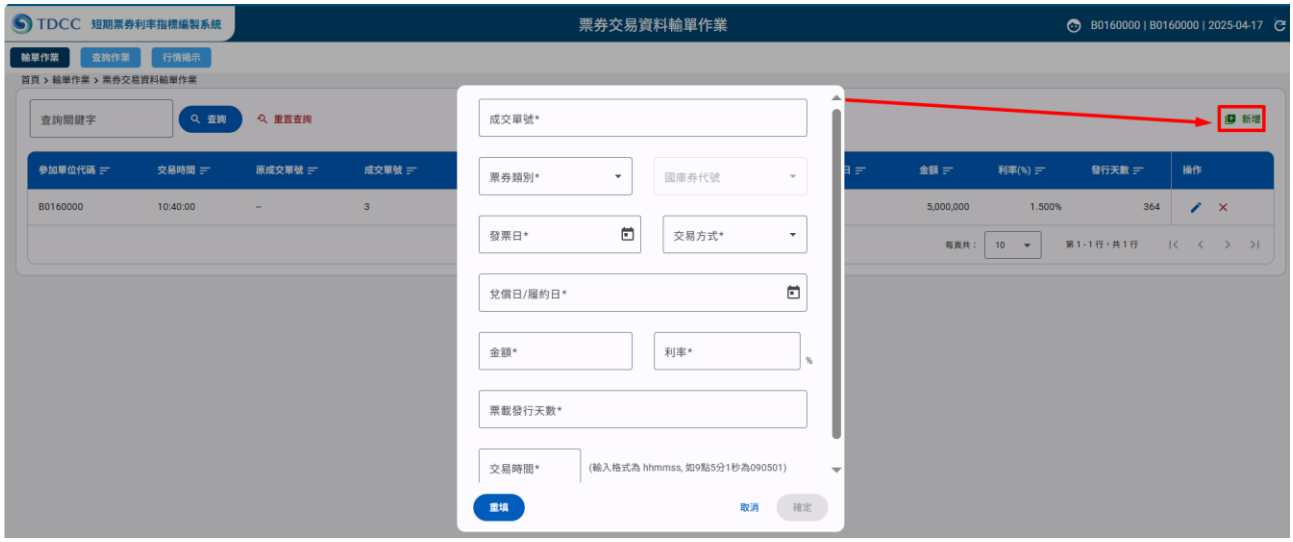
- 提供使用者新增、編輯、取消、查詢票券交易資料輸單作業
- 須注意新增、編輯、取消票券交易資料時，成交單號與成交單號(新)不能重複

