



臺灣集保結算所

短期票券登錄系統

發行人使用手冊(V1.5)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

目錄

1 前言	5
2 特別說明	5
3 用戶端使用方式	5
4 用戶端電腦設備環境	5
5 網址	5
6 使用時間	6
7 帳號密碼規則	6
8 聯絡方式	6
9 發行人-業務功能及使用人員功能對照表	7
9.1 系統管理作業	7
9.2 系統管理子系統	7
9.3 短期票券登錄子系統作業	7
10 發行人-系統管理作業操作說明	9
11 發行人-系統管理子系統作業操作說明	13
11.1 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)	13
11.2 非票券申請單位使用者管理作業_CP 發行人(S007_2)	14
11.3 憑證查詢 (S520)	15
11.4 線上申請異動憑證(S527)	15
12 發行人-短期票券登錄子系統作業操作說明	18
12.1 8051 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C001)	18
12.2 8052 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C002)	21
12.3 8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄指令 (C003)	22
12.4 8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)	23
12.5 8055 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C005)	24
12.6 8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)	25
12.7 8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)	26
12.8 8061 同意/拒絕 CP2 成交單資訊 (C008)	27
12.9 8062 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)	28
12.10 8063 確認取消 CP2 成交單 (C010)	30
12.11 8064 查詢及下載 CP2 成交單 (C011)	31
12.12 8065 查詢 CP2 登錄承銷委請書 (C012)	33
12.13 8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)	35

12.14	8067 查詢 CP2 委託書 (C014)	37
12.15	8068 查詢 CP2 承諾書 (C015)	38
12.16	8201 檔案上傳(R201)	39
12.17	8202 檔案下載(R202)	40
12.18	8351 CP 已兌償明細表 (C301)	41
12.19	8352 CP 登錄餘額明細表 (C302)	42
12.20	8354 CP 登錄明細表 (C304)	43
12.21	8355 CP 登錄取消明細表 (C305)	44
12.22	8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)	45
12.23	8361 CP 登錄歷史餘額明細表 (C311)	46
12.24	8551 當日即時資料(C501)	47
12.25	8151 商業本票(CP)發行登錄確認(C101)	48
12.26	8152 商業本票(CP)發行登錄覆核(C102)	49
12.27	8701 發行人兌償帳務網路查詢申請(C701)	49
12.28	8703 發行人到期日前提示兌償申請(C703)	50
12.29	8704 發行人到期日前提示兌償查詢(C704)	52
12.30	8705 發行人申請領回兌償款(C705)	53
12.31	8706 發行人申請領回兌償款查詢(C706)	54
12.32	8707 兌償帳務網路查詢申請報表列印(C707)	55
12.33	8709 兌償款項入帳查詢 (C709)	56
13	瀏覽器憑證使用	57
14	錯誤訊息	60
15	票券商代號一覽表	65

文件修訂履歷

發行/修訂 版次	發行/修訂 生效日期	發行與變更 說明	修訂人	備註
1.0	2017/05/19	新版發行	姜文政	
1.1	2018/05/29	網頁支援多瀏覽器修訂	陳宜亨	
1.2	2018/10/08	R180416_登記形式商業本票發行文件電子遞送規劃案	陳宜亨	
1.3	2024/04/22	R230933_於短期票券登錄系統(BRS)新增參加單位申請憑證異動作業_第二階段需求	陳宜亨	
1.4	2024/10/18	R240944_配合公司 logo 更換，請協助更換 BRS 系統公司 logo	陳宜亨	
1.5	2025/04/21	R241240_颱風天 BRS 系統修改成交單	陳宜亨	

1 前言

短期票券登錄系統(以下稱本系統；Bills Registration System；BRS)，提供方便、快速的 Internet 環境，進行各項票券發行、登錄、查詢等相關作業，服務全體票券市場。

2 特別說明

- 2.1 本系統所使用之憑證 IC 卡，請用戶自行維護與申請。
- 2.2 為了你的權益，首次使用本系統者，請務必先詳閱第 13~14 章節。

3 用戶端使用方式

- 3.1 發行人：採用 Internet 方式，使用 Edge、FireFox、Chrome，安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。
 - 3.1.1 使用角色：管理者、(三層:經辦、覆核、主管或二層:經辦、主管)。
- 3.2 保證人：採用 Internet 方式，使用 Edge、FireFox、Chrome，安控方式(憑證 IC 卡[工商憑證、證期共用憑證])。
 - 3.2.1 使用角色：管理者、主管、經辦。

4 用戶端電腦設備環境

- 4.1 PC 一台：RAM 建議 4G 以上。
- 4.2 作業系統：建議 Windows 10 以上。
- 4.3 磁碟空間：建議 40GB 以上。
- 4.4 瀏覽器：建議使用 Edge、FireFox、Chrome(PC 端要額外開通 Port: 46100) 最新版。
- 4.5 Adobe Reader 最新版。
- 4.6 USB 讀卡機(請自行向發卡單位詢問讀卡機類型)及憑證 IC 卡(請用戶自備)。

5 網址

- 5.1 正式環境：<https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>
- 5.2 業演環境：<https://brs-t.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>
- 5.3 網路教學影片：請洽集保結算所

6 使用時間

6.1 帳務功能：08:30~17:30

- 6.1.1 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄
- 6.1.2 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄
- 6.1.3 覆核者覆核
- 6.1.4 主管覆核
- 6.1.5 同意/拒絕 CP2 成交單資訊
- 6.1.6 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令
- 6.1.7 確認取消 CP2 成交單
- 6.1.8 製作及查詢 CP2 免保聲明書

6.2 對帳報表功能：18:00 以後可查詢當日對帳報表，其他時間僅可查詢非當日的對帳報表。

- 6.2.1 CP 發行餘額明細表
- 6.2.2 CP 已兌償明細表
- 6.2.3 CP 登錄明細表
- 6.2.4 CP 登錄取消明細表
- 6.2.5 CP 歷史發行餘額表

6.3 其它功能：7 x 24 小時。

7 帳號密碼規則

- 7.1 密碼最長使用期限為 90 天。
- 7.2 密碼長度最小值為 8 位。
- 7.3 第一次登入系統應變更密碼。
- 7.4 密碼變更不得重複使用前三次的舊密碼。
- 7.5 密碼最短使用期限為 1 天。
- 7.6 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)
- 7.7 密碼失效(鎖住)
 - 7.7.1 密碼超過 90 天未更新。(請依照畫面指示輸入相關資料，即可更新密碼)
 - 7.7.2 密碼輸入錯誤 3 次(含)以上。

8 聯絡方式

- 8.1 集保結算所:總機代表號(02)2719-5805
- 8.2 業務演練與系統測試:金融資訊部林大雯(分機 859)
- 8.3 業務說明：謝淑瑩(分機 805)、林欣儒(分機 488)、陳宏翰(分機 723)

9 發行人-業務功能及使用人員功能對照表

9.1 系統管理作業

項目	業務功能	經辦	覆核(若有的話)	主管	管理者
1	登入(憑證簽章)及登出作業	V	V	V	V
2	修改密碼	V	V	V	V

9.2 系統管理子系統

項目	業務功能	經辦	覆核(若有的話)	主管	管理者
1	票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)			V	V
2	票券申請單位使用者管理作業_CP 發行人(S007_2)			V	V
3	憑證查詢 (S520)	V	V	V	V
4	線上申請異動憑證(S527)	V	V	V	V

9.3 短期票券登錄子系統作業

項目	業務功能	經辦	覆核(若有的話)	主管	管理者
1	8051 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C001)	V			
2	8052 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C002)	V			
3	8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)	V	V	V	
4	8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)	V	V	V	
5	8055 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C005)	V	V	V	
6	8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)	V	V	V	
7	8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)	V			
8	8061 同意/拒絕 CP2 成交單資訊 (C008)	V			
9	8062 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)	V			
10	8063 確認取消 CP2 成交單 (C010)	V			
11	8064 查詢及下載 CP2 成交單(C011)	V	V	V	
12	8065 查詢 CP2 登錄承銷委請書(C012)	V	V	V	
13	8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書(C013)	V	V	V	
14	8067 查詢 CP2 委託書(C014)	V	V	V	
15	8068 查詢 CP2 承諾書(C015)	V	V	V	
16	8201 檔案上傳(R201)	V			
17	8202 檔案下載(R202)	V			
18	8351 CP 已兌償明細表 (C301)	V	V	V	
19	8352 CP 登錄餘額明細表 (C302)	V	V	V	
20	8354 CP 登錄明細表 (C304)	V	V	V	
21	8355 CP 登錄取消明細表 (C305)	V	V	V	

22	8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)	V	V	V	
23	8361 CP 登錄歷史餘額明細表 (C311)	V	V	V	
24	8551 當日即時資料(C501)	V	V	V	
25	8151 商業本票(CP)發行登錄確認(C101)			V	
26	8152 商業本票(CP)發行登錄覆核(C102)		V		
27	發行人兌償帳務網路查詢申請(C701)	V			
28	發行人到期日前提示兌償申請(C703)	V			
29	發行人到期日前提示兌償查詢(C704)	V	V	V	
30	發行人申請領回兌償款(C705)	V			
31	發行人申請領回兌償款查詢(C706)	V	V	V	
32	兌償帳務網路查詢申請報表列印(C707)	V	V	V	
33	兌償款項入帳查詢 (C709)	V	V	V	

10 發行人-系統管理作業操作說明

10.1 畫面架構

The screenshot shows the TDCC system management interface. At the top left is the TDCC logo. The top right corner contains the user information 'V/teste01/000/編輯' and buttons for '發出' and '返回'. A horizontal menu bar below the logo lists various functions: '發行登錄作業', '檔案傳輸作業', '報表查詢作業', '當日即時訊息作業', '票券兌現作業', '授權平台作業', and '系統管理作業'. The main content area is titled '8551 當日即時資料(C501)' and contains several data entry fields: '次一營業日CP2共有' (set to 0), '當日期時公告' (set to CP2登錄指令), '發 票 日 期', '票載到期兌現日', '承 辦 票 券 商', '成 交 單 狀 態' (set to 全部), and '登錄指令狀態' (set to 全部). Below these fields is a table with columns: '序號', '票券批號', '承辦票券商', '發票日期', '票載到期兌現日', '發票總金額', '成交單狀態', '登錄指令狀態', '指令建立時間', '指令異動時間', and '明細'. Three red callout boxes are overlaid on the image: '主功能選單區' points to the horizontal menu bar, '使用者資訊區' points to the top right user information, and '工作區' points to the main data entry area.

