



無實體商業本票 短期票券登錄系統 操作說明

2026.01



臺灣集保結算所



一、準備作業

- 1.發行人開戶
- 2.集保短期票券登錄系統(BRS)連線
- 3.安裝集保憑證安控元件

二、權限設定

- 1.admin登入
- 2.設定主管、覆核、經辦權限
- 3.admin忘記密碼
- 4.主管、覆核、經辦忘記密碼

三、憑證相關

- 1.憑證查詢
- 2.憑證新增
- 3.憑證刪除

四、永續發展票券相關

- 1.永續發展票券主流程
- 2.永續發展票券主畫面
- 3.計畫書及評估報告上傳
- 4.製作送件檢查表
- 5.資金運用報告上傳
- 6.主管/覆核放行

五、票券發行

- 1.CP2發行登錄流程
- 2.同意/拒絕成交單資訊
- 3.製作委請書/委託書及登錄指令
- 4.製作免保聲明書
- 5.查詢票券批號狀態
- 6.主管/覆核放行

六、即時查詢

- 1.登錄指令狀態查詢
- 2.票券兌償狀態查詢

七、日終查詢

- 1.日終產製之報表

八、其他電子申請作業

- 1.兌償款領回

一、準備作業-1.發行人開戶

1. 發行人確認備齊開戶文件後，委由**票券商**向集保結算所申請開戶

開戶應備文件：

- ✓ 參加人約定書
- ✓ 發行登錄帳戶開立/銷戶/異動申請書
- ✓ 發行人印鑑卡（開戶、銷戶及異動之授權印鑑）
- ✓ 公司登記證明文件
- ✓ KYC文件
- ✓ 憑證資料（工商憑證或證期共用憑證）

2. 本公司收到開戶文件約5-7個工作天後，系統**寄送密碼至**
授權使用者(admin)信箱

3. **安裝平台網頁元件**後登入作業系統，
由授權使用者**(admin)**設定主管、覆核權限，主管設定經辦權限

一、準備作業-2.集保BRS連線(1)

- 1.情境：登入集保短期票券登錄系統(BRS)。
- 2.位置：[集保結算所官網<https://www.tdcc.com.tw/>]→[登記形式商業本票]。



The screenshot shows the TDCC website interface. At the top, there is a navigation bar with the TDCC logo and the text '臺灣集保結算所'. Below the navigation bar, there are several menu items: '關於集保', '參加人專區', '投資人專區', '洗錢防制', '資料查詢/統計', and '永續發展'. The main content area is titled '相關連結' (Related Links) and contains a grid of 24 buttons arranged in 6 rows and 4 columns. The button '登記形式商業本票' (Registered Form Commercial Paper) in the third row, third column is highlighted with a red border. Other buttons include '集保e手掌握', '股東e服務', 'TISA帳戶查詢平台', '基金資訊觀測站', '公司投資人關係整合平台', '投資人查詢本人及被繼承人集中保管有價證券資料', '公司負責人及主要股東資訊申報平台', '防制洗錢及打擊資恐查詢', '股務單位查核審查作業歷年常見缺失事項', '基富通', '台灣短期票券報價利率網站', 'ACG官網', '臺灣股票博物館', '台灣證券期貨虛擬博物館', '境外結構型商品資訊觀測站', '跨境保管系統網站', '數位監理申報專區', '集保查詢', 'STO查詢平台', and '開放證券 TSP業者資訊揭露專區', '集保服務費查詢平台'.

一、準備作業-2.集保BRS連線(2)

- 1.情境：登入集保短期票券登錄系統(BRS)。
- 2.位置：[集保結算所官網<https://www.tdcc.com.tw/>]→[登記形式商業本票]。



集保結算所
登記形式商業本票專區

登記形式商業本票

| 集保結算所網站 >>

業務簡介	發行人作業	保證人作業	票券商作業
			

點選此圖片以登入系統

業務簡介
業務簡介

發行人作業
開戶篇
日常登錄篇
發行登錄作業(成交單啟動)
常見問答
檔案下載

保證人作業
發行保證作業
發行保證作業(成交單啟動)
常見問答
檔案下載

票券商作業
發行登錄作業
發行登錄作業(成交單啟動)
常見問答
檔案下載

一、準備作業-2.集保BRS連線(3)

- 1.情境：登入集保短期票券登錄系統(BRS)。
- 2.位置：[集保結算所官網<https://www.tdcc.com.tw/>]→[登記形式商業本票]。
→[短期票券登錄系統<https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>]。

(瀏覽器可使用Edge. Chrome. Firefox)



The screenshot shows the TDCC BRS login interface. On the left, there is a banner with the TDCC logo and the text 'DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.'. Below the banner, there are links for '首次使用設定', '下載集保憑證安控元件', and '設定TLS1.2方法'. On the right, there is a login form titled '登入資料輸入' with fields for '申請單位代號', '使用者代號', '使用者密碼', '(正式環境)憑證類型', and '憑證密碼PIN'. There are also buttons for '授權使用者忘記密碼', '登', and '入'. Below the form, there are '注意事項' (Notes) regarding the use of the system and the responsibility of the user.

TDCC 短期票券登錄系統BRS

DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.

首次使用設定

下載集保憑證安控元件 設定TLS1.2方法

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

授權使用者忘記密碼 登 入

請選擇憑證類型

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

一、準備作業-3.安裝集保憑證安控元件(1)

- 1.情境：安裝集保憑證安控元件。
- 2.位置：[短期票券登錄系統]首頁→下載集保憑證安控元件

TDCC 短期票券登錄系統BRS



首次使用設定

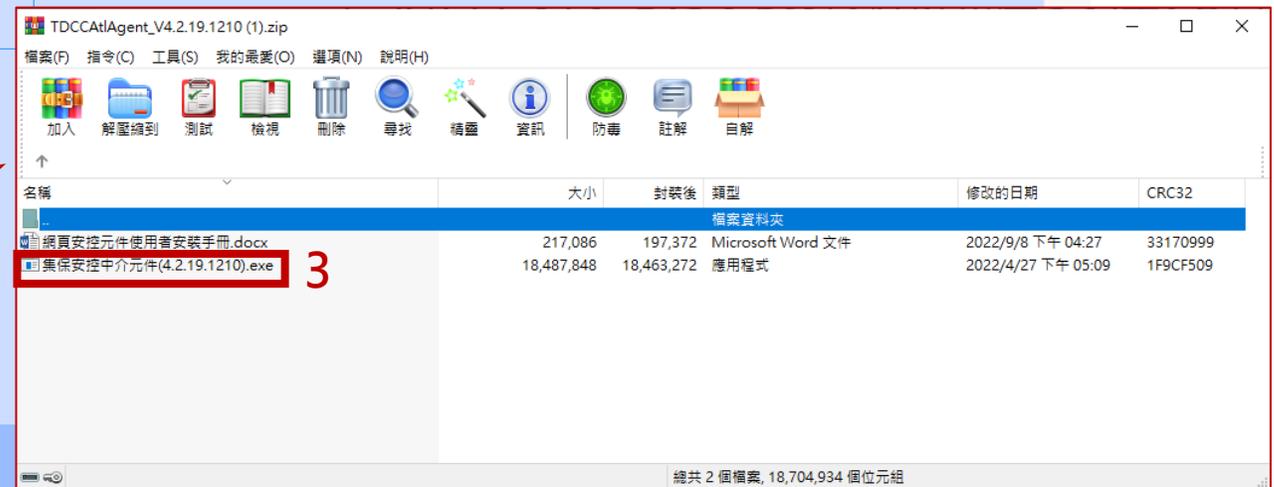
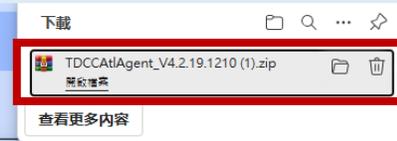
下載集保憑證安控元件 設定TLS1.2方法

