

發行作業平台

(短期票券登錄系統)

投標平台_票券商使用手冊(V1.1)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

目錄

1 前言	4
2 特別說明	4
3 用戶端使用方式	4
4 用戶端電腦設備環境	4
5 網址	4
6 使用時間	4
7 帳號密碼規則	4
8 聯絡方式	5
9 票券商-業務功能及使用人員功能對照表	6
10 票券商-系統管理作業操作說明	7
11 票券商-短期票券登錄子系統作業操作說明	21
11.1 8820 投標作業即時查詢 (B820)	21
11.2 8822 報價 (B822)	27
11.3 8823 決標結果查詢 (B823)	28
11.4 8852 票券商主管覆核 (B852)	31
12 瀏覽器憑證使用	32
13 錯誤訊息	36
14 票券商代號一覽表	42

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	2020/02/03	R190540_短期票券電子投標平台規劃案 功能需求	陳宜亨	
1.1	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 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 票券商：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 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 端要開通 Port: 46100) 最新版，**請使用支援 TLS1.2 版之瀏覽器**，並且在瀏覽器設定上勾選支援。

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>

6 使用時間

6.1 帳務功能：08:30~17:30

6.1.1 投標意願

6.1.2 投標

6.2 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。(授權使用者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:金融資訊部林作和(分機 715)

8.3 業務說明: 卓宗達(分機 175)、林欣儒(分機 488)

9 票券商-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	主管	管理者
1	登入(憑證簽章)及登出作業	√	√	√
2	修改密碼	√	√	√

9.2 系統管理子系統

項目	業務功能	經辦	主管	管理者
1	票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)	√	√	√
2	票券申請單位使用者管理作業_(S007_2)		√	√
3	憑證查詢 (S520)	√	√	√
4	線上申請異動憑證 (S527)	√	√	√

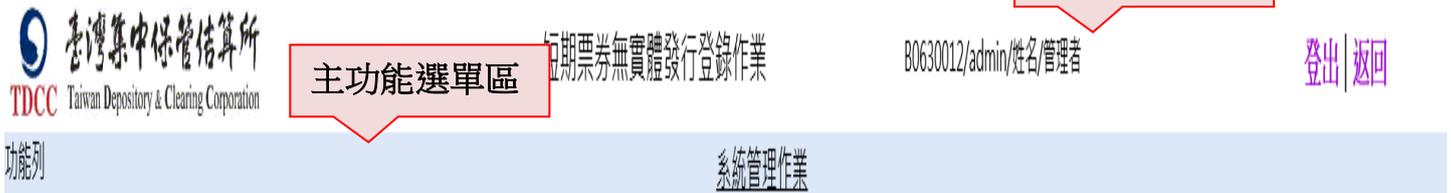
9.3 投標平台作業

項目	業務功能	經辦	主管	管理者
1	8820 投標作業即時查詢 (B820)	√	√	
2	8822 報價查詢 (B822)	√	√	
3	8823 決標結果查詢 (B823)	√	√	

4	8852 票券商主管覆核 (B852)		V	
---	-----------------------	--	---	--

10 票券商-系統管理作業操作說明

10.1 畫面架構



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 開啟瀏覽器時，請勿使用瀏覽器的檔案功能->新增->視窗。

10.2.1.2 開啟瀏覽器時，請勿使用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，選擇系統功能頁面。

畫面 1

BRS|發行作業平台-短期票券登錄系統

憑證元件下載區

首次使用設定

設定步驟一 設定步驟二(IE) 設定步驟三(非IE)

登入資料輸入

申請單位代號

使用者代號

使用者密碼

(正式環境) 憑證類型

憑證密碼PIN

請選擇憑證類型

登入 清除

使用者帳號輸入區

螢幕解析度：建議 1024x768 以上
相容瀏覽器：Chrome、FireFox 或 IE9 以上
臺灣集保結算所 版權所有

畫面 2

功能列

系統管理作業

8820投標作業即時查詢 (B820)											
邀標單號	<input type="text"/>										
邀標日期	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>										
發票日期	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>										
發行人統編	<input type="text"/> <input type="text"/>										
進行中	<input checked="" type="checkbox"/> (發票日期晚於等於當日之邀標資料)										
											<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="重新輸入"/>
序號	邀標單號	發行人名稱	發行金額	發票日期	天期	保證類型	截止投標日期/時間	投標意願	投標	決標結果	報價連絡資訊

10.3 登出作業

10.3.1 點選 **登出** 如畫面 1，按確定後會回到系統登入作業畫面。

10.3.2 登入後被強迫登出原因

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 可輸入密碼並修改密碼。

10.4.2 依畫面 1 顯示，輸入相關資料，點選 **確定**。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TBCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券無實體發行登錄作業

80630012/admin 姓名/管理員

登出 | 返回

功能列 系統管理作業

使用密碼變更作業	
*申請單位代號:	*****
*使用者代號:	admin
*舊密碼	<input type="password"/>
*新密碼	<input type="password"/>
*確認新密碼	<input type="password"/>

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 * 768

* 密碼設定原則如下：

- 一、密碼有效期間限制為90天。
- 二、密碼長度至少為8位。
- 三、第一次登入系統應變更密碼。
- 四、密碼變更不應連續使用前三次舊密碼。
- 五、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個位數字(0到9)、特殊符號(例如：!、\$、#、%)等四類中之三項。
- 六、密碼不得為連續相同之英文字或數字(aaaaa、00000)。

10.5 票券申請單位使用者查詢作業(S007_4)

