



中國信託證券
CTBC SECURITIES

中國信託證券

響應式交易網頁(RWD)

使用者操作手冊

2022 年 02 月 15 日



目 錄

壹、 操作說明	4
(一)、 前台	4
(1)、 登入	4
1.1 登入	4
1.2 憑證申請	6
(2)、 證券	8
2.1 證券交易	8
2.1.1 快捷下單	8
2.1.2 零股下單	16
2.1.3 委託查詢	22
2.1.4 成交查詢	25
2.1.5 即時庫存	27
2.1.6 現股當沖	29
2.1.7 盤中淨收付	31
2.2 證券帳務	33
2.2.1 委託紀錄	33
2.2.2 成交紀錄	34
2.2.3 對帳單	36
2.2.4 整戶維持率	38
2.2.4.1 整戶維持率試算	40
2.2.5 銀行帳戶	44
2.2.6 應收付款	45
2.3 證券損益	46
2.3.1 未實現損益(庫)	46
2.3.2 已實現損益(庫)	49
2.3.3 合併損益(庫)	52
2.3.4 未實現損益(現)	53
2.3.5 已實現損益(現)	56
2.3.6 合併損益(現)	59
2.3.7 現金股利	60
2.4 申購/競拍	62
2.4.1 申購資訊	62
2.4.2 申購流程	63
2.4.3 競拍股票	65
2.4.4 競拍投標單	65
2.4.5 競拍流程	67



(3)、 帳戶資料.....	68
3.1 帳戶資料.....	68
3.1.1 證券帳戶.....	68
3.1.2 期貨帳戶.....	69
3.1.3 複委託帳戶.....	71
3.2 更改密碼.....	72
3.3 系統公告.....	73



壹、操作說明

(一)、前台

(1)、登入

1.1 登入

功能說明



下單登入

身分證字號

密碼

驗證碼

9000

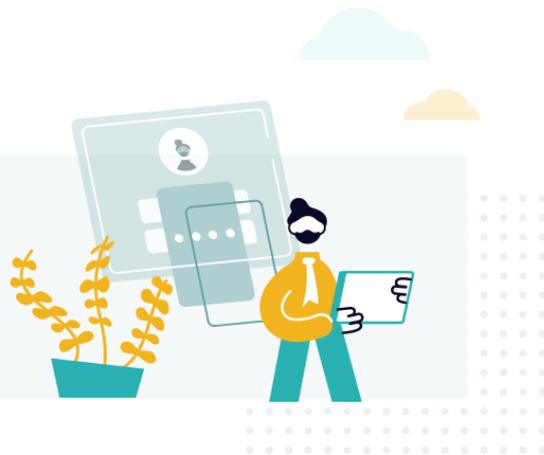
每5分鐘更新驗證碼

登入
清除

[補發電子憑證 / 忘記密碼](#)
[還不是中信證券客戶?](#)

中信證券

守護與創造您的價值



- 小特助 下單環境/電腦檢測
- 應變措施及緊急聯絡電話 網路下單無法運作應變措施



網站客戶專區採用中華電信通用憑證管理中心所簽發之SSL憑證加密，保障客戶線上交易的安全。

建議使用以下版本瀏覽器，以獲得最佳瀏覽體驗

Google Chrome 版本60以上 (macOS / Windows)、Edge (Windows)、Safari 版本11以上 (macOS)、Firefox 版本48以上 (macOS / Windows)

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線：0800-024365 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 登入畫面，以身份證號方式登入。
2. 輸入「身份證號」、「登入密碼」及「驗證碼」，以滑鼠左鍵點擊登入按鈕，即可登入。
3. 輸入密碼登入後才能進行交易。可選擇是否記住 ID 或帳號。