10.2 登入作業

10.2.1 每次登入時，請點選瀏覽器圖示。

10.2.1.1 開啟 IE 瀏覽器時，請勿使用 IE 瀏覽器的檔案功能->新增->視窗。

10.2.1.2 開啟 IE 瀏覽器時，請勿使用 IE 瀏覽器的索引標籤開啟視窗。

10.2.2 檢核說明

欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/O/E	屬性及格式	備註
申請單位代號	文數字	8	M	自行輸入	
使用者代號	文數字	8	M	自行輸入	
使用者密碼	文數字	8	M	自行輸入	
憑證種類	文數字		M	1=證期共用憑證 2=工商憑證	
憑證密碼 PIN	文數字		M		

10.2.3 依畫面 1 條件，輸入資料後，點選**登入**。

10.2.4 若使用者為第一次登入本系統，系統會於登入後出現變更密碼畫面，要求使用者更換密碼。

10.2.5 畫面 2 為登入後，選擇系統頁面。

畫面 1

TDCC 短期票券登錄系統BRS

憑證元件下載區

使用者帳號輸入區

申請單位代號
使用者代號
使用者密碼
(測試環境) 憑證種類
憑證密碼PIN

換領使用者忘記密碼 登入

注意事項：
(一)使用單位以本系統之憑證、帳號、密碼所為之行為均視為使用單位之行為，使用單位應妥善管控，因未妥善管控而導致使用單位、本公司及第三人權益受損，應由使用單位負責。
(二)如發現或知悉憑證、帳號、密碼有被竊或遭非法使用之情事，應立即執行密碼變更並通知本公司。

地址：台北市復興北路363號3樓 金融業務部 電話：(02)2719-5805
營業時間：逢週 1024/768 以上
相容瀏覽器：Edge、Chrome、或FireFox
臺灣集保結算所 版權所有

10.3 登出作業

10.3.1 依畫面 1，點選「登出」。回到系統登入作業畫面。

10.3.2 登入後被強迫登出原因

10.3.2.1 登入後，不作任何操作，30 分鐘後一律強迫登出，依畫面 2。

畫面 1



畫面 2

!!SYSTEM WARNING!!

已連線逾時，請登出後重新登入。

10.4 修改密碼

10.4.1 依畫面 1，點選 **修改密碼**。

10.4.2 依畫面 1 顯示，輸入相關資料，點選 **送出資料**。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /testr01/000/審核 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌領作業 授權平台作業 系統管理作業

使用者密碼變更作業

*申請單位代號：

*使用者代號： testr01

*舊密碼

*新密碼

*確認新密碼

確定 重新輸入

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

* 密碼設定原則如下：
一、密碼有效使用期限為90天。
二、密碼長度最小值為8位。
三、第一次登入系統須變更密碼。
四、密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。
五、密碼內含至少兩個英文大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10位數字(0到9)、特殊符號(例如：!、\$、#、%)中兩項中之三項；且任一字元不得出現6次(含)以上。
六、系統安全考量，新增帳號或重設密碼時，限定於7天內必須登入重設該帳號的密碼，若超過有效期間使用舊本人帳無法重設，則更改密碼提出後，系統將會出現以下訊息(帳號密碼超過可以重設的有效使用天數，請連絡帳號管理員再重設密碼)。

11 發行人-系統管理子系統作業操作說明

11.1 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)

11.1.1 本作業可查詢自身單位使用者資料

11.1.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	申請單位(金融機構)代號				系統自動載入資料
2.	使用者身份				admin/承辦/覆核/主管 (自行決定四選一)
3.	查詢種類				資料查詢/異動查詢(自行決定二選一)

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/潘先生 發出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即期訊息作業 票券兌現作業 系統管理作業

票券申請單位使用者查詢作業(S007_4) — 新增

申請單位(金融機構)代號:

使用者身份:

查詢種類:

查詢 | 重新輸入

申請單位(金融機構)代號/名稱	身份別	使用者代號	使用者姓名	聯絡電話 Email
(000)	經辦	a001	000	
(000)	經辦	aa0001	000	

11.2 非票券申請單位使用者管理作業_CP 發行人(S007_2)

11.2.1 本作業(新增/查詢/修改/刪除/列印)若為發行人主管身分，則可建立或維護經辦人員(不限人數)。

11.2.2 本作業(新增/查詢/修改/刪除/列印)若為發行人管理者身分，則可建立或維護主管人員(不限人數)及覆核人員(不限人數)。

11.2.3 畫面 1，若為新增，輸入欄位資料後，按[新增]。若為查詢，按[查詢]。若為修改，請選取資料後，按[修改]。若為刪除，請選取資料後，按[刪除]。

11.2.4 發行人經辦人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發行人主管人員協助處理。

11.2.5 發行人主管人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發行人管理者協助處理。

11.2.6 發行人覆核人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發行人管理者協助處理。

11.2.7 發行人管理者若要新增、修改、刪除、列印，請自行找集保結算所人員協助處理。

11.2.8 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	使用者登入代號	文數字	8	M	自行輸入
2.	姓名	文數字	20	M	自行輸入
3.	職稱	文數字	10	M	自行輸入
4.	聯絡電話/分機	數字		M	自行輸入
5.	同意/不同意 集保公司主動通知相關訊息			M	自行決定是否同意收到通知，預設不同意
6.	聯絡 Email	文數字	80	O	若同意收到集保公司相關訊息請填入 Email 信箱
7.	使用者 Default 登入密碼	文數字	12	M	自行輸入
8.	確認 Default 登入密碼	文數字	12	M	自行輸入
9.	使用者身份				承辦/覆核/主管 (自行決定三選一)
10.	權限				CP 無實體登錄經辦權限/CP 無實體登錄覆核權限/CP 無實體登錄主管權限 (自行決定三選一)
11.	異動日期				

畫面 1


短期票券無實體發行登錄作業
/admin/000/
登出 | 返回

功能列
當日即時訊息作業
系統管理作業

X312票券申請單位使用者管理作業_CP發行人(S007_2) — 新增(S007_2)

使用者登入帳號: 姓名:

職稱:

聯絡電話: - 分機

聯絡Email:

同意集保公司得主動通知相關訊息使用
 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用

使用者Default登入密碼:

確認Default登入密碼:

使用者身份:

權限:

異動日期:

* 以上資訊，屬公務經營蒐集；不為個人目的使用

新增 | 查詢 | 刪除 | 列印

序號	申請單位代號 使用者姓名(代號)	職稱	電話 Email	權限	使用者身份	最後密碼設定日期	最後新增/修改人	最後登入或異動時間	授權主管	代理人	代理起日 代理終日	操作

11.3 憑證查詢 (S520)

11.3.1 本作業可查詢自身單位憑證資料

11.3.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	憑證種類				系統自動載入資料

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/楊先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

X520 憑證查詢(S520)

憑證種類

序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位 憑證申請統編	憑證到期日	距屆期日	異動日期
----	--------	--------	--------	------	------	-------	------------------	-------	------	------

11.4 線上申請異動憑證(S527)

11.4.1 發行人管理者及經辦身分，可維護憑證資料，**憑證新增**、憑證刪除。

11.4.2 發行人覆核人員及主管身分，可查詢單位申請使用憑證。

11.4.3 畫面 1，申請憑證異動主畫面。

11.4.4 畫面 2，憑證新增發行人經辦人員若要新增、修改、刪除、列印，請自行找發行人主管人員協助處理。

11.4.5 畫面 3，憑證刪除。

11.4.6 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	參加單位代號				系統設定
2.	申請書狀態				系統設定
3.	申請類別				系統設定
4.	申請日期區間	數字		0	自行輸入

畫面 1

畫面 2-新增

畫面 3-刪除



功能列

[當日即時訊息作業](#) [系統管理作業](#)

憑證新增/刪除申請書													
操作交易人員				操作交易人員電話									
勾選以刪除 <input type="checkbox"/>	序號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位統編	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證使用單位		憑證到期日	距屆期日	狀態	異動日期
								使用單位名稱	憑證申請統編				
<input type="checkbox"/>	1		○○○		證期共用憑證	1-1064	-1064	TW Securities and Futures declaration Information cert		2024/05/22 23:59:59	-	已過期	2021/06/08 16:26:31

[預覽](#)

12 發行人-短期票券登錄子系統作業操作說明

12.1 8051 新增登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C001)

12.1.1 依畫面 1 指示，新增(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄資料，按確定。

12.1.2 特別說明

12.1.2.1 發行人預輸入期間計算方式：發票日 - 2 營業日 = 發票人預輸入期間 或 今日營業日 + 2 營業日 = 發行人預輸入期間，如下範例：

<國定假日>		(今日營業日)		(發票日)
4/4	5/2	5/3	5/4	5/5

若今日營業日 5/3。

若發行人 5/5 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/5 無法完成登錄, 5/5 系統自動取消。

若發行人 4/4 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 無法完成登錄, 5/3 系統自動取消。

若發行人 5/3 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 無法完成登錄, 5/3 系統自動取消。

若發行人 5/2 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 無法完成登錄, 5/3 系統自動取消。

若發行人 5/6 發票日, 5/3(資料輸入日), 5/3 系統會拒絕該筆資料。

12.1.2.2 發行人可於發票日-2 個營業日內可預先輸入登錄指令。若有保證人也請保證人於發票日-2 個營業日內完成保證。若保證人無法完成保證作業、或發行人無法完成登錄作業、或無法完成比對作業，系統於發票日日終會自動將該登錄指令 Reject，Reject 後，發行人應自行重新輸入，該票券批號可以再次使用。

12.1.2.3 發行人可於發票日-2 個營業日內可預先輸入登錄指令。但發行人經辦、覆核(有的話)、主管必須同日完成作業，否則當日日終系統會自動將該登錄指令 Reject，Reject 後，該票券批號可以再次使用。

12.1.2.4 保證人經辦、主管請同日完成作業，否則當日日終系統會自動退回到發行人完成、保證人未輸入之狀態。保證人需於次日重新保證。若保證人無法於發票日-2 個營業日內完成保證，系統於發票日日終會自動將該登錄指令 Reject，Reject 後，發行人應自行重新輸入，該票券批號可以再次使用。

12.1.2.5 發送者參考編號如為單筆輸入由本公司編碼提供，並於經辦執行並送主管覆核後提供予發行人知道；另如整批上傳時，則由發行人自行編碼，編碼原則為 ID(8)+dd(2)+流水號(3)，發送者參考編號不可重覆使用。

12.1.2.6 目前只有發行人角色之登記形式 CP2/外幣 CP 登錄作業可以做預輸入，其它一律不允許。

12.1.2.7 票券商所指定的承銷日期必須為「營業日」，若台北市臨時放假，系統不營運，即為「非營業日」。

12.1.3 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	*票券批號	文數字	12	M	使用者輸入(請自行向票券商詢問)
2.	發行人名稱				系統自動載入，不可更改
3.	發行人統一編號				系統自動載入，不可更改
4.	*幣別	文數字	3	M	下拉幣別，預設:台幣。(限台幣及美元)
5.	*指定擔當付款人				系統自動載入，不可更改
6.	商業本票類別	文數字	1	M	2-CP2 融資性商業本票 2-CP 外幣商業本票 (由幣別決定後系統自動帶出)
7.	*發票總金額	數字	15(13,2)	M	使用者輸入
8.	*票載到期兌償日	日期	10	M	YYYY-MM-DD 使用者輸入
9.	*發票日	日期	10	M	YYYY-MM-DD 發票日期必須小於票載到期兌償日
10.	保證人代號及名稱			O	1. 保證人種類(下拉 銀行/票券商) > 銀行(下拉 總行) > 分行(下拉 有保證業務分行) 2. 保證人種類(下拉 銀行/票券商) > 票券商(下拉 有保證業務票券商) 3. 無保證人(預設)
11.	*承銷票券商參加單位代號及名稱	文數字	8	M	使用者下拉
12.	*兌償專戶	文數字	100	M	(由幣別決定後系統自動帶出) 台幣-合作金庫商業銀行自強分行支票存款第 88—(票券批號，直接以發行人輸入之批號顯示)專戶 美元-兆豐國際商業銀行國外部外匯活期存款第 98—(票券批號，直接以發行人輸入之批號顯示)專戶
1. 檔案上傳後亦可使用本作業，部份資料由系統主動提供。					

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/卓先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

8051新增登記形式CP2/外幣CP登錄 (C001)