10.5.1 本作業可查詢單位使用者資料

10.5.2 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/主管/經辦 (自行決定三選一)
3.	查詢種類				資料查詢/異動查詢(自行決定二選一)

畫面 1

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:

票券申請單位使用者查詢作業(S007_4):

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	資料狀態 異動狀況
BC (票券金融股份有限公司)	主管	b001	陳主管	02-214322434 xxx@gmail.com.tw	1.新增 1

10.6 票券申請單位使用者管理作業_(S007_2)-新增(S007_2)

10.6.1 票券商管理者身分，可建立或維護主管人員(不限人數)。

10.6.2 票券商主管身分，則可建立或維護經辦人員(不限人數)。

10.6.3 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**。

10.6.4 票券商經辦人員若要重設密碼，請票券商主管人員協助處理。

10.6.5 票券商主管人員若要重設密碼，請票券商管理者協助處理。

10.6.6 票券商若要變更管理者，請連絡集保結算所人員協助處理。

10.6.7 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	點選是否同意收到通知，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			M	經辦/主管 (二選一)
10.	權限			M	票券商經辦權限/票券商主管權限 (二選一)
11.	異動日期			O	

畫面 1

X312票券申請單位使用者管理作業 (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: 同意票券公司傳主動通知相關訊息使用 不同意票券公司傳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，屬公務備查蒐集；不為個人目的使用

票券申請單位使用者管理作業 — 新增結果:

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 代理迄日	操作
----	---------------------	----	-------------	----	-------	----------	----------	-----------	------	-----	--------------	----

畫面 2-新增

X312票券申請單位使用者管理作業 (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: 同意票券公司傳主動通知相關訊息使用 不同意票券公司傳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，屬公務備查蒐集；不為個人目的使用

新增申請單位 [] 之 [b001] 報號成功

票券申請單位使用者管理作業 — 新增結果:

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 代理迄日	操作
1	票券金融股份有限公司(B 陳主管(b001))	主管	02-214322434 (543) xxx@gmail.com.tw	票券商主管權限	主管	20200205		20200205	admin			<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="設定代理人"/> <input type="button" value="刪除"/>

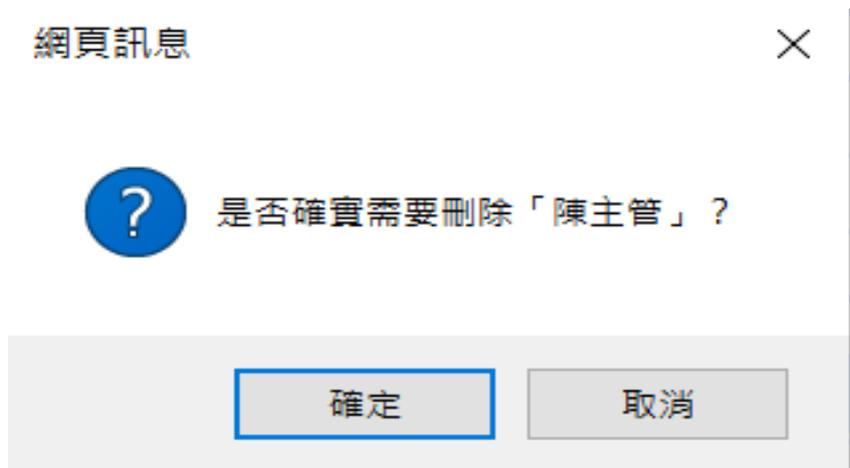
畫面 3-修改

 臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation	短期票券無實體發行登錄作業	0000012/admin/姓名/管理者	登出 返回
功能列		系統管理作業	
X312票券申請單位使用者管理作業__修改(S007_2)			
姓名:	<input type="text" value="陳主管"/>		
職稱:	<input type="text" value="主管"/>		
聯絡電話:	<input type="text" value="02"/> - <input type="text" value="214322434"/> 分機 <input type="text" value="543"/>		
聯絡Email:	<input checked="" type="radio"/> 同意票保公司得主動通知相關訊息使用 <input type="radio"/> 不同意票保公司得主動通知相關訊息使用 <input type="text" value="xxx@gmail.com.tw"/>		
權限:	票券商主管權限 ▾		
作業員登入密碼:	<input type="text"/>		
確認登入密碼:	<input type="text"/>		
*以上資訊，屬公務個資蒐集；不為個人目的使用			
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="修改密碼"/> <input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="清除"/>			

畫面 4-設定代理人

 臺灣集中保管結算所 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation	短期票券無實體發行登錄作業	0000012/admin/姓名/管理者	登出 返回
功能列		系統管理作業	
X312票券申請單位使用者管理作業__設定代理人(S007_2)			
姓名:	<input type="text" value="b001"/> <input type="text" value="陳主管"/>		
職稱:	<input type="text" value="主管"/>		
已設定代理人:	<input type="text"/>		
欲設定代理人:	<input type="text"/>		
設定起日:	<input type="text"/>		
設定迄日:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="新增代理"/> <input type="button" value="更正代理"/> <input type="button" value="取消代理"/> <input type="button" value="清除"/>			

畫面 5-刪除



畫面 6-列印


臺灣集中保管結算所
 TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券無實體發行登錄作業 admin/姓名/管理者 登出 | 返回

功能列 系統管理作業

臺灣集中保管結算所

票券申請單位使用者管理作業_(S007_2) - 新增結果

查詢日期: 2020/02/05 第1頁

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	代理訖日
票券金融股份有限公司 (80 2) 陳主管(b001)	主管	02-214322434 (543)	xxx@gmail.com.tw	票券商主管權限	主管	20200205		20200205	admin			
合計: 1筆												