4-3-2-2 功能畫面說明



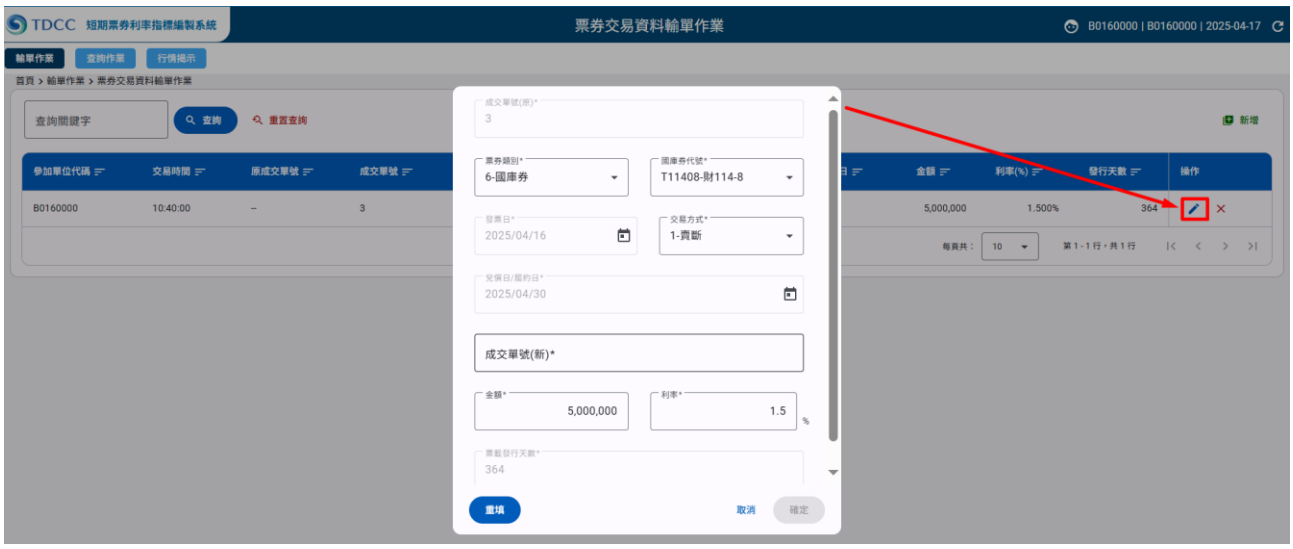
4-3-2-3 資料編輯畫面說明

- 新增：進入票券交易資料輸單作業編輯畫面，進行資料新增
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 編輯：將所選取的票券交易資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料修改
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面

- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 取消：將所選取的票券交易資料帶入資料編輯畫面說明，進行資料刪除
- 確定：確認新增、修改或刪除的資料，完成後回到查詢頁面
- 取消：放棄新增、修改或刪除的資料，回到查詢頁面
- 重填：將欲新增或修改的資料清除重填



- 查詢：可依據關鍵字搜尋「參加單位代碼」、「成交單號」、「原成交單號」、「票券類別」、「國庫券代號」、「交易方式」、「發票日」、「兌償日/履約日」、「利率」、「發行天數」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有票券交易資料
- 重置查詢：清除查詢關鍵字條件並查詢所有票券交易資料



4-3-2-4 畫面欄位說明

- 成交單號(必填)
- 票券類別(必填)
- 國庫券代號(必填)：僅票券類別為國庫券時必填

- 發票日(必填)
- 交易方式(必填)
- 兌償日/履約日(必填)
- 金額(必填)
- 利率(必填)
- 票載發行天數(必填)
- 交易時間(必填)

4-3-3 (Ido006)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊

4-3-3-1 功能說明

- 提供金融機構每半年申報使用TAIBIR資訊作業
- 每年1月10日前申報前一年度下半年使用情形，每年7月10日前申報上半年使用情形，遇10日為假日者，順延至次一營業日
- 若營業日非當期申報期間或已超過當期申報時間則不提供輸入作業
- 不可申報時間進入會跳出(非當期申報期間或當季申報資料停止輸入!)訊息

4-3-3-2 功能畫面說明

- 送出：送出新增的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將欲新增的資料清除重填



4-3-3-3 畫面欄位說明

- 財金代號：系統自動帶入
- 金融機構：系統自動帶入
- 填報部門(必填)
- 填報人姓名(必填)
- 電話(必填)
- 分機
- 基準日：系統自動帶入
- 短期票券持有部位
- 其他一年期以內金融資產持有部位
- 件數
- 金額

4-3-4 (Ido007)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正

4-3-4-1 功能說明

- 提供使用者使用新臺幣短期票券利率指標資訊補正作業
- 每年1月10日前申報前一年度下半年使用情形，每年7月10日前申報上半年使用情形，遇10日為假日者，順延至次一營業日
- 若營業日非當期申報期間或已超過當期申報時間則不提供補正作業
- 不可申報時間進入會跳出(非當期申報期間或當季申報資料停止輸入!)訊息

4-3-4-2 功能畫面說明

- 送出：送出修改的資料，完成後回到輸入頁面
- 重填：將修改的資料清除重填



4-3-4-3 畫面欄位說明

- 財金代號：系統自動帶入
- 金融機構：系統自動帶入
- 填報部門(必填)
- 填報人姓名(必填)
- 電話(必填)
- 分機
- 基準日：系統自動帶入
- 短期票券持有部位
- 其他一年期以內金融資產持有部位
- 件數
- 金額