*票券批號	<input type="text"/>	發行人名稱	<input type="text" value="000"/>
發行人統一編號	<input type="text"/>	商業本票類別	CP2融資性商業本票
*幣別	TWD(新臺幣) ▼	*指定擔保付款人	臺灣集中保管結算所股份有限公司 ▼
*發票總金額	<input type="text"/> 元	*票載到期兌償日	<input type="text"/> 共 <input type="text"/> 天
*發票日	<input type="text"/>	*承銷票券代號及名稱	<input type="text"/>
保證人代號及名稱	選擇保證人類型 ▼ 選擇金額代碼 ▼ 選擇分行代碼 ▼		
*兌償專戶	合作金庫商業銀行自強分行支票存款08 - 專戶		

12.2 8052 取消(單筆)登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C002)

12.2.1 特別說明

12.2.1.1 必須為比對完成前始可取消。

12.2.1.2 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人亦完成保證確認，僅發行人可以發送取消，但需經保證人同意取消，保證人沒有發送取消之權限(但有拒絕保證之權限)。

12.2.1.3 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人亦完成保證確認，倘發行人發送取消，此時票券商輸入指令並完成比對，則不得取消。

12.2.1.4 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人經辦尚未完成保證確認，倘發行人發送取消且主管覆核取消完成，此筆狀態為”發行人完成取消發行登錄，不得保證”(不論發行登錄指令在誰那)。

12.2.1.5 尚未比對完成前，發行人完成發票登錄、保證人經辦完成保證確認，但保證人主管尚未確認保證，發行人不得發送取消，如要取消，僅得保證人主管拒絕保證確認。

12.2.2 欄位說明

序號	欄位名稱	資料型態	欄位長度	M/E/O	屬性及格式
1.	原發送者參考編號	文數字	13	O	
2.	票券批號	文數字	12	O	

畫面 1

短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/吳先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌領作業 系統管理作業

8052取消(單筆)登記形式CP2/外幣CP登錄 (C002)

原發送者參考編號

票券批號

確定 重新輸入

12.3 8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄指令 (C003)

12.3.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **列印** 後印出畫面查詢的資料。

12.3.2 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **下載** 後產生下載檔案，媒體檔案格式參考「登記形式 CP_發行人檔案傳輸媒體格式」。

12.3.3 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.3.4 按 **明細**，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/盧先生 發出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

8053 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C003)

發送者參考編號

票券批號

指令狀態 全部

發票日期

票載到期兌償日

發行人經辦建立日期

承銷票券商

列印 下載 確定 重新輸入

序號	發行人代號	發行人名稱	票券批號	承銷票券商	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	指令狀態	明細
----	-------	-------	------	-------	-------	------	---------	-------	------	----

12.4 8054 查詢取消登記形式 CP2/外幣 CP 登錄 (C004)

12.4.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.4.2 按 **明細**，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /test01/000/盧先生 登出 | 返回

功能別 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8054查詢取消登記形式CP2/外幣CP登錄 (C004)

發送者參考編號

票券批號

承銷票券商

指令狀態 全部

查無資料

發行人代號	票券批號	發票總金額	指令狀態	幣別	明細
-------	------	-------	------	----	----

12.5 8055 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C005)

12.5.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

12.5.2 按 **明細**，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/盧先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

8055查詢登記形式CP2/外幣CP兌償通知訊息 (C005)

回覆狀態

查無資料

批號	發行人	實際到期兌償日	發票總金額	兌償總金額	時間戳記	幣別	是否已回覆	明細
----	-----	---------	-------	-------	------	----	-------	----

12.6 8056 查詢登記形式 CP2/外幣 CP 上傳明細(C006)

12.6.1 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **確定**。

畫面 1

The screenshot shows the TDCC system interface. At the top left is the TDCC logo. The main header contains the text "短期票券無實體發行登錄作業" and the user information "tteste01/000/楊先生". On the top right, there are buttons for "登出" and "返回". Below the header is a navigation bar with several menu items: "無實體票券登錄作業", "檔案傳輸作業", "報表查詢作業", "當日即時訊息作業", "票券兌價作業", and "系統管理作業". The main content area is titled "8056查詢登記形式CP2/外幣CP上傳明細(C006)". It features a search filter for "上傳時間" (Upload Time) with a date range of "08" to "17" and a time range of "00" to "30". Below the filter, there is a red text indicator "查無資料" (No data found) and two buttons: "確定" (Confirm) and "重新輸入" (Re-enter). At the bottom, there is a table with three columns: "時間" (Time), "檔名" (File Name), and "明細" (Details).

12.7 8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)

12.7.1 依畫面 1 指示，回覆兌償通知訊息資料，按 **確定**。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/羅先三 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

8057 回覆登記形式 CP2/外幣 CP 兌償通知訊息 (C007)

<input type="checkbox"/> 全選	批號	發行人名稱	實際到期兌償日	發票總金額	兌償總金額	幣別	時間戳記
-----------------------------	----	-------	---------	-------	-------	----	------

確定

12.9 8062 製作 CP2 登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)

12.9.1 依畫面 1 指示，按「製作委請書/委託書及登錄指令」。

12.9.2 依畫面 2 指示填寫票款用途及還款財源，按「預覽」。

12.9.3 依畫面 3 指示，按「確定」。

12.9.4 若為臨時放假日次一營業日，經票券商執行颱風天成交單修改(101/TCPT)者，將跳出「票券商已修改成交單請操作「無實體票券登錄作業-8064 查詢及下載成交單」查詢」，請發行人核對成交單，呈現提示訊息如畫面 4。

畫面 1

序號	承銷券號碼	票券編號	發行人	發售日期	票款到期日	發售總金額	作業
1	B0080000/ 華商商業銀行	202504080002	008000004081	2025-04-08	2025-04-09	100,000,000	製作票券委託書及登錄指令

畫面 2

畫面 3

TDCC
172.20.8.125 說
46817/Netw01/000/盧先生
發出 | 返回

172.20.8.125 說

債券圖已修改成交單請操作「無資額債券登錄作業-8064圖號及下載成交單」查詢

確定 取消

8062 操作CP2登錄債券請費/委託費及發行登錄指令 (C009)

委託人	公司名稱	○○○	承辦方式	1:包銷
委託人	統一編號	83446817	票款市號	短期零轉
承辦金額	新臺幣	10,000,000.00元整	繳款對象	營業收入
保證機構	擔保人	臺灣集中保管結算所股份有限公司		
擔保人	發行日期	2025-03-26		
發行日期	發行天數	2025-03-26 至 2025-04-02		
發行天數		5天		

撥付方式	序號	撥付銀行 自備日理	撥付帳號	撥付金額
	1		00650123456789	9,997,590

債權人為辦理債券發售，茲委請 貴公司承辦下列各項業務：

- 一、 委請人同意委託承辦各項辦理本項債券發售之申請、及依相關規定辦理其他相關配合事項、作業要點辦理本項債券之發行登錄、承辦與收帳等事宜，並同意由委託之合作全權代理人(下稱代理人)負責收足票款及處理過票等事宜。
- 二、 委請人所委託發行之項下票款金額、期限、承辦價格、承辦日期及各項手續費均由 貴公司負責收足及處理過票等事宜。
- 三、 委請人同意由臺灣集中保管結算所股份有限公司代為辦理發行事宜，並承辦於本項債券到期前十五日，不得開辦行款之委託，並承辦於本項債券到期前十五日，不得開辦行款之委託，並承辦於本項債券到期前十五日，不得開辦行款之委託。
- 四、 委請人發行之日票款事宜，由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理。
- 五、 委請人同意委託承辦各項辦理本項債券發售事宜，並由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理。
- 六、 本項債券發售事宜，由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理，並由代理人負責辦理。
- 七、 委請人應於承辦日前，向 貴公司繳納各項手續費。
- 八、 委請人應於承辦日前，向 貴公司繳納各項手續費，且與 貴公司所委任保證機構之擔保人簽訂保證人保證書，並由該保證機構之擔保人簽訂保證書。
- 九、 委請人同意本項債券之發行日期，由 貴公司負責辦理，並由 貴公司負責辦理，並由 貴公司負責辦理。
- 十、 委請人應於發行前，向 貴公司繳納各項手續費，並由 貴公司負責辦理，並由 貴公司負責辦理。
- 十一、 本項債券發售事宜，應依相關法令及 貴公司相關規定辦理。

此致
第一商業銀行股份有限公司
代理人 盧先生
名稱：○○○
地址：83446817

(票號:00700003251)

登錄指令

*債券編號	00700003251	發行人名稱	○○○
*發行統一編號	83446817	擔保人名稱	CP2臺灣信託商業本票
*幣別	TWD	*指定擔保人	臺灣集中保管結算所股份有限公司
*發售總金額	10,000,000	*票款到期日	2025-04-02;共5天
*發售日	2025-03-26	*票款到期日	2025-04-02;共5天
保證人代號及名稱		*承辦費代號及名稱	80070000-第一商業銀行股份有限公司
*短碼客戶	自合作全權代理人自備日理分行交易單號08-00700003251客戶		

確定 | 返回

12.10 8063 確認取消 CP2 成交單 (C010)

12.10.1 依畫面 1 指示，勾選待確認的取消資料，按確定。

畫面 1

8063 確認取消CP2成交單 (C010)									
<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	序號	承銷票券商	成交單號	票券批號	保證人	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額

確定

畫面 4

8064查詢及下載CP2成交單(C011)

票券批號:
 承銷票券商: B0080000-華南商業銀行
 保證人代號:
 發票日期: 2025-03-26
 承銷日:
 發行人短辦建立日期:
 成交單狀態: 全部

[EXCEL檔案下載](#) | [查詢結果列印](#) | [整批明細列印](#) | [整批檔案下載](#) | [確定](#) | [重新輸入](#)

<input type="checkbox"/> 全部	序號	承銷票券商	票券批號	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	承銷日	發票總金額	成交單狀態	建立時間	作業
<input type="checkbox"/>	1*	B0080000 華南商業銀行	008000003251		2025-03-26	2025-04-02	2025-03-27	1,000,000	完成發行登錄	2025-03-25 17:56	明細 列印

畫面 5

華南商業銀行
商業本票買進成交單

公司統編: 83446817
 公司名稱: ○○○
 票券批號: 008000003251

成交單號: 2025032500001
 承銷日期: 2025-03-27
 交割日期: 2025-03-26

承銷方式	發票日	到期日	幣別	發票總面額	天數	保證機構	擔當付款人	利率	萬元單價
包銷	2025-03-26	2025-04-02	TWD	1,000,000	6*		集保結算所	1.76%	9,997.11*

承銷價格: 999,711元*
 保證手續費按0%，計收0元
 承銷手續費按0%，計收0元
 交割手續費按0%，計收0元
 實際發付金額999,711元*

撥付方式	序號	撥付銀行	撥付帳號	撥付金額
	1	合庫自強	00650123456789	999,711

狀態: 完成發行登錄 | 指令失敗原因

[確定](#)

12.12 8065 查詢 CP2 登錄承銷委請書 (C012)

12.12.1 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **確定**。

12.12.2 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **列印** 後印出委請書。

畫面 1

8065查詢CP2登錄承銷委請書(C012)									
票券批號									
保證人代號									
承銷票券商									
發票日期		2025-01-21							
<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 確定 <input type="checkbox"/> 選擇結果列印 <input type="checkbox"/> 輸出帳列 <input type="checkbox"/> 重新輸入									
序號	發行人名稱	承銷票券商	票券批號	保證人代號	發票日期	票款到期兌償日	發票總金額	作業	
<input type="checkbox"/>	1	台灣中油股份有限公司	B0060000	006000120001	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	<input type="checkbox"/> 列印	
<input type="checkbox"/>	2	台灣中油股份有限公司	B0070000 第一商業銀行股份有限公司	007000120001	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	<input type="checkbox"/> 列印	
<input type="checkbox"/>	3	台灣中油股份有限公司	B0070000 第一商業銀行股份有限公司	007000120002	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	<input type="checkbox"/> 列印	
<input type="checkbox"/>	4	台灣中油股份有限公司	B0080000 華南商業銀行	008000120001	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	<input type="checkbox"/> 列印	