製表時間: 2020年 02月 05日 10時 21分 45秒

----- The end. -----

10.7 X520 憑證查詢(S520)

10.7.1 本作業可查詢單位已申請使用的憑證資料

10.7.2 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

臺灣集中保管結算所
TSDC Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券無實體發行登錄作業 80070000/admin/000/新增 登出 | 返回

功能列 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			憑證到期日	距屆期日	異動日期
							代號	名稱	使用單位名稱			

確定 重新輸入

10.8 X527 線上申請異動憑證(S527)

10.8.1 票券商管理者及經辦身分，可維護憑證資料，、

10.8.2 票券商主管身分，可查詢單位申請使用憑證。

10.8.3 畫面 1，申請憑證異動主畫面。

10.8.4 畫面 2，

10.8.5 畫面 3，

10.8.6 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		○	自行輸入

畫面 1

短期票券無實體發行登錄作業
80040000/admin/○○○/ [登出](#) | [返回](#)

功能列 系統管理作業

線上申請異動憑證(S527) [憑證新增](#) [憑證刪除](#)

參加單位代號: B0040000
 申請書狀態: 全部
 申請類別: 全部
 申請日期區間: _____-_____

[查詢](#) [重新輸入](#)

序號	申請類別	申請單編號	參加單位代號	參加單位名稱	申請單位代號	申請單位名稱	申請單位人員代號	申請書狀態	申請日期	列印
----	------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	------	----

備註: 1.僅保留2個月內之憑證新增/刪除申請書,逾2個月將由系統自動刪除。
2.如欲置換現行有效憑證,請至XS20憑證置換功能置換。

畫面 2-新增

短期票券無實體發行登錄作業
80040000/admin/○○○/ [登出](#) | [返回](#)

功能列 系統管理作業

臺灣集中保管結算所股份有限公司
憑證新增/刪除申請書

申請日期: _____

單位代號	B0040000		
單位名稱	○○○		
統一編號	23474232	身份別	授權平台負責人
操作交易人員	謝小瑋	操作交易人員電話	02-2719-5805#12345

序號	新增/刪除	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證申請統一編號	憑證到期日	讀卡作業
1.	新增	短期共用憑證	23474232-01-1077	23474232-01-1077	23474232	2026/06/29 23:59:59	短期共用憑證【晶片卡憑證(USB)】 PIN: [.....] 讀卡
2.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
3.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
4.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
5.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
6.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
7.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
8.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
9.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡
10.							請選擇憑證類型 PIN: [] 讀卡

[確定](#) [清除](#) [取消](#)

畫面 3-刪除

憑證新增/刪除申請書															
操作交易人員		謝小誦					操作交易人員電話		02-2719-5805#12345						
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	
								銀行代號	分行簡稱	使用單位名稱					
<input checked="" type="checkbox"/>	1	B0040000	○○○	23474232	短期共用憑證		23474232-01-1199	B0040000	○○○		23474232	(尚未登入)	-	有效	2024/04/30 15:14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	2	B0040000	○○○	23474232	短期共用憑證		23474232-01-1200	B0040000	○○○		23474232	(尚未登入)	-	有效	2024/04/30 15:14:35
<input type="checkbox"/>	3	B0040000	○○○	03557311	工商憑證		FBA92D340BF30033C7C21A795CC6ABD	B0040000	○○○		03557311	(尚未登入)	-	有效	2020/02/20 17:17:35

預覽

11 票券商-短期票券登錄子系統作業操作說明

11.1 8820 投標作業即時查詢 (B820) 11.1.1 依畫面 1 指示，投標作業即時查詢資料，按通知單，如畫面 2。

11.1.2 依畫面 1 指示，投標作業即時查詢資料，按參加/不參加，如畫面 3。

11.1.3 依畫面 1 指示，投標作業即時查詢資料，按查詢，如畫面 4。

11.1.4 依畫面 1 指示，投標作業即時查詢資料，按投標，如畫面 5。

11.1.5 依畫面 1 指示，投標作業即時查詢資料，按通知單，如畫面 6。

11.1.6 依畫面 1 指示，投標作業即時查詢資料，按連絡人，如畫面 7。

畫面 1

臺灣集中保管結算所
TDCS Taiwan Depository & Clearing Corporation

短期票券無實體發行登錄作業

admin/姓名/管理者

登出 | 返回

功能列 系統管理作業

8820 投標作業即時查詢 (B820)

邀標單號

邀標日期 ~

發票日期 ~

發行人統編

進行中 (發票日期晚於當日之邀標資料)

中 確認 重新輸入

序號	邀標單號	發行人名稱	發行金額	發票日期	天期	保證類型	截止投標日期/時間	投標意願	投標	決標結果	報價連絡資訊
1	007050011000000001 通知單	00	5,000,000,000	2020-02-05	9天	免保證	2020-02-05 10:00	參加 不參加	投標 查詢	查詢 通知單	連絡人

畫面 2

0000 股份有限公司發行融資性商業本票通知單

(邀標單號：037959041000000001)

