數位帳簿劃撥作業平台(eSMART)介紹

業務部

2025.11

臺灣集保結算所

大　綱

壹、背景介紹

貳、eSMART系統介紹

參、eSMART細項功能說明

肆、後續上線事宜

壹、背景介紹(1/2)

2.交易輸入不友善
交易輸入後無其他輔助資訊，操作者無法於同一頁面辨識客戶資訊

3.功能介面缺乏彈性
現有交易介面功能不夠友善，參加人體驗不佳

痛點

1.臨櫃作業困擾
帳簿劃撥作業申請書種類多、客戶不易填寫

4.紙本文件保存成本高
參加人大量紙本文件保存、稽核、調閱作業困難

壹、背景介紹(2/2)

一、申請表單電子化

二、友善操作介面

三、紙本證明文件電子化

四、作業流程改造

五、印錄功能改為電子認證

建置理念

以全新友善的UI/UX設計操作介面，減緩參加人作業的痛點，

提供市場全方位便捷的帳簿劃撥系統，促進市場數位化

貳、eSMART系統介紹(1/6)

登入畫面

- 使用瀏覽器操作

忘記密碼

- F卡、A卡使用
- 其餘使用者須透過A卡操作R701密碼重製

貳、eSMART系統介紹(2/6)

□ 首頁畫面

貳、eSMART系統介紹(3/6)

1.清單列

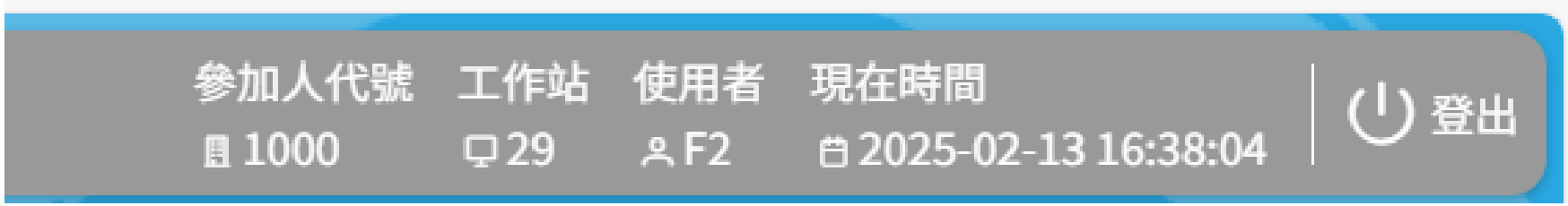
- **交易清單**
  - ➢ 原SMART的單支交易
- **自訂清單**
  - ➢ 可依常用交易設計成群組交易

貳、eSMART系統介紹(4/6)

2.搜尋列

- 維持現行SMART搜尋功能
- 新增中文搜尋功能
- 可使用關鍵字搜尋

3.基本資訊欄位



貳、eSMART系統介紹(5/6)

4.待辦事項欄位

- **待處理案件**
  - ➢ 參加人經辦或主管待處理案件
  - ➢ 依作業別區分，區分外資開戶作業、交易非同步授權作業
  - ➢ 不同角色會有不同功能鍵

- **未結案件**
  - ➢ 經辦或主管辦理過但尚未結案之案件

貳、eSMART系統介紹(6/6)

5.最新公告

- 新增訊息公告功能
- 可替代現行SMART跑馬燈及電子佈告欄日常或特定訊息公告

14:48 全市場試算已結束 (集中市場及櫃檯買賣)

最新公告

類型 ↑↓	標題 ↑↓	日期 ↑↓
市場公告	此欄位必填	2024-10-31
系統公告	文件測試	2024-11-06
市場公告	test1105	2024-11-05
市場公告	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-07
市場公告	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART)-集保限定交易	2025-02-06

參、eSMART細項功能說明(1/26)

1.交易功能優化

A.原SMART B.eSMART優化

2.櫃台作業優化

電子留存，資料好管

3.其他作業優化

介面友善，作業有效率

參、eSMART細項功能說明(2/26)