4. 登入後將進行憑證檢查

- 若使用的瀏覽器無憑證者進入憑證申請
- 若使用的瀏覽器已有憑證進入系統公告畫面



1.2 憑證申請

憑證提示

親愛的客戶您好，您尚未申請此瀏覽器憑證，需按下方"憑證申請"方能進行下單，現在要申請憑證嗎？

憑證申請 稍後申請

操作說明

1. 使用的瀏覽器未有憑證時，於登入後進行憑證申請作業。
2. 點選 **憑證申請**，進入雙因子驗證
 - 輸入西元出生年月日驗證身份，點選 **確認** 驗證通過手機會收到 OTP 密碼

雙因子認證

請輸入您的西元出生年月日(yyyyMMdd)，以驗證身分

請輸入您的西元出生年月日

確認 離開

- 輸入 OTP 密碼，點選 **確認** 完成憑證申請

雙因子認證

請輸入簡訊中的OTP密碼，並確認識別碼為 DWI3

請輸入驗證碼

確認 53秒 離開

- 點選 **確認完成** 便進入 系統公告 畫面



憑證申請結果



憑證申請完成!

確認完成



(2)、證券

2.1 證券交易

2.1.1 快捷下單

畫面示意

中國信託證券
CTBC SECURITIES

[證券](#)
[線上服務專區](#)
[營業員查詢](#)
[帳戶資料](#)
[登出](#)
[首頁](#)

首頁 > 證券交易 > 快捷下單

快捷下單

帳號
證-6160-1254579-百 0 0 0 員
委託交易日期
2022/02/15

整股
零股

股票代號

買賣別

盤別

委託別

委託條件

單位數量

單位：張(1,000股)

價格
現價 0

單位：元

預估成本 \$0

證券、期貨投資人電子式交易資通安全須知

1. 【委託條件】說明

- ROD 當盤有效。
- IOC 只撮合一次 立即成交。可部分成交 其餘未成交委託即取消
- FOK 只撮合一次 立即全部成交。如未全部成交即取消該筆委託

若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時 請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 0800-024365 按5再按2 0(02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有



操作說明

1. 點選功能選單「證券」→證券交易「快捷下單」
2. 選擇交易：整股

整股 零股

股票代號 2301 - 光寶科

先買後券可平空 融資：3成 融券：12成可現沖

買賣別

盤別

委託別

委託條件

單位數量 1 單位：張(1,000股)

價格 現價 67.9

67.9 單位：元

預估成本 67,900

3. 點選股票代號輸入框直接股票代號/名稱或點選放大鏡由分類挑選商品
由放大鏡點選後彈跳股票代號查詢畫面，並可依「上市」、「上櫃」、「興櫃」分類查詢

整股 零股

股票代號 2301 - 光寶科

先買後券可平空 融資：3成 融券：12成可現沖

買賣別

盤別

委託別

委託條件

單位數量 1 單位：張(1,000股)

價格 現價 67.9

67.9 單位：元

預估成本 67,900

股票代號查詢

上市 上櫃 興櫃

- 水泥
- 食品
- 塑膠
- 紡織纖維
- 電機機械
- 電器電纜
- 化學生技醫療
- 化工
- 生技醫療
- 玻璃陶瓷
- 造紙
- 鋼鐵
- 橡膠
- 汽車
- 半導體



4. 點選 [資券配額查詢](#)，彈跳資券配額查詢畫面

- 輸入股票代號/名稱後按放大鏡符號進行查詢

融資張數	融券張數
融資成數	融券成數
平盤下可券賣	平盤下可借券賣
融券強制回補	警示狀態

5. 選擇買賣別：買/賣，不預設，選擇買時底色為紅色，選擇賣時底色為綠色

- 點選賣且委託別=現，會出現現沖選項

整股 零股

股票代號 2301 - 光寶科 [資券配額查詢](#)

先買後券可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖

買賣別 買 賣 現沖

盤別 整股 盤後

委託別 現 賣 券

委託條件 ROD IOC FOK

單位數量 - 1 + 單位:張(1,000股)