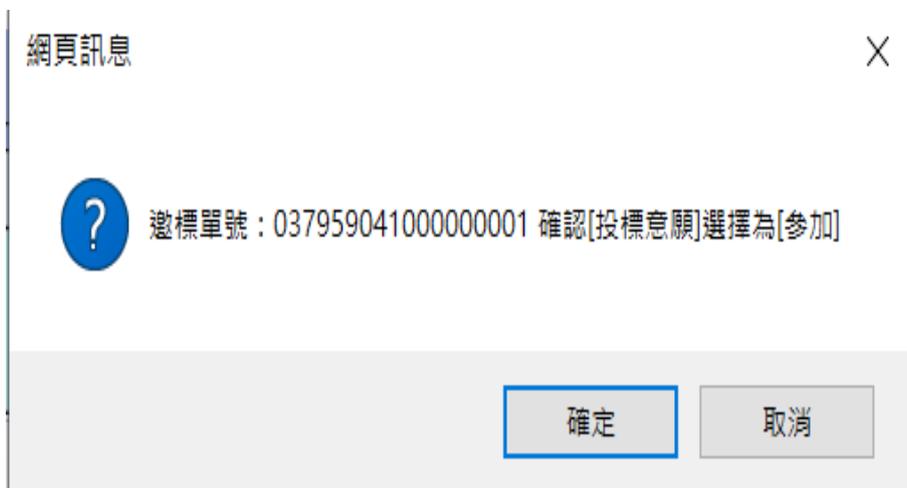
本次發行條件如下：

- 一、發行金額：新台幣5,000,000,000元
- 二、發行期間：109/02/05-109/02/14(共計9天)
- 三、保證類型：免保證
- 四、截止投標時間：109/02/05 10:00
- 五、最低投標金額：新台幣100,000元
- 六、備註事項：本次投標作業得依利率或競價結果調整發行金額。
- 七、連絡電話：23009456

憑證簽署單位及簽署時間：

憑證序號：憑證效期：

畫面 3



畫面 4

序號	邀標單號	發行人名稱	發行金額(元)	發票日期	天數(天)	截止投標日期/時間	報價時間	利率%	承銷費率%	保證費率%	結算交割費率%	總利率%	總利率 檢核	投標金額(元)	狀態	狀態異動時間
1	037959041000000001 	03795904/ 00	5,000,000,000	2020-02-05	9	2020-02-05 10:00	2020-02-05 11:21:10	0.462	0.5	0	0.038	1		1,000,000	經辦編輯	2020-02-05 11:21:10
2	037959041000000001 	03795904/ 00	5,000,000,000	2020-02-05	9	2020-02-05 10:00	2020-02-05 11:23:49	0.562	0.4	0	0.038	1		20,000,000	經辦編輯	2020-02-05 11:23:49

畫面 5

邀標單號	037959041000000001	發行人名稱	03795904-00
發行金額	5,000,000,000元	發行期間(天數)	2020-02-05~2020-02-14 9天
*參加單位代號)	00000000 00 票券金融股份有限公司		
*投標報價金額	1,000,000 元		
*利率	0.4620 %	*承銷費率	0.5 %
*保證費率	0 %	*結算交割費率	0.0380 %
*總利率	1 %		

序號	作業	投標金額(元)	利率%	承銷費%	保證費%	結算交割費%	總利率%	總利率檢核	狀態	經辦/新增時間	主管/覆核時間	經辦/取消報價時間	主管/覆核取消報價時間
已完成投標之報價總金額 0元													

網頁訊息 ✕

請再次確認報價資料是否正確?

確定

取消

8822報價 (B822)

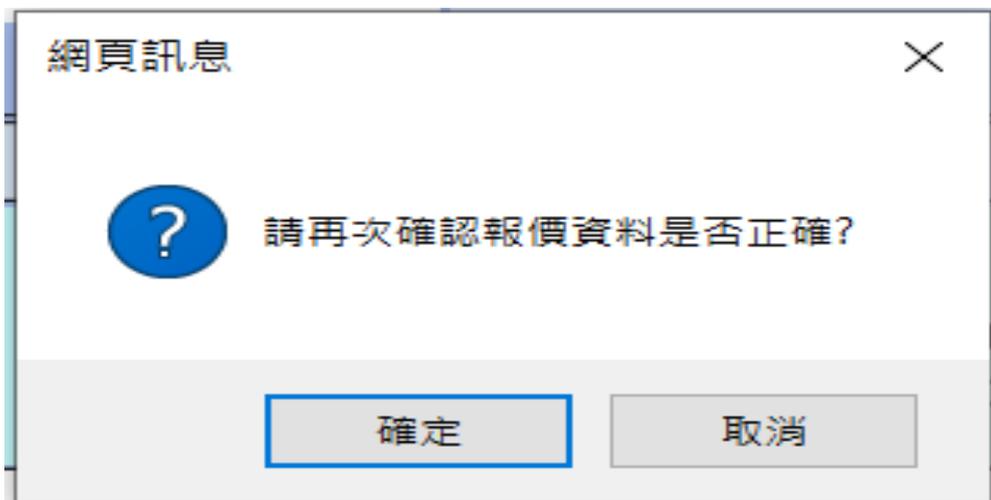
邀標單號	00000000000000000001	發行人名稱	00000000000000000000 00
發行金額	5,000,000,000元	發行期間(天期)	2020-02-05~2020-02-14 9天
*參加單位代號	00000000 00票券金融股份有限公司		
*投標報價金額	20,000,000 元		
*利率	0.5620 %	*承銷費率	0.4 %
*保證費率	0 %	*結算交割費率	0.0380 %
*總利率	1 %		