1.交易功能優化

現行SMART
130交易畫面

參、eSMART細項功能說明(3/26)

1.交易功能優化

參、eSMART細項功能說明(4/26)

1.交易功能優化

現行SMART
155交易畫面

參、eSMART細項功能說明(5/26)

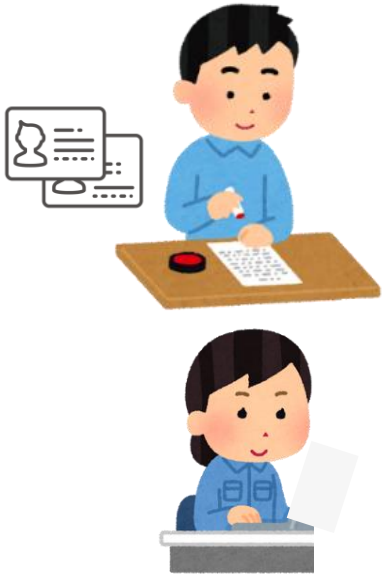
1.交易功能優化

eSMART
155交易畫面

輸入帳號後，自動帶出帳戶戶名，避免銷錯客戶帳戶

參、eSMART細項功能說明(6/26)

2.櫃台作業優化



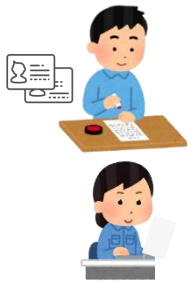
投資人臨櫃填寫申請書或口述申請

參加人使用優化後系統執行交易

交易結果已電子方式留存，相關文件亦可上傳至eSMART系統

參、eSMART細項功能說明(7/26)

2.櫃台作業優化

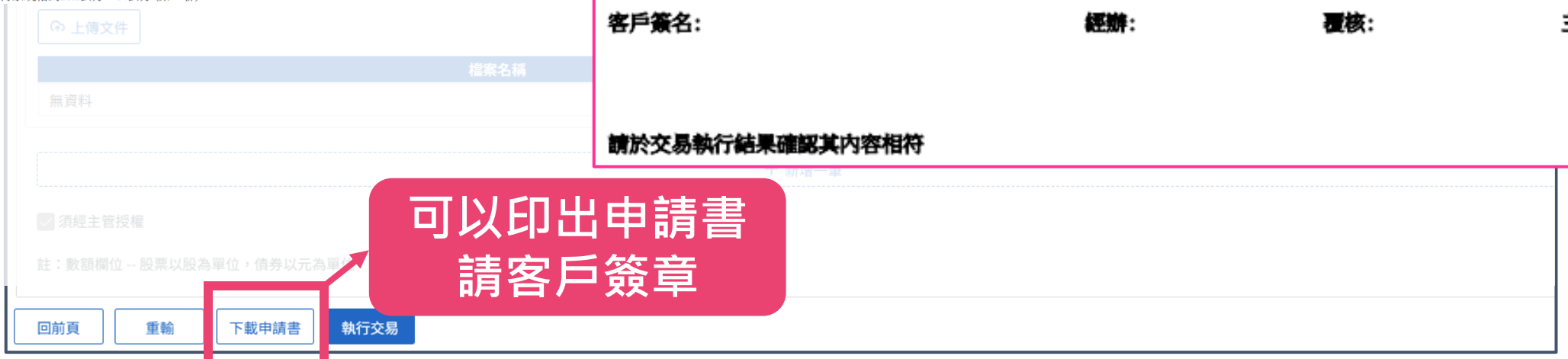


投資人臨櫃填寫申請書或口述申請

證券公司　存券匯撥申請書－代支出傳票

中華民國　年　月　日

本傳票規格爲21.2公分×14公分 (第一聯)



可以印出申請書
請客戶簽章

【申請書】

存券匯撥申請書-代支出傳票(交易代號130)

申請日期　2025/09/11

申請時間　16:30:50

1.匯出帳號：　98001234567 王小明
2.匯入帳號：　96001234567 富邦綜合證券
3.證券代號：　1101 台泥
4.數額：　1,000.00