畫面 2

登記形式融資性商業本票登錄承銷委請書

委請人	公司名稱	台灣中油股份有限公司		承銷方式	包銷	代銷期限：自發票日起算三個營業日
	統一編號	03707901		票款用途	短期周轉	
承銷金額	新臺幣500,000,000元整		還款財源	營業收入		
保證機構						
擔當付款人	臺灣集中保管結算所股份有限公司					
發票日期	114年01月21日					
發行期間	114年01月21日至114年02月20日					
發行天數	30天					
撥付方式	撥付銀行	撥付帳號	撥付金額			
	台銀	0040037001	497,103,775			

委請人為籌集營運資金，茲委請 貴公司承銷上列商業本票並遵守下列各條款：

- 委請人同意委託承銷商辦理本商業本票發行登錄之申請，及依照臺灣集中保管結算所之短期票券業務操作辦法與其他相關配合事項、作業要點辦理本商業本票之發行登錄、承銷與兌償等事宜，並同意由其委託之合作金庫商業銀行（下稱兌償管理銀行）負責收足票款兌償及處理退票等事宜。
- 委請人所委託發行之商業本票金額、期限、承銷價格、承銷日期及各項手續費悉依 貴公司買進成交單及手續費收入收據記載為準。
- 委請人同意以臺灣集中保管結算所股份有限公司為擔當付款人並承諾於本商業本票到期兌償前，不得撤銷付款之委託；並承諾於本商業本票到期日十五時三十分前，將票面金額之款項存入擔當付款人於兌償管理銀行開立之支票存款兌償專戶【種類：票券類匯款；匯入行：合作金庫商業銀行自強分行（0065012）；收款人：委請人；匯入帳號：88-批號（依票券商開立之買進成交單所記載之批號為準）】，備以支付本商業本票票款。
- 委請人發行之本商業本票，到期發生退票時，同意由擔當付款人排定退票順序，並由兌償管理銀行代理擔當付款人開具退票理由單，送予台灣票據交換所列管，其退票紀錄與支票之退票紀錄合併計算，並承諾以台灣票據交換所為彙整退票紀錄及拒絕往來資料處理中心，依票信管理之相關章則，將其退票紀錄、被列為拒絕往來戶及其他有關票據信用之資料提供予他人查詢。委請人同意隨時應 貴公司之需要，提供有關業務及財務等資料，是項業務 貴公司並得因業務之需要，依法令揭示予有關單位。
- 委請人同意融資性商業本票續發付款時，擔當付款人應優先給付續發差額予承銷人。
- 本票之承銷票款由 貴公司於承銷日（包銷買入日或代銷賣出日）扣除利息及各項手續費用後，依上揭表列「撥付方式」辦理。如遇天然災害侵襲、公職人員選舉日或其他不可抗拒事故之發生，致 貴公司無法於承銷日撥付承銷票款時，委請人同意以 貴公司更新後之買進成交單上所記載之承銷日及實際撥付金額為撥付承銷票款日及金額。
- 委請人應於承銷日前，依 貴公司規定辦理有關發行手續。
- 委請人委請承銷之商業本票如係由 貴公司擔任保證機構，且與 貴公司所簽訂委任保證發行商業本票契約書之連帶保證人係擔任委請人之董事、監察人或其他有代表權人等職務時，茲確認該連帶保證人並無發生辭任、解任、改派或其他事由而卸任委請人該等職務之情形。
- 委請人同意本商業本票到期日如為金融監督管理委員會公告之銀行業放假日或補行上班日，由擔當付款人調整本商業本票之實際到期兌償日及通知 貴公司，惟 貴公司應於接獲擔當付款人通知後轉知委請人。
- 委請人聲明所提供之記載事項與事實完全相符，如致 貴公司遭受任何損害概由委請人負責賠償。
- 本委請書如有未盡事宜，應依相關法令及 貴公司相關規定辦理。

此致

委請人
名稱：台灣中油股份有限公司
地址：03707901

中華民國 114 年 01 月 20 日

本承銷委請書內容係由發行人於114年01月20日14時41分透過票保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽發行人。
(票券批號：006000120001)

第1頁/共1頁

畫面 3-查詢結果列印

發行人名稱：03707901台灣中油股份有限公司

序號	承銷票券商	票券批號	保證人代號	發票日期	票載到期日	發票總金額	建立時間	異動時間
1	B0060000	006000120001	—	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	2025-01-20 14:41:21	2025-01-20 14:41:55
2	B0070000 第一商業銀行股份有限公司	007000120001	—	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	2025-01-20 14:41:28	2025-01-20 14:41:55
3	B0070000 第一商業銀行股份有限公司	007000120002	—	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	2025-01-20 14:41:37	2025-01-20 14:41:55
4	B0080000 華南商業銀行	008000120001	—	2025-01-21	2025-02-20	500,000,000	2025-01-20 14:41:44	2025-01-20 14:41:55

12.13 8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)

12.13.1 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **製作**。

12.13.2 依畫面 2，輸入信評資料後按 **預覽**。

12.13.3 依畫面 3，按 **確定**。

12.13.4 依畫面 1，製作完免保聲明書須等待覆核、主管等覆核完成，再行輸入查詢條件，按 **查詢** 後，再按 **列印** 如畫面 4 看免保聲明書。

畫面 1

8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)

*發票日期: 2018-10-08

製作 查詢

序號	發票日期	免保聲明書狀態	系統傳送時間	作業
----	------	---------	--------	----

畫面 2

8066 製作及查詢 CP2 免保聲明書 (C013)

勾選	編號	信評種類	評等日	有效日	評等地區	評等期間	等級
<input checked="" type="checkbox"/>	1	中華信用評等股份有限公司	2023 年 01 月	2024-12-31	國內	長期	twAAA
<input checked="" type="checkbox"/>	2	S&P Global Ratings	2023 年 01 月	2024-12-31	國外	長期	AAA
<input checked="" type="checkbox"/>	3	澳洲商業信用評等股份有限公司台灣分公司	2023 年 01 月	2024-12-31	國外	長期	AAA(twn)
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Fitch Ratings Ltd.	2023 年 01 月	2024-12-31	國外	長期	AAA
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Moody's Investors Service	2023 年 01 月	2024-12-31	國外	長期	Aaa

二擇一 2023 年年度審核(審定)淨值 200,000,000.000 元整。

本行 2024-07-15 (發行日)合計發行免保聲明書本票新臺幣 1,040,000,000 元整, 美元 0 元整。

*資金用途: 購買不動產 新臺幣 0 元整, 美元 0 元整

購買其他用途 新臺幣 0 元整, 美元 0 元整

短期轉轉 短期轉轉 1,040,000,000 元整, 美元 0 元整

其他 新臺幣 0 元整, 美元 0 元整

畫面 3

8066 CP2 免保聲明書 (C013)

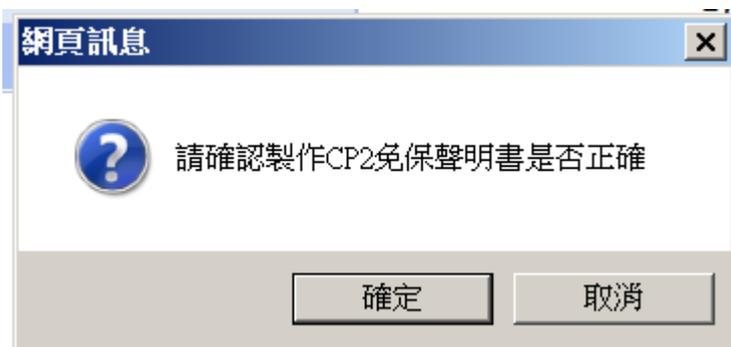
序號	信評種類	評等日	有效日	評等地區	長期/短期	等級
1	中華信用評等股份有限公司	2023年01月	2024-12-31	國內	長期	twAAA
2	S&P Global Ratings	2023年01月	2024-12-31	國外	長期	AAA
3	澳洲商業信用評等股份有限公司台灣分公司	2023年01月	2024-12-31	國外	長期	AAA(twn)
4	Fitch Ratings Ltd.	2023年01月	2024-12-31	國外	長期	AAA
5	Moody's Investors Service	2023年01月	2024-12-31	國外	長期	Aaa

發行金額	發行日: 2024-07-15	新臺幣	美金
1,040,000,000		1,040,000,000	0
流轉在外餘額	截至前一營業日: 2024-07-12	尚未產生	尚未產生
	發行日總計	尚未產生	尚未產生
資金用途:	短期轉轉	1,040,000,000	0

2023年度審核(審定)淨值 200,000,000,000元整, 淨值比 尚未產生

說明:
 1. 本公司同意以上聲明書內容有關免保聲明書本票流通在外餘額與免保聲明書本票流通在外餘額占淨值比率, 由與債權系統本公司備具之本日發行金額與淨值資料計算後提供, 餘相關報出係本公司擔保對聯, 如相關內容有與本公司無關一切法律責任。
 2. 發行日總計流通在外餘額, 係由與債權系統本公司提供之發行日合計發行免保聲明書本票金額, 加計本行前一營業日止本公司已發行免保聲明書本票流通在外餘額, 並扣除本公司發行日指定免保聲明書本票到期之金額所計算之。
 3. 本公司同意將本票流通在外餘額或聲明書提供給投資人參考。
 4. 本公司知悉本票可與本行其他免保聲明書共同發給, 辦理免保聲明書本票與本行其他免保聲明書不得超過淨值一定倍數之規定。

畫面 4



台灣電力股份有限公司（測試）

免保證商業本票發行聲明書

壹、本公司信用評等：

信評種類	評等日	評等地區	等級
中華信用評等股份有限公司	112年01月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長 <u>twAAA</u> <input type="radio"/> 短 _____
S & P Global Ratings	112年01月	<input type="radio"/> 國內 <input checked="" type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長 <u>AAA</u> <input type="radio"/> 短 _____
澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	112年01月	<input type="radio"/> 國內 <input checked="" type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長 <u>AAA(twn)</u> <input type="radio"/> 短 _____
Fitch Ratings Ltd.	112年01月	<input type="radio"/> 國內 <input checked="" type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長 <u>AAA</u> <input type="radio"/> 短 _____
Moody's Investors Service	112年01月	<input type="radio"/> 國內 <input checked="" type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長 <u>Aaa</u> <input type="radio"/> 短 _____

貳、截至113年7月12日（本次發行前一營業日）止，本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額計新臺幣系統尚未產生元整，美元系統尚未產生元整。

參、113年7月15日（發行日）合計發行免保證商業本票新臺幣1,040,000,000元整，美元0元整後，總計發行免保證商業本票流通在外餘額為新臺幣系統尚未產生元整，美元系統尚未產生元整；免保證商業本票流通在外餘額占112年度淨值之比率為系統尚未產生%，本公司知悉且同意票券商需符合中華民國票券金融商業同業公會「辦理免保證商業本票業務自律規範」有關發行人發行免保證商業本票餘額不得超過淨值一定倍數之規定。