價格 現價 67.9 更新 查價

限价 市價 漲停 跌停 平盤

- 67.9 + 單位:元

6. 選擇盤別：整股/盤後



整股		零股	
股票代號	2301 - 光寶科	<input type="text"/>	<input type="button" value="買券配額查詢"/>
<small>先買後券可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖</small>			
買賣別	<input type="radio"/> 買	<input checked="" type="radio"/> 賣	<input type="checkbox"/> 現沖
盤別	<input checked="" type="radio"/> 整股	<input type="radio"/> 盤後	
委託別	<input checked="" type="radio"/> 現	<input type="radio"/> 資	<input type="radio"/> 券
委託條件	<input checked="" type="radio"/> ROD	<input type="radio"/> IOC	<input type="radio"/> FOK
單位數量	<input type="button" value="-"/>	1	<input type="button" value="+"/> 單位：張(1,000股)
價格	現價 67.9	<input type="button" value="更新"/>	<input type="button" value="查價"/>
	<input checked="" type="radio"/> 限價	<input type="radio"/> 市價	<input type="radio"/> 漲停
	<input type="radio"/> 跌停	<input type="radio"/> 平盤	
	<input type="button" value="-"/>	67.9	<input type="button" value="+"/> 單位：元

7. 委託別：現/資/券

整股		零股	
股票代號	2301 - 光寶科	<input type="text"/>	<input type="button" value="買券配額查詢"/>
<small>先買後券可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖</small>			
買賣別	<input type="radio"/> 買	<input checked="" type="radio"/> 賣	<input type="checkbox"/> 現沖
盤別	<input checked="" type="radio"/> 整股	<input type="radio"/> 盤後	
委託別	<input checked="" type="radio"/> 現	<input type="radio"/> 資	<input type="radio"/> 券
委託條件	<input checked="" type="radio"/> ROD	<input type="radio"/> IOC	<input type="radio"/> FOK
單位數量	<input type="button" value="-"/>	1	<input type="button" value="+"/> 單位：張(1,000股)
價格	現價 67.9	<input type="button" value="更新"/>	<input type="button" value="查價"/>
	<input checked="" type="radio"/> 限價	<input type="radio"/> 市價	<input type="radio"/> 漲停
	<input type="radio"/> 跌停	<input type="radio"/> 平盤	
	<input type="button" value="-"/>	67.9	<input type="button" value="+"/> 單位：元

8. 選擇委託條件：ROD/IOC/FOK

- 若盤別=盤後，只能選擇 ROD



整股		零股	
股票代號	2301 - 光寶科	Q	資券配額查詢
先買後券 可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖			
買賣別	買	賣	<input type="checkbox"/> 現沖
盤別	整股	盤後	
委託別	現	資	券
委託條件	ROD	IOC	FOK
單位數量	-	1	+
單位：張(1,000股)			
價格	現價 67.9	更新	查價
限價	市價	漲停	跌停
平盤			
-	67.9	+	單位：元

9. 輸入單位數量(張)

整股		零股	
股票代號	2301 - 光寶科	Q	資券配額查詢
先買後券 可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖			
買賣別	買	賣	<input type="checkbox"/> 現沖
盤別	整股	盤後	
委託別	現	資	券
委託條件	ROD	IOC	FOK
單位數量	-	1	+
單位：張(1,000股)			
價格	現價 67.9	更新	查價
限價	市價	漲停	跌停
平盤			
-	67.9	+	單位：元

10. 輸入價格亦可選擇：限價/市價/漲停/跌停/平盤

- 若盤別=盤後，中間輸入框顯示定價
- 點選更新為更新該標的價格



整股
零股

股票代號

先賣後券 可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖

買賣別

盤別

委託別

委託條件

單位數量 單位：張(1,000股)

價格 現價 68.5

單位：元

預估成本 68,500

➤ 點選 ，彈跳視窗股價查詢畫面

股價查詢

商品 光寶科(2301)

股票代號/名稱

更新時間:12:21:14

委買量	買價	賣價	委賣量
25	68.4	68.5	201
49	68.3	68.6	204
90	68.2	68.7	40
96	68.1	68.8	33
244	68.0	68.9	25
(504)	-	-	(503)