一、請確認客戶身分、證明文件及印鑑是否無誤。
二、申請匯撥交易之傳票須再經受託買賣主管簽章確認後，始得辦理匯撥交易，傳票留存備查。

客戶簽名:　經辦:　覆核:　主管:

請於交易執行結果確認其內容相符

參、eSMART細項功能說明(8/26)

2.櫃台作業優化

交易相關文件可上傳至eSMART以利呈現交易完整性

可以將交易相關之紙本證明文件上傳至eSMART系統

參、eSMART細項功能說明(9/26)

2.櫃台作業優化

交易執行結果免印錄，改為PDF檔留存

存券更正轉帳(131)

交易序號	交易代號	交易日期	交易時間	主管卡號
430000014	131	2025/05/02	11:47:25	C0

1.轉出帳號： 98001234567 王小明
2.轉入帳號： 96001234567 富邦綜合證券
3.證券代號： 1101 台泥
4.數額： 1,000.00

經辦: 覆核: 主管:

交易執行結果以PDF檔電子方式留存，取代現行印錄機印錄

參、eSMART細項功能說明(10/26)

3.作業優化

033交易流水資料查詢	1. 查詢年度擴增至3年 2. 查詢及維護上傳文件 3. 查詢交易認證結果
相關報表新增友善查詢	• 提供排序、篩選、隱藏欄位等功能
待辦清單	• 方便控管未完成之作業
新增主管非同步授權	1. 經辦可將須主管授權的交易，直接傳送給主管審核 2. 主管可以待辦清單中檢視待審核之交易清單
最新公告	• 首頁登入，可以馬上查看集保最新公告訊息
變更密碼及自訂選單	• 人員密碼變更交易調整，可依喜好自訂常用交易

參、eSMART細項功能說明(11/26)

3.作業優化

033交易流水資料查詢

1. 合併現行033、034交易，最長可查詢3年

2. 查詢結果可匯出成文字檔

3. 可於查詢結果檢視交易上傳相關文件

參、eSMART細項功能說明(12/26)

3.作業優化

033交易流水資料查詢

交易附件

系統附件

檔案名稱	檔案大小	操作
131認證內容.pdf	13.47KB	

其他附件

檔案名稱	檔案大小	操作
測試上傳.pdf	41.79KB	

1. 檢視認證內容

2. 檢視其他附件

3. 編輯附件

附件管理　關閉

4. 跳出視窗
編輯附件

參、eSMART細項功能說明(13/26)

3.作業優化

033交易流水資料查詢

040 增補文件交易

參加人代號	交易日期及時間	交易代號	交易序號	帳號1	帳號2	數額	證券代號
1000	2025-05-02 11:47:25	131	430000014	99609999900	99609999910	1000	1101

備註	交易結果
	交易處理完成

系統附件

檔名	大小	狀態	操作
131認證內容.pdf	13.47KB	已上傳	

其他附件 單一檔案大小不得超過2MB，檔案總數不得超過10個，僅支援PDF檔案。

1. 新增文件

上傳附件

檔名	大小	狀態	操作
測試上傳.pdf	41.79KB	已上傳	

(注意：文件一經刪除後，將無法回復)

2. 刪除附件

參、eSMART細項功能說明(14/26)

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

1. 證券類型可複選

2. 提供方便多種查詢方式及下載功能

參、eSMART細項功能說明(15/26)

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

參、eSMART細項功能說明(16/26)

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

參、eSMART細項功能說明(17/26)

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

參、eSMART細項功能說明(18/26)

3.作業優化

相關報表新增友善查詢

參、eSMART細項功能說明(19/26)