新增 重新輸入

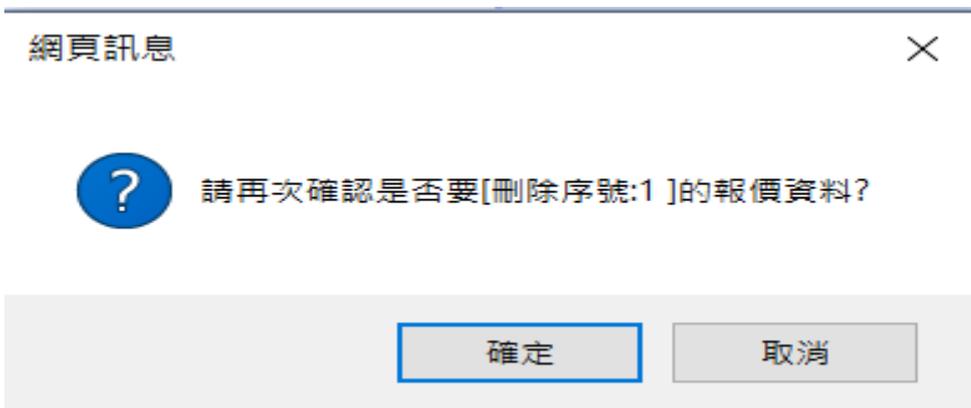
序號	作業	投標金額(元)	利率%	承銷費%	保證費%	結算交割費%	總利率%	總利率檢核	狀態	經辦/新增時間	主管/覆核時間	經辦/取消報價時間	主管/覆核取消報價時間
1	<input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="傳送覆核"/> <input type="button" value="取消報價"/>	1,000,000元	0.462%	0.5%	0%	0.038%	1%		經辦編輯	a001 2020-02-05 11:21:10			

已完成投標之報價總金額 1,000,000元

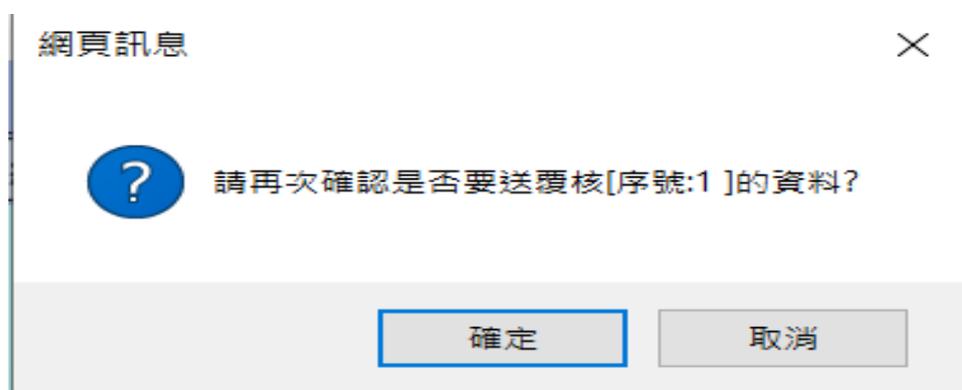
返回 列印



按刪除



按傳送



按列印

FA/100110 00 票券金融股份有限公司 融資性商業本票 報價資料

邀 標 單 號：057535041000000001

發 行 人：0000 1股份有限公司

發 行 金 額：5,000,000,000.00元

發行期間(天數)：109-02-05 - 109-02-14 9天

列印日期：2020/02/05 11:25

編號	投標報價金額(元)	利率%	承銷費%	保證費%	結算交割費%	總利率%	總利率檢核	狀態	經辦/建立時間	主管/覆核時間	經辦/取消時間	主管/覆核取消時間
1	1,000,000	0.462%	0.5%	0%	0.038%	1%		經辦編輯	a001 2020-02-05 11:21:10	- -	- -	- -
2	20,000,000	0.562%	0.4%	0%	0.038%	1%		經辦編輯	a001 2020-02-05 11:23:49	- -	- -	- -
投標報價總金額								21,000,000元				

備註：利率檢核欄位出現*表示總利率低於近期次級市場買賣最低成交利率

畫面 6

0000 股份有限公司 發行融資性商業本票 決標結果通知單 (邀標單號：007050041000000001)

本次發行條件如下：

- 一、發行金額：新台幣5,000,000,000元。
(追加發行0元)
- 二、發行期間：109/02/05-109/02/14 (共計 9日)
- 三、保證類型：免保證
- 四、總成本得標區間：1.0000%~ 1.0000%

憑證簽署單位及簽署時間：

憑證序號： 憑證效期：

畫面 7

8827報價聯絡資訊建檔 (8827)			
邀標單號000000001	發行人00
聯絡資訊	02-23450099分機35 陳先生		
[確定] [清除輸入]			

網頁訊息

?

請確認資料輸入是否正確?

[確定] [取消]

11.2 8822 報價 (B822) 11.2.1 依畫面 1 指示，可輸入資料，按 **新增**。

11.2.2 依畫面 1 指示，按刪除後可刪除報價資料。

11.2.3 依畫面 1 指示，按傳送覆核，送主管覆核。

11.2.4 依畫面 1 指示，按取消報價，送主管覆核。

11.2.5 依畫面 1 指示，按列印，畫面 2 呈現明細資料。

畫面 1

序號	作業	投標金額(元)	利率%	承銷費%	保證費%	結算交割費%	總利率%	總利率檢核	狀態	經辦/新增時間	主管/覆核時間	經辦/取消報價時間	主管/覆核取消報價時間
1	刪除 傳送覆核 取消報價	1,000,000元	0.462%	0.5%	0%	0.038%	1%		經辦編輯	a001 2020-02-04 14:14:58			
2	刪除 傳送覆核 取消報價	20,000,000元	0.562%	0.4%	0%	0.038%	1%		經辦編輯	a001 2020-02-04 14:16:14			

已完成投標之報價總金額 21,000,000元

網頁訊息

請再次確認是否要[取消序號:1]的報價資料?