肆、本日（發行日）發行之資金用途為新臺幣1,040,000,000元用於短期周轉。

說明：

1. 以上聲明書內容，本公司同意第貳點及第參點後段有關免保證商業本票流通在外餘額與免保證商業本票流通在外餘額占淨值比率，由集保結算所系統依本公司填具之本日發行金額與淨值資料計算後提供，餘相關欄位係本公司確實列載無誤，如相關內容有任何不實本公司願負一切法律責任。
2. 第參點後段之發行日總計發行免保證商業本票流通在外餘額，係由集保結算所依本公司提供之發行日合計發行免保證商業本票金額，加計第貳點本次發行前一營業日止本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額，並扣除本公司發行日預定免保證商業本票到期之金額所計算之。
3. 本公司同意承銷票券商得將本聲明書提供給投資人參考。

本免保聲明書內容係由聲明人於113年7月15日16時20分透過集保結算所資訊系統提供予貴公司，如有疑義，請逕洽聲明人。

12.14 8067 查詢 CP2 委託書 (C014)

12.14.1 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **確定**。

12.14.2 依畫面 1 指示，輸入查詢條件，按 **列印** 後印出委託書。

畫面 1

8067 查詢CP2委託書(C014)							
票券批號	<input type="text"/>						
保證人代號	<input type="text"/>						
承銷票券商	<input type="text"/> ▼						
發票日期	2018-10-08						
							確定 重新輸入
序號	票券批號	承銷票券商	保證人代號	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	作業
1	0070019TXI01	B0070019/第一商業銀行股份有限公司	0060017/	2018-10-08	2018-10-10	100,000	列印

畫面 2

委 託 書

本公司由 貴行保證之登記形式商業本票發行期限自 107 年 10 月 08 日起至 107 年 10 月 10 日止，總計面額新臺幣 100,000 元整，委託 第一商業銀行股份有限公司承銷無誤。本公司並已委請該承銷票券商於 107 年 10 月 09 日將扣除必要費用後之價款撥入指定帳戶如下：

撥付銀行	撥付帳號	撥付金額
合庫自強	88062001602164	50,000
合庫自強	88062001601252	50,000

此 致

委託人：全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名
全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名全名

中華民國 107 年 10 月 08 日

本委託書內容係由發行人於107年10月08日13時27分透過集保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽發行人。
(票券批號:0070019TXI01)

12.16 8201 檔案上傳(R201)

12.16.1 依畫面 1 指示，選取檔案後，按確定。

12.16.2 詳見檔案規格。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/盧先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌領作業 系統管理作業

8201 檔案上傳(R201)

檔案位置 沒有選擇檔案

時間	檔名	明細
----	----	----

註1: 檔案上傳後需主管審核
註2: 辦理登記形式商業本票指令時間為每營業日8時30分至17時30分，如為當日發行者，需於15時前完成登錄。另NCD及MN之登錄指令時間為每營業日9時至15時。
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

12.17 8202 檔案下載(R202)

12.17.1 依畫面 1 指示，選取檔案類型後，按確定。

12.17.2 詳見檔案規格。

畫面 1

The screenshot shows the TDCC system interface. At the top left is the TDCC logo. The main header area contains the text "短期票券無實體發行登錄作業" and the user information "/teste01/000/盧先生". On the top right, there are links for "發出" and "返回". Below the header is a navigation menu with several options: "無實體票券登錄作業", "檔案傳輸作業", "報表查詢作業", "當日即時訊息作業", "票券分區作業", and "系統管理作業". A red notification message is displayed below the menu: "登記形式商業本票作業已達留權時間，今日登錄作業已結束！". The main content area is titled "8202檔案下載(R202)". Underneath, there is a label "檔案類型" followed by a dropdown menu currently showing "120/PN 免償通知訊息". At the bottom right of this section, there are two buttons: "確定" and "重新輸入".

12.18 8351 CP 已兌償明細表 (C301)

12.18.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.18.2 說明

12.18.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/潘先生 發出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業 登記形式商業本票作業

8351 CP 已兌償明細表 (C301)

發行人代號: [] 承銷票券商代號: [] (8D only)*票全部

*查詢日期: [] *幣別: *(全部) ▾

*報表格式: PDF ▾

確定 | 重新輸入

畫面 2

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP 已兌償明細表(C301)

參加單位: [] 使用者代號: emp01
資料基準日: 2017-05-09 列印日期: 2017-05-12
幣別: 全部

票券品號	票額與幣別	發還日期	承領日期	票額到期日	實惠到期日	發行金額	票價金額
007000042801	30070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	10,000,000	300,000

12.19 8352 CP 登錄餘額明細表 (C302)

12.19.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.19.2 說明

12.19.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

畫面 2

票券批號	承銷票券商	發票日期	承銷日期	票載到期日	實際到期日	幣別	發應總金額
007000042714	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	7,120,000
007000042715	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	3,440,000
007000042718	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	7,020,000
007000042719	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	USD	7,020,000
007000042801	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	6,600,000
007000042802	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	8,000,000
007000042803	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	5,500,000
007000042804	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	5,000,000
007000042805	B0070000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	TWD	8,000,000
007000050903	B0070000	2017-04-01	2017-05-09	2017-05-11	2017-05-11	TWD	10,000,000
合計發行總金額:							67,700,000

12.20 8354 CP 登錄明細表 (C304)

12.20.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.20.2 說明

12.20.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

8354 CP 登錄明細表 (C304)

發行人代號: 承銷票券商代號: 幣別: (全部)

*查詢日期: *報表格式: PDF

確定 | 重新輸入

畫面 2

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

臺灣

參加單位: 使用者代號: emp01
 資料基準日: 2017-05-09 列印日期: 2017-05-12
 幣別: 全部 承銷票券商:

保證人分行代號	承銷票券商	票券批號	發票日期	實際到期兌償日	幣別	發票總金額
8220015	B0070000	007000050903	2017-04-01	2017-05-11	TWD	10,000,000
合計發票總金額:						10,000,000

12.21 8355 CP 登錄取消明細表 (C305)

12.21.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.21.2 說明

12.21.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

畫面 2

保證人代號	保證人分行代號	承銷票券商	票券批號	發票總金額	發票日期	實際到期日	建立者代號	建立時間	覆核者代號	覆核時間
G8220015	8220015	B0070000	007000050910	10,000,000	2017-05-04	2017-05-11	emp01	2017-05-09 17:32:12	man01	2017-05-09 17:32:36

12.22 8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

12.22.1本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.22.2說明

12.22.3系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 / teste01/000/盧先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

登記形式商業本票作業已逾營運時間，今日登錄作業已結束！

8360 CP 未完成承銷之提領明細表(C310)

發行人代號 承銷票券商代號 (RD only)*票金額

*查詢日期 *類別 *(全部) v

*報表格式 PDF v

確定 重新輸入

畫面 2

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

已逾營運時間，今日登錄作業已結束！當日報表已產生，可查詢及列印相關報表！

臺灣 CP

參加單位： 資料基準日：2017-05-16 使用者代號：emp01

幣別：全部 列印日期：2017-05-16

承銷票券商：

發行人代號	發行人分行代號	承銷票券商	票券計號	發票總金額	發票日期	實際到期日	建立者代號	建立時間	覆核者代號	覆核時間
查詢不到相關資料!!										

12.23 8361 CP 登錄歷史餘額明細表 (C311)

12.23.1 本報表於每日約 18:00 後系統自動產出。依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按確定。輸出結果詳見畫面 2。

12.23.2 說明

12.23.3 系統產出格式為 PDF 及 Excel 兩種，由使用者自行選擇輸出格式。

畫面 1

畫面 2

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業
已逾營運時間，今日登錄作業已結束！當日報表已產生，可查詢及列印相

臺灣集中保管結算所股份有限公司
CP登錄歷史餘額明細表(C311)

參加單位：資料基準日：201704 幣別：全部 使用者代號：emp01 列印日期：2017-05-16

票券批號	承銷票券面	發票日期	承銷日期	票載到期日	實際到期日	登錄日	幣別	發票總金額
007000042714	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042715	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042716	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042717	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042718	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042719	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	USD	10,000,000
007000042801	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042802	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042803	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042804	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
007000042805	B00700000	2017-04-28	2017-04-28	2017-05-03	2017-05-03	2017-04-28	TWD	10,000,000
合計發票總金額：								110,000,000

12.24 8551 當日即時資料(C501)

12.24.1 依畫面 1 指示，選取相關欄位後，按確定。

12.24.2 按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/盧先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 系統管理作業

試商業本票作業已逾營業時間，今日登錄作業已結束！

8551 當日即時資料(C501)

● 次一營業日CP2共有「0」筆將到期兌償！

● 當日即時公告：
 ● 發 票 日 期：
 ● 票載到期兌償日：
 ● 承 銷 票 券 商：
 ● 成 交 單 狀 態：
 ● 登錄指令狀態：

無資料公告

序號	票券批號	承銷票券商	發票日期	票載到期兌償日	發票總金額	成交單狀態	登錄指令狀態	指令建立時間	指令異動時間	明細
----	------	-------	------	---------	-------	-------	--------	--------	--------	----

畫面 2

無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業

3 結束！當日報表已產生，可查詢及列印相關報表！

8053 查詢登記形式CP2/外幣CP登錄 (C003)

發送者參考編號	8408758102002	票券批號	007000050201
發行人代號	:	發行人名稱	測試發票人
保證人代號	0660015	保證人名稱	萬通票總公司
承銷票券商代號	B0070000	票券商	第一商業銀行
發票日期	2017-05-02	票載到期兌償日	2017-05-05
發行天數	0	指令失敗原因	
發票總金額	10,000,000	幣別	TWD
保證人參加單位代號	B0660015	指令狀態	EOD拒絕
發票人經辦代號	emp01	發票人經辦建立時間	2017-05-02 09:06
發票人覆核者代號	emp02	發票人覆核者覆核時間	2017-05-02 09:35
發票人主管代號	man01	發票人主管覆核時間	2017-05-02 09:35
保證人經辦覆核者代號	B0660015	保證人經辦覆核者時間	2017-05-02 09:38
保證人主管覆核者代號	B0660015	保證人主管覆核者時間	2017-05-02 09:38

確定

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

12.25 8151 商業本票(CP)發行登錄確認(C101)

12.25.1 依畫面 1 指示，勾選(可全部或單選)需核准或拒絕的資料，選取憑證種類，再輸入密碼，按確定。

12.25.2 按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /testm02/000/121 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌價作業 系統管理作業

8151 主管覆核(憑證簽印) (C101)

憑證種類	憑證密碼	指令別	票券批號	承銷票券商	保證人	發票日期	建立者代號	建立時間	明細
<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕								

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡。本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

確定

12.26 8152 商業本票(CP)發行登錄覆核(C102)

12.26.1 依畫面 1 指示，勾選需核准或拒絕的資料，按確定。

12.26.2 按明細，可呈現詳細資料。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /testr01/000/覆核 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 投標平台作業 系統管理作業

8152 覆核者覆核 (C102)

全部核准 全部拒絕

指令別	票券批號	發送者參考編號	建立者代號	建立時間	明細
-----	------	---------	-------	------	----

如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡 本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 x 768

12.27 8701 發行人兌償帳務網路查詢申請(C701)

12.27.1 依畫面 1 指示，輸入各欄位，按申請。

畫面 1

8701 發行人兌償帳務諮詢查詢申請(C701)	
申請事項	新申請
統一編號	03795904
公司名稱	台灣電力股份有限公司 (測試)
公司地址	100 03795904
聯絡人	姓名 台灣電力股份有限公司 (測試) 電話 02-12345678
申請提示	1. 登入密碼單一簿以與掛號郵寄 請確實填寫公司地址及聯絡人一經寄出即視為辦理。 2. 提出申請書 應可遵守臺灣集中保管結算所所發票券兌償帳務諮詢作業之相關規定。