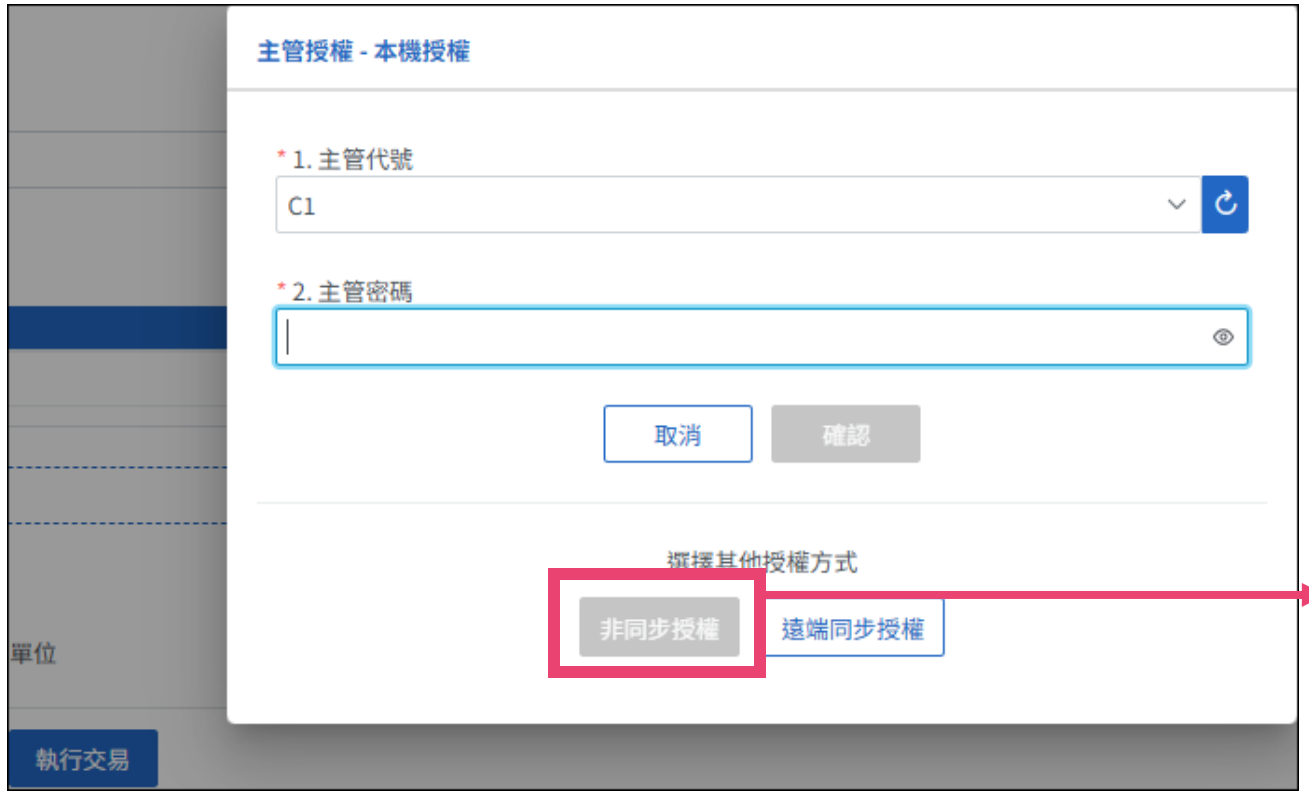
3.作業優化

待辦清單

參、eSMART細項功能說明(20/26)

3.作業優化

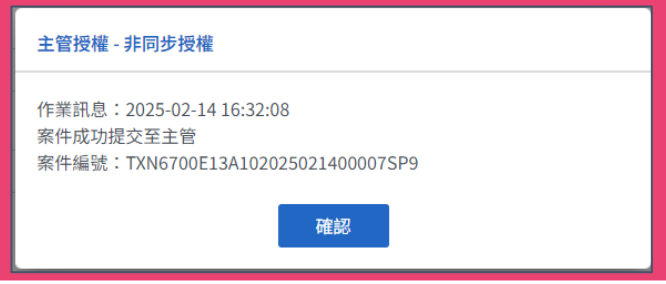
新增主管非同步授權



現行SMART 主管授權方式

1. **本機授權**：同現行SMART機制，主管須到經辦電腦輸入密碼
2. **遠端同步授權**：同現行SMART機制，主管登入自己的電腦，並登入eSMART當經辦選擇線上的主管時，該主管畫面會被強制跳出覆核的畫面