股價查詢

商品 光寶科(2301)

股票代號/名稱

更新時間:12:21:14

現價	68.5	漲跌	-0.10
總量	4,851	漲跌幅	-0.15%
今最高價	68.7	今最低價	67.4
今漲停價	75.4	今跌停價	61.8
昨收	68.6	昨量	9,930

- 輸入股票代號/名稱後按放大鏡符號進行查詢
- 點選 更新價格&數量資訊
- 點選 依指定標的顯示 5 檔價位資料
- 點選 ，顯示指定標的詳細價格資料

11. 以上皆為必填，點選 後進入委託確認畫面



整股 零股

股票代號 2301 - 光寶科

先賣後券可平空 融資：3成 融券：12成 可現沖

買賣別 買 賣 現沖

盤別 整股 盤後

委託別 現 賣 券

委託條件 ROD IOC FOK

單位數量 1 單位：張(1,000股)

價格 現價 67.9

限價 市價 漲停 跌停 平盤

67.9 單位：元

12. 點選 **確認買進** 或 **確認賣出** 完成委託單送出。

委託單詳情

委託確認買進

帳號 證-6164-1255778-百商測試人員

委託交易日期 2022/01/24

商品 聯電(2303)

委託 **現買(普ROD)**

價格 市價

數量 2張

警示訊息

13. 完成委託，點選查詢委託查看結果，點選 X 關閉視窗





2.1.2 零股下單

畫面示意



首頁 > 證券交易 > 零股下單

零股下單

下單

委託

成交

庫存

帳務

帳號

證-6164-1255778-百商測試人員

委託交易日期

2022/02/16

整股

零股

股票代號

請輸入代碼



買賣別

買

賣

盤別 !

盤中

盤後

單位數量

-

1

+

單位: 股(1股)

價格

現價 0

更新 ↻

查價 🔍

限價

漲停

跌停

平盤

-

0

+

單位: 元

預估成本 \$0

送出

清除

證券、期貨投資人電子式交易資通安全須知

1. 盤中零股手續費為成交金額的千分之1.425。若不足20元，以手續費低收20元收取。特此告知!!
 2. 【委託條件】說明
ROD 當盤有效。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址: 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線: 0800-024365 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真: (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 點選功能選單「證券」→證券交易「零股下單」
2. 選擇交易：零股。進入此畫面前彈跳零股交易說明，點選**我知道了**，進入零股下單畫面

整股 零股

股票代號 請輸入代碼

買賣別 買 賣

盤別 盤中 盤後

單位數量 - 1 + 單位: 股(1股)

價格 現價 0 更新 查價

限價 漲停 跌停 平盤

- 0 + 單位: 元

預估成本 \$0

3. 點選股票代號輸入框直接股票代號/名稱或點選放大鏡由分類挑選商品

整股 零股

股票代號 2303-聯電

買賣別 買 賣

盤別 盤中 盤後

單位數量 - 1 + 單位: 股(1股)

價格 現價 54.3 更新 查價

限價 漲停 跌停 平盤

- 54.3 + 單位: 元

預估成本 54.3

股票代號查詢

上市	上櫃	興櫃
水泥		
食品		
塑膠		
紡織纖維		
電機機械		
電腦電機		
化學生技醫療		
化工		
生技醫療		
玻璃陶瓷		
糖紙		
鋼鐵		
橡膠		
汽車		
半導體		

4. 選擇買賣別：買/賣，不預設，選擇買時底色為紅色，選擇賣時底色為綠色



整股	零股
股票代號	2303 - 聯電
買賣別	買 賣
盤別	盤中 盤後
單位數量	- 1 + 單位:股(1股)
價格	現價 54.3 更新 查價
	限價 漲停 跌停 平盤
	- 54.3 + 單位:元
	預估成本 54.3

