



eSMART

固定收益證券作業說明



115.06.25

大綱

壹

緣由

貳

進度

參

環境準備

肆

調整內容

伍

規格說明

陸

電子化作業常見問題

柒

eSMART參加人服務網

捌

聯絡窗口

玖

防詐宣導

- 為提供更友善的Web化操作介面與使用體驗：

SMART  **eSMART**

證券存託端末系統**移轉至**數位帳簿劃撥平台

- 本部配合eSMART操作介面
 - ✓ **優化債券成交單據電子化傳送**之相關交易
 - ✓ **調整紙本債券存摺列印**

貳、進度

- 預計於115年底完整提供交易
116年起新開發及調整功能亦不再於SMART提供
(115年3月 31日保結業字第1150009371號函、
115年6月18日保結業字第1150017812號函)
- SMART預計116年7月1日下線
- 第二因子認證：預計10月27日上線
登入eSMART需使用憑證，9月21 日開放測試環境
(10.2.2.160/esmart)供參加人測試 (預計8月初函知參加人)
- eSMART參加人服務網：預計10月27日上線

參、環境準備

- 現行SMART專線網路
- 網路頻寬升級(自行評估)
 - eSMART提供文件上傳/下載功能(PDF格式，單檔2MB)
- 安裝集保UTF8 Client端中文軟體
 - 避免報表跑版
- 安裝(更新)DeviceApp 至2026.03.02.0以上
- 開立防火牆(若貴公司端需開立)
- 正式環境工作站申請
 - 集保僅配發59工作站，其餘請參加入透過R871自行新增
- 提醒：SMART使用印錄機、磁刷機時，DeviceApp 需關閉

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		

1. 申請單網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/download>



- ✓ S.M.A.R.T.新一代存託系統/SMART相關檔案

請輸入關鍵字

搜尋

11	權益證券類	S.M.A.R.T.系統申請表單--證券存託系統連線申請書(PDF檔) S.M.A.R.T.新一代存託系統 相關檔案	資訊作業部	
12	權益證券類	S.M.A.R.T.系統申請表單--證券存託系統連線申請書(WORD檔) S.M.A.R.T.新一代存託系統 相關檔案	資訊作業部	

2. 作業項目請選擇[SMART系統正式環境]

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)

3. SMART工作站請勾選新增，工作站號碼請按照59、58、57...邏輯填寫，**請注意該號碼不可與原先SMART重複**，如不知目前工作站號碼使用情形請撥分機630，會提供目前工作站代號使用情況。

S M A R T
工 作 站

4. 申請原因請勾選[其他]並填寫[eSMART系統使用]

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 ()

5. 填寫完畢後請將申請書交由集保公司業務部(分機：422)

參、環境準備- 上線資訊抄寫原則



The image shows the eSMART login interface. At the top is the eSMART logo. Below it are three input fields: '參加人代號' (Participant ID) with the value '1000', '使用者名稱' (Username), and '請輸入密碼' (Please enter password). There is a '忘記密碼?' (Forgot password?) link next to the password field. Below the fields are two buttons: '清除' (Clear) and '登入' (Login). At the bottom, there is a disclaimer in Chinese and the logo of the Taiwan Clearing and Settlement Center (臺灣集保結算所).

項目	上線後
工作站註冊 (電腦首次使用註冊綁訂管理)	SMART、eSMART獨立申請*
使用者管理 (新增、異動參加人使用者、修改密碼)	該使用者首次登入後抄寫 ，後續不同步(SMART、eSMART各自維護)
權限設定 (自訂權限)	該使用者首次登入後抄寫 ，後續不同步(SMART、eSMART各自維護)

*因eSMART工作站代號不一樣，若有banking需求，需重新借用工作站(R540)

參、環境準備- 登入(10/27之前)



The login interface for eSMART. It features a blue header with the 'eSMART' logo. Below the logo are three input fields: '參加人代號' (Participant ID) with the value '1000', '使用者名稱' (Username), and '請輸入密碼' (Please enter password). A '忘記密碼?' (Forgot password?) link is located below the password field. At the bottom are two buttons: '清除' (Clear) and '登入' (Login).



使用瀏覽器操作

忘記密碼



The '忘記密碼' (Forgot password) interface. It has a title '忘記密碼' at the top. Below it are three required fields: '1. 參加人代號' (Participant ID), '2. 使用者代號' (User ID), and '3. 使用者識別碼' (User Identification Code). A red box highlights the first field with the text '此欄位必填' (This field is required). At the bottom, a red box contains the text '該功能僅限F卡與A卡使用' (This function is limited to F-card and A-card use). There are '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons at the bottom right.

F卡、A卡忘記密碼可直接重製
其餘使用者須透過A卡操作R701密碼重製

參、環境準備- 雙因子登入(10/27以後)



The image shows the eSMART login interface. It features a header with the 'eSMART' logo. Below the logo are four input fields: '參加人代號' (Participant ID) with the value '1000', '使用者代號' (User ID), '請輸入密碼' (Please enter password), and '憑證密碼' (Certificate Password). The '憑證密碼' field is highlighted with a red box. Below the input fields are three status indicators: '磁刷機: X', '印錄機: X', and '讀卡機: X', followed by a '忘記密碼?' (Forgot password?) link. At the bottom are two buttons: '清除' (Clear) and '登入' (Login).



需插入憑證(支援證期、工商憑證)

帳號密碼



憑證驗證

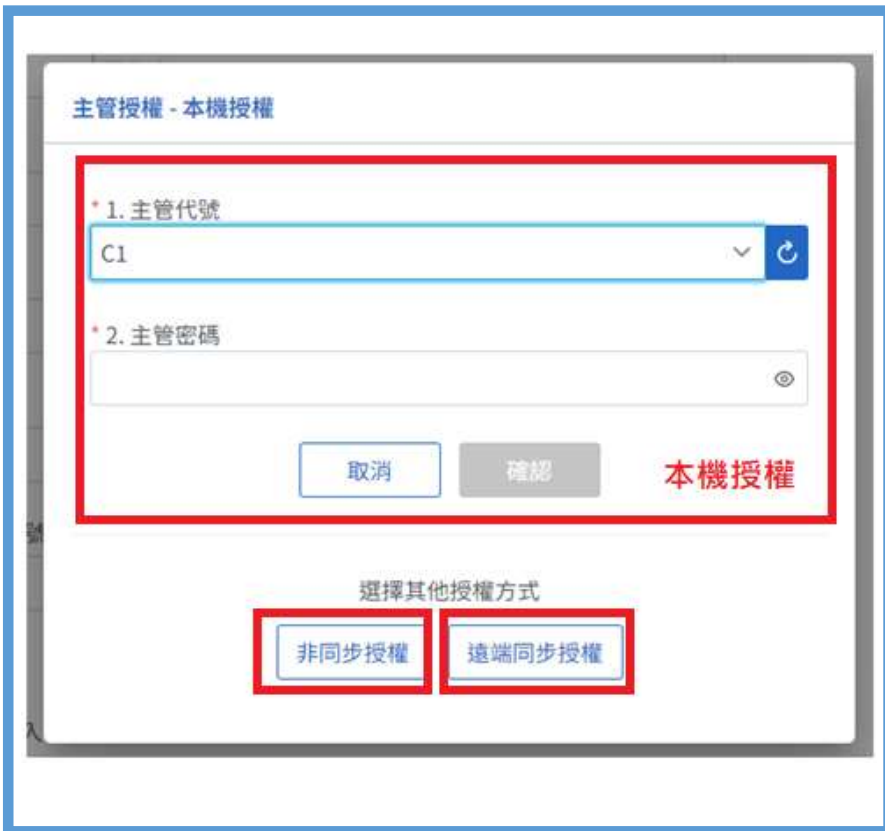
登入時須插入已註冊於
e-Report之有效之憑證，完
成雙因子身分確認。

同現行債券存摺電子交易
憑證作業機制

雙因子擬於9/21開放測試
測試環境：10.2.2.160/esmart (同原環境)

參、環境準備- 主管授權(本機授權)

主管授權



--本機授權

同現行SMART機制，主管須到經辦電腦輸入密碼

--非同步授權

eSMART新增機制，主管無須至經辦電腦，主管自行以其電腦登入eSMART，於首頁待處理案件區塊，選擇欲覆核交易

--遠端同步授權

同現行SMART機制，主管須以其電腦登入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

參、環境準備- 主管授權(非同步授權)

經辦端

主管授權 - 本機授權

* 1. 主管代號
請選擇

請確認是否將案件提交至主管。

取消 確定

選擇其他授權方式

非同步授權 遠端同步授權

主管授權 - 非同步授權

作業訊息：2025-02-14 16:32:08
案件成功提交至主管
案件編號：TXN6700E13A102025021400007SP9

確認

主管端

請輸入交易代碼或名稱

參加人代號
1000

待處理案件 1 件 未結案件

主管登入後其待處理案件會多一筆，並點選該區塊

最新公告

類型	標題
市場公告	★ 測試公告
系統公告	★ 123123

首頁 > 待處理案件

FO-外資開戶作業 1 交易非同步授權作業 1 點選[交易非同步授權作業]，選擇待覆核的交易

交易代號	案件編號	狀態	最後更新時間	附件
670	TXN6700E13A102025021400007SP9	主管待處理	2025-02-14 16:32:08	📎

« < 1 > »

參、環境準備- 移除部分特殊符號

- eSMART 欄位移除「|」、「"」特殊符號
- 原因
 1. 符號「|」：系統保留字，作為分隔符號使用
 2. 符號「"」：CSV 格式會使用符號「"」將資料包起來，以解決資料內含有「,」的衝突

肆、調整內容- 已移轉共計48支交易(1~10)

交易代號	交易名稱	使用參加人
159	款項劃撥基本資料建檔	債券自營商、保管銀行
A72	債券議價買賣轉帳資料通知	債券自營商、保管銀行
A72S	債券議價買賣轉帳資料通知媒體傳送	債券自營商、保管銀行
A73	債券存摺開立通知	債券自營商
A73S	債券存摺開立通知媒體傳送	債券自營商
A74	債券存摺簽發	債券自營商
A75	債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請	債券自營商
A75S	債券附條件到期通知暨債券存摺註銷申請媒體傳送	債券自營商
A76	債券附條件交易資料查詢	債券自營商、保管銀行
A76F	債券附條件交易資料 <u>查詢收檔</u>	債券自營商、保管銀行

肆、調整內容- 已移轉共計48支交易(11~20)