3. **非同步授權(eSMART新增機制)**
   主管無須至經辦電腦
   主管登入自己的電腦，並登入eSMART
   於首頁待處理案件區塊，選擇欲覆核交易



參、eSMART細項功能說明(21/26)

3.作業優化

新增主管非同步授權

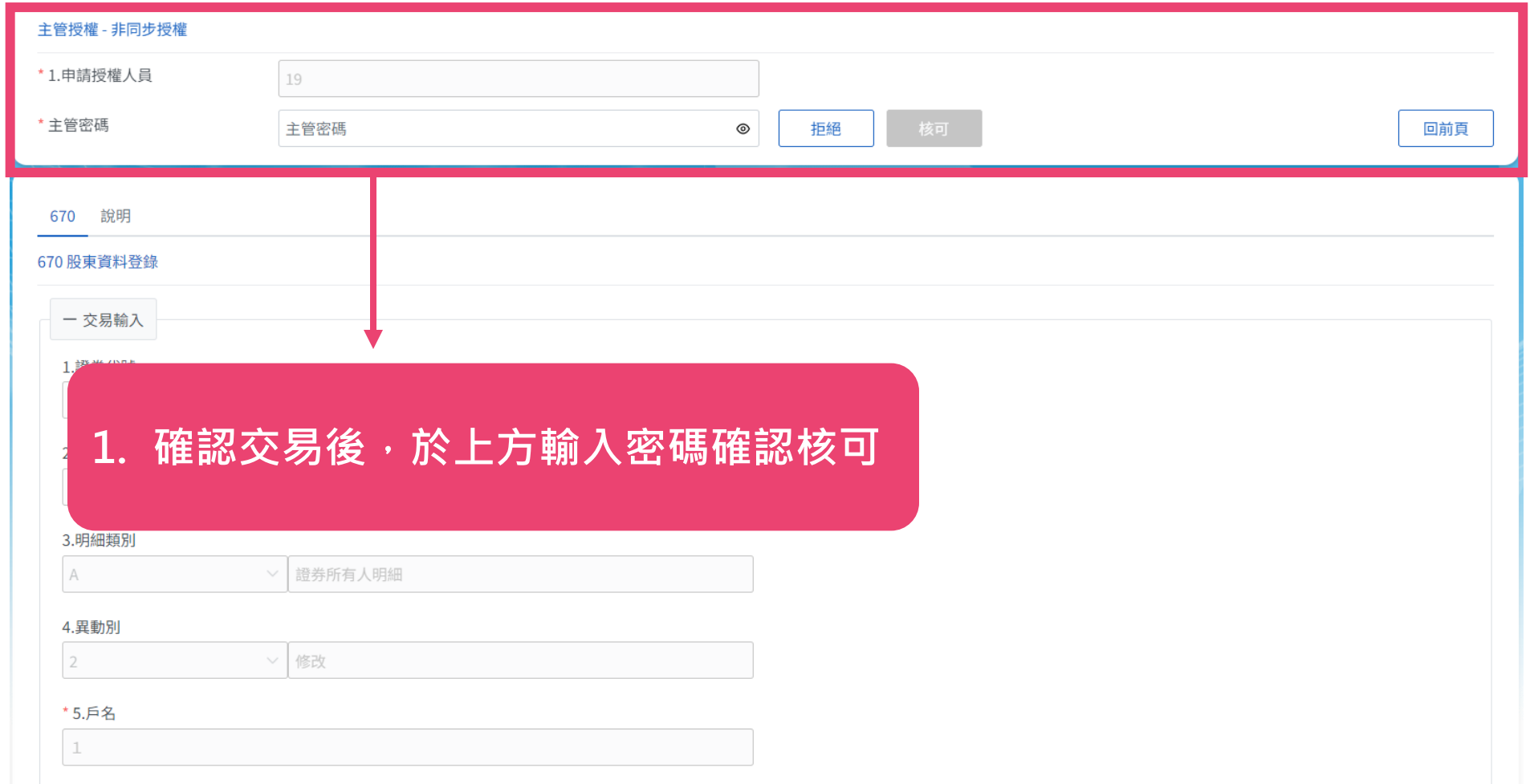
1. 主管登入後，其待處理案件會多一筆資料

2. 點選[交易非同步授權作業]頁籤，選擇待覆核的交易

參、eSMART細項功能說明(22/26)