12.28 8703 發行人到期日前提示兌償申請(C703)

12.28.1 依畫面 1 指示，輸入欄位資料，按 **確定**。

12.28.2 按 **確定**，即申請完成。

畫面 1

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/專員 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌現作業 投標平台作業 系統管理作業

發行人到期日前提示兌現申請(C703)

票券批號	007000052709
原票載到期日	2024-10-29
修改後票載到期日	2024-10-24

確定 重新輸入

畫面 2

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 /teste01/000/專員 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 檔案傳輸作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌現作業 投標平台作業 系統管理作業

發行人到期日前提示兌現申請(C703)

票券批號	007000052709
類別	TVD
票券種類	省幣
發行日	2024-05-27
原票載到期日	2024-10-29
修改後票載到期日	2024-10-24
承銷票務商	80070000-第一商業銀行股份有限公司
保證人	8220015-中華郵政
應付金額(含稅)	100,000,000
總金額	100,000,000

確定 取消

12.29 8704 發行人到期日前提示兌償查詢(C704)

12.29.1 依畫面 1 指示，輸入欄位資料，按 **查詢**。

12.29.2 按 **明細** 後，呈現畫面 2 明細

畫面 1

序號	票券批號	發票日	原票載到期日	修改後票載到期日	狀態	系統傳送時間	作業
1	007000052709	2024-05-27	2024-10-29	2024-09-04	票券被拒絕	2024-09-02 10:57	詳細
2	007000052709	2024-05-27	2024-10-29	2024-10-24	等待發行人指定人員覆核		詳細

畫面 2

票券批號	發行人代號	保證人代號	承銷票券代號	發票日期	修改後票載到期日	應付金額(含稅)	發行人經辦代號	發行人覆核人員代號	發行人主管代號	指令狀態	發行人名稱	保證人名稱	票券商	原票載到期日	幣別	總面額	發行人經辦建立時間	發行人覆核建立時間	發行人主管覆核時間
007000052709	03707901	8220015	80070000	2024-05-27	2024-09-04	100,000,000	teste01	teste01	testm01	票券被拒絕	台灣中油股份有限公司	中華建設北	第一商業銀行	2024-10-29	TWD	100,000,000	2024-09-02 10:56	2024-09-02 10:57	2024-09-02 10:57

12.30 8705 發行人申請領回兌償款(C705)

12.30.1 依畫面 1 指示，輸入欄位資料，選擇檔案後(上傳證明文件必須是 pdf 格式且小於 1M 大小)按 **上傳**，欄位及上傳附件都輸入後按 **確定**。

12.30.2 按 **確定** 後，呈現畫面 2 **確定**

畫面 1

匯出票號	007000052709
領回兌償專戶帳號	(台幣) 88-007000052709 (外幣) 98-
領回金額	1000000 元
戶名	益豐中油股份有限公司
匯入帳號	<input type="radio"/> 一般存款帳號 收款行: <input type="text"/> 帳號: <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> 投資專戶帳號 (台幣) 88-007000052915 (外幣) 98- <input type="text"/>
證明文件	<input checked="" type="radio"/> 存款單影本 <input type="radio"/> 匯款單影本 <input type="radio"/> 其他
上傳附件(限pdf檔,1MB以內)	選擇檔案 沒有選擇檔案 <input type="button" value="上傳"/>

檔案上傳完成!!

畫面 2

票號	007000052709
承領票號	80070000-第一商業銀行股份有限公司
幣別	TWID
領回兌償專戶帳號	(台幣) 88-007000052709
領回金額	1,000,000
戶名	益豐中油股份有限公司
收款行	0065012-合作金庫商業銀行自強分行
匯入帳號	(台幣) 88-007000052915
證明文件	存款單影本

12.31 8706 發行人申請領回兌償款查詢(C706)

12.31.1 依畫面 1 指示，輸入欄位資料，按 **查詢**。

12.31.2 按 **明細** 後，呈現畫面 2 明細

畫面 1

序號	匯出票券批號	發票日	承銷票券商	狀態	領回金額	匯入帳號	系統傳送時間	作業
1	007000052709	2024-05-27	第一商業銀行股份有限公司	等待發行人指定人員覆核	1,000,000	(台幣) 88 -007000052915		明細

畫面 2

兌償款領回申請明細	
匯出票券批號	007000052709
承銷票券商	80070000-第一商業銀行股份有限公司
幣別	TWD
領回兌償專戶帳號	(台幣) 88 -007000052709
領回金額	1,000,000
戶名	台灣中油股份有限公司
收款行	0065012-渣打商業銀行分行
匯入帳號	(台幣) 88 -007000052915
證明文件	存摺影印本
檔案預覽	007000052709.pdf

12.32 8707 兌償帳務網路查詢申請報表列印(C707)

12.32.1 依畫面 1 指示，輸入欄位資料，按 **查詢**。

12.32.2 按 **查詢** 後，呈現畫面 2 **列印**

畫面 1

序號	集保結算所序號	公司名稱	公司地址	連絡人姓名	連絡人電話	狀態	申請事項	作業
1	12	台灣中油股份有限公司	110 03707901	台灣中油股份有限公司	02-12345678	主管覆核完成	重設用戶代號/登入密碼	列印

畫面 2

表單編號: 113090201

臺灣集中保管結算所股份有限公司
發行人票券兌償帳務網路查詢申請書-新台幣
申請日期 民國 113 年 9 月 2 日

申請事項	<input type="checkbox"/> 新申請
	<input type="checkbox"/> 註銷
<input checked="" type="checkbox"/> 重設用戶代號/登入密碼	
<input type="checkbox"/> 變更申請人資料 (請勾選變更項目)	

申請人資料

集保結算所序號	1	2	<small>(即申請時，應集保結算所填寫，註銷、重設用戶代號/登入密碼或變更申請人資料時，由申請人填寫。)</small>					
● 統一編號	0	3	7	0	7	9	0	1
● 公司名稱	台灣中油股份有限公司							
● 公司地址	110 03707901							
● 連絡人	姓名	台灣中油股份有限公司						
	電話	02-12345678						

申請須知

1. 登入密碼單一律以雙掛號郵寄，請確實填寫公司地址及連絡人，一經寄出即視為送達。
2. 提出申請者，應同意遵守臺灣集中保管結算所所有票券兌償帳務查詢作業之相關規定。

申請人聲明上述資料正確，懇請 貴公司協助辦理票券兌償帳務發行人網路查詢相關事宜。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司
申請人 台灣中油股份有限公司

主管	覆核	經辦	本公司留存印鑑
----	----	----	---------

(以下欄位由臺灣集中保管結算所填寫)

本申請書內含申請人於113年09月02日08時05分透過集保結算所資訊系統申請。(主管覆核日及時段)

12.33 8709 兌償款項入帳查詢 (C709)

12.33.1 依畫面 1 指示，輸入欄位資料按 **確定**。「兌償日 (含修改兌償日)」欄位之初始值為當日，可查詢票券到期日為當日、申請提前兌償日為當日及受臨時放假日影響遞延至當日之兌償款項入帳情形。

12.33.2 按 **確定** 後，呈現畫面 2 明細

畫面 1

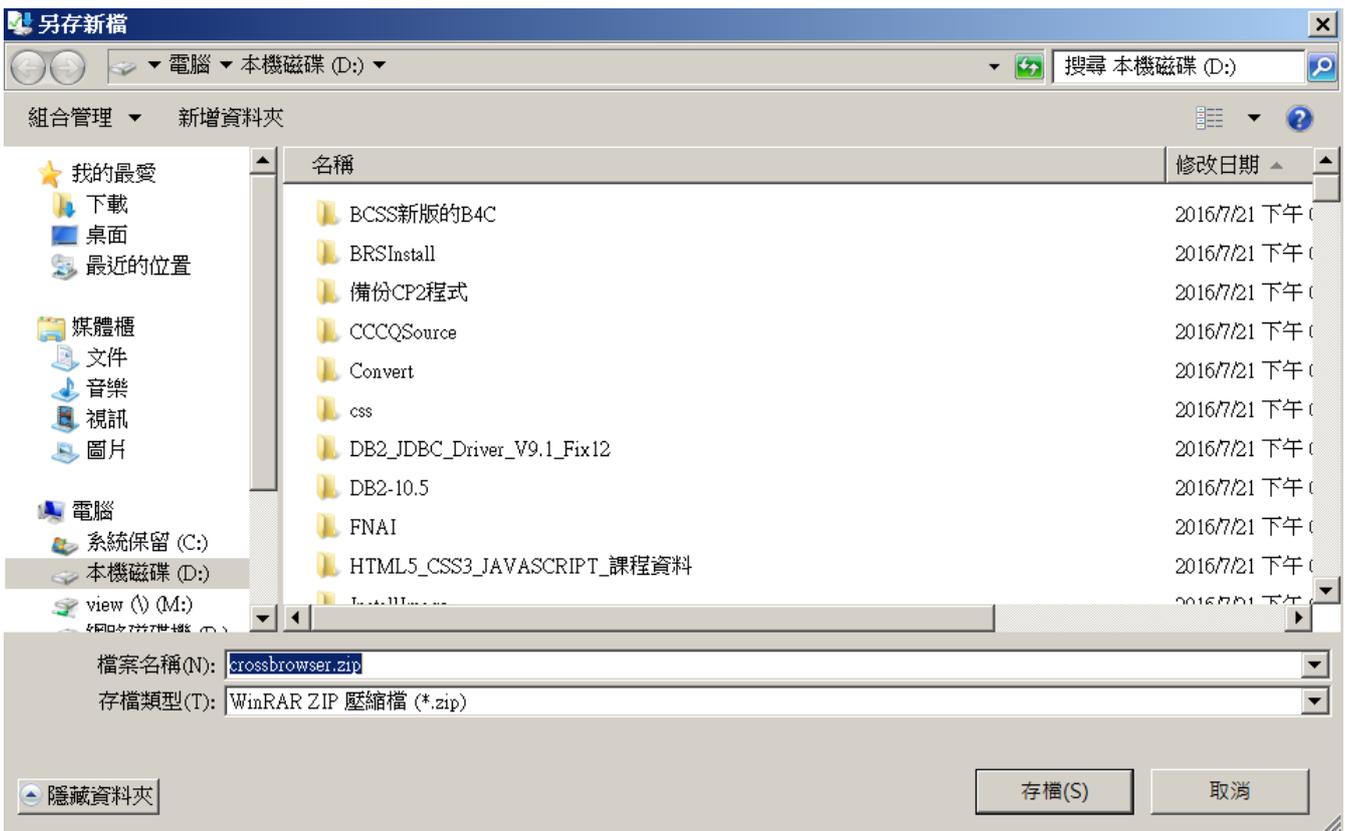
8709 兌償款項入帳查詢 (C709)																
*兌償日 (含修改兌償日): 2025-03-31																
票券編號: [下拉選單]																
發行人第一編號: 03446817 [第一-基金號碼]																
保證人代號: [] [第一-基金號碼]																
票券類別: <input checked="" type="radio"/> 全額 <input type="radio"/> CPZ <input type="radio"/> NCD																
票券片號: [] [第一-基金號碼]																
狀態: <input checked="" type="radio"/> 全額 <input type="radio"/> 已付票 <input type="radio"/> 出清待償																
[確定] [重新輸入]																
序號	票券編號	狀態	統一編號	發行人	兌償總金額	新發行入帳金額			入帳金額	扣帳金額	兌償總額	保證人代號	保證人名稱	最新入帳時間	作業	
						新發行入帳金額	金額合計	承辦商								
1	008000003252	已兌償	83446817	000	2,000,000											[選擇]