1 下載集保憑證安控元件4.2.19.1210版

- 1.點選下載集保憑證安控元件
- 2.打開壓縮檔
- 3.執行「集保安控中介元件.exe」

地址：台北市復興北路363號3樓 金融業務部 電話：(02)2719-5805
螢幕解析度：建議 1024x768 以上
相容瀏覽器：Edge、Chrome、或FireFox
臺灣集保結算所 版權所有

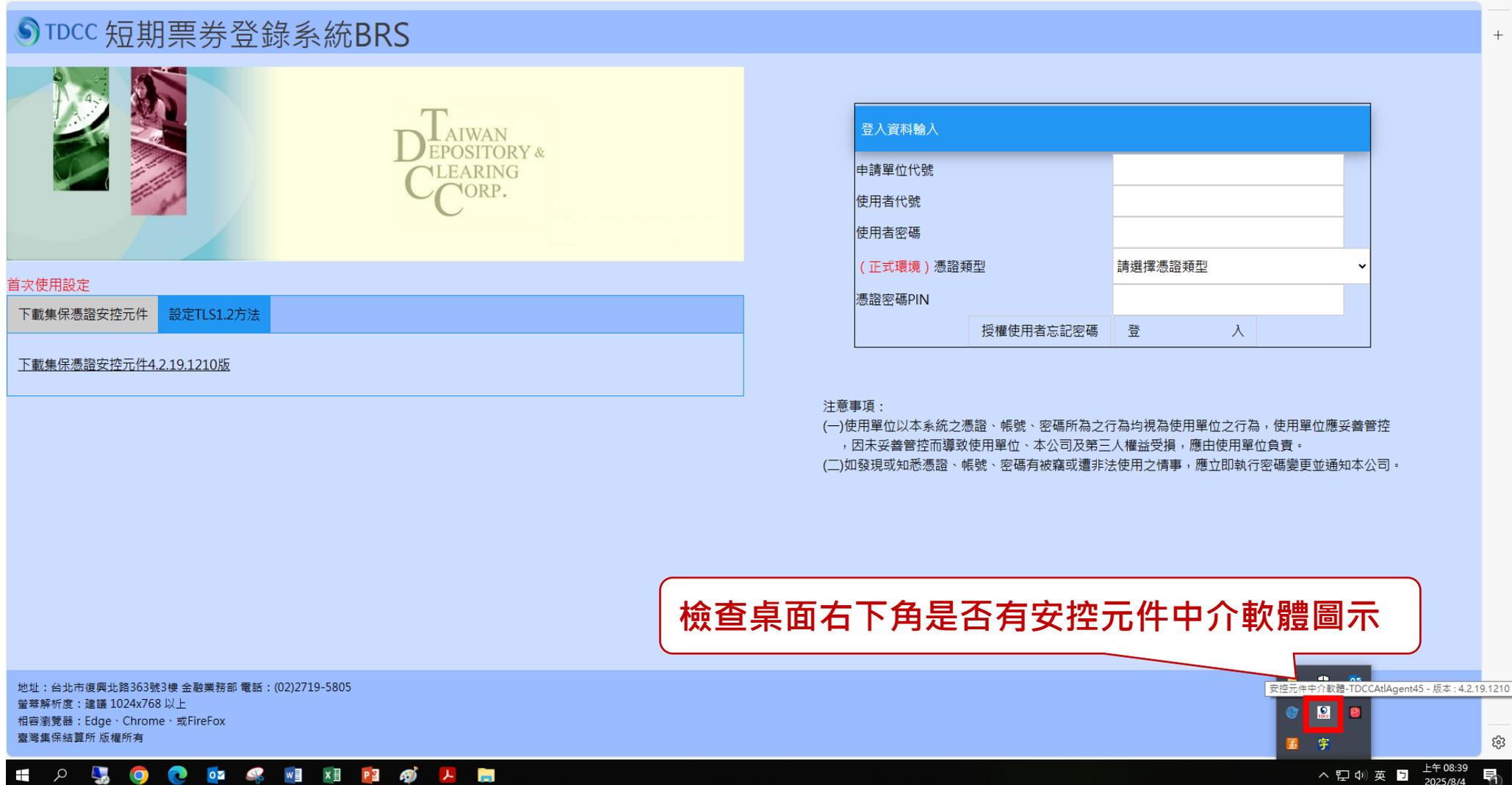
2



3

一、準備作業-3.安裝集保憑證安控元件(2)

- 1.情境：安裝集保憑證安控元件。
- 2.位置：[短期票券登錄系統]首頁→下載集保憑證安控元件



TDCC 短期票券登錄系統BRS

DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.

首次使用設定

下載集保憑證安控元件 設定TLS1.2方法

下載集保憑證安控元件4.2.19.1210版

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 請選擇憑證類型

憑證密碼PIN

授權使用者忘記密碼 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
螢幕解析度：建議 1024x768 以上
相容瀏覽器：Edge、Chrome、或FireFox
臺灣集保結算所 版權所有

安控元件中介軟體-TDCCAtAgent45 - 版本：4.2.19.1210

檢查桌面右下角是否有安控元件中介軟體圖示

二、權限設定-1.admin登入

1. 情境：發行人 **admin** 登入集保短期票券登錄系統。
2. 位置：[集保結算所官網 <https://www.tdcc.com.tw/>] → [登記形式商業本票]。
→ [短期票券登錄系統 <https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>]。

TDCC 短期票券登錄系統BRS



首次使用設定

[下載集保憑證安控元件](#) [設定TLS1.2方法](#)

登入資料輸入	
申請單位代號	12345678
使用者代號	admin
使用者密碼	*****
(正式環境) 憑證類型	請選擇憑證類型
憑證密碼PIN	*****
授權使用者忘記密碼	登 入

1. 輸入公司統編
2. 輸入admin及密碼

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，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

- (下拉選擇)
1. 證期共用憑證
 2. 工商憑證
- 並輸入憑證PIN碼

二、權限設定-2.設定主管、覆核、經辦權限

- 1. 情境：(1) 發行人 **admin** 新增 **主管**、**覆核**。
(2) 發行人 **主管** 新增 **經辦** 權限。
- 2. 位置：[系統管理作業] → [X312票券申請單位使用者管理作業(S007_2)]。

設定帳號說明

- admin → 設定「**主管**」、「**覆核**」
- 主管 → 設定「**經辦**」

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:	testm01 (設定帳號) 姓名: 陳經理 (輸入名稱)
職稱:	主管 (輸入「主管」、「覆核」、「經辦」)
聯絡電話:	02 - 27195805 分機 222 (輸入聯絡電話)
聯絡Email:	<input checked="" type="radio"/> 同意集保公司得主動通知相關訊息使用 <input type="radio"/> 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用 aaabbbccc@tdcc.com.tw (輸入Email)
使用者Default登入密碼: (輸入預設密碼，如Abcd1234)
確認Default登入密碼: (再次輸入預設密碼)
使用者身份:	主管 (輸入「主管」、「覆核」、「經辦」)
權限:	CP無實體登錄主管權限 (選擇「CP2無實體登錄主管權限」、「CP2無實體登錄覆核權限」、「CP2無實體登錄經辦權限」)
異動日期:	

* 以上資訊，屬公務個資蒐集；不為個人目的使用

新增 查詢 清除 列印

輸入完成後點選新增

二、權限設定-3.admin忘記密碼(1)

- 1.情境：發行人admin忘記密碼，密碼會直接寄送原申請時之電子郵件信箱。
- 2.位置：[集保短期票券登錄系統]首頁→授權使用者忘記密碼。



The screenshot displays the TDCC BRS system interface. At the top, it says "TDCC 短期票券登錄系統BRS". Below this is a navigation bar with "首次使用設定" and "下載集保憑證安控元件 設定TLS1.2方法". The main content area shows a "BRS|線上申請忘記密碼作業" form. The form has several fields: "申請單位代號" (12345678), "使用者代號" (admin), "授權使用者原設定信箱" (admin@brs.com), "(正式環境) 憑證類型" (dropdown menu), and "憑證密碼PIN" (*****). A red box highlights the "授權使用者忘記密碼" button. A second red box highlights the dropdown menu for certificate type, with a callout box indicating the selection of "證期共用憑證" and "工商憑證".