3.作業優化

新增主管非同步授權



1. 確認交易後，於上方輸入密碼確認核可

參、eSMART細項功能說明(23/26)

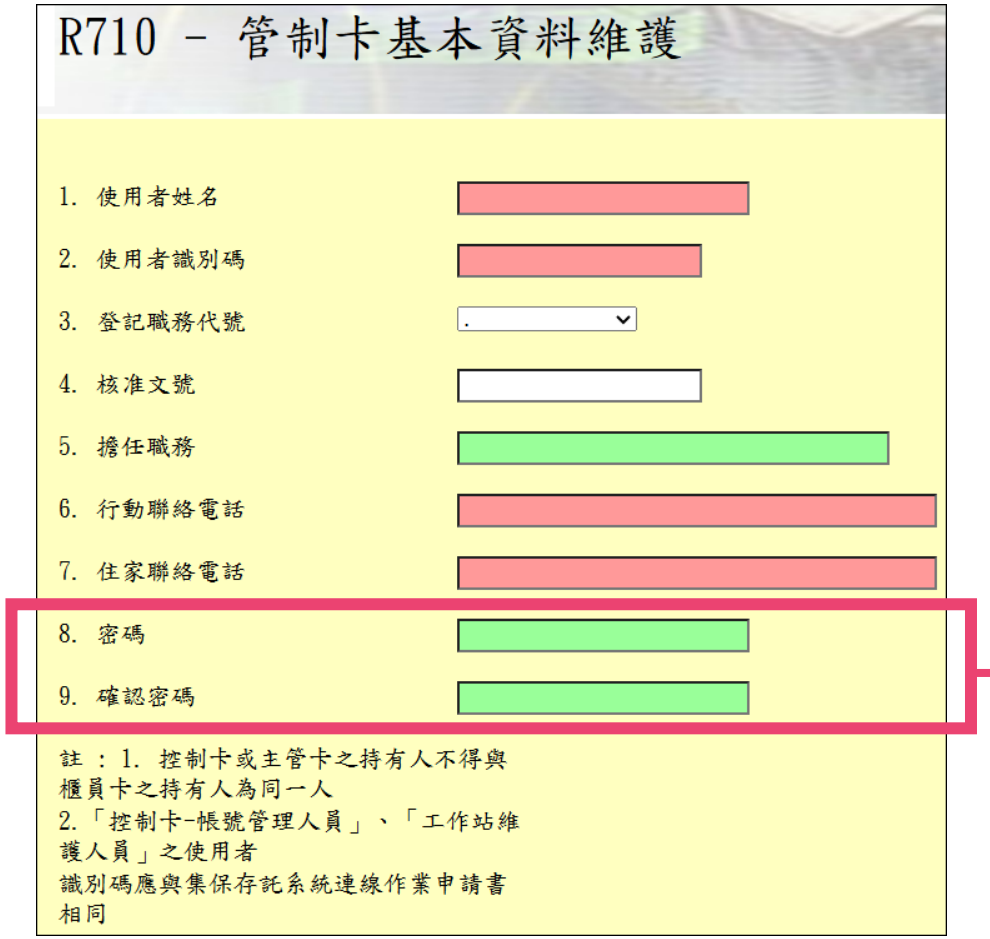
3.作業優化

最新公告

參、eSMART細項功能說明(24/26)