5. 選擇盤別：整股/盤後

整股	零股
股票代號	2303 - 聯電
買賣別	買 賣
盤別	盤中 盤後
單位數量	- 1 + 單位:股(1股)
價格	現價 54.3 更新 查價
	限價 漲停 跌停 平盤
	- 54.3 + 單位:元
	預估成本 54.3

6. 點選  彈跳零股交易說明



整股 零股

股票代號 2303 - 聯電

買賣別 買 賣

盤別 盤中 盤後

單位數量 - 1 + 單位: 股(1股)

價格 現價 54.3 更新 查價

限價 漲停 跌停 平盤

- 54.3 + 單位: 元

預估成本 54.3

盤中零股交易手續費計收方式

盤中零股手續費為成交金額的千分之1.425，若不足20元，以手續費最低 20 元收取，特此告知

我知道了

7. 輸入單位數量(股)

整股 零股

股票代號 2303 - 聯電

買賣別 買 賣

盤別 盤中 盤後

單位數量 - 1 + 單位: 股(1股)

價格 現價 54.3 更新 查價

限價 漲停 跌停 平盤

- 54.3 + 單位: 元

預估成本 54.3

8. 輸入價格亦可選擇：限價/漲停/跌停/平盤

- 點選更新為更新該標的價格
- 點選查價，彈跳視窗至 2.1.1.3 股價查詢



日期	開盤	最高	最低	收盤
0	54.3	54.4	0	0
0	0.00	0.00	0	0
0	0.00	0.00	0	0
0	0.00	0.00	0	0
0	0.00	0.00	0	0
(0)	-	-	(0)	(0)

9. 以上皆為必填，點選**送出**後進入委託確認畫面

10. 點選**確認買進**或**確認賣出**完成委託單送出。



委託確認買進

帳號	證-6164-1255778-百商測試人員
委託交易日期	2022/02/16
商品	聯電(2303)
委託	現買(盤中零)
價格	54.3元
數量	1股
警示訊息	

11. 完成委託，點選 **查詢委託** 查看委託結果，點選 X 關閉視窗

委託已送出





2.1.3 委託查詢

畫面示意

中國信託證券
CTBC SECURITIES

[證券](#)
[線上服務專區](#)
[營業員查詢](#)
[帳戶資料](#)
[登出](#)
[首頁](#)

首頁 > 證券帳務 > 委託查詢

委託查詢

下單
委託
成交
庫存
帳務

帳號	證-6164-0001583-許XX	股票代碼/名稱	輸入代碼
盤別	全部	委託狀態	全部委託
交易管道	全部		

查詢
清除

查詢日期：2022/02/16 | 查詢結果：共1筆 欄位設定

刪改	商品	委託狀態	盤別	交易別	借	條件	委託價格	委託股數	取消股數	成交股數	有效股數	原委託價	委託書號	委託時間	交易日期	回覆訊息	交易管道
	台泥/1101	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	0	0	1,000	0	333656	2022/02/16 16:51:46.840	2022/02/16	成功	網路

1

注意事項

1. 所有資訊以台灣證券交易所回報資料為準。

◎ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 | 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 | 0800-024365 按5再按2 · (02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339 ©中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券交易「委託查詢」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢當日委託及進行委託單刪改
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 由下拉式選單選擇盤別「全部」、「普通」、「零股」、「盤後」、「興櫃」、「盤中零股」



- 由下拉式選單選擇委託狀態 「全部委託」、「未完全成交」、「委託失敗」、「完全成交」、「刪單成功」
- 由下拉式選單選擇交易管道

委託查詢

下單
委託
成交
庫存
帳務

帳號

盤別

交易管道

股票代碼/名稱

委託狀態

查詢
清除

查詢日期：2022/02/16 | 查詢結果：共1筆 欄位設定

刪改	商品	委託狀態	盤別	交易別	借	條件	委託價格	委託股數	取消股數	成交股數	有效股數	原委託價	委託書號	委託時間	交易日期	回覆訊息	交易管道
	台泥/1101	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	0	0	1,000	0	333656	2022/02/16 16:51:46.840	2022/02/16	成功	網路