確定 取消

畫面 2

商業銀行股份有限公司 融資性商業本票 報價資料

邀 標 單 號：037959041000000001

發 行 人：財 0000 股份有限公司

發 行 金 額：5,000,000,000.00 元

發 行 期 間(天 數)：109-02-05 - 109-02-14 9 天

列 印 日 期：2020/02/05 16:20

編號	投標報價金額(元)	利率%	承銷費%	保證費%	結算交割費%	總利率%	總利率檢核	狀態	經辦/建立時間	主管/覆核時間	經辦/取消時間	主管/覆核取消時間
1	1,500,000,000	0.862%	0.1%	0%	0.038%	1%		報價完成	a001 2020-02-05 14:39:37	b001 2020-02-05 11:53:42	-	-
2	1,500,000	0.22%	0.02%	0%	0.038%	0.278%	*	報價完成	a001 2020-02-05 14:39:37	-	-	-
投標報價總金額								1,501,500,000 元				

備註：利率檢核欄位出現*表示總利率低於近期次級市場買賣最低成交利率

11.3 8823 決標結果查詢 (B823) 11.3.1 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，畫面 2。

11.3.2 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，畫面 3。

11.3.3 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **通知單**，畫面 4。

11.3.4 依畫面 1 指示，可依輸入條件查詢資料，按 **查詢**，查詢入帳指示，畫面 5。

畫面 1

8823 決標結果查詢 (B823)

發票日期: 2020-02-10 ~ 2020-02-10

邀標單號: []

發行人統編: []

發行人名稱: []

進行中: (發票日期晚於等於當日之邀標資料)

報價狀態: []

[查詢] [列印] [下載] [重新輸入]

序號	邀標單號	發行人名稱	發行金額(元)	發票日期	天數(天)	截止投標時間	報價時間	利率%	承銷費率%	保證費率%	結算交割費率%	總利率%	總利率檢核	投標金額(元)	得標金額(元)	得標利率%	狀態	狀態異動時間	入帳指示
1	037959041000000001	03795904/00	5,000,000,000	2020-02-11	9	2020-02-11 10:00	2020-02-05 11:53:42	0.862	0.1	0	0.038	1		1,500,000,000	0	0	報價完成	2020-02-07 14:18:31	[]

畫面 2

法標資料

發票日期：109-02-05-109-03-05
 發行人：無
 執行中：是

邀標單號：無
 報價狀態：全部

列印日期：2020/2/5 3:47:18PM

邀標單號	發行人名稱	發行金額	發行日期	天數	結標日期時間	利率%	承銷費率%	保證費率%	結算交割費率%	總利率%	總利率檢核	報價金額	得標金額	得標利率%	資料狀態	狀態異動時間
- 無資料!!! -																

備註：1.總利率檢核欄位顯示"*"表示總利率低於近期次級市場買賣斷最低成交利率
 2.狀態欄位顯示"*"表示代建表單

畫面 3

中00總公司法標資料

資料下載日期：2020/2/5 3:57:52PM

邀標單號	發行人統編	發行人名稱	截止投標時間	決標時間	發票日期	發行天期	邀標發行金額	決標總金額	總利率%	利率%	承銷費率%	保證費率%	結算交割服務費率%	得標利率%	報價金額	得標
- 無資料!!! -																

0000 股份有限公司發行融資性商業本票通知單
(邀標單號：007050011000000001)

本次發行條件如下：

- 一、發行金額：新台幣5,000,000,000元
- 二、發行期間：109/02/11-109/02/14(共計9天)
- 三、保證類型：免保證
- 四、截止投標時間：109/02/07 10:00
- 五、最低投標金額：新台幣100,000元
- 六、備註事項：本次投標作業得依利率或競價結果調整發行金額。
- 七、連絡電話：23009456

憑證簽署單位及簽署時間：

憑證序號： 憑證效期：

0000 股份有限公司得標款項之入帳指示

標單編號： 007050011000000001	確認時間： 2020/02/10 16:04:26
得標機構： 0000 商業銀行股份有限公司	發票日期： 109-02-11
總發行金額： 5,000,000,000	得標總利率： 1.0000 %
投標報價金額： 1,500,000,000	連絡電話： 23009456
得標發行金額： 1,379,000,000	
款項撥入機構及帳號：	

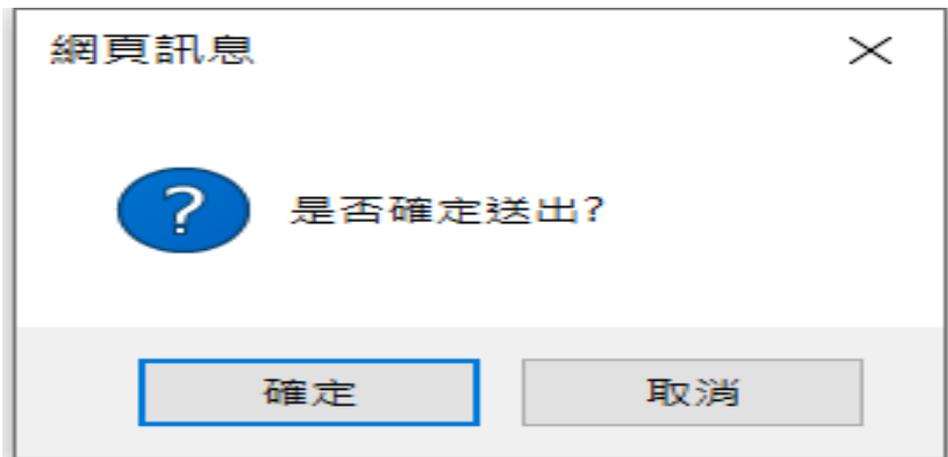
序號	入帳類型	銀行	帳號
1	銀行帳號	0010007 0000 營業部	0010007032423423