4-3-5 (Anno002)－當日傳送資料表

4-3-5-1 功能說明

- 提供使用者查詢票券交易資料當日已傳送資料(已經補正及取消後的最新交易資料結果)

4-3-5-2 功能畫面說明



4-3-6 (Rep003)－融資性商業本票發行統計表

4-3-6-1 功能說明

- 提供使用者查詢前一營業日融資性商業本票發行統計資訊

4-3-6-2 功能畫面說明



4-3-7 (Stro004)－使用新臺幣短期票券利率指標資訊查詢

4-3-7-1 功能說明

- 提供使用者查詢金融機構利率指標申報狀態及詳細資料
- 點擊放大鏡查看詳細資料

4-3-7-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據基準日欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：依據預設當期基準日欄位資料搜尋符合條件的資料
- 詳情(放大鏡) ：查詢金融機構利率指標申報狀態及資料



4-3-7-3 詳情(放大鏡)功能畫面說明

- 提供查詢金融機構利率指標申報資訊
- 友善列印：報表列印



4-3-7-4 畫面欄位說明

- 基準日(必填)：預設當期基準日

4-3-8 (Anno005)－參加單位使用者清單

4-3-8-1 功能說明

- 提供使用者查詢自己單位建立的使用者狀態資訊

4-3-8-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據關鍵字搜尋「使用者ID」、「使用者名稱」欄位符合條件的資料，若不輸入，則顯示所有使用者資料
- 重置查詢：清除查詢條件並查詢所有使用者資料



4-3-9 (Tbrio004)－國庫券成交資訊

4-3-9-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史國庫券「賣斷/附條件賣出」成交資訊

4-3-9-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢條件後依據預設公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料



4-3-9-3 畫面欄位說明

- 公告日期(必填)：預設為系統營業日
- 國庫券期別(必填)：預設為全部

4-3-10 (Tbrio005)－國庫券買賣斷成交行情資訊

4-3-10-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日或歷史國庫券「賣斷」成交資訊

4-3-10-2 功能畫面說明

- 查詢：可依據公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢條件後依據預設公告日期與國庫券期別欄位資料搜尋符合條件的資料



4-3-10-3 畫面欄位說明

- 公告日期(必填)：預設為系統營業日
- 國庫券期別(必填)：預設為全部(下拉選單)

4-3-11 (Taibir002)－當日最新報價利率

4-3-11-1 功能說明

- 提供使用者查詢當日最新報價利率
- 頁籤一查詢當日各使用單位、各天期最新初級發行利率報價資訊
- 頁籤二查詢當日各使用單位、各天期最新次級買賣利率報價資訊

4-3-11-2 功能畫面說明

- 頁籤一 TAIBIR當日最新初級發行利率報價

- 友善列印：報表列印



- 頁籤二 TAIBIR當日最新次級買賣利率報價
- 友善列印：報表列印



4-3-12 (Taibir003)－TAIBIR 報價定盤利率

4-3-12-1 功能說明

- 提供使用者查詢含當日初、次級或歷史定盤利率
- 當日初級定盤利率、當日次級定盤利率資料須過11點後方能產生資料，歷史則不限
- 頁籤一查詢當日各使用單位、各天期初級發行利率報價定盤利率資訊
- 頁籤二查詢當日各使用單位、各天期次級買賣利率報價定盤利率資訊
- 頁籤三查詢當日或歷史發行利率報價定盤利率資訊

4-3-12-2 功能畫面說明

- 頁籤一 當日初級發行利率報價定盤利率
- 友善列印：報表列印





- 頁籤二 當日次級買賣利率報價定盤利率及報表列印
- 友善列印：報表列印





- 頁籤三 歷史發行利率報價定盤利率
- 查詢：依據查詢日期欄位資料搜尋符合條件的資料
- 重置查詢：清除查詢日期條件並重新帶入查詢日期



4-3-12-3 畫面欄位說明

- 查詢日期(必填)：預設系統營業日-30天 ~ 系統營業日-1天(yyyy-MM-dd ~ yyyy-MM-dd)