交易代號	交易名稱	使用參加人
B35	債券跨系統 <u>匯撥轉帳</u>	債券自營商
B35S	債券跨系統 <u>匯撥轉帳</u> 媒體傳送	債券自營商
B36	債券跨系統 <u>匯撥轉帳</u> 資料查詢	債券自營商
B79	債券議價買賣轉帳附條件交易資料查詢	債券自營商
C56	債券轉讓	保管銀行
C57	債券轉讓查詢	保管銀行
C89	<u>多幣別</u> 款項劃撥基本資料查詢	債券自營商、保管銀行
C98	債券等 <u>殖</u> 成交系統給付結算 <u>券項撥轉</u>	債券自營商
C99	債券等 <u>殖</u> 成交系統給付結算 <u>券項撥轉</u> 查詢	債券自營商
C99F	債券等 <u>殖</u> 成交系統給付結算 <u>券項撥轉</u> 收檔	債券自營商

肆、調整內容- 已移轉共計48支交易(21~30)

交易代號	交易名稱	使用參加人
G63	債券議價買賣成交單通知(取代原 G61+G62 等交易)	債券自營商
G63S	債券議價買賣成交單通知媒體傳送	債券自營商
G67	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知(取代原 G64+G65+G66 等交易)	債券自營商
G67S	債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送	債券自營商
G68	自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢	債券自營商
G68F	自營商債券議價買賣成交資料 <u>傳送收檔</u>	債券自營商
G69	自營商債券議價買賣成交資料傳送結束通知	債券自營商
G71	債券議價買賣成交資料查詢	債券自營商、保管銀行
G71F	債券議價買賣成交 <u>資料收檔</u>	債券自營商、保管銀行
G72	債券議價買賣成交 <u>資料收檔結束</u> 通知	債券自營商、保管銀行

肆、調整內容- 已移轉共計48支交易(31~40)

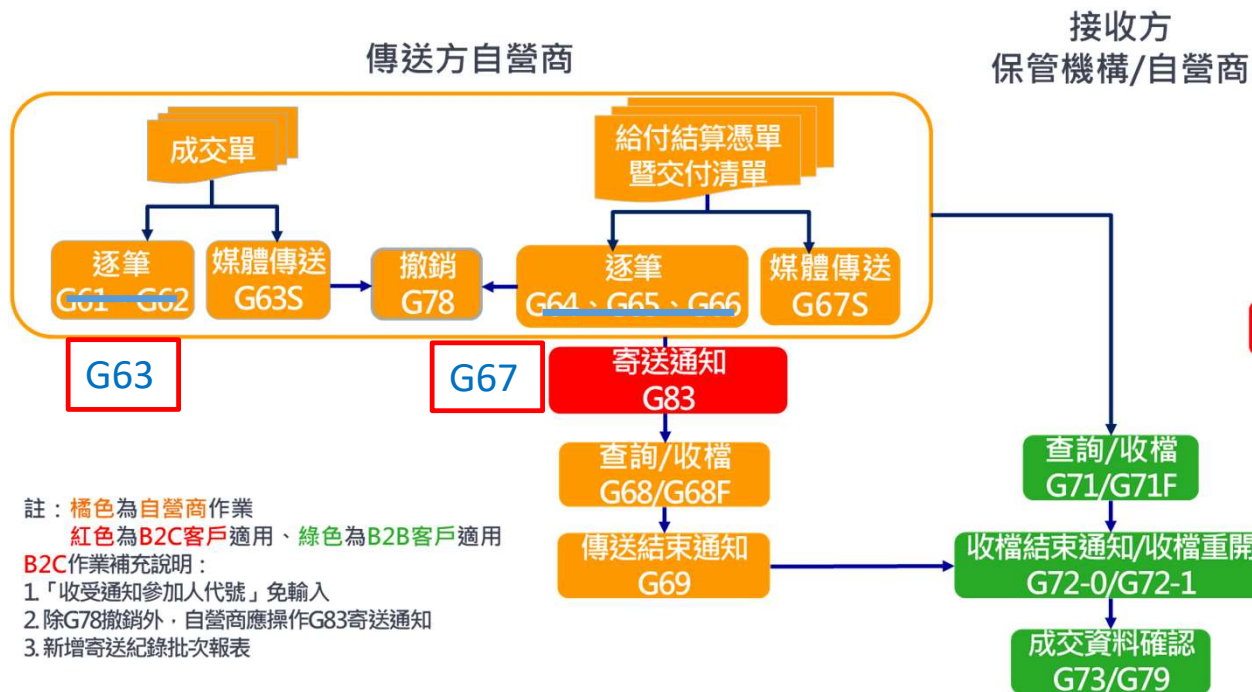
交易代號	交易名稱	使用參加人
G73	債券議價買賣成交資料確認	債券自營商、保管銀行
G74	電子債券存摺開立通知	債券自營商
G74S	電子債券存摺開立通知媒體傳送	債券自營商
G75	電子債券存摺註銷申請	債券自營商
G75S	電子債券存摺註銷申請媒體傳送	債券自營商
G76	電子債券存摺資料查詢	債券自營商、保管銀行
G76F	電子債券存摺 <u>資料收檔</u>	債券自營商、保管銀行
G77	電子債券存摺註銷確認-(<u>代切結書</u>)	債券自營商、保管銀行
G78	債券議價買賣成交資料撤銷通知	債券自營商
G79	債券議價買賣成交資料整批確認	債券自營商、保管銀行

肆、調整內容- 已移轉共計48支交易(41~48)

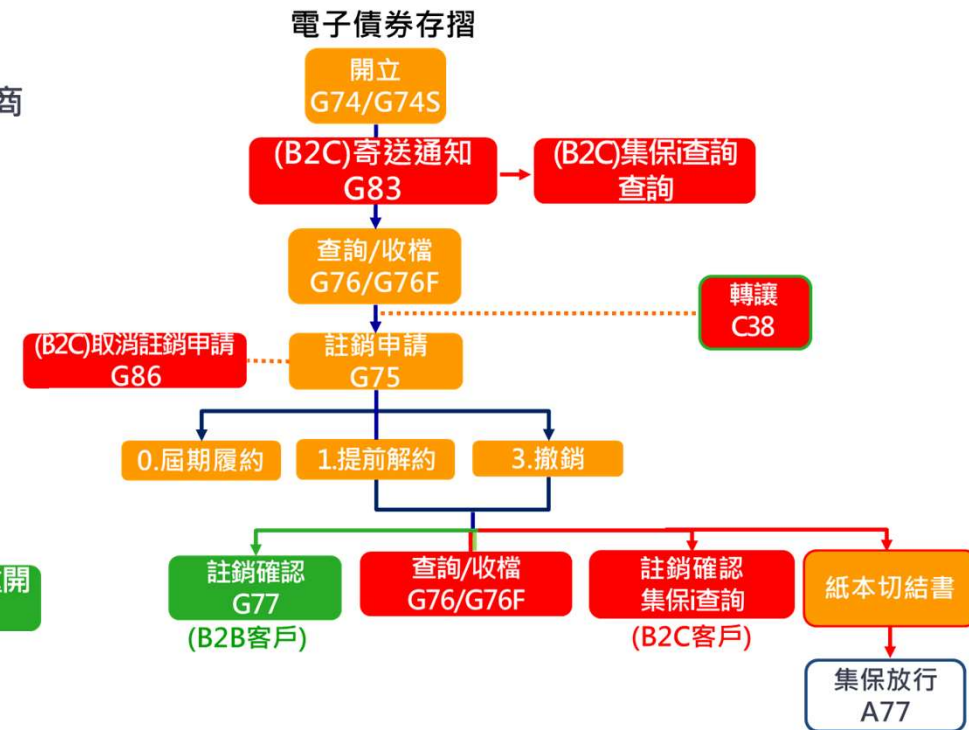
交易代號	交易名稱	使用參加人
G80	接收債券電子交易憑證同意聲明	債券自營商
G81	客戶同意接收債券電子交易憑證資料維護及查詢	債券自營商
G81S	客戶同意接收債券電子交易憑證資料維護及查詢媒體傳送	債券自營商
G82	客戶同意接收債券電子交易憑證資料異動查詢	債券自營商
G83	自營商債券電子交易憑證寄送通知及紀錄查詢	債券自營商
G84F	債券電子交易憑證寄送連結網址(URL) <u>查詢收檔</u>	債券自營商
G86	取消電子債券存摺註銷申請	債券自營商
G87	債券自營商寄送客戶電子交易憑證作業查詢	債券自營商

肆、調整內容- 電子化作業流程

成交單/給付結算憑單作業流程



債券存摺作業流程



肆、調整內容- 新增債券議價買賣成交單通知交易G63

eSMART新增
G63交易取代
原SMART之
G61+G62等
交易



參加人代號 1000 工作站 91 使用者 92 現在時間 2025-10-23 10:45:47  登出

G63 說明

G63 債券議價買賣成交單通知

交易輸入

* 1.自營商代號

2.收受通知參加人代號

* 3.成交單編號

⊗ 此欄位必填

* 4.客戶身分證/營利事業統一編號

* 5.交易類別

1

▼

買斷

* 6.債券收付方式

0

▼

現券轉帳

7.交割帳戶參加人代號

8.交割帳號

9.交割帳號戶名

10.原成交單編號

11.債券存摺編號

* 12.幣別

TWD

▼

台幣

* 13.成交日期

1141023

* 14.給付結算日期 (限本營業日)

1141023

15.附條件交易到期日

* 16.應收付金額合計

0.00

17.約定事項/備註一

18.約定事項/備註二

19.客戶電子信箱

肆、調整內容- 新增

債券議價買賣成交單通知交易G63-續

第 1 筆

* 20.作業類別
1

* 21.證券代號

23.買賣斷成交殖利率%/百元價
請選擇

* 25.附條件交易利息利率/買賣斷票面利率%
+

* 27.附條件交易/買賣斷應計利息金額
+

* 29.附條件交易到期/買賣斷應收付金額
0.00

* 22.面額/單位數
0

* 24.附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格
0.00

* 26.附條件/買賣斷利息天數
0

* 28.附條件交易扣繳稅款/買賣斷利息累計稅款
0.00

+ 新增一筆

☒ 須經主管授權
(本交易應使用憑證)

回前頁

重輸

執行交易

肆、調整內容- 新增 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知交易G67

eSMART新增
G67交易取代
原SMART之
G64+G65+
G66等交易



參加人代號 1000 工作站 91 使用者 92 現在時間 2025-10-23 10:53:54 登入

G67 說明

G67 債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知

交易輸入

* 1.自營商代號

2.收受通知參加人代號

* 3.給付結算憑單編號

* 4.客戶身分證/營利事業統一編號

* 5.成交日

* 6.給付結算日 (限本營業日)