TDCC 短期票券登錄系統BRS

首次使用設定

下載集保憑證安控元件 設定TLS1.2方法

發行作業平台-短期票券登錄系統-設定權1 - Microsoft Edge

https://brs.tdcc.com.tw/brs/adminResetPwd.jsp

BRS|線上申請忘記密碼作業

申請資料輸入

申請單位代號 12345678

使用者代號 admin

授權使用者原設定信箱 admin@brs.com

(正式環境) 憑證類型 請選擇憑證類型

憑證密碼PIN *****

授權使用者忘記密碼 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。

1.點選授權使用者忘記密碼

2.輸入公司統編及admin原申請時之信箱

(下拉選擇)

1.證期共用憑證

2.工商憑證

並輸入憑證PIN碼

地址：台北市復興北路363號3樓 金融業務部 電話：(02)...

螢幕解析度：建議 1024x768 以上

相容瀏覽器：Edge、Chrome、或FireFox

臺灣集保結算所 版權所有

二、權限設定-3.admin忘記密碼(2)

- 1.情境：發行人admin忘記密碼，密碼會直接寄送原申請時之電子郵件信箱。
- 2.說明：授權使用者電子郵件，如該人員已離職，需重新填寫申請單變更人員後取得。

1



2025/8/5 (週二) 下午 02:35
brs <brs@mhu.tdcc.com.tw>
商業本票無實體發行登錄作業-申請單位使用者資料異動通知(請切換HTML格式)

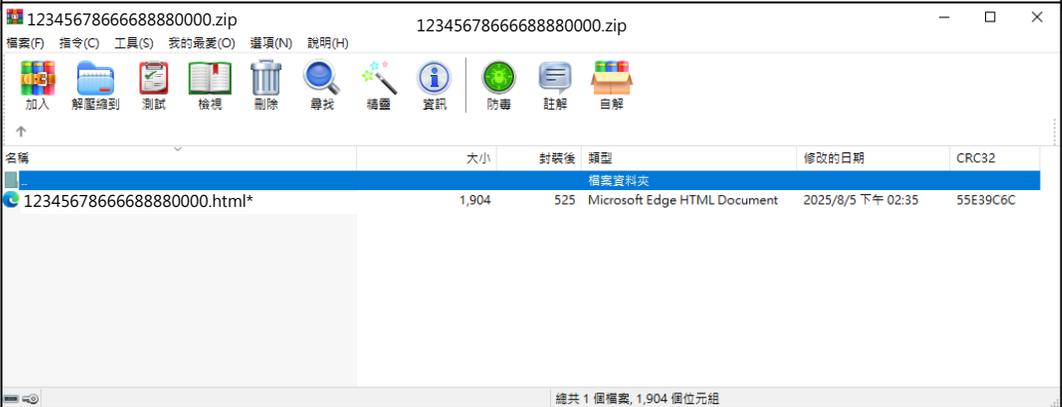
12345678666688880000.zip
1021 個位元組

商業本票無實體發行登錄作業申請單位使用者資料異動通知

申請單位名稱:	使用者代號:	作業項目:	網址:
甲OOO股份有限公司	admin	1.新增帳號(請以「申請單位統一編號」解密後開啟)	https://brs.tdcc.com.tw/brs/login.jsp

臺灣集中保管結算所股份有限公司敬上

2



12345678666688880000.zip

名稱	大小	封裝後	類型	修改的日期	CRC32
12345678666688880000.html*	1,904	525	Microsoft Edge HTML Document	2025/8/5 下午 02:35	55E39C6C

總共 1 個檔案, 1,904 個位元組

3



請輸入密碼

請給加密的檔案輸入密碼
12345678666688880000.html*
於壓縮檔 12345678666688880000.zip

請輸入密碼(E)
12345678

顯示密碼(S)

適用於所有壓縮檔(A)

整理密碼(O)...

確定 取消 說明

4



商業本票無實體發行登錄作業申請單位帳戶管理員密碼第一次/重設通知

申請單位名稱:	申請單位代號:	使用者代號:	使用者密碼:
甲OOO股份有限公司	12345678	admin	GLej2652

臺灣集中保管結算所股份有限公司敬上

1.系統自動派送至admin信箱
2.點開附件壓縮檔
3.以統一編號打開
4.取得預設密碼

二、權限設定-3.admin忘記密碼(3)

- 1.情境：發行人admin忘記密碼。
- 2.位置：[集保短期票券登錄系統]首頁→授權使用者忘記密碼。

TDCC 短期票券登錄系統BRS

TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.

首次使用設定
下載集保憑證安控元件 設定TLS1.2方法

登入資料輸入	
申請單位代號	12345678
使用者代號	admin
使用者密碼
(測試環境) 憑證類型	請選擇憑證類型
憑證密碼PIN	
授權使用者忘記密碼	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，使用單位應妥善管理，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。

1.以預設密碼登入
2.變更新密碼(需符合密碼原則)

使用者密碼變更作業	
*申請單位代號：	12345678
*使用者代號：	admin
*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 × 768

* 密碼設定原則如下：

- 一、密碼最長使用期限為90天。
- 二、密碼長度最小值為8位。
- 三、第一次登入系統應變更密碼。
- 四、密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。
- 五、密碼內容至少應包含英文大寫字元(A到Z)、英文小寫字元(a到z)、10進位數字(0到9)、特殊符號(例如：!、\$、#、%)等四項中之三項(內部人員帳號須四項都符合)；且任一字元不得出現6次(含)以上。
- 六、系統安全性要求，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，若超過有效期限使用者本人將無法重設，於更改密碼送出後，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，請連絡帳號管理者再重設密碼)。

二、權限設定-4.主管、覆核、經辦忘記密碼(1)

- 1. 情境：發行人 **主管、覆核、經辦** 忘記密碼。
- 2. 位置：[系統管理作業] → [X312票券申請單位使用者管理作業(S007_2)]。

- 設定帳號說明
- admin → 設定「**主管**」、「**覆核**」
 - 主管 → 設定「**經辦**」

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/admin/管理者/王先生 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: -- v

權限: -- v

異動日期: []

* 以上資訊，屬公務個資蒐集；不為個人目的使用

新增 **查詢** 清除 列印

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 代理訖日	操作
1	○○○(12345678) ○○○(testm01)		02-27195805 aaabbbccc@tdcc.com.tw	CP無實體登錄主管權限	主管	20301225		20250623	admin			2 修改 設定代理人 刪除

1. 點選查詢
2. 找出該筆忘記密碼之使用者資料，點選修改

1

2

二、權限設定-4.主管、覆核、經辦忘記密碼(2)

- 1.情境：發行人主管、覆核、經辦忘記密碼。
- 2.位置：[系統管理作業]→[X312票券申請單位使用者管理作業(S007_2)]。

設定帳號說明

- admin→設定「**主管**」、「**覆核**」
- 主管→設定「**經辦**」

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/admin/管理者/王先生 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 — 修改(S007_2)

姓名:	testm01
職稱:	主管
聯絡電話:	02 - 25141157 分機
聯絡Email:	<input checked="" type="radio"/> 同意集保公司得主動通知相關訊息使用 <input type="radio"/> 不同意集保公司得主動通知相關訊息使用 aaabbbccc@tdcc.com.tw
權限:	CP無實體登錄主管權限
作業員登入密碼:
確認登入密碼:

* 以上資訊，屬公務個資蒐集；不為個人目的使用

返回 修改密碼 更新 清除

- 1.輸入作業員登入密碼、確認登入密碼
- 2.點選修改密碼
- 3.請該使用者以此預設密碼登入後，再修改密碼

三、憑證相關-1.憑證查詢

- 1.情境：發行人admin、主管、經辦查詢有效憑證。
- 2.位置：[系統管理作業]→[X520憑證查詢(S520)]。

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](#) [永續發展票券](#) [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
							憑證申請統編			
1	12345678	甲000股份有限公司	12345678	證期共用憑證	12345678-01-1076	12345678-01-1076	12345678	(尚未登入)	-	2025/07/31 11:17:09
2	12345678	甲000股份有限公司	12345678	證期共用憑證	12345678-01-1064	12345678-01-1064	12345678	2024/05/22 23:59:59	-	2021/06/08 16:26:31

三、憑證相關-2.憑證新增(1)

1. 情境：發行人 **admin**、**經辦** 辦理憑證新增。
2. 位置：[系統管理作業]→[X527線上申請異動憑證(S527)]。

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 12345678/admin/管理者/王先生 登出 | 返回

功能列 當日即時訊息作業 系統管理作業

線上申請異動憑證(S527)

憑證新增 | 憑證刪除 **1**

參加單位代號: 12345678
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
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	12345678									
單位名稱	甲OOO股份有限公司									
統一編號	12345678									
操作交易人員	王先生		身份別	CP發行人		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	12345678-01-1074	12345678-01-1074	12345678	2026/06/18 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 **3**

1. 點選憑證新增
2. 至[讀卡作業]選擇憑證類別，並輸入憑證PIN碼
3. 點選確定送出

三、憑證相關-2.憑證新增(2)

- 1. 情境：發行人 **admin**、**經辦** 辦理憑證新增。
- 2. 位置：[系統管理作業]→[X527線上申請異動憑證(S527)]。

線上申請異動憑證(S527)

參加單位代號: 12345678

申請書狀態: 全部

申請類別: 全部

申請日期區間: 2024-05-09 ~ 2024-05-09

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
1	新增	1234567820240509001	12345678	甲000股份有限公司	12345678	甲000股份有限公司	admin	待集保經辦審核	2024-05-09	列印 刪除

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.如欲查詢現行有效憑證，請至X520憑證查詢功能查詢。

臺灣集中保管結算所股份有限公司 憑證新增/刪除申請書

申請書編號: 1234567820240509001 申請日期: 20240509 生效日期: 年 月 日 (集保結算所填寫)

單位代號	12345678				
單位名稱	甲000股份有限公司				
統一編號	12345678	身份別	CP發行人	系統別	BRS
操作交易人員	王先生		操作交易人員電話	02-2719-5805#456	
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
1	新增	證期共用憑證	12345678-01-1074	12345678-01-1074	12345678
憑證到期日	2024/06/29 23:59:59				

集保結算所 文件審核

核印	經辦	主管
資料建檔	經辦	主管

3 請簽蓋原留印鑑

- 1.點選查詢以查閱申請書
- 2.於該筆資料點選列印
- 3.於憑證新增/刪除申請書簽蓋原留單位印鑑，送交集保結算所

三、憑證相關-3.憑證刪除(1)

- 1.情境：發行人admin、經辦辦理憑證新增。
- 2.位置：[系統管理作業]→[X527線上申請異動憑證(S527)]。

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

短期票券無實體發行登錄作業 12345678/admin/管理者/王先生 登出 | 返回

功能列 當日即時訊息作業 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: 12345678
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	申請單位人員代號	申請書狀態	申請日期	列印
----	------	-------	--------	-----	----------	-------	------	----

- 1.點選憑證刪除
- 2.填寫操作交易人員、電話
- 3.勾選欲刪除之憑證
- 4.點選預覽送出

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.如欲查詢現行有效憑證，請至X520憑證查詢功能查詢。

憑證新增/刪除申請書

操作交易人員: 王先生 操作交易人員電話: 02-2719-5805#456

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 checked="" type="checkbox"/>	1	12345678	〇〇〇	12345678	證期共用憑證	12345678-01-1077	12345678-01-1077		12345678	2024/06/29 23:59:59	51天	有效	2024/04/11 10:50:05
<input type="checkbox"/>	2	12345678	〇〇〇	12345678	工商憑證		2EA99AA939BF71C86A557AF566BA4A69		12345678	(尚未登入)	-	有效	2017/06/23 14:36:32

4 預覽

三、憑證相關-3.憑證刪除(2)

- 1.情境：發行人admin、經辦辦理憑證新增。
- 2.位置：[系統管理作業]→[X527線上申請異動憑證(S527)]。

線上申請異動憑證(S527) 憑證新增 憑證刪除

參加單位代號: 12345678

申請書狀態: 全部

申請類別: 全部

申請日期區間: 2024-05-09 ~ 2024-05-09

查詢 1 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
1	刪除	1234567820240509002	12345678	甲000股份有限公司	12345678	甲000股份有限公司	admin	待集保經辦審核	2024-05-09	2 列印 刪除

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.如欲查詢現行有效憑證，請至X520憑證查詢功能查詢。

臺灣集中保管結算所股份有限公司
憑證新增/刪除申請書

申請書編號: 1234567820240509002 申請日期: 20240509 生效日期: 年 月 日 (集保結算所填寫)

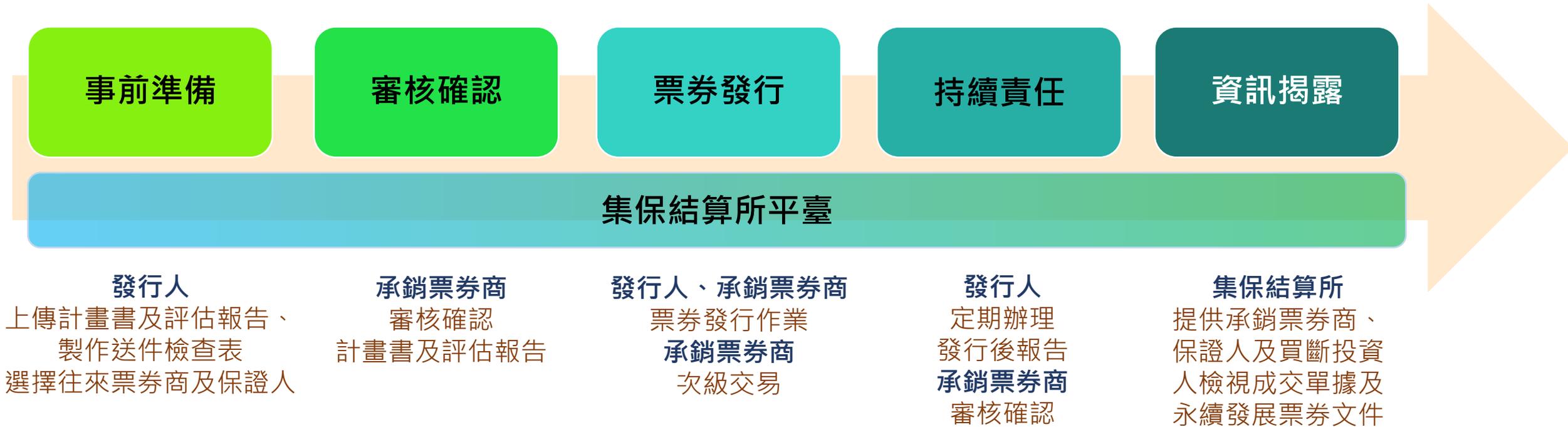
單位代號	12345678					
單位名稱	甲000股份有限公司					
統一編號	12345678	身份別	CP發行人	系統別	BRS	
操作交易人員	王先生		操作交易人員電話	02-2719-5805#456		
序號	新增/刪除	憑證種類	憑證卡號	憑證識別碼	憑證申請統一編號	憑證到期日
1	刪除	證期共用憑證	12345678-01-1077	12345678-01-1077	12345678	2024/06/29 23:59:59
申印 請鑑 單戳 位記	集保結算所					
	文件審核					
	核印	經辦	主管			
	資料建檔					
	經辦	主管				