3. 點選 進入委託刪改畫面

刪改	商品	委託狀態	盤別	交易別	借	條件	委託價格	委託股數	取消股數	成交股數	有效股數	原委託價	委託書號	委託時間	交易日期	回覆訊息	交易管道
	台達電/2308	請洽客服	盤後	現買(盤後)	N	ROD	定盤價	3,000	0	0	3,000	0	333663	2022/02/17 14:01:33.120	2022/02/17	成功	網路
	聯電/2303	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	2,000	0	0	2,000	0	333662	2022/02/17 13:59:02.520	2022/02/17	成功	網路
	聯電/2303	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	5,000	0	0	5,000	0	333661	2022/02/17 13:58:11.520	2022/02/17	成功	網路
	中鋼/2002	委託預約成功	盤後	現買(盤後)	N	ROD	定盤價	1,000	0	0	1,000	0	333660	2022/02/17 13:57:21.190	2022/02/17	成功	網路
	昇貿/3305	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	0	0	1,000	0	333659	2022/02/17 11:45:54.020	2022/02/17	成功	網路

- 點選 刪單 可以將該筆委託尚未成交的刪除
- 點選 改量 可以將該筆委託尚未成交的改量
- 點選 改價 可以將該筆委託尚未成交的改價 (預約單交易及興櫃交易不提供改價)



委託刪改

刪單
改量
改價

帳號 -6xxx-0xxxxxx-王小民
 委託交易日期 2021/06/10
 商品 台積電(2330)
 委託 **現買(普ROD)**
 價格 199元
 數量 2張

欲刪除數量 2張

送出
取消

4. 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位

欄位設定

委託狀態	<input checked="" type="checkbox"/>	盤別	<input checked="" type="checkbox"/>	交易別	<input checked="" type="checkbox"/>
借	<input checked="" type="checkbox"/>	委託價格	<input checked="" type="checkbox"/>	條件	<input checked="" type="checkbox"/>
委託股數	<input checked="" type="checkbox"/>	取消股數	<input checked="" type="checkbox"/>	成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>
有效股數	<input checked="" type="checkbox"/>	原委託價	<input checked="" type="checkbox"/>	委託書號	<input checked="" type="checkbox"/>
委託時間	<input checked="" type="checkbox"/>	有效交易日	<input checked="" type="checkbox"/>	回覆訊息	<input checked="" type="checkbox"/>
交易管道	<input checked="" type="checkbox"/>				

確定
取消

5. 點選 可進行欄位排序

刪改	商品	委託狀態	盤別	交易別	借	條件	委託價格	委託股數	取消股數	成交股數	有效股數	原委託價	委託書號	委託時間	交易日期	回覆訊息	交易管道
	台泥/1101	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	0	0	1,000	0	333656	2022/02/16 16:51:46.840	2022/02/16	成功	網路



2.1.4 成交查詢

畫面示意

[證券](#) [線上服務專區](#) [營業員查詢](#) [帳戶資料](#) [登出](#) [首頁](#)

首頁 > 證券帳務 > 成交查詢

成交查詢

下單
委託
成交
庫存
帳務

帳號 證-6160-1254579-百0 0 0 員

盤別 全部

股票代碼/名稱

交易管道 全部

查詢
清除

查詢日期 2022/02/16 查詢結果 共0筆 欄位設定

明細	商品	交易別	盤別	成交均價	成交股數	成交價金	委託書號	筆數	交易管道

注意事項

1. 所有資訊以台灣證券交易所回報資料為準。

若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 0800-024365 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 點選功能選單「證券」→證券交易「成交查詢」
2. 選擇條件後按下查詢即可查詢當日成交
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 由下拉式選單選擇盤別「全部」、「普通」、「零股」、「盤後」、「興櫃」、「盤中零股」
 - 由下拉式選單選擇交易管道