* 7.幣別

TWD 台幣

* 8.匯費金額

* 9.匯費給付方式

0 內扣

* 10.收付種類1

0 收款

* 11.收付方式1

0 匯款(同行及跨行之轉帳)

12.匯款銀行代號及分行代碼1

13.匯款銀行帳號/支票號碼1

* 14.金額1

* 60.收款金額合計

* 61.付款金額合計

* 62.淨收

(註：收付種類1~4同為收款項目之金額合計+G66交易收付種類同為收款項目之金額合計)

* 63.淨付

* 64.給付結算方式

0 電子傳送

65.給付結算地點

66.客戶電子信箱

肆、調整內容-新增

債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知交易G67-續

第 1 筆

* 67.作業類別
1

新作

* 68.成交單編號

* 69.證券代號

* 70.交易類別
1

買斷

* 71.債券收付方式
0

現券轉帳

72.交割帳戶參加人代號

73.交割帳號

* 74.買入面額/單位數

* 75.賣出面額/單位數

76.債券存摺/保管憑證編號

* 77.收付別
D

自營商買券及應付款

* 78.應收(付)金額

79.交割帳號戶名

+ 新增一筆

☒ 須經主管授權
(本交易應使用憑證)

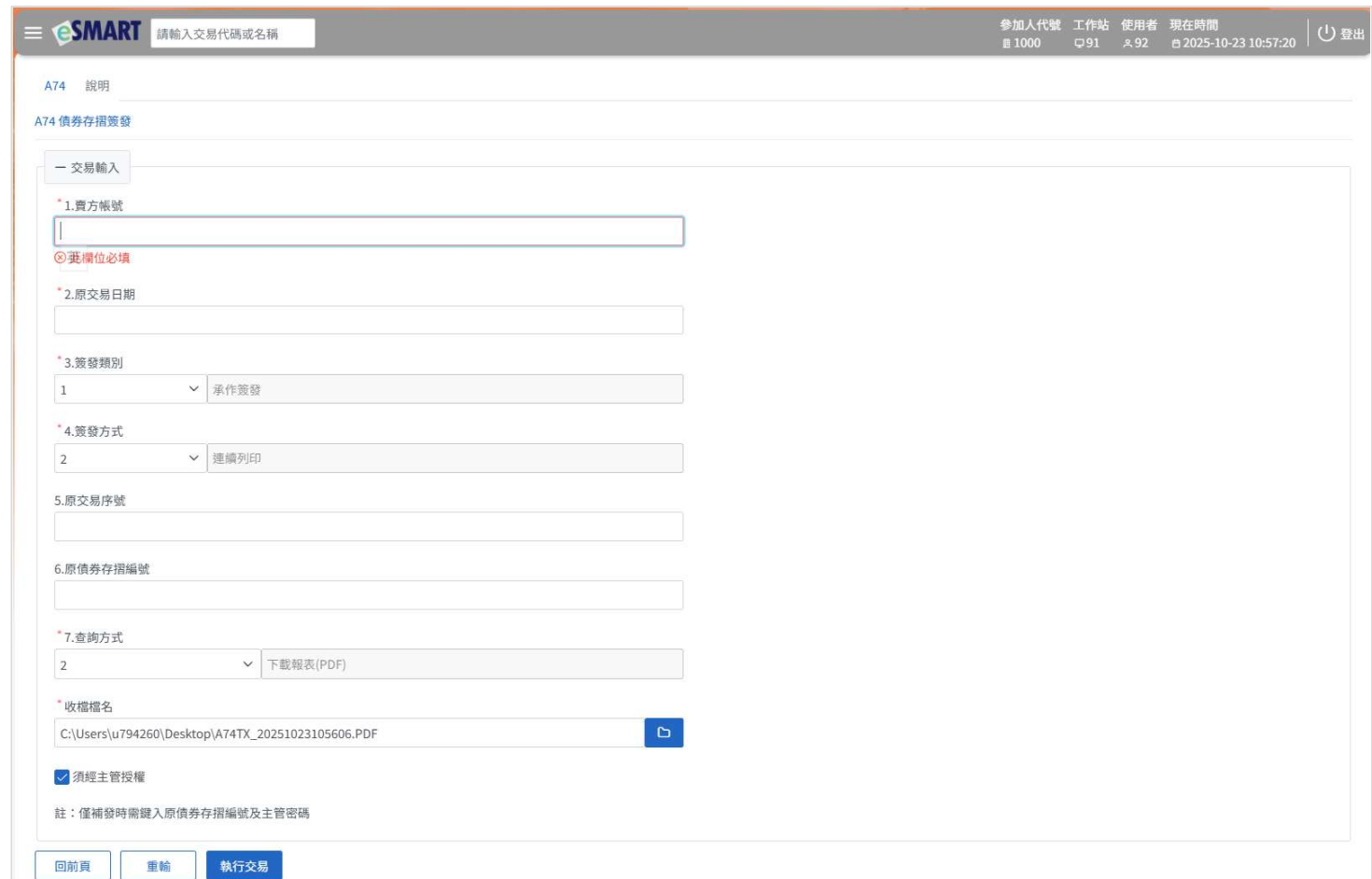
回前頁

重輸

執行交易

肆、調整內容- 債券存摺簽發A74

改以A4紙張
直接列印，
無需再向集保
採購用紙套表
列印。



The screenshot shows the eSMART system interface for issuing bond certificates (A74). The top navigation bar includes the eSMART logo, a search bar for transaction codes or names, and user information (Participant ID: 1000, Station: 91, User: 92, Time: 2025-10-23 10:57:20, Logout button). The main content area is titled "A74 說明" and "A74 債券存摺簽發". It contains a form with the following fields:

- 1. 賣方帳號 (Seller Account): Text input field.
- 2. 原交易日期 (Original Transaction Date): Text input field.
- 3. 簽發類別 (Issuance Type): Dropdown menu with "1" selected, labeled "承作簽發" (Operational Issuance).
- 4. 簽發方式 (Issuance Method): Dropdown menu with "2" selected, labeled "連續列印" (Continuous Printing).
- 5. 原交易序號 (Original Transaction Sequence Number): Text input field.
- 6. 原債券存摺編號 (Original Bond Certificate Number): Text input field.
- 7. 查詢方式 (Query Method): Dropdown menu with "2" selected, labeled "下載報表(PDF)" (Download Report (PDF)).
- 收檔檔名 (Attachment Name): Text input field showing "C:\Users\u794260\Desktop\A74TX_20251023105606.PDF" with a file icon button.
- 須經主管授權 (Must be authorized by supervisor): Checked checkbox.

At the bottom, there is a note: "註：僅補發時需輸入原債券存摺編號及主管密碼" (Note: Only input the original bond certificate number and supervisor password when re-issuing). Below the note are three buttons: "回前頁" (Previous Page), "重輸" (Re-enter), and "執行交易" (Execute Transaction).

肆、調整內容- 債券存摺簽發A74-續

請使用

彩色印表機

○○證券股份有限公司

債券存摺

客戶名稱: X X X
集保帳號: 92030653747
客戶身分證字號 / 營利事業統一編號: 85541264

交易日: 113/02/15
交易序號: 200000054
存摺編號: 2521200001
附條件交易到期日: 113/12/31

茲○○證券股份有限公司

(以下簡稱本公司) 以下列債券與台端承作附條件交易, 爰簽發本存摺

債 券 名 稱	債券代號	發行日	到期日	面 額	成交單編號
P06國壽1 以下空白	B99601	106/05/12	999/05/12	100,000	1130215
合計1種, 面額共 台幣 零 億 零 仟 零 佰 壹 拾 零 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元整					

- 一、本債券存摺之標的債券已以本公司名義存放集保結算所, 本存摺僅為台端附條件交易之憑證, 不得作為轉讓或設質之標的。
- 二、附條件交易到期時, 由本公司通知集保結算所辦理本債券存摺註銷, 有應付款項者, 其通知應包含相關付款資料。本公司如未能於附條件交易到期日下午五時前完成前揭作業, 台端得持本債券存摺正本, 逕向往來證券商或保管機構通知集保結算所辦理本債券存摺之註銷及債券轉讓手續, 俟轉讓作業完成後, 本債券存摺即行失效, 若台端逾附條件交易到期日仍未辦理註銷及轉讓手續, 該債券到期本息, 本公司同意本息兌領機構經台端檢具本債券存摺正本及身分證明文件, 以扣繳稅款後之淨額撥付予台端。另本債券存摺之標的債券, 因發行人提前還本, 致還本日早於附條件交易到期日者, 則以還本日作為附條件交易到期日, 請台端特別注意。
- 三、持債券存摺辦理提前解約時應憑正本, 若無法及時交付正本, 得由本公司檢具對台端之付款證明(如與台端係依原承作條件另行承作新交易並另行開立存摺, 期間並無款項之返還者免附)、經本公司有權人簽章暨台端簽認之切結書影本, 通知集保結算所辦理存摺註銷, 但債券存摺及切結書正本仍應於提前解約日起五個營業日內送交集保結算所。
- 四、本債券存摺請妥善保管, 如有毀損或遺失應立即通知本公司辦理掛失補發。
- 五、台端得向本公司申請將本存摺之債券數額由本公司名下轉入台端名下之集保帳戶。
- 六、台端應利用集保結算所網站確認本債券存摺之交易內容, 路徑: www.tdcc.com.tw → 投資人專區 → 數位服務/產品 → 集保帳戶/基金資料查詢平台 → 債券存摺資料查詢 (網址: <https://www.tdcc.com.tw/QR/Mainc.jsp>)

發摺單位		備 註
(證券商簽章)		
經辦	主管	

伍、規格說明- G63S

(1) 欄位21、22，

- 交易類別1、2為必輸
- 交易類別3~8，這2個欄位可以不用填，但是有填殖利率就要填正負號

(2) 欄位24、25及27、28為必輸

臺灣集中保管結算所

檔案說明書

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG63S	頁次	2 / 2
作業名稱	債券議價買賣成交單資料通知媒體傳送	檔案長度	861 (註1)	生效日期	114/03/24

序號 (註2)	欄位名稱	性質	長度	備註
18	應收付金額合計	9	13	「交易類別」值為1、2及5~8時，應輸入成交單編號相同者「附條件到期/買賣斷應收付金額」欄位之合計數；為3、4時，應輸入成交單編號相同者「附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格」欄位之合計數 靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位
19	證券代號	X	6	中央政府公債及本公司保管之債券，代號首碼如公債A、公司債B、金融債G、新台幣計價之外國債券F...；此欄位資料無法更正(註4)
20	面額/單位數	9	13	靠右，不足左邊補0，屬債券ETF或ETN則填列單位數
*21	正負符號(+/-)	X	1	買賣斷成交殖利率之正負符號，交易類別為1或2時為必輸，正號輸入+，負號輸入-
*22	買賣斷成交殖利率%/百元價	9	9	整數3位小數6位 交易類別為1或2時為必輸
23	附條件交易期初應收付金額/買賣斷成交價格	9	13	靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位
24	正負符號(+/-)	X	1	利息利率或票面利率之正負符號，正號輸入+，負號輸入-
25	附條件交易利息利率/買賣斷票面利率%	9	9	整數3位小數6位
26	附條件/買賣斷利息天數	9	3	整數3位，靠右，不足左邊補0
27	正負符號(+/-)	X	1	利息金額之正負符號，正號輸入+，負號輸入-
28	附條件交易/買賣斷應計利息金額	9	13	靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位

伍、規格說明- G67S

臺灣集中保管結算所
檔案說明書

欄位24【序號1】為00，
表示無收付資料，欄位
25~29等欄位毋需填寫

|00| | | | |
序號1

| | | | |
序號2

| | | | |
序號3...