3.作業優化

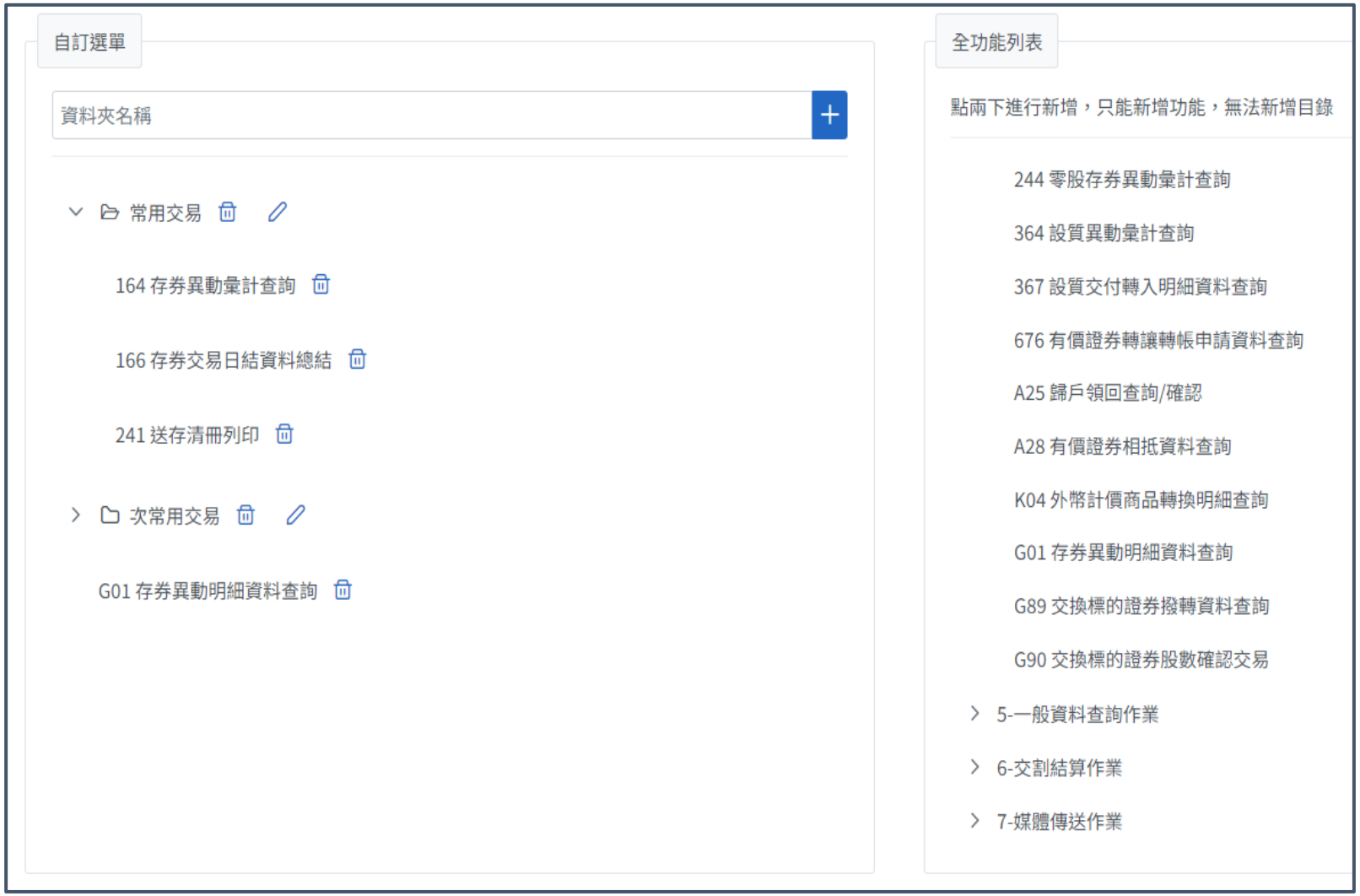
變更密碼(R711)



參、eSMART細項功能說明(25/26)

3.作業優化

自訂選單(R852)



參、eSMART細項功能說明(26/26)