帳號 證-6160-1254579-百****員

盤別 全部

股票代碼/名稱

交易管道 全部

查詢
清除

3. 點選明細彈跳成交明細



成交明細					
商品	交易別	盤別	成交均價	成交股數	委託書號
中鋼/2002	現買(普)	普通	20.15	1,000	DD123
中鋼/2002	現買(普)	普通	20.15	1,000	DD123

關閉視窗

4. 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位

欄位設定					
盤別	<input checked="" type="checkbox"/>	交易別	<input checked="" type="checkbox"/>	成交均價	<input checked="" type="checkbox"/>
成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>	委託書號	<input checked="" type="checkbox"/>	筆數	<input checked="" type="checkbox"/>

確定 取消

若正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話(02)-6639-2345】。

5. 點選 可進行欄位排序

查詢日期：2022/02/16 | 查詢結果：共0筆

欄位設定

明細	商品	交易別	盤別	成交均價	成交股數	成交價金	委託書號	筆數	交易管道
----	----	-----	----	------	------	------	------	----	------



2.1.5 即時庫存

畫面示意

[證券](#) [線上服務專區](#) [營業員查詢](#) [帳戶資料](#) [登出](#) [首頁](#)

首頁 > 證券帳務 > 即時庫存

即時庫存

下單
委託
成交
庫存
帳務

帳號

盤別

股票代碼/名稱

查詢
清除

查詢日期：2022/02/16 | 查詢結果：共9筆 欄位設定

動作	商品	類別	現價	昨餘 (張/股)	今餘 (張/股)	今委買	今委賣	今成買	今成賣	預估集保 市值
下單	聯華食/1231	融資	-	5張	5張	0	0	0	0	-
下單	黑松/1234	融資	-	1張	1張	0	0	0	0	-
下單	臺塑/1301	融券	-	8張	8張	0	0	0	0	-
下單	南港/2101	融資	-	2張	2張	0	0	0	0	-
下單	南港/2101	融券	-	3張	3張	0	0	0	0	-
下單	鴻海/2317	融券	-	1張	1張	0	0	0	0	-
下單	台積電/2330	融資	-	2張	2張	0	0	0	0	-
下單	台積電/2330	融券	-	7張	7張	0	0	0	0	-
下單	鴻準/2354	融券	-	6張	6張	0	0	0	0	-

①

注意事項

1. 預估市值計算公式=今餘數量×現價。(為小數點以下無條件捨去)。

◎ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 | 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 | 0800-024365按5再按2 · (02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

©中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券交易「即時庫存」
- 選擇條件後按下 查詢 即可查詢庫存資訊及進行庫存下單
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入股票代碼/名稱



- 由下拉式選單選擇盤別 「全部」、「整股」、「零股」、「興櫃」

帳號 股票代碼/名稱

盤別

3. 點選下單系統會自動將相關交易資料帶入快捷下單/零股下單畫面

4. 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位

804455-洪*Q 股票代碼/名稱 輸入代碼

欄位設定

交易別	<input checked="" type="checkbox"/>	現價	<input checked="" type="checkbox"/>	昨餘(張)	<input checked="" type="checkbox"/>
今餘(張)	<input checked="" type="checkbox"/>	今委買	<input checked="" type="checkbox"/>	今委賣	<input checked="" type="checkbox"/>
今成買	<input checked="" type="checkbox"/>	今成賣	<input checked="" type="checkbox"/>	集保市值	<input checked="" type="checkbox"/>

5. 點選 可進行欄位排序

查詢日期：2022/02/16 | 查詢結果：共9筆 欄位設定

動作	商品	類別	現價	昨餘 (張/股)	今餘 (張/股)	今委買	今委賣	今成買	今成賣	預估集保 市值
下單	聯華食/1231	融資	-	5張	5張	0	0	0	0	-
下單	黑松/1234	融資	-	1張	1張	0	0	0	0	-