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG67S	頁次	2 / 2
作業名稱	債券議價買賣給付結算憑單 暨交付清單通知媒體傳送	檔案長度	1,308 (註1)	生效日期	114/03/24
序號(註2)	欄位名稱	性質	長度	備註	
19	買入面額/單位數	9	13	靠右，不足左邊補0，整數13位	
20	賣出面額/單位數	9	13	靠右，不足左邊補0，整數13位	
*21	債券存摺/保管憑證編號	X	20	若「作業類別」為新增，交易類別值為1、2時應為空白；值為5~8且「債券收付方式」值為1、3時，應輸入原債券存摺/公債保管憑證編號	
22	收付別	X	1	D：自營商買券及應付款 R：自營商賣券及應收款	
23	應收(付)金額	9	13	靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位	
*#24~83	24 序號1~10	9	2	靠右，不足左邊補0，整數2位，序號為01~10，且同一給付結算憑單不得重號。 (無款項收付資料者，序號為00)	
	25 收付種類1~10	X	1	0:收款 1:付款	
	26 收付方式1~10	X	1	0:匯款(同行及跨行之轉帳) 1:支票 2:央匯	
	匯款銀行代號及分行代碼 27 1~10	X	11	收付方式為0:匯款時為必輸	
	匯款銀行帳號/支票號碼 28 1~10	X	35	收付方式為0:匯款時為必輸	
#84	29 金額1~10	9	13	有輸入收付種類、收付方式時為必輸 靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位	
	收款金額合計	9	13	相同憑單編號列示收付種類1~10屬收款之合計金額 靠右，不足左邊補0，整數11位小數2位	

伍、規格說明- G75S

欄位10 【應付款項】
為 2.無，則欄位11
【匯付金額】可為空
白 (系統現況須補滿
0)

系統名稱	證券存託連線作業系統	檔案識別代碼	STFG75S	頁次	1 / 1
檔案名稱	電子債券存摺註銷申請媒體傳送	檔案長度	90	生效日期	114/06/22

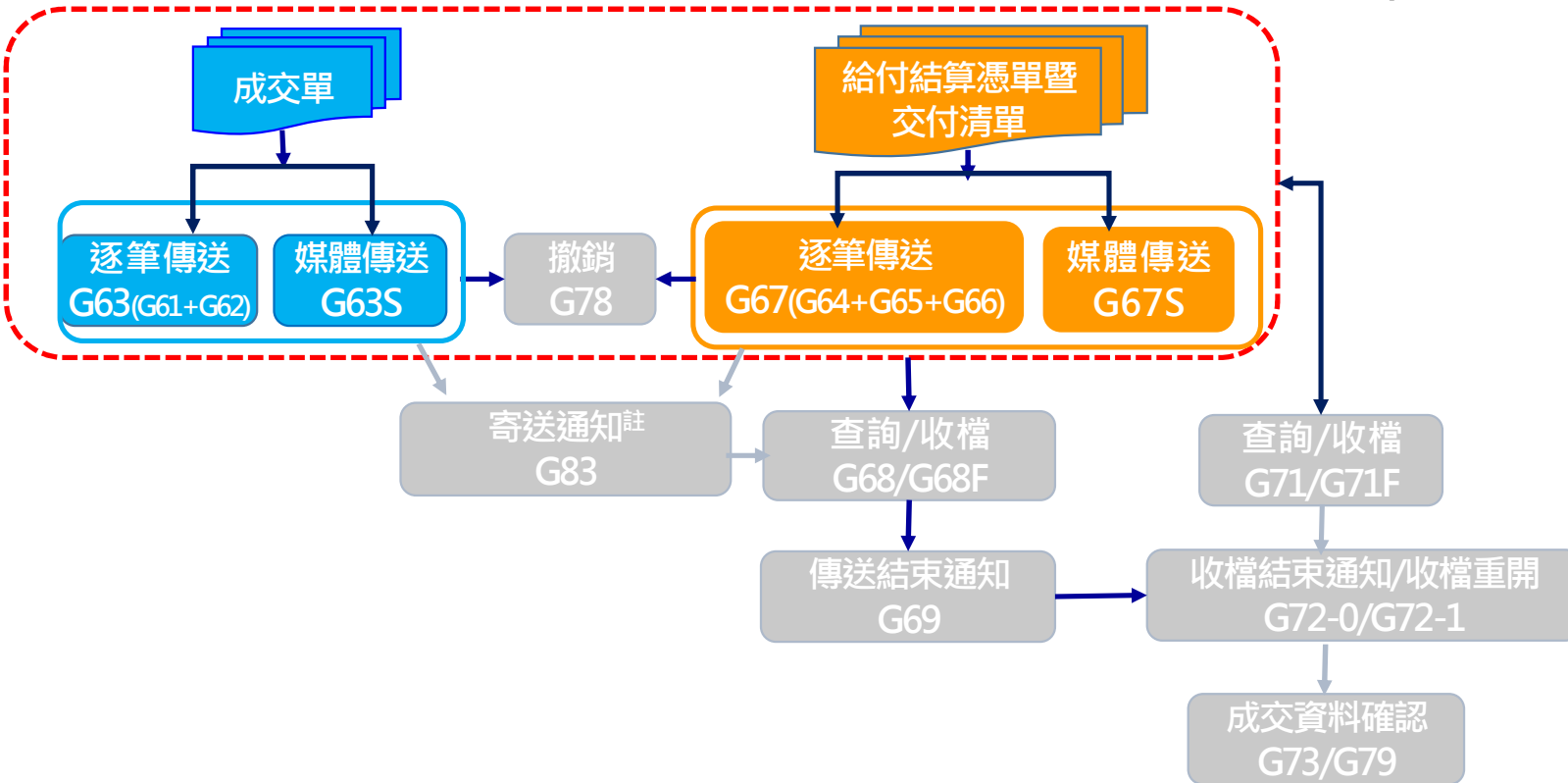
序 號	欄 位 名 稱	性 質	長 度	備 註
1	檔案序號	X	7	由"0000001"起序編
2	交易代號	X	3	G75
3	原賣方帳號	X	11	
4	原買方身分證/營利事業統一編號	X	10	
5	原交易日期	X	7	債券附條件賣出時之交易日期(民國年月日)
6	註銷原因	X	1	0. 履約 1. 提前解約 3. 撤銷 此欄輸入值為 1 者，「債券代號」為必輸；此欄輸入值為 0 或 1 者，「成交單編號」為必輸及「應付款項」欄位為必輸
7	債券存摺編號	X	10	
8	履約/提解/撤銷之成交單編號	X	15	「註銷原因」為 0 或 1 時為必輸 靠左，不足右邊補半形空白
9	債券代號	X	6	「註銷原因」為提前解約時，應鍵入債券代號，(999999 表標的債券全部提前解約)，「註銷原因」非提前解約時，無需輸入債券代號
10	應付款項	X	1	1. 有 2. 無 此欄輸入值為 1. 時，「匯付金額」、「匯付方式」及「通知銀行匯付時間」等欄位為必輸欄位；輸入值為 2. 時，「匯付金額」可為 0 或空白，「匯付方式」及「通知銀行匯付時間」欄位必為空白。
11	匯付金額	9	13	債券附條件到期或提解時之返還金額 整數 11 位小數 2 位，不足左邊補 0

陸、電子化作業常見問題

成交單據傳送作業(含新增、更正、刪除、撤銷)

傳送方自營商

接收方
保管機構/自營商



情境1.

成交單據傳送作業之錯誤訊息：交易對手未同意接收電子文件

處理方式:

B2B:

1. 【收受通知參加人代號欄位】為必輸
2. 交易對手同意接收電子單據 (交易代號G80)

B2C:

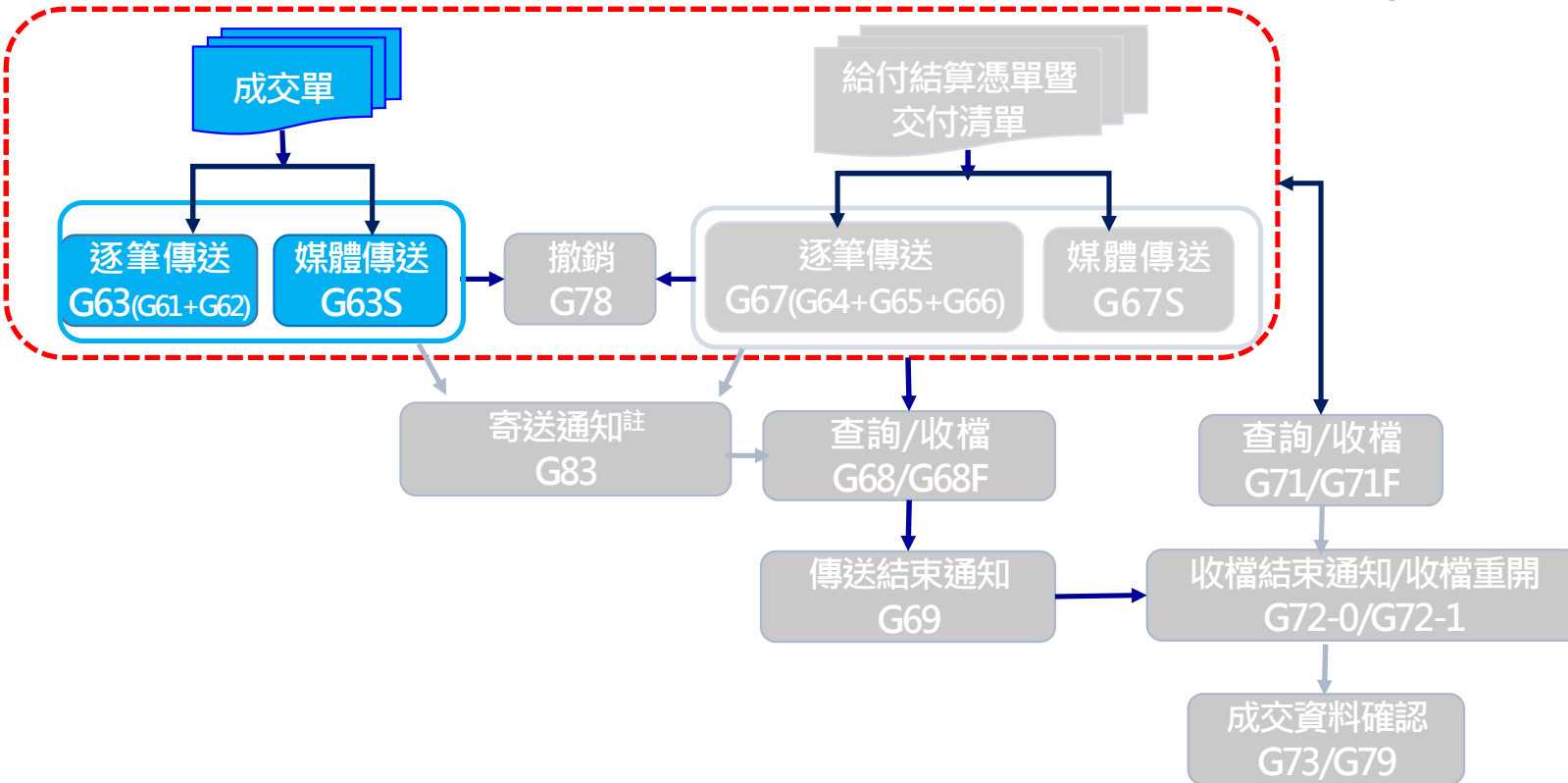
1. 【收受通知參加人代號欄位】不可輸
2. 客戶同意接收電子單據(交易代號G81)

陸、電子化作業常見問題-續

成交單據傳送作業(含新增、更正、刪除、撤銷)

傳送方自營商

接收方
保管機構/自營商



情境2.

成交單傳送作業(交易代號 G63、G63S)之錯誤訊息：
未輸入戶名

處理方式:

B2B:

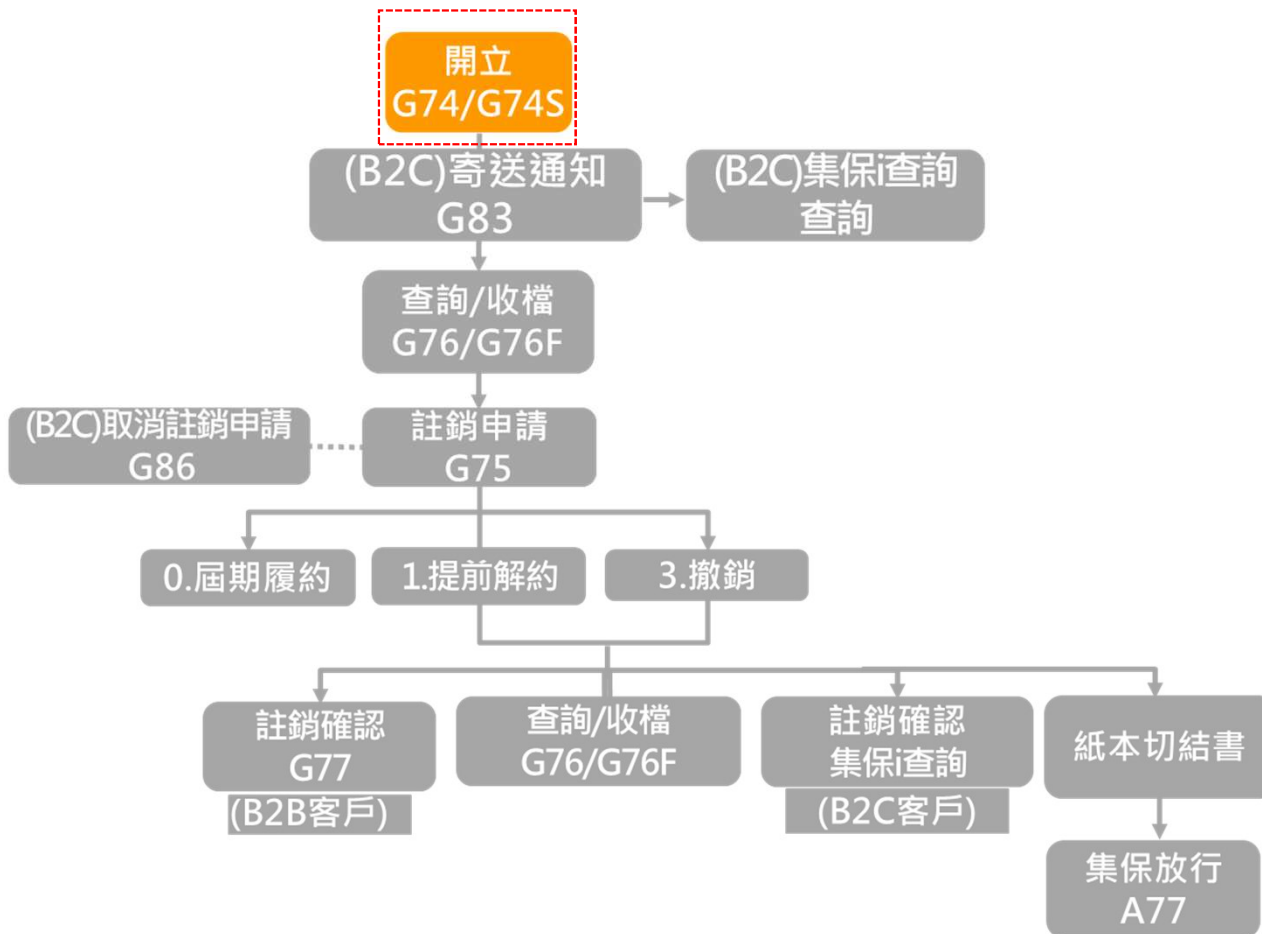
【債券收付方式】僅現券轉帳，【交割帳號戶名】才可免輸。

B2C:

【債券收付方式】為款券DVP或公債保管憑證，無須輸入戶名

陸、電子化作業常見問題-續

電子債券存摺



情境3.

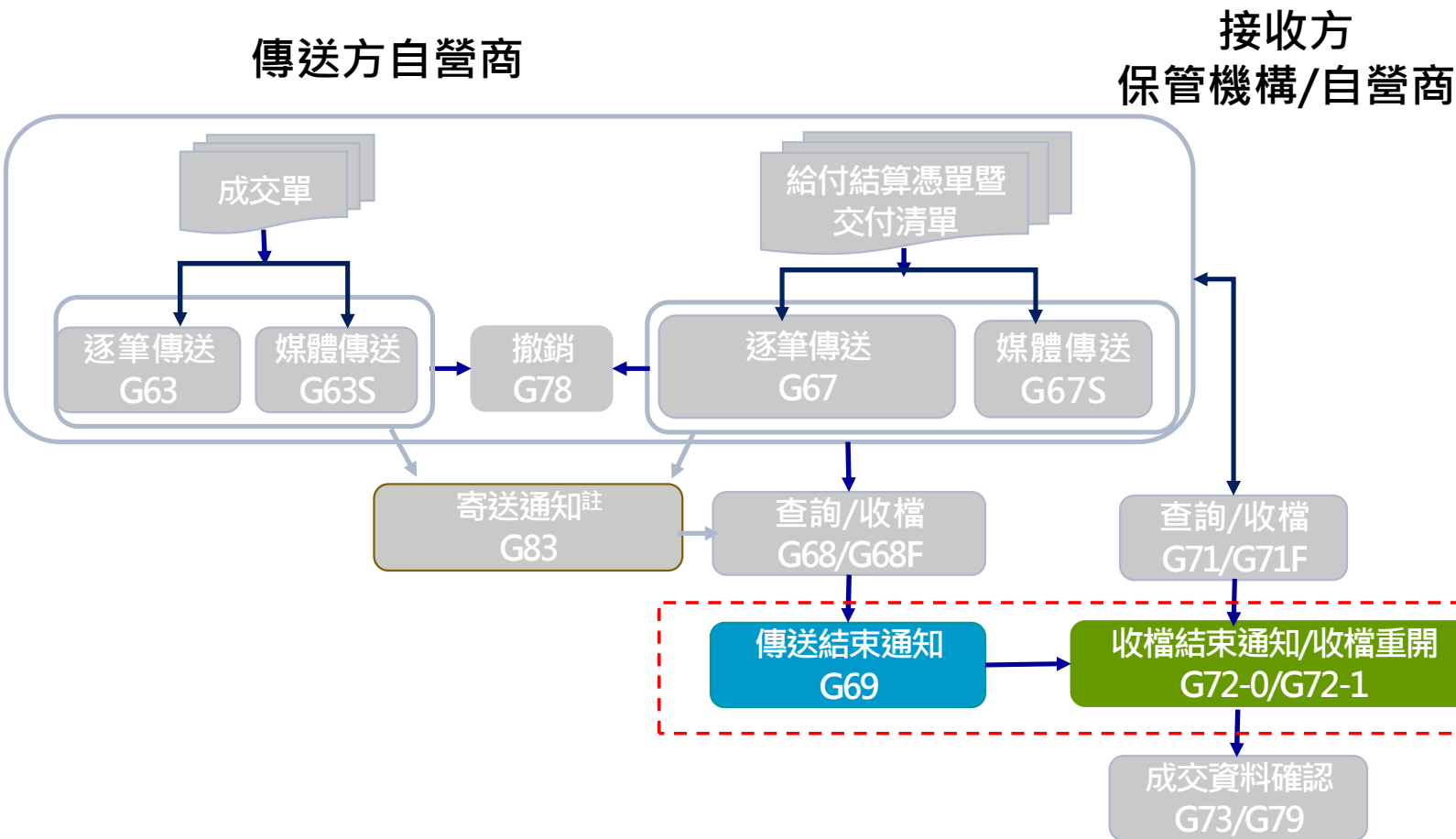
電子債券存摺開立作業(交易代號G74/G74S)之錯誤訊息：
日期資料錯誤

處理方式:

1. 請確認傳送之附條件到期日期欄位資訊，附條件到期日不可大於還本付息日
2. CT43債券存摺餘額明細表可協助控管，提供債券存摺及還本付息資訊

陸、電子化作業常見問題-續

成交單據傳送作業(含新增、更正、刪除、撤銷)



情境4.
自營商已操作買賣成交資料之傳送結束通知(交易代號G69)後，想重新傳送或撤銷(僅B2B)

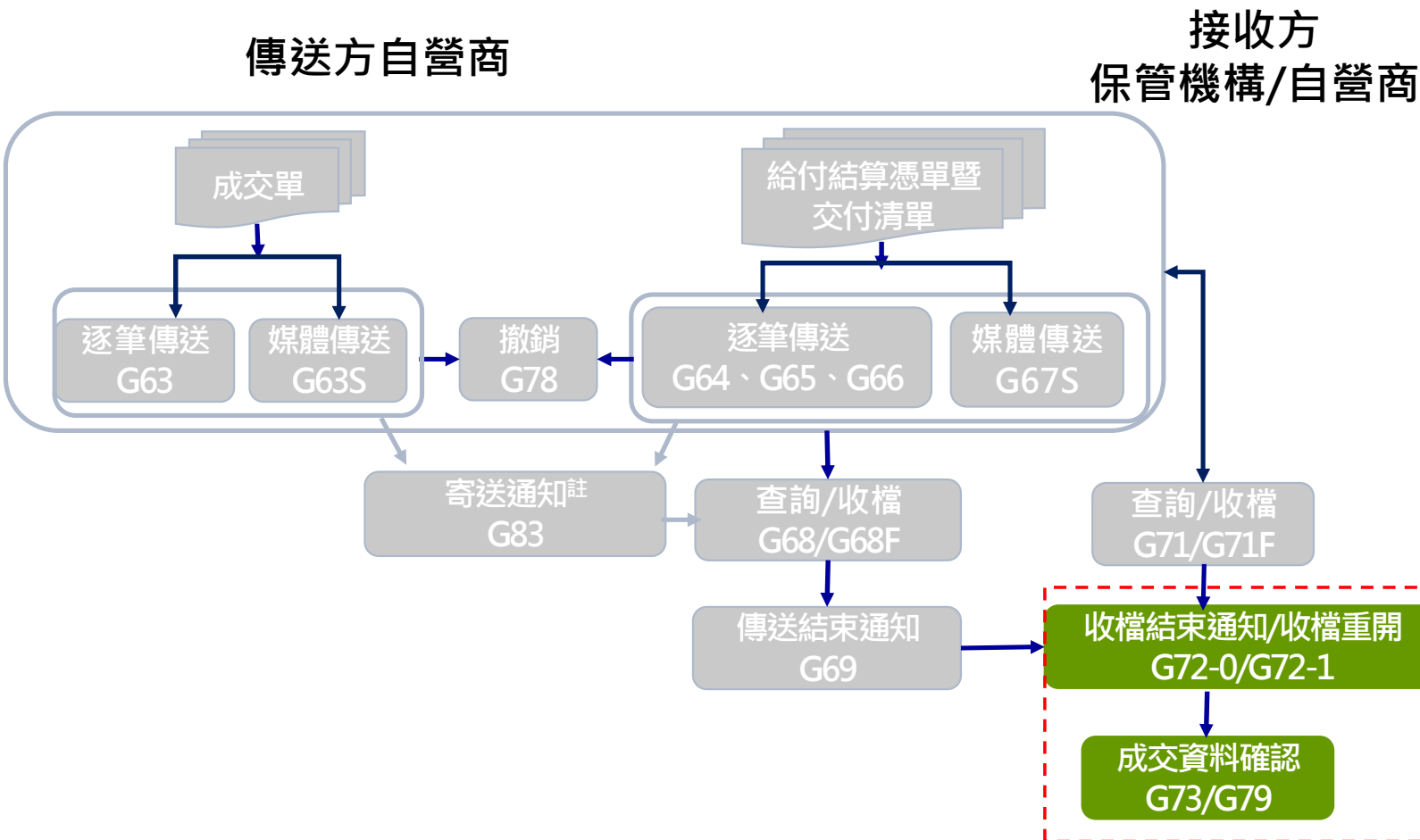
處理方式:

- 1.通知他方自營商或保管機構操作G72，作業類別選1.收檔重開
- 2.自營商始得重新傳送或撤銷成交資料。

*本交易免主管放行

陸、電子化作業常見問題-續

成交單據傳送作業(含新增、更正、刪除、撤銷)



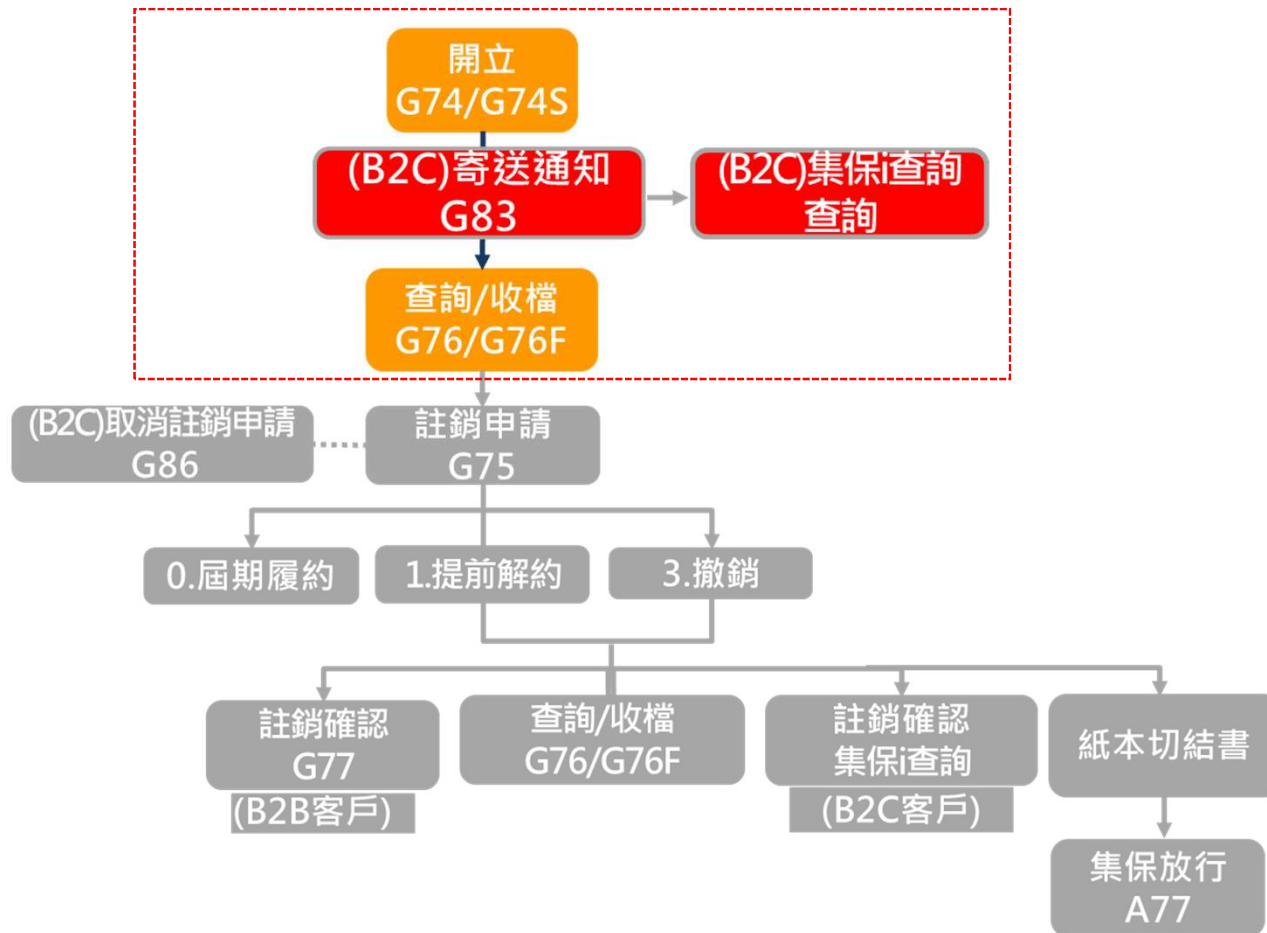
情境5.
自營商/保管機構已操作買賣成交資料之逐筆或整批確認(交易代號G73/G79)，狀態為已確認或退回時，往來自營商想更正、刪除或撤銷(僅B2B)

處理方式:

1. 將G73成交資料之確認狀態由「Y:已確認」或「N:退回」改為「P:待確認」
2. 往來自營商始得更正、刪除或撤銷成交資料。

陸、電子化作業常見問題-續

電子債券存摺



情境6.