畫面 2

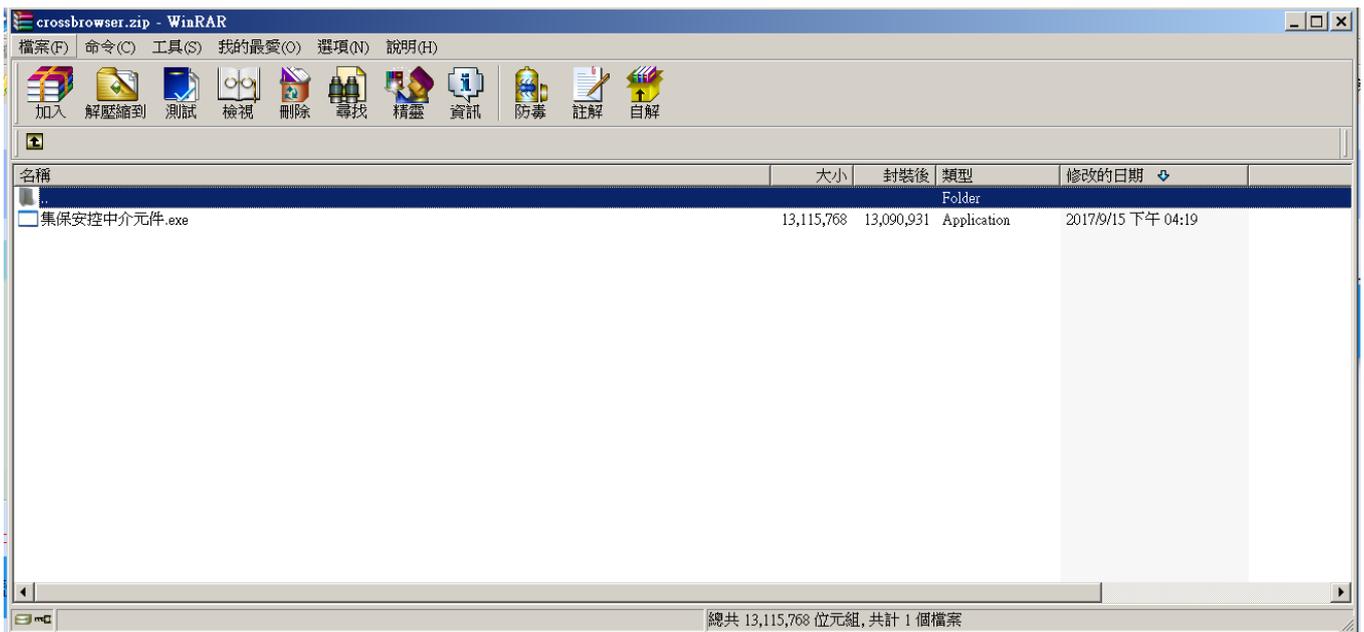
臺灣集中保管結算所股份有限公司 兌償款項入帳明細表						
報表代號:		C709				
兌償日:		2023-10-04		使用書代號:		teste01
發行人代碼:				查詢日期:		2023-10-04 11:27
發行人:		000				
票券片號:		008000100303		發行總金額:		10,000,000
入扣帳日	入扣帳時間	入扣帳日註記	匯出入銀行	入帳金額	扣帳金額	
2020-10-04	09:01:42	發行款存入	8220015	5,000,000	0	
2020-10-04	09:05:42	發行款存入	8220015	5,000,000	0	
2020-10-04	09:05:42	兌償扣款	8220015	0	10,000,000	
餘額					0	
[返回]						

13 瀏覽器憑證使用

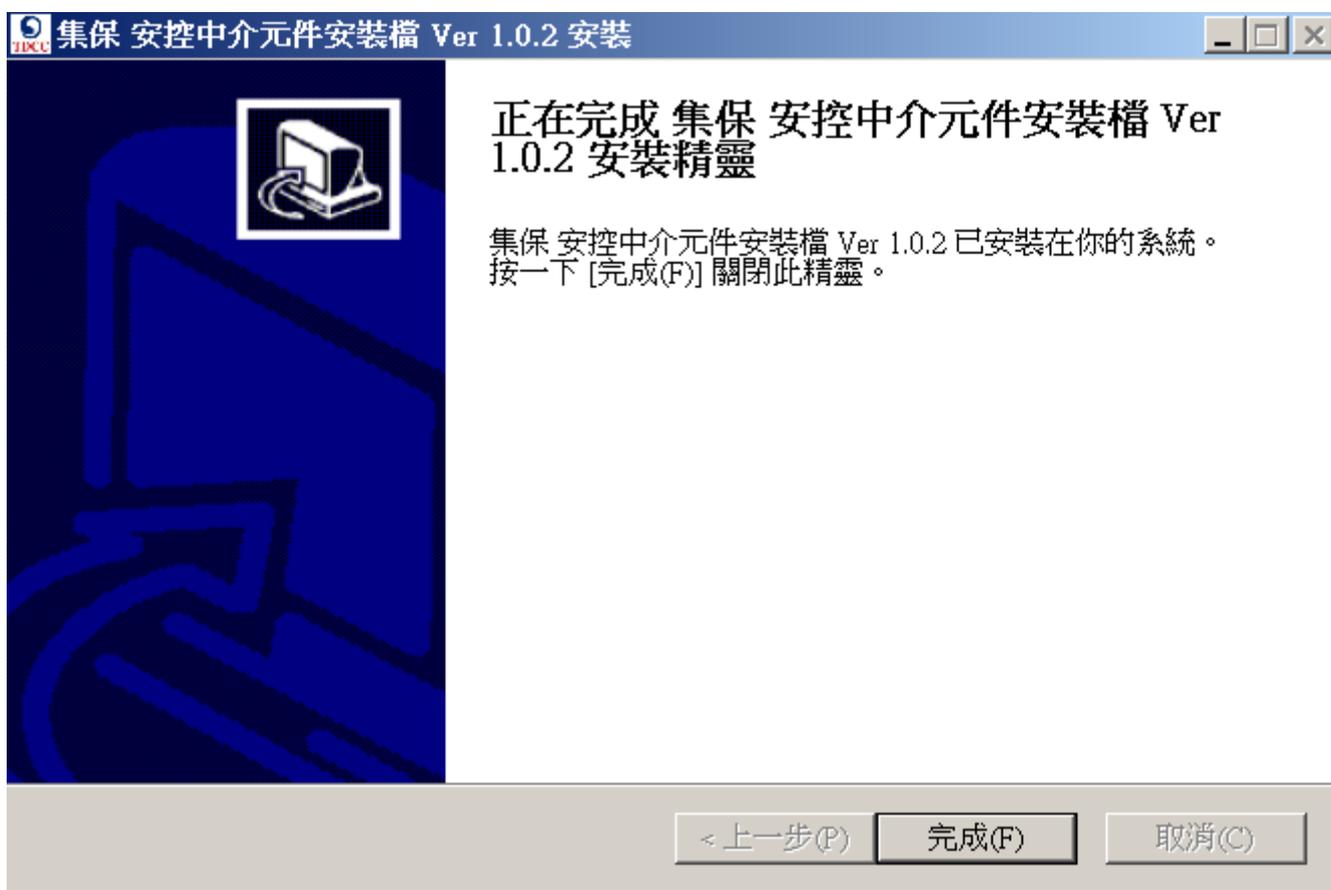
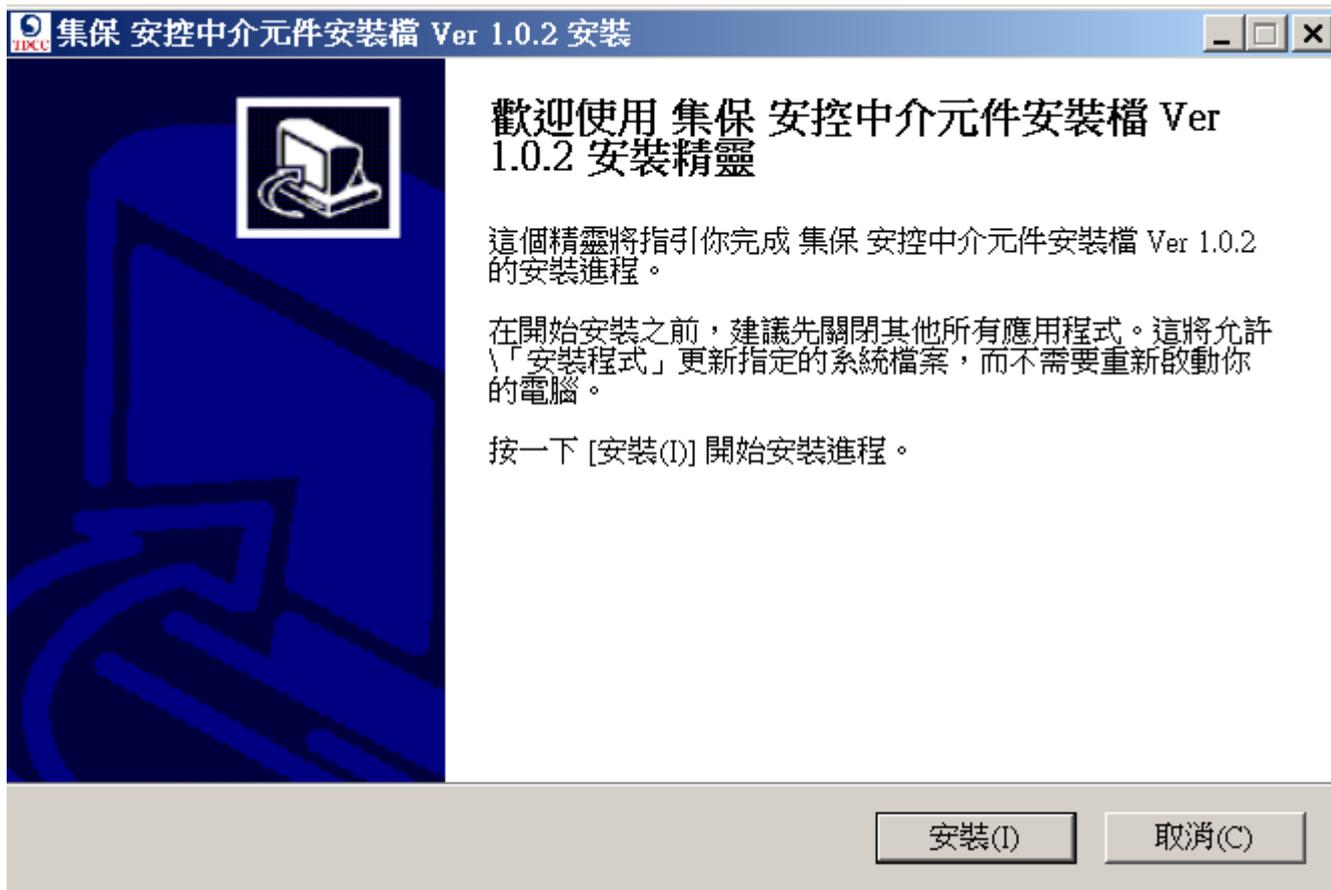
【步驟 1】： 下載集保憑證安控元件) → 儲存 → 另存新檔。