3

請簽蓋原留印鑑

- 1.點選查詢以查閱申請書
- 2.於該筆資料點選列印
- 3.於憑證新增/刪除申請書簽蓋原留單位印鑑，送交集保結算所

四、永續發展票券相關-1.永續發展票券流程



四、永續發展票券相關-2.永續發展票券主畫面

1. 情境：發行人 **主管、經辦** 查詢永續發展票券相關資訊。
2. 位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]。
3. 概念：發行人經辦、主管皆可由主畫面檢視所有計畫書、往來票券商、往來保證人及已發行票券相關資訊，亦從主畫面辦理後續送件檢查表、資金運用報告上傳等作業。

短期票券無實體發行登錄作業

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

8901永續發展票券主畫面 (E901)

發行人代號	12345678
永續發展票券類別	全部
計畫書編號	
計畫書狀態	發行人主管覆核完成
計畫書版本	最新

1. 計畫書基本資料
2. 發行人於上傳計畫書時，設定之往來票券商及審核確認情形
3. 發行人於上傳計畫書時，設定之往來保證人，保證人無須辦理審核確認
4. 截至前日全市場CP2流通在外餘額
5. 已發行之所有批號中最近一次到期日

序號	發行人		計畫書 1						往來票券商 2	已審核確認票券商	往來保證人 3	前日餘額 4	最近一次到期日 5	最近一次上傳資金運用報告時間	操作
	名稱	統一編號	編號-版號	類別	評估機構	幣別	額度	狀態							
1	甲OOO股份有限公司	12345678	12345678 2501-0	G-綠色票券	勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)	TWD	1,000,000,000	發行人主管覆核完成 簽核歷程	B0050000 土地銀行 B0600019 兆豐票券總公司	G0110510 上銀天母					計畫書操作 送件檢查表操作 資金運用報告操作

四、永續發展票券相關-3.計畫書及評估報告上傳(1)



- 1. 情境：發行人**經辦**計畫書及評估報告上傳。本交易需經主管放行。
- 2. 位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[新增計畫書]

1

2

新增計畫書 查詢 列印 重新輸入

8901永續發展票券主畫面 (E901)	
發行人代號	12345678
永續發展票券類別	全部
計畫書編號	
計畫書狀態	發行人主管覆核完成
計畫書版本	最新

序號	發行人		計畫書					往來票券商	已審核確認票券商	往來保證人	前日餘額	最近一次到期日	最近一次上傳資金運用報告時間	操作
	名稱	統一編號	編號-版號	類別	評估機構	幣別	額度							

四、永續發展票券相關-3.計畫書及評估報告上傳(2)

1. 情境：發行人**經辦**計畫書及評估報告上傳。本交易需經主管放行。
2. 位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[新增計畫書]

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業

功能列 無實體票券登錄作業 檔案上傳作業 報表查詢作業 當

新增計畫書		
永續發展票券類別	1	G-綠色票券
計畫書幣別	2	新臺幣
評估機構	2	勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)
計畫書額度	2	1,000,000,000
計畫書上傳	3	選擇檔案 沒有選擇檔案 (檔案類型僅限pdf, 每個檔案大小最大2M, 可上傳多個)
評估報告上傳	3	選擇檔案 沒有選擇檔案 (檔案類型僅限pdf, 每個檔案大小最大2M, 可上傳多個)
往來票券商	4	B0390000-○○○ B0400000-○○○ B0500000-○○○ B0510000-○○○ B0520000-○○○ B0600018-○○○ B0600019-兆豐票券金融股份有限公司 (測試) B0600020-○○○ B0600031-兆豐票券金融股份有限公司台中分公司 (測試) B0600042-○○○ B0600053-○○○ B0600064-○○○
往來保證人	4	G0110000-上海商銀 G0110026-上銀滙 G0110130-上銀三重 G0110288-上銀松山 G0110439-上銀世貿 G0110510-上銀天母
		B0050000-臺灣土地銀行股份有限公司 B0600019-兆豐票券金融股份有限公司 (測試)
		G0110510-上銀天母

5

確認 回上一頁

1. 輸入永續發展票券類別、幣別、額度等資料
2. 選擇評估報告的評估機構
(評估機構名單依票券商公會公告)
3. 上傳計畫書及評估報告
(檔案格式限pdf且須小於2M)

4. 設定為往來票券商及往來保證人
5. 點選確認送出

四、永續發展票券相關-4.製作送件檢查表(1)

- 1.情境：發行人**經辦**製作送件檢查表。本交易需經主管放行。
- 2.位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[送件檢查表操作]

8901永續發展票券主畫面 (E901)

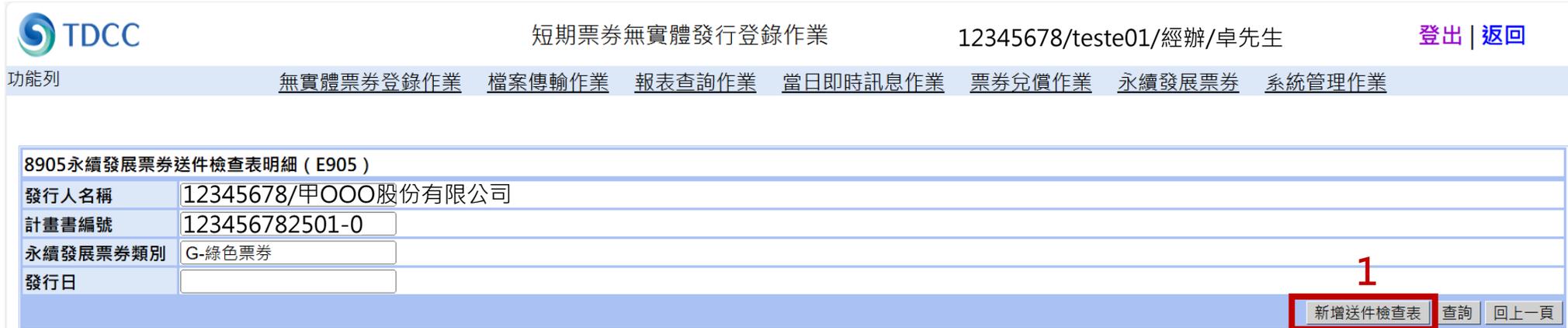
發行人代號	12345678
永續發展票券類別	全部
計畫書編號	
計畫書狀態	發行人主管覆核完成
計畫書版本	最新

新增計畫書 查詢 列印 重新輸入

序號	發行人		計畫書						往來票券商	已審核確認票券商	往來保證人	前日餘額	最近一次到期日	最近一次上傳資金運用報告時間	操作
	名稱	統一編號	編號-版號	類別	評估機構	幣別	額度	狀態							
1	甲OOO股份有限公司	12345678	12345678 2501-0	G-綠色票券	勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)	TWD	1,000,000,000	發行人主管覆核完成 簽核歷程	B0050000 土地銀行 B0600019 兆豐票券總公司	G0110510 上銀天母				計畫書操作 送件檢查表操作 資金運用報告操作	

四、永續發展票券相關-4.製作送件檢查表(2)

- 1.情境：發行人**經辦**製作送件檢查表。本交易需經主管放行。
- 2.位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[送件檢查表操作]