SMART與eSMART差異說明

	SMART	eSMART
作業平台	 參考資料：https://smart.tdcc.com.tw/smart02.asp	 參考資料：https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/4028c0b396fc8f5901977d8d9bc60065.pdf
連線方式	執行SMART軟體+印錄機	WEB連線 +安裝中介軟體(DeviceApp)
工作站申請	1. 工作站申請單(每台皆要)	1. 工作站申請單(僅第一台需要，預設59號) 2. 工作站管理員(F1)可透過R871自行增加
現行/優化內容	1. 須手填紙本傳票申請書 2. 交易執行需印錄認證 3. 無附件上傳功能	1. 申請表單電子化 2. 交易執行結果免印錄，儲存為PDF檔 3. 新增上傳附件功能 4. 新增友善查詢服務

肆、後續上線事宜

◘ 預計上線時程

114年11月

辦理全台共計9場業務宣導說明會

114年11月-12月

開放參加人進行業演環境體驗

由參加人總公司統籌向本公司登記辦理申請作業

115年底~

逐步完成eSMART系統點、線、面轉換

115年初預計上線常用600支交易，陸續完成開發最後階段300餘支交易

聯絡窗口

☎ 總機代表號：(02)2719-5805

主辦單位：業務部、資訊規劃部

作業項目	承辦人員		分機號碼
eSMART系統操作	業務部	林佳薇 王博玄	540 205
• 使用者人員帳號權限管理程序 • 安裝新版中介軟體作業	資訊規劃部	劉名旂	310

簡報結束　敬請指教

附錄

申請使用eSMART

下載專區

* 類別：全部業務

關鍵字：eSMART

搜尋

#	檔案類型	檔案名稱	備註	檔案下載
1	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-安裝申請		
2	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-中介軟體(TDCCeSmartDeviceApp)		
3	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-操作手冊(系統操作)		
4	周邊單位資訊整合專區	數位帳簿劃撥作業(eSMART)平台-操作手冊(外資開戶申請作業與單支交易)		

附錄

申請使用eSMART

臺灣集中保管結算所

證券存託系統連線作業申請書 申請日期: 114 年 11 月 11 日

參加人代號	1000	參加人名稱	集保結算所
申請作業項目	□資料交換 □STP □收檔作業 自動化系統正式環境 IP:___.___.___.___ □資料交換 □STP □收檔作業 自動化系統測試環境 IP:___.___.___.___ (自__年__月__日到__年__月__日) ✔SMART 系統正式環境 □SMART 系統測試環境(自__年__月__日到__年__月__日)		
VPN 設備	VPN 自備硬體-型號：_____ IP:___.___.___.___ □自動補摺機___台(型號:_____) IP:___.___.___.___		
SMART 控制卡帳號管理人員	□□□□□□□□ □新增 □刪除 □密碼重設 姓名：_____ 使用者識別碼：@@@@@@□□□□□		
SMART 工作站維護人員	□□□□□□□□ □新增 □刪除 □密碼重設 姓名：_____ 使用者識別碼：@@@@@@□□□□□		
SMART 工作站	□□✔新增□刪除□密碼重設□支援/借用設定：59 IP：111.111.11.1 □□ □新增□刪除□密碼重設□支援/借用設定:_____ IP:___.___.___.___		
收檔作業參數選項	□訊息通知：SERVER URL http://_____ □檔案加密:		
申請原因	□ 新上線實施 □新開業 □停業 □復業 □合併 □ 營業讓與 □支援設定 ✔其他 (eSMART 系統使用)		
聯絡人姓名	王小明	聯絡人電話	02-1234-5678
電子郵件信箱	123@yahoo.com.tw	啟用日	年 月 日

工作站申請書填寫範例

附錄

已使用eSMART　114年4月29日保結業字第1140011522號公告

114年6月23日更版上線

- 優化外資開戶流程交易功能
- 新增管理性交易、投信公司常用交易、股務機構常用交易
- 更新新版中介軟體(DeviceApp)(版號：1.0.3.38以上)
- 取消同步控管機制，須分別於SMART及eSMART各自維護使用者帳號基本資料及密碼交易
- 如遇分公司合併需重新申請使用eSMART