【步驟 2】：點選檔案後解壓縮。



【步驟 3】：點選剛才解壓縮檔案集保安控中介元件.exe，出現對話框，按一下 **安裝** 按鈕→ **完成**。



錯誤訊息

代 碼	說 明
ANDM	AGREEMENT_MESSAGE_UNMATCH_DEPOSIT_MESSAGE 無實體登錄指令比對錯誤
ARNU	AGREEMENT_REF_NOT_UNIQUE 承諾發送保證/承兌/發行訊息書編號(AGRM_REF)重複
CAN	CANCELLED 指令已被取消
DSL	DUPLICATE_SECURITY_LEG 票券批號(ISIN)重複
DUPL	DUPLICATE_MESSAGE 發送者參考編號(SNDR_REF)重複
EDMA	EOD_WAITING_FOR_MANAGER_APPROVED 交割指令無法於指定之作業時程內完成主管覆核
EDWM	EOD_WAITING_FOR_MATCH 交割指令無法於指定之作業時程內完成比對
IBI	INVALID_BRANCH_ID 分行代號(BRNCH_ID)錯誤
ICBD	INVALID_CURRENT_BUSINESSDATE 指令之日期不為目前系統營業日
IDD	INVALID_DEPOSIT_DATE 送存日期(DEP_DT)錯誤(非營業日)
IDSS	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 發票日期須小於或等於承銷首買日期
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT 發票日期須小於或等於實際到期兌償日
IFOM	INVALID_FACE_VALUE_OR_MAT_DT 面額(FVAL)錯誤或實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
IFV	INVALID_FACE_VALUE 面額錯誤
IID	INVALID_ISSUE_DATE 發票日期(ISS_DT)錯誤
IIDS	INVALID_ISSUE_DAYS 發行天數(ISS_DAYS)錯誤
INPB	INVALID_NCD_PAY_BANK NCD 付款銀行錯誤
INV	INVALID 不適用或錯誤
ISDD	ISSUE_DATE_MUST_SMALLER_THAN_DEPOSIT_DATE

代碼	說明
	發票日期(ISS_DT)必須小於送存日期(DEP_DT)
ISTE	ISSUE_TYPE_INVALID 票債券類別(ISS_TYPE)錯誤
ITMD	INVALID_TH_MAT_DATE 票載到期兌償日欄位(MAT_DT)錯誤
MDI	MATURITY_DATE_INVALID 實際到期兌償日(MAT_DT)錯誤
PAM	PARTYID_MANDATORY 參加單位代號(PRTY 或 PRTY_ID)，必須輸入(傳送)
SAMM	SELLING_DATE_ADD_2_BUSINESS_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日加二個營業日不可大於兌償日
SDBR	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_REDEMPTION_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於兌償日期(MAT_DT)
SDBS	SETTLEMENT_DATE_MUST_BIGGER_OR_EQUAL_TO_SELLING_DATE 交割日期(STLM_DT)必須大於或等於包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)
SLDE	SELLING_DATE_INVALID 包銷/首買日期或代銷日期(SELL_DT)輸入錯誤
SMM	SELLING_DATE_MUST_SMALLER_THAN_MATURITY_DATE 包銷/首買日或代銷日必須小於兌償日
UOUV	INVALID_UNITS_OR_UNIT_VALUE 不正確之票券數量(UNITS)或面額(UVAL)
VCP	INVALID_COUNTER_PART 交易對象錯誤(CPRTY_ID)
VIIC	INVALID_ISIN_CODE 票券批號(ISIN)不存在
VRN	INVALID_REFERENCE_NUM 系統參考編號或參考功能碼錯誤(REF 或 REF_TYPE)
VRT	INVALID_REFERENCE_TYPE 參考功能碼錯誤(REF_TYPE)
VTNA	TIMEFRAME_NOT_ACTIVE 票券結算交割作系統作業尚未啟動
XMLE	PARSE_ERROR XML 解析錯誤
DDSS	DEP_DT_MUST_SMALLER_OR_EQUAL_TO_SELL_DT 登錄日期不可大於首買日期
IOIR	INVALID_ORIG_INST_REF 原系統參考編號錯誤
BNRI	BRNCH_ID_NOT_RDMP_ID

代碼	說明
	非承轉行不可發送
IHT	INVALID_HIST_TAX 登錄前之總免稅額錯誤
IIN	INVALID_ISSR_NM 發行銀行名稱錯誤
INN	INVALID_NCD_NO 存單號碼錯誤
IN	INVALID_NARR 註記錯誤
IIR	INVALID_ISSR_RT 票載利率錯誤
IUI	INVALID_USER_ID 使用者代號錯誤
IND	INVALID_INT_IND NCD 利息計算方式錯誤
IBD	INVALID_BUS_DATE 系統營業日期錯誤
IRI	INVALID_REG_IND 註銷註記錯誤
PTV	PARTYID_INVALID 參加單位錯誤
IDST	ISS_DT_MUST_SMALLER_THAN_TH_MAT_DT 發票日期不可大於或等於票載到期兌償日期
MGET	MAT_DT_MUST_GREATER_OR_EQUAL_TO_TH_MAT_DT 票載到期兌償日期不可大於實際到期兌償日期
INRV	INVALID_RDMP_VAL 兌償本利和錯誤
III	INVALID_ISSR_ID 發行銀行代號錯誤
MTNE	MSG_TYPE_DOES_NOT_EXIST 訊息代號不存在
ISR	INVALID_SNDR_REF 發送者參考編號錯誤
ANNE	ACTION_DOES_NOT_EXIST 功能碼不存在
VTS	INVALID_TS 時間戳記錯誤
CURM	CURRENCY_MANDATORY

代 碼	說 明
	幣別必填
IIRT	INVALID_ISS_RT_TYPE 利率方式錯誤
ISN	INVALID_SER_NUM 期約轉帳序號錯誤
DCNF	DATA_CAN_NOT_FOUND 找不到資料
ISEB	INVALID_SER_NUM_LENGTH 期約轉帳序號長度錯誤
ICED	ISIN_CODE_EXIST_DUPLICATE 批號重覆
DDOP	DEPOSIT_DATE_OVER_PRE_BUS_DT
SNE	SER_NUM_EXISTED 期約轉帳序號重覆
RVOM	兌償本利和小數值超出範圍
IROM	票載利率小數值超出範圍
OMRV	兌償本利和超過最大限制
IICA	買受人款戶帳號錯誤
IAN	買受人券戶帳號錯誤
RVIM	代收付銀行代號為必填值
BNM	收款人為必填值
AIM	收款人帳號為必填值
IPTM	買受人清算銀行代號為必填值
IIP	買受人清算銀行代號錯誤
ICA	匯款金額錯誤
IOIT	原始票載利率錯誤
IRHM	票載利率或百元記價擇一輸入
IORV	原始兌償本利和錯誤
HPOM	百元記價小數值超出範圍
OMHP	百元記價超過最大限制
IHP	百元記價錯誤
OROM	原始兌償本利和小數值超出範圍
OMOR	原始兌償本利和超過最大限制
OIOM	原始票載利率小數值超出範圍
IRNF	利率方式非選擇浮動
RVMF	兌償本利和必須大於或等於總面額
RIDM	連結利率指標為必填值
IRID	連結利率指標錯誤

代 碼	說 明
RIMM	指標加減碼為必填值
RIMO	指標加減碼小數值超出範圍
FPCM	定價週期為必填值
IFPC	定價週期錯誤
FPRM	定價規則為必填值
RIDN	連結利率指標不需要輸入
RIMN	指標加減碼不需要輸入
FPCN	定價週期不需要輸入
FPRN	定價規則不需要輸入
IRIM	指標加減碼錯誤
OFPR	定價規則超過最大限制
RINR	代收付銀行代號不需要輸入
BNNR	收款人不需要輸入
AINR	收款人帳號不需要輸入
CMNR	匯款金額不需要輸入
SWNR	銀行 SWIFT 不需要輸入
OMCA	匯款金額超過最大限制
TCAM	交易金額為必填值
OMTC	交易金額超過最大限制
TCNC	交易金額不等於匯款金額
A3MD	逾期不得修改，請通知或連絡集保
IGPI	公民營別錯誤
ICNI	幣別輸入錯誤
PNM	擔當付款人為必填值
IPN	擔當付款人輸入錯誤
T2MS	發票日期只能預打二個營業日內
SAMT	發票日期加二個營業日不可大於票載到期兌償日
RNCB	代收付銀行代號非通匯銀行
ICCP	承銷票券商代號輸入錯誤
CSDI	承銷日輸入錯誤

"B0040000","臺灣銀行"
"B0050000","土地銀行"
"B0060000","合作金庫商業銀行"
"B0070000","第一商業銀行"
"B0080000","華南商業銀行"
"B0090000","彰化商業銀行"
"B0110000","上海商銀"
"B0120000","台北富邦商業銀行"
"B0130000","國泰世華商業銀行"
"B0160000","高雄銀行"
"B0170000","兆豐商銀"
"B0210000","花旗(台灣)銀行"
"B0230000","盤谷銀行"
"B0390000","澳商澳盛銀行"
"B0400000","中華開發"
"B0500000","台灣中小企銀"
"B0520000","渣打銀行"
"B0600019","兆豐票券總公司"
"B0600020","兆豐票券高雄分公司"
"B0600031","兆豐票券台中分公司"
"B0600042","兆豐票券新竹分公司"
"B0600053","兆豐票券台南分公司"
"B0600064","兆豐票券板橋分公司"
"B0600075","兆豐票券桃園分公司"
"B0600086","兆豐票券三重分公司"
"B0600097","兆豐票券嘉義分公司"
"B0610010","中華票券總公司"
"B0610021","中華票券高雄分公司"
"B0610032","中華票券台中分公司"
"B0610043","中華票券台南分公司"
"B0610054","中華票券桃園分公司"
"B0610065","中華票券板橋分公司"
"B0620011","國際票券總公司"
"B0620022","國際票券台中分公司"
"B0620033","國際票券台南分公司"
"B0620044","國際票券高雄分公司"
"B0620055","國際票券嘉義分公司"
"B0620066","國際票券桃園分公司"
"B0620077","國際票券板橋分公司"

"B0620088","國際票券中山分公司"
"B0620099","國際票券新竹分公司"
"B0630012","大中票券總公司"
"B0650003","台灣票券總公司"
"B0650014","台灣票券高雄分公司"
"B0660015","萬通票券總公司"
"B0660026","萬通票券高雄分公司"
"B0720000","德意志銀行台北分行"
"B0810000","匯豐（台灣）銀行"
"B0820000","巴黎銀行"
"B0830000","英商渣打銀行台北分公司"
"B0860000","東方匯理銀行"
"B0920000","瑞士銀行"
"B1020000","華泰商銀"
"B1030000","新光商業銀行"
"B1080000","陽信商業銀行石牌分公司"
"B1180000","板信商銀"
"B3250000","匯豐銀行台北分公司"
"B3720015","大慶票券總公司"
"B3720026","大慶票券桃園分公司"
"B3720037","大慶票券台中分公司"
"B3720048","大慶票券高雄分公司"
"B3740006","台新票券總公司"
"B3750007","合庫票券總公司"
"B3750018","合庫票券高雄分公司"
"B8030000","聯邦商業銀行"
"B8060000","元大商業銀行"
"B8070000","永豐商銀"
"B8080000","玉山銀行"
"B8090000","萬泰商業銀行"
"B8120000","台新國際商銀"
"B8140000","大眾商業銀行"
"B8150000","日盛商業銀行"
"B8160000","安泰銀行"
"B8220000","中國信託商業銀行"
"B9527000","群益證券"
"B9551000","永豐金證券"
"B9592000","元富證券"
"B9960000","富邦綜合證券"
"B9980000","元大寶來證券"