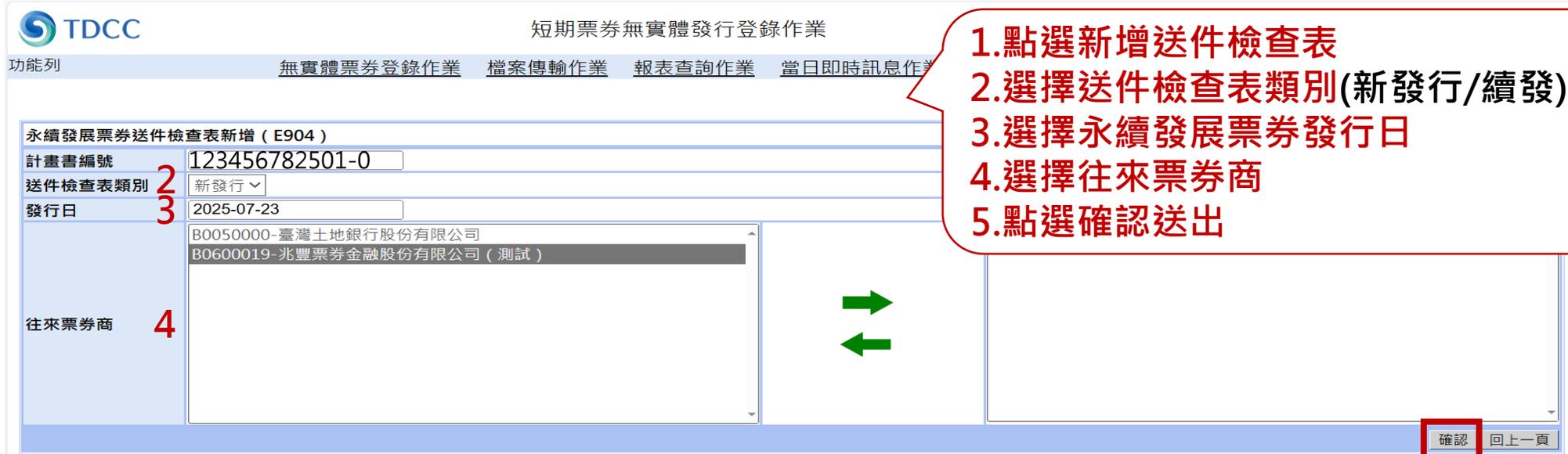
TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生 登出 | 返回

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 永續發展票券 系統管理作業

8905 永續發展票券送件檢查表明細 (E905)

發行人名稱	12345678/甲OOO股份有限公司
計畫書編號	123456782501-0
永續發展票券類別	G-綠色票券
發行日	

新增送件檢查表 查詢 回上一頁



TDCC 短期票券無實體發行登錄作業

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

永續發展票券送件檢查表新增 (E904)

計畫書編號	123456782501-0
送件檢查表類別	新發行
發行日	2025-07-23
往來票券商	B0050000-臺灣土地銀行股份有限公司 B0600019-兆豐票券金融股份有限公司 (測試)

確認 回上一頁

1. 點選新增送件檢查表
2. 選擇送件檢查表類別(新發行/續發)
3. 選擇永續發展票券發行日
4. 選擇往來票券商
5. 點選確認送出

四、永續發展票券相關-5.資金運用報告上傳(1)

- 1.情境：發行人**經辦**資金運用報告上傳。本交易需經主管放行。
- 2.位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[資金運用報告操作]

8901永續發展票券主畫面 (E901)

發行人代號	12345678
永續發展票券類別	全部
計畫書編號	
計畫書狀態	發行人主管覆核完成
計畫書版本	最新

新增計畫書 查詢 列印 重新輸入

序號	發行人		計畫書						往來票券商	已審核確認票券商	往來保證人	前日餘額	最近一次到期日	最近一次上傳資金運用報告時間	操作
	名稱	統一編號	編號-版號	類別	評估機構	幣別	額度	狀態							
1	甲OOO股份有限公司	12345678	12345678 2501-0	G-綠色票券	勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)	TWD	1,000,000,000	發行人主管覆核完成 簽核歷程	B0050000 土地銀行 B0600019 兆豐票券總公司	G0110510 上銀天母				計畫書操作 送件檢查表操作 資金運用報告操作	

四、永續發展票券相關-5.資金運用報告上傳(2)

1. 情境：發行人**經辦**資金運用報告上傳。本交易需經主管放行。
2. 位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[資金運用報告操作]


短期票券無實體發行登錄作業
12345678/teste01/經辦/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
永續發展票券
系統管理作業

8907永續發展票券資金運用報告明細 (E907)

發行人名稱	甲OOO股份有限公司
計畫書編號	123456782501-0
永續發展票券類別	G-綠色票券
票券商代號	全部
一般或最後一期報告	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 最後一期
狀態	全部
票券批號是否到期	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 未到期 <input type="radio"/> 已到期

新增資金運用報告
查詢
回上一頁

勾選	序號	票券商	保證人	評估機構	票券批號(ISIN)	發行日	到期日	發行總額	送件檢查表類別	資金運用報告代號	狀態	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	B0600019/ 兆豐票券金融 股份有限公司	06000019 兆豐票券金融股份 有限公司	勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)	060001202001	2025-07-23	2025-08-20	500,000,000	N-新發行		未上傳	簽核歷程

四、永續發展票券相關-5.資金運用報告上傳(3)

- 1. 情境：發行人**經辦**資金運用報告上傳。本交易需經主管放行。
- 2. 位置：[永續發展票券]→[8901永續發展票券主畫面(E901)]→[資金運用報告操作]

8906永續票券文件資金運用報告上傳 (E906)

發行人名稱	甲OOO股份有限公司	
計畫書編號	123456782501-0	
永續發展票券類別	G-綠色票券	
票券批號(ISIN)	060001202001	
資金運用報告上傳	1 <input type="button" value="選擇檔案"/> 資金運用報告.pdf	(檔案類型僅限pdf, 每個檔案大小最大2M, 可上傳多個)
評估報告上傳	2 <input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	(檔案類型僅限pdf, 每個檔案大小最大2M, 可上傳多個)
<input type="checkbox"/> 期末報告		
評估機構	<input type="text" value="請選擇"/>	

- 1. 上傳資金運用報告
(檔案格式限pdf且須小於2M)
- 2. 如為期末報告，則需額外上傳評估報告並選擇該評估報告之評估機構
- 3. 點選確認送出

四、永續發展票券相關-6.主管/覆核放行

- 1. 情境：發行人 **主管/覆核放行** 永續發展票券。
- 2. 位置：[永續發展票券]→[8922永續發展票券主管覆核(E922)]

● 主管、覆核者放行 :8922 永續發展票券主管覆核(E922)