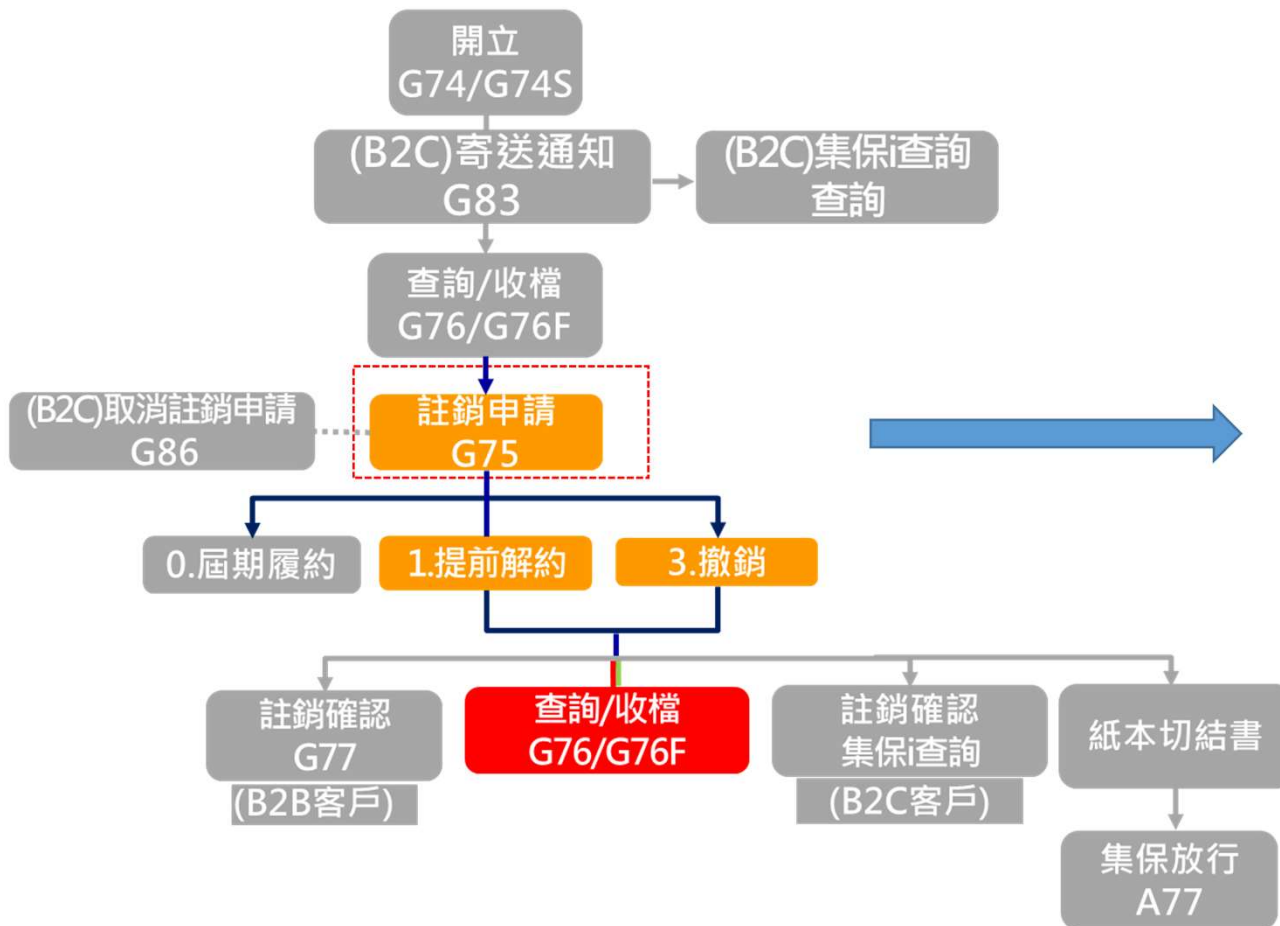
自營商完成電子債券存摺開立通知(交易代號G74/G74S)，未操作“自營商債券電子交易憑證寄送通知”(交易代號G83)，投資人無法收到電子債券存摺且集保查詢也查無資料

處理方式:

1. 開立通知：限當日執行G83寄送通知
2. 確認已寄送：
操作“自營商債券電子交易憑證寄送通知及紀錄查詢”交易(交易代號G83)，確認債券存摺已寄送予客戶。
3. 日結提醒通知：
為增加控管，如未通知寄送資料，參加人於操作存券交易日結資料總結(交易代號166)時，交易完成畫面顯示提醒訊息「交易成功但G83未完成」

陸、電子化作業常見問題-續

電子債券存摺



情境7.

自營商操作提解/撤銷之註銷申請(交易代號G75)，未於當日完成註銷確認，則自營商部位無法返回可動支餘額項下

處理方式:

1. 註銷申請：限當日註銷確認
2. 確認已完成：
操作“電子債券存摺資料查詢”(交易代號G76)，檢視資料確認狀態顯示空白，確認債券存摺已註銷。
3. 日結提醒通知：
為增加控管，倘有待確認、待覆核或待切結書者，參加人於操作存券交易日結資料總結(交易代號166)時，出現提醒訊息「尚有債券存摺註銷申請未經客戶確認!」

柒、eSMART參加人服務網入口

關於集保	參加人專區	投資人專區	資料查詢/統計
權益證券 - 無實體登錄/交付 - 保管 - 結算交割 - 融資融券 - 款項借貸/認股借貸 - 質權作業 - 信託 - 擔保提存 - 轉換/贖回/賣回/兌回 - 私讓/繼承/贈與 - 無服務有價證券拋棄 - 受限制連續交易放行作業 - 認購(售)權證 - 公開收購 - 異議股東交存 - 電子投票 - 股東會視訊會議 - 公司投資人關係整合平台(ESG)	IR平台) - ETF IPO資訊傳輸作業功能 票券/債券 - 短期票券 - 短期票券服務總覽 - 開戶及變更 - 發行登錄 - 永續發展票券 - 實體保管 - 承諾買賣 - 結算交割 - 帳簿劃撥 - 提示兌償 - TAIBIR編製 - 其他 - 新臺幣計價債券 - 新臺幣計價債券服務總覽 - 處所繼續交易 - 帳簿劃撥	- 還本付息作業 - 國際債券/登錄外國債券 - 國際債券/登錄外國債券服務總覽 - 開戶 - 銀行登錄 - 保管 - 帳簿劃撥 - 還本付息/稅務處理 境內/境外/期信基金 - 境內基金 - 境外基金 - 期信基金 - 基金清算平台 跨境保管服務 - 跨境保管服務 黃金現貨 - 黃金現貨	境外結構型商品 - 境外結構型商品 服務查核 - 服務查核 - 服務疑義 基金募集案件審查 - 業務介紹 - 受理申報案件情形彙編公告 - 文件下載 作業平台連結 - e-Report - SMART參加人作業平台 eSMART參加人服務網 - 發行作業平台 - 函文公告 - 股務資訊服務平台 - 短期票券登錄系統 - 集保服務費查詢平台

eSMART 參加人服務網入口

柒、eSMART參加人服務網入口- 網頁版面



eSMART系統

因應證券存託庫未系統規劃以數位化作業流程需求，積極操作界面電子化方向，提供參加人無紙化、自動化之作業環境，故將原證券存託庫「SMART系統」由傳統使用介面轉換至新、網頁操作模式「eSMART系統」，以提供參加人更友善的Web化操作介面與使用體驗。

- 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、印線功能改為電子認證

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設系統，促進市場數位化

網站連結

- [證券集中保管帳簿劃設業務處理手冊、操作說明及傳票表單](#)

下載連結

- [數位帳簿劃設作業\(eSMART\)平台-安裝申請](#)
- [數位帳簿劃設作業\(eSMART\)平台-操作手冊\(系統操作\)](#)
- [數位帳簿劃設作業\(eSMART\)平台-操作手冊\(系統操作\)](#)
- [數位帳簿劃設作業\(eSMART\)平台-操作手冊\(外資開戶申請作業與單支交易\)](#)
- [數位帳簿劃設作業\(eSMART\)平台-中介軟體\(TDCCeSmartDeviceApp\)](#)
- [交易代號、名稱及登摺摘要對照表](#)

聯絡窗口

項目	承辦	電話
程式規格	資訊規劃部 資訊服務組	(02)25141463 (02)25141753 (02)25141310
電腦連線作業	資訊作業部 規劃管制組	(02)37897630 (02)37897665 (02)37897608

eSMART 系統介紹

網站連結

下載連結

聯絡窗口

柒、交易查詢- 預設畫面

 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢 章節查詢

請輸入交易代碼

- > 1-客戶資料異動作業
- > 2-客戶資料查詢作業
- > 3-存券帳務異動作業
- > 4-存券異動量計查詢及日結作業
- > 5-一般資料查詢作業
- > 6-交割結算作業
- > 7-媒體傳送作業
- > 8-媒體接收作業
- > 9-認購(售)權證作業
- > 10-錯帳更正帳號違約申報處理作業
- > 12-債券相關作業
- > 13-受益憑證相關作業
- > 14-代理信用相關作業
- > 15-雜項作業
- > 16-ETF作業
- > 17-信託作業

- 證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊 -

- 操作說明（交易規格） -

- 傳票與表單樣式 -

提供交易查詢、章節查詢兩種模式，預設為交易查詢。

柒、交易查詢- 業務處理手冊



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢

章節查詢

1-客戶資料異動作業

1.1-客戶資料異動類

140 開戶基本資料建檔

C46S 客戶地址資料轉換/更正媒體傳送

G91 交割專戶客戶服務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知

G91S 交割專戶客戶服務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知媒體傳送

1.2-存摺資料異動類

1.3-融資申購類

2-客戶資料查詢作業

3-存券帳務異動作業

4-存券異動彙計查詢及日結作業

5-一般資料查詢作業

6-交割結算作業

7-媒體傳送作業

140 說明

業務處理手冊

操作說明

相關傳票/表單樣式

第二章 客戶基本資料維護

1 / 7 100% +

第二章 客戶基本資料維護

第一節 基本資料異動

一、開戶基本資料建檔／媒體傳送 (140/920)

(一)使用時機

1. 參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。
2. 參加人客戶為信託關係之受託人並依契約別、遺囑別或公益信託別申請開立信託保管劃撥帳戶時使用。
3. 參加人客戶為信託業依業務別開立綜合信託保管劃撥帳戶時使用。
4. 證券商為辦理財富管理業務或基金銷售機構為辦理特定金錢信託業務，受理委託人申購及贖回證券投資信託事業（以下稱投信事業）發行之 TISA 級別基金，及退休準備平台專案級別基金（以下稱 TISA 基金）時，開設 TISA 綜合信託專戶及客戶 TISA 信託專戶時使用。
5. 參加人為代理國庫銀行、中央銀行及保管銀行依規定收受保證金、營業保證金、準備金或其他擔保品而申請開立公務保證或繳存準備帳戶時使用。
6. 參加人客戶為公務機關依規定收受保證金、營業保證金或其他

柒、交易查詢- 操作說明

 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢

請輸入交易代碼

1-客戶資料異動作業

1.1-客戶資料異動類

140 開戶基本資料建檔

C46S 客戶地址資料轉換/
更正媒體傳送

G91 交割專戶客戶服務作
業應收款匯入分戶帳
集保帳號通知

G91S 交割專戶客戶服務作
業應收款匯入分戶帳
集保帳號通知媒體傳
送

1.2-存摺資料異動類

1.3-融資申購類

2-客戶資料查詢作業

3-存券帳務異動作業

4-存券異動彙計查詢及日結作業

5-一般資料查詢作業

6-交割結算作業

7-媒體傳送作業

140 說明

業務處理手冊 操作說明 相關傳票/表單樣式

項目：開戶基本資料建檔 - - (140)

說明：(1)參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。
(2)本項交易不得以斷線方式處理。
(3)本項交易為無摺處理。

操作順序：
(1)按交易代號 - - '140'
(2)顯示幕顯示以下畫面

開戶基本資料建檔

1.【帳號】：_____

2.【戶名】：_____

3.【身分證編號】：_____

4.【營利事業編號】：_____

5.【戶別】：_____

6.【出生日期】：_____ (民國年出生日期)