11.4 8852 票券商主管覆核 (B852)

依畫面 1 指示，勾選待確認的資料，按 **確定**。

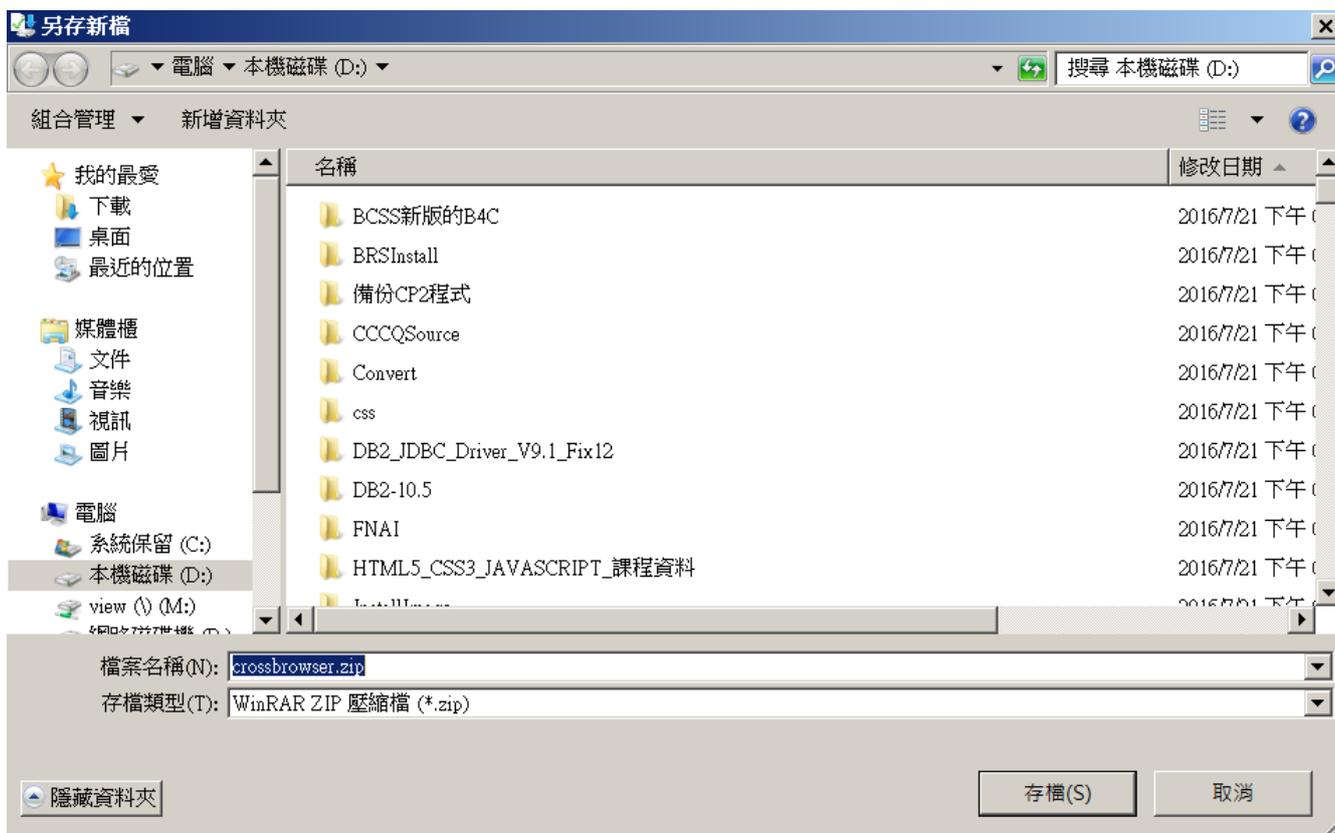
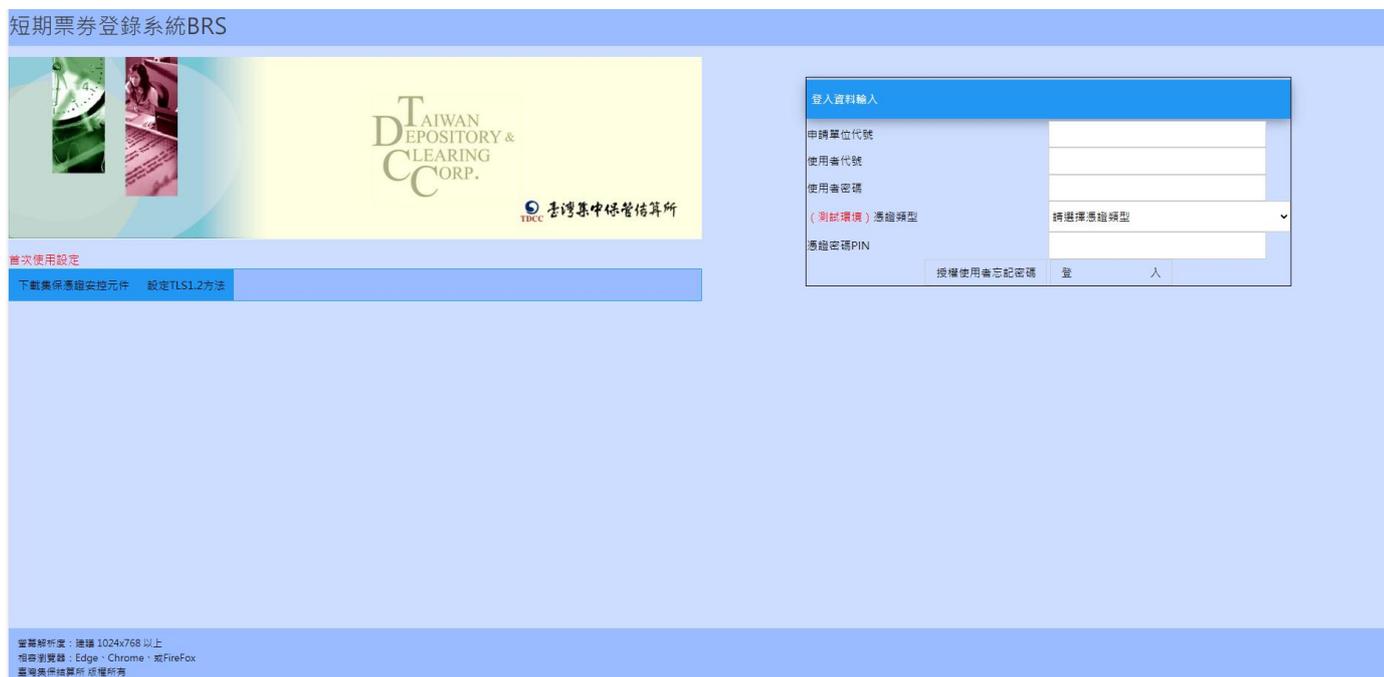
畫面 1