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生 登出 | 返回

功能列 無實體票券登錄作業 主管覆核作業 報表查詢作業 當日即時訊息作業 票券兌償作業 永續發展票券 系統管理作業

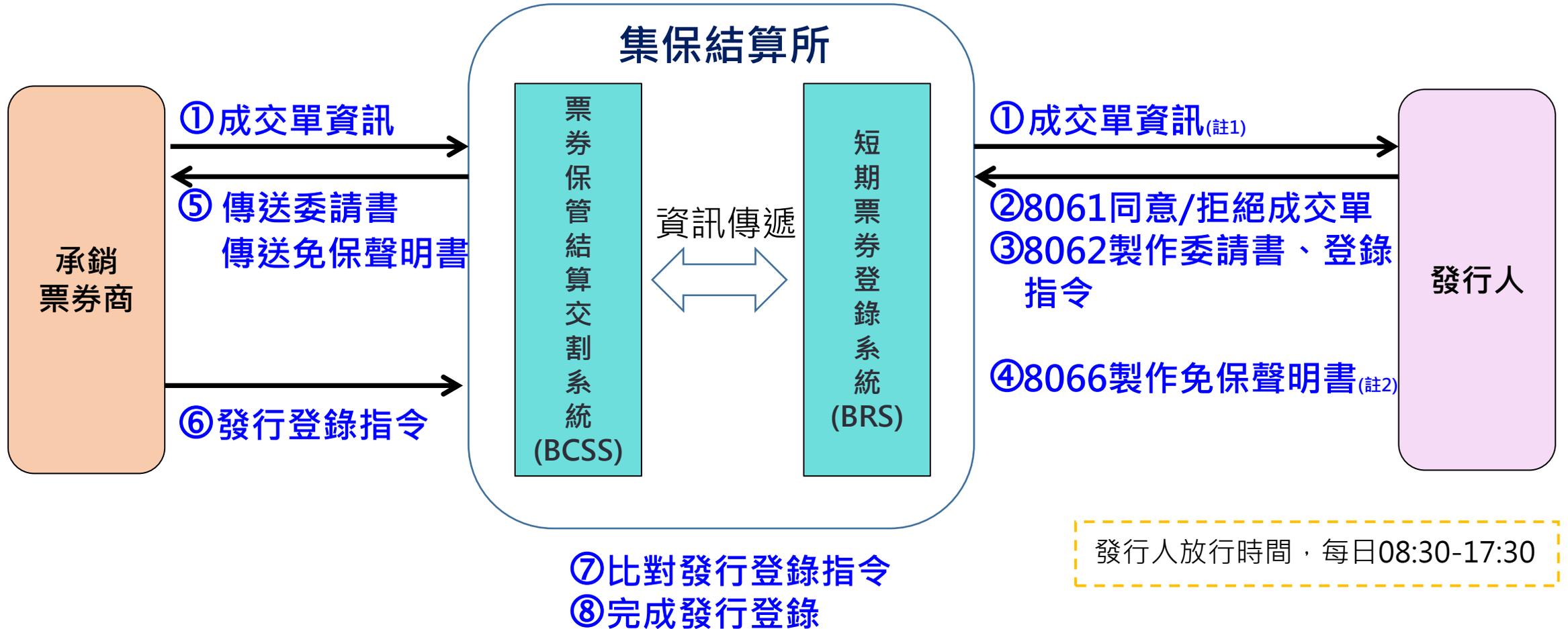
8922永續發展票券主管覆核 (E922)

憑證種類	請選擇	憑證密碼	序號	指令別	計畫書編號	計畫書額度	計畫書幣別	計畫書種類	評估機構	批號(ISIN)	往來票券商	往來保證人	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		1	新增計畫書	12345678 2501-0	1,000,000,000	TWD	G-綠色票券	勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)	-	B0050000 臺灣土地銀行股份有限公司 B0600019 兆豐票券金融股份有限公司 (測試)	G0110510 上銀天母	teste01	2025-07-01 16:00:51.623	計畫書下載 評估報告下載

主管覆核時需選擇憑證種類及輸入憑證密碼

確認 回主畫面

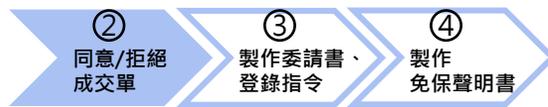
五、票券發行-1.CP2發行登錄流程



註1:依票券商公會規定，票券商最早可於發票日前二營業日發送成交單

註2:免保聲明書，係以發票日前一日在外流通餘額+當日發行金額-當日兌償金額等欄位傳送

五、票券發行-2.同意/拒絕成交單資訊



1. 情境：發行人**經辦**同意/拒絕CP2成交單資訊。
2. 動作：[無實體票券登錄作業]→[8061同意/拒絕CP2成交單資訊(C008)]。

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生 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 票券兌價作業 永續發展票券 系統管理作業

8061 同意/拒絕CP2成交單資訊 (C008)

<input checked="" 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	明細
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	B0600019/兆豐票券金融股份有限公司 (測試)	1140723004	060001202001	0600019/兆豐票券金融股份有限公司公司總公司	2025-07-23	2025-08-20	500,000,000	明細

點明細查看成交單內容

確定

兆豐票券金融股份有限公司 (測試)
商業本票買進成交單

公司統編：	12345678	成交單號：	1140723004
公司名稱：	甲000股份有限公司	承銷日期：	2025-07-23
票券批號	060001202001	交割日期	2025-07-23

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
1:包銷	2025-07-23	2025-08-20	TWD	500,000,000	28	0600019/兆豐票券金融股份有限公司公司總公司	集保結算所	1.55%	9,941.59

承銷價格：497,079,500元

保證手續費按0.05%，計收19,178元

承銷手續費按0.02%，計收7,671元

交割手續費按0.038%，計收14,575元

實際撥付金額497,038,076元

永續發展票券計畫書編號	123456782501	永續發展票券類別	G-綠色票券
-------------	--------------	----------	--------

撥付方式	序號	撥付銀行	撥付帳號	撥付金額
	1	合庫自強	00650123456	497,038,076

確定

五、票券發行-3.製作委請書/委託書及登錄指令(1)



1. 情境：發行人**經辦**製作委請書/委託書及登錄指令。本交易需經主管放行。
2. 動作：[無實體票券登錄作業]→[8062製作CP2登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令(C009)]。

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生 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

1.點製作委請書/委託書及發行登錄指令

8062 製作CP2登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)

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	作業
1	B0600019/ 兆豐票券金融股份有限公司 (測試)	1140723004	060001202001	0600019/兆豐票券金融股份有限公司公司總公司	2025-07-23	2025-08-20	500,000,000	製作委請書/委託書及登錄指令

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

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生 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 永續發展票券 系統管理作業

8062 製作CP2登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009) 1/2

請填寫票款用途及還款財源

票款用途 購買不動產 融資性租賃公司授信用途 短期周轉 其他(請寫明)

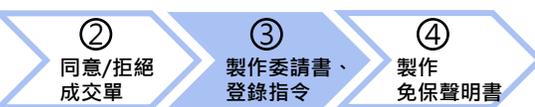
還款財源 營業收入 其他(請寫明)

2.輸入票款用途及還款財源，點選預覽

預覽 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

五、票券發行-3.製作委請書/委託書及登錄指令(2)



8062 製作CP2登錄承銷委請書/委託書及發行登錄指令 (C009)

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	甲000股份有限公司		承銷方式	1:包銷
	統一編號	12345678		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	0600019/兆豐票券金融股份有限公司公司總公司				
擔當付款人	臺灣集中保管結算所股份有限公司				
發票日	2025-07-23				
發行期間	2025-07-23至2025-08-20				
發行天數	28天				
永續發展票券計畫書編號			永續發展票券類別		
123456782501			G-綠色票券		
撥付方式	序號	撥付銀行	撥付帳號	撥付金額	
	1	合庫自強	00650123456	497,038,076	

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：

- 一、委請人同意委託承銷票券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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、委請人同意融資性商業本票續發給付票款時，擔當付款人應優先給付續發差額予承銷人。
- 六、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。
- 七、委請人應於承銷日前，依 貴公司規定辦妥有關發行手續。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、本委請書如有未盡事宜，悉依有關法令及 貴公司相關規定辦理。

此致

兆豐票券金融股份有限公司 (測試)
委請人
名稱: 000
地址: 000

(票券批號: 060001202001)

*票券批號	060001202001	發行人名稱	甲000股份有限公司
發行人統一編號	12345678	商業本票類別	CP2融資性商業本票
*幣別	TWD	*指定擔當付款人	臺灣集中保管結算所股份有限公司
*發票總金額	500,000,000	*票載到期兌償日	2025-08-20，共28天
*發票日	2025-07-23	*承銷票券商代號及名稱	B0600019-兆豐票券金融股份有限公司 (測試)
保證人代號及名稱	0600019-兆豐票券金融股份有限公司公司總公司		
*兌償專戶	合作金庫商業銀行自強分行支票存款第88-060001202001專戶		

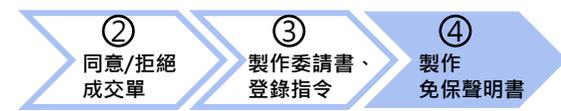
查看CP2承銷委請書內容

查看登錄指令內容

確認後，送主管覆核

確定 重新輸入

五、票券發行-4.製作免保聲明書



1. 情境：發行人**經辦**製作免保聲明書。本交易需經主管放行。
2. 動作：[無實體票券登錄作業]→[8066製作及查詢CP2免保聲明書(C013)]→點選「發票日期」，再點選「製作」。

1. 點選發票日期
2. 點選製作

8066 製作及查詢CP2免保聲明書(C013)

*發票日期

2

序號	發票日期	幣別	當日發行金額	淨值年度	查核(審定)淨值 / 現金增資後查核淨值	免保聲明書狀態	系統傳送時間	作業
----	------	----	--------	------	----------------------	---------	--------	----

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

3. 輸入信評資料(僅需輸入第一次，第二次系統自動帶出)
4. 輸入最近一年度經會計師查核淨值(非集團淨值)
5. 輸入發票當日免保證CP2總發票金額

8066 製作及查詢CP2免保聲明書(C013)

3

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	2024 年 12 月	2025-12-31	國內	長期	twAAA
<input type="checkbox"/>	2	S&P Global Ratings	請選擇...		請選擇...	長期	請選擇...
<input type="checkbox"/>	3	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司	請選擇...		請選擇...	長期	請選擇...
<input type="checkbox"/>	4	Fitch Ratings Ltd.	請選擇...		請選擇...	長期	請選擇...
<input type="checkbox"/>	5	Moody's Investors Service	請選擇...		請選擇...	長期	請選擇...