7.【電話號碼1】：_____ 註：請輸入(區碼)電話#分機

8.【電話號碼2】：_____ 例：(02)12345678#123或
□□□□□□□□□□□□□□□□(02)12345678

9.【戶籍地址】：_____

10.【通訊地址】：_____

柒、交易查詢- 相關傳票/表單樣式

臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢

查詢查詢

請輸入交易代碼

1-客戶資料異動作業

1.1-客戶資料異動類

140 開戶基本資料建檔

C46S 客戶地址資料轉換/
更正媒體傳送

G91 交割專戶客戶服務作
業應收款匯入分戶帳
集保帳號通知

G91S 交割專戶客戶服務作
業應收款匯入分戶帳
集保帳號通知媒體傳
送

1.2-存摺資料異動類

1.3-融資申購類

2-客戶資料查詢作業

3-存券帳務異動作業

4-存券異動彙計查詢及日結作業

5-一般資料查詢作業

6-交割結算作業

7-媒體傳送作業

140

說明

業務處理手冊

操作說明

相關傳票/表單樣式

貨品編號	傳票/表單名稱	備註
1009	客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1)	114.1改版,110.10.版可使用
1094	客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(發行人專用)	114.1改版,110.10.版可使用

傳票使用及列印注意事項

一、下列傳票不建議網上列印使用，請使用正式印刷版本：

(一) 二聯式以上須複寫之傳票。

(二) 寬度超過A4尺寸之滿版傳票（受限於各類印表機器之邊界設定，較易發生位移情況）。

(三) 存摺、密碼通知書應使用正式印刷版本（不提供PDF檔案）。

二、下列傳票得直接由網路上列印使用：

(一) 少量罕用者。

(二) 單聯/單面之傳票。

(三) 版面小於A4尺寸之傳票(惟需注意裁剪使用)。

三、網上傳票列印使用之原則

(一) 為避免列印時規格大小不符，請於列印PDF檔案時，印表之頁面縮放應設定為「無」。

印表機設定例如下圖：



柒、交易查詢- 相關傳票/表單樣式-續

 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢

查詢

請輸入交易代碼

1-客戶資料異動作業

1.1-客戶資料異動類

140 開戶基本資料建檔

C46S 客戶地址資料轉換/更正媒體傳送

G91 交割專戶客戶服務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知

G91S 交割專戶客戶服務作業應收款匯入分戶帳集保帳號通知媒體傳送

1.2-存摺資料異動類

1.3-融資申購類

2-客戶資料查詢作業

3-存券帳務異動作業

4-存券異動彙計查詢及日結作業

5-一般資料查詢作業

6-交割結算作業

7-媒體傳送作業

業務處理手冊

操作說明

相關傳票/表單樣式

140

說明

1009_2024.12

1 / 2

100%

回清單頁

1

2

客戶開設有價證券保管劃撥帳戶申請書(1)

140 開戶基本資料建檔

開戶基本資料：		中華民國		年	月	日
① 帳號	參加人代號	流水	編號	檔	② 戶名	
③ 身分證編號						
④ 營利事業/扣繳單位編號						
⑤ 戶別	⑥ 出生(設立)日期	勾項	民國1	年	月	日
			民國0			
⑦ 電話1 () #			⑧ 電話2 () #			
⑨ 電子信箱 @			⑩ 手機號碼			
⑪ 戶籍地址	市	區	市	里	鄰	街
	縣	鄉	鎮	村	鄰	路
⑫ 通訊地址	市	區	市	里	鄰	街
	縣	鄉	鎮	村	鄰	路
⑬ 通訊地址郵遞區號			⑭ 款項劃撥帳號			
⑮ 證金代號			⑯ 法定代理人姓名			
⑰ 開立手機存摺 ☐ 是 ☐ 否			⑱ 查詢密碼			

如您選擇「開立手機存摺」，為確保您的權益，請注意下列事項：
您申請之「集保e手摺App」請下載安裝在您本人使用之行動裝置內，如您下載於非本人使用之行動裝置，則任何透過「集保e手摺App」行使權利之行為，均對您發生法律效力。
您透過本公司申請安裝「集保e手摺App」所留存之電子郵件信箱 (Email) 及手機號碼，本公司將提供予臺灣集中保管結算所股份有限公司作為「集保e手摺App」開通碼、驗證碼及相關權益之通知，有關該公司蒐集、處理及利用之目的與範圍，及您的權利事項與行使方式，請詳見「集保e手摺App」安裝之使用同意書及告知事項，或臺灣集中保管結算所股份有限公司網站。

一、開戶基本資料建檔 (140)

交易序號	交易代號	交易日期	帳	戶	名
------	------	------	---	---	---

柒、章節查詢- 預設畫面

 臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢

章節查詢

> 第一章 通 則

> 第二章 客戶基本資料維護

> 第三章 存券帳務

> 第四章 交割結算業務

> 第五章 股務事項

> 第六章 信用交易相關帳簿劃撥作業

> 第七章 相關查詢作業

> 第八章 發行人專用交易

> 第九章 櫃檯買賣固定收益有價證券

> 第十章 開放式受益憑證相關作業

> 附 錄

證券集中保管帳簿劃撥
業務處理手冊

證券集中保管帳簿劃撥
業務處理手冊 (全冊下載)

柒、章節查詢- 帳簿劃撥業務處理手冊



臺灣集中保管結算所
Taiwan Depository & Clearing Corp.

eSMART 參加人服務網

交易查詢 章節查詢

- > 第一章 通 則
- > 第二章 客戶基本資料維護
- > 第三章 存券帳務
- > 第四章 交割結算業務
- > 第五章 股務事項
- > 第六章 信用交易相關帳簿劃撥作業
- > 第七章 相關查詢作業
- > 第八章 發行人專用交易
- > 第九章 櫃檯買賣固定收益有價證券
- > 第十章 開放式受益憑證相關作業
- > 附 錄

第二章 客戶基本資料維護

1 / 7 100% +



1



2



3



第二章 客戶基本資料維護

第一節 基本資料異動

一、開戶基本資料建檔／媒體傳送 (140/920)

(一)使用時機

1. 參加人客戶申請開立保管劃撥帳戶時使用。
2. 參加人客戶為信託關係之受託人並依契約別、遺囑別或公益信託別申請開立信託保管劃撥帳戶時使用。
3. 參加人客戶為信託業依業務別開立綜合信託保管劃撥帳戶時使用。
4. 證券商為辦理財富管理業務或基金銷售機構為辦理特定金錢信託業務，受理委託人申購及贖回證券投資信託事業（以下稱投信事業）發行之 TISA 級別基金，及退休準備平台專案級別基金（以下稱 TISA 基金）時，開設 TISA 綜合信託專戶及客戶 TISA 信託專戶時使用。
5. 參加人為代理國庫銀行、中央銀行及保管銀行依規定收受保證金、營業保證金、準備金或其他擔保品而申請開立公務保證或繳存準備帳戶時使用。
6. 參加人客戶為公務機關依規定收受保證金、營業保證金或其他擔保品而申請開立公務保證帳戶時使用。
7. 參加人客戶為法院依規定收受提存有價證券而申請開立提存帳戶時使用。
8. 證券商客戶為擔任被繼承人之遺產管理人而申請開立保管劃撥帳戶時使用。

柒、本公司網站- 帳簿劃撥業務處理手冊

首頁>參加人專區>SMART參加人作業平台>證券集中保管
帳簿劃撥業務處理手冊

首頁>關於集保>出版刊物>帳簿劃撥業務處理手冊



證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊

交易代號

- 證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊目錄
- 第一章 通則
- 第二章 客戶基本資料維護
- 第三章 存摺帳務
- 第四章 交割結算業務
- 第五章 股務事項
- 第六章 信用交易及信用保證業務
- 第七章 相關服務作業
- 第八章 參照人與委託人
- 第九章 帳務資料與交易資料維護
- 第十章 關於委託委託人與委託人
- DOCEX1 附錄一：通則交易用語及資料格式一覽表
- DOCEX2 附錄二：代參照人編制帳務一覽表
- DOCEX3 附錄三：參照人與委託人與委託人
- DOCEX4 附錄四：通則交易用語及資料格式一覽表
- DOCEX5 附錄五：帳務資料與交易資料維護
- DOCEX6 附錄六：總公司與分公司、分公司與分公司
- ESMART eSMART 證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊



臺灣集保結算所

關於集保 參加人專區 投資人專區 資料查詢/統計 永續發展

帳簿劃撥業務處理手冊

帳簿劃撥業務處理手冊

#	檔案名稱	檔案下載
1	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(eSMART) (全冊下載)	
2	證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊 (全冊下載)	
3	目錄	
4	第一章 通則	

Q & A

總機02-2719-5805

金融業務部

#815陶先生
#175吳先生

資訊規劃部

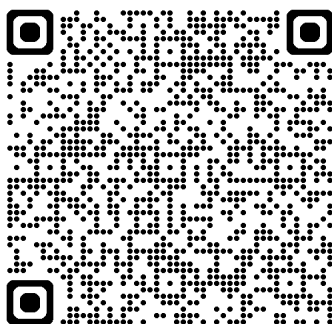
#310劉先生



玖、防詐宣導

【柴語錄】防詐小撇步，學會不吃虧！

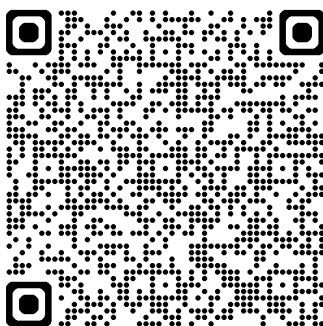
https://www.moj.gov.tw/media/30522/241213_%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8_%E5%8F%8D%E8%A9%90%E9%A8%99_%E5%9C%9610-%E6%B5%B7%E5%A0%B1-%E5%AE%9A%E7%A8%BF.jpg?mediaDL=true



玖、防詐宣導

【柴語錄】破解投資詐騙「養套殺」

https://www.moj.gov.tw/media/30528/241213_%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8_%E5%8F%8D%E8%A9%90%E9%A8%99_%E5%9C%9603-%E6%B5%B7%E5%A0%B1-%E5%AE%9A%E7%A8%BF.jpg?mediaDL=true



破解投資詐騙「養套殺」

陷阱1：信心建立期
建假投資群組，塑造專業形象，引誘你跟單。

陷阱2：深信不疑期
用「假出金」博取信任，讓你越投越多，越陷越深。

陷阱3：無法自拔期
當你要求贖回時，開始推託、封鎖，最後人間蒸發。

理性投資，才是累積財富的最佳策略

© 2024, Shibasays Licensed by Rexy Int., Ltd.

中華民國 法務部 廣告



簡報結束 敬請指教

eSmart

完善金融資產集保平台 引領金融服務數位創新 共推金融市場永續發展