8852票券商主管覆核 (B852)												
選擇種類	...	請選擇...	選擇號碼									
<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	指令別	選擇單號	發行人	發票日期	選擇發行金額	投標報價金額	利率%	承辦費率%	保證費率%	結算交割費率%	總利率%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	報價	007AF0041000000001	台電	2020-02-11	5,000,000,000	20,000,000	0.562	0.4	0	0.038	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	報價	007AF0041000000001	台電	2020-02-11	5,000,000,000	1,000,000	0.462	0.5	0	0.038	1

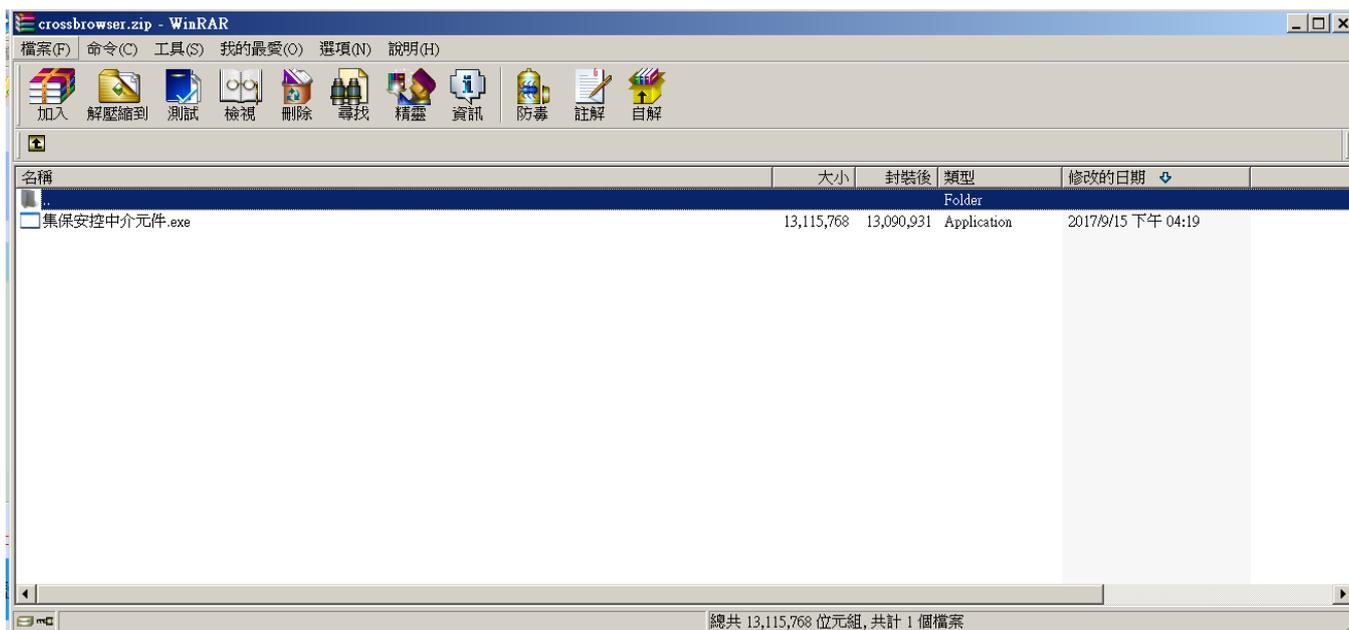


12 瀏覽器憑證使用

【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**。





正在完成 集保 安控中介元件安裝檔 Ver 1.0.2 安裝精靈

集保 安控中介元件安裝檔 Ver 1.0.2 已安裝在你的系統。
按一下 [完成(F)] 關閉此精靈。

< 上一步(P)

完成(F)

取消(C)

13 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

代碼	說 明
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 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_MATU RITY_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

代碼	說 明
	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 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

代碼	說 明
	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 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

代碼	說 明
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
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

代碼	說 明
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

14 票券商代號一覽表

"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"