4

(二擇一) 2024 年度查核(審定)淨值 200,000,000,000 元整。
 辦理現金增資後查核淨值 0 元整

本日 2025-07-23 (發行日)合計發行免保證商業本票新臺幣 5 600,000,000 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
 融資性租賃公司授信用途 新臺幣 0 元整、美元 0 元整
 短期周轉 短期周轉 新臺幣 600,000,000 元整、美元 0 元整
 其他 新臺幣 0 元整、美元 0 元整

五、票券發行-5.查詢票券批號狀態



- 1.情境：發行人**經辦、主管**查詢登記形式CP2/外幣CP登錄(C003)
- 2.動作：[無實體票券登錄作業]→[8053查詢登記形式CP2/外幣CP登錄(C003)]查詢該筆資料狀態。

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生 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 永續發展票券 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	<input type="text"/>
票券批號	<input type="text"/>
指令狀態	全部
發票日期	2025-07-23
票載到期兌償日	<input type="text"/>
發行人經辦建立日期	<input type="text"/>
承銷票券商	<input type="text"/>

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
1	12345678	甲OOO股份有限公司	060001202001	B0600019 兆豐票券 (測試)	0600019 兆豐票總公司	2025-07-23	2025-08-20	500,000,000	完成發行登錄	明細

五、票券發行-6.主管/覆核放行

● 覆核者放行:8152 商業本票CP發行登錄覆核

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/testr01/覆核/劉小姐 [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 永續發展票券 系統管理作業

8152 商業本票(CP)發行登錄覆核
8153 發行人兌償帳務主管覆核(C103)
8155 基本資料異動覆核及放行(C105)

8152覆核者覆核 (C102)

<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 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
<input type="button" value="確定"/>							

● 主管放行:8151 商業本票CP發行登錄確認

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/testm01/主管/陳經理 [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 永續發展票券 系統管理作業

8151 商業本票(CP)發行登錄確認
8153 發行人兌償帳務主管覆核(C103)
8155 基本資料異動覆核及放行(C105)

8151主管覆核(憑證簽章) (C101)

<input type="checkbox"/> 全部核准	<input type="checkbox"/> 全部拒絕	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"/>	<input type="checkbox"/>	---		免保聲明書通知	發行日:2025-07-23	-	-	2025-07-23	12345678	2025-07-23 10:49	<input type="button" value="明細"/>
<input type="button" value="確定"/>											

主管覆核時需選擇憑證種類及輸入憑證密碼

六、即時查詢-1.登錄指令狀態查詢

- 1.情境：發行人**經辦、主管**查詢登錄指令狀態。
- 2.動作：[當日即時訊息作業]→8551當日即時公告→CP2登錄指令。

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/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](#) [永續發展票券](#) [系統管理作業](#)

8551當日即時資料(C501)

● 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌償!

● 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：

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
1	060001202001	B0600019 兆豐票券總公司	2025-07-23	2025-08-20	500,000,000		完成發行登錄	2025-07-23 09:30	2025-07-23 14:30	<input type="button" value="明細"/>

六、即時查詢-2.票券兌償狀態查詢

- 1.情境：發行人**經辦、主管**查詢兌償狀態。
- 2.動作：[當日即時訊息作業]→當日即時公告選擇→應兌償CP2票券。

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/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 永續發展票券 系統管理作業

8551當日即時資料(C501)

- 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌償!
- 當日即時公告： 應兌償CP2票券
- 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：

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
1	060001202001	B0600019 兆豐票券總公司	2025-07-23	2025-08-20	500,000,000		已兌償	2025-08-20 08:30	2025-08-20 13:54	明細

七、日終查詢-日終產製之報表

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/卓先生

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 永續發展票券

8551 商業本票(CP) 兌償明細表
8351 商業本票(CP) 發行登錄餘額明細表
8354 商業本票(CP) 當日發行登錄明細表
8355 商業本票(CP) 當日取消發行登錄明細表
8360 CP未完成承銷之提領明細表(C310)
8361 CP登錄歷史餘額明細表 (C311)
8365 應付未付利息查詢 (C315)
8366 未兌償餘額查詢 (C316)
8367 發行統計查詢 (C317)
8391 發行人每日定時報表查詢作業(C391)
8392 發行人每日定時報表產製設定(C392)
8393 發行人e-mail通知查詢作業(C393)
8394 發行人e-mail通知設定作業(C394)

8551 當日即時資料(C501)
● 次一營業日CP2共有「0」筆辦理到期兌償!
● 當日即時公告: CP2登錄指令
● 發票日期:
● 票載到期兌償日:
● 承銷票券商:
● 成交單狀態: 全部
● 登錄指令狀態: 全部

8351 CP已兌償明細表 (C301)
發行人代號: 12345678 承銷票券商代號: (BD only,*表全部)
*查詢日期: *幣別: *(全部)
*報表格式: PDF 確定 重新輸入

8352 CP登錄餘額明細表 (C302)
發行人代號: 12345678 承銷票券商代號: (BD only,*表全部)
*查詢日期: *幣別: *(全部)
*報表格式: PDF 確定 重新輸入

8354 CP登錄明細表 (C304)
發行人代號: 12345678 承銷票券商代號: (BD only,*表全部)
*查詢日期: *幣別: *(全部)
*報表格式: PDF 確定 重新輸入

8355 CP登錄取消明細表 (C305)
發行人代號: 12345678 承銷票券商代號: (BD only,*表全部)
*查詢日期: *幣別: *(全部)
*報表格式: PDF 確定 重新輸入

每日日終約17:20產出檔案
8351 商業本票兌償明細表
8352 商業本票發行登錄餘額明細表
8354 商業本票當日發行登錄明細表
8355 商業本票當日取消發行登錄明細表

八、其他電子申請作業-1.兌償款領回

- 1.情境：發行人**經辦**申請領回兌償款。
- 2.動作：[票券兌償作業]→8705發行人申請領回兌償款(C705)。

TDCC 短期票券無實體發行登錄作業 12345678/teste01/經辦/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 永續發展票券 系統管理作業

發行人申請領回兌償款(C705)	
匯出票券批號	<input type="text"/>
領回兌償專戶帳號	(台幣) 88 - <input type="text"/> (外幣) 98 - <input type="text"/>
領回金額	<input type="text"/> 元
戶名	<input type="text"/>
匯入帳號	<input type="radio"/> 一般存款帳戶 收款行: <input type="text"/> <input type="text"/> 帳號 <input type="text"/> <input type="radio"/> 兌償專戶帳號 (台幣) 88 - <input type="text"/> (外幣) 98 - <input type="text"/>
證明文件	<input 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)	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="沒有選擇檔案"/> <input type="button" value="上傳"/>

1 填寫溢入款的批號

2 填寫入款資訊



簡報結束 敬請指教