2.1.6 現股當沖

畫面示意



首頁 > 證券交易 > 現股當沖

現股當沖

下單

委託

成交

庫存

帳務

帳號

證-6xxx-0xxxxxx-王小民

委託盤別

零股

查詢

清除

查詢日期：2021/6/10 | 查詢結果：共4筆

動作	商品	委託別	現價	委買未成交	成交淨買進	成交淨賣出	委賣未成交
買進	中鋼/2002	現股	20.10	1,000	-	1,000	-
賣出	神基/3005	現股	50.50	-	5,000	-	-
買進	長榮航/2330	現股	18.85	1,000	-	3,000	-
買進	聯電/2303	現股	50.50	-	-	2,000	1,000

<< < 1 2 3 > >>

注意事項

- 此頁面所揭示的資料 不會自動更新，請按查詢以取得最新資料。
- 可當沖數量試算規則如下：
 - 未簽署新版【有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書】或股票僅能先買後賣：【普通交易收盤前之買賣[依成交時間序號，先買進成交後，再賣出(委託賣出未成交張數也會扣減)]及【普通交易收盤前買進成交後，於盤後定價交易賣出】者為限。
 - 簽署新版【有價證券當日沖銷交易風險預告書暨概括授權同意書】且股票可先賣後買：同一受託買賣帳戶於同一營業日，現款買進現券成交與賣出成交同種類同數量之有價證券進行當日沖銷。
- 若盤中有進行改類、指定不沖或改帳號，會使數量計算失真(欲取得正確之可當沖數量，請洽詢您所屬營業員)。

【有價證券當日沖銷交易】

※有價證券當日沖銷交易，係指委託人與證券商約定就其同一受託買賣帳戶於同一營業日，對主管機關指定之上市(櫃)有價證券，委託現款買進成交與現券賣出成交同種類有價證券，就相同數量部分相抵之普通交割買賣，按買賣沖銷後差價辦理款項交割。

※投資標的：台灣50指數成份股、中型100指數成份股、富權50指數成份股。以交易所實際公告資料為準。

◎ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 | 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 | 0800-024365按5再按2 · (02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

©中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券交易「現股當沖」



2. 選擇條件後按下 **查詢** 即可查詢庫存資訊及進行庫存下單

- 由下拉式選單選擇交易帳號
- 由下拉式選單選擇盤別 「全部」、「整股」、「零股」、「興櫃」

帳號 委託盤別

查詢 清除

3. 點選買進/賣出，系統會自動將相關交易資料帶入快捷下單畫面

動作	商品	委託別	現價	委買未成交	成交淨買進	成交淨賣出	委賣未成交
買進	中鋼/2002	現股	20.10	1,000	-	1,000	-
賣出	神基/3005	現股	50.50	-	5,000	-	-
買進	長榮航/2330	現股	18.85	1,000	-	3,000	-
買進	聯電/2303	現股	50.50	-	-	2,000	1,000

4. 點選 **▲▼** 可進行欄位排序

動作	商品	委託別	現價	委買未成交	成交淨買進	成交淨賣出	委賣未成交
買進	中鋼/2002	現股	20.10	1,000	-	1,000	-
賣出	神基/3005	現股	50.50	-	5,000	-	-



2.1.7 盤中淨收付

畫面示意

[證券](#) [線上服務專區](#) [營業員查詢](#) [帳戶資料](#) [登出](#) [首頁](#)

首頁 > 證券帳務 > 盤中淨收付

盤中淨收付

下單
委託
成交
庫存
帳務

帳號 股票代碼/名稱

查詢
清除

查詢日期 2022/02/16 查詢結果 共0筆 欄位設定

商品	交易別	成交價格	成交股數	預估收付	成交價金	融資金/保證金	手續費	交易稅	證所稅	資券利息	融券手續費	當沖損益	交易管道
小計							0	0	0	0	0	0	-

注意事項

- 盤中淨收付金額欄位為概算金額。融資、融券等信用交易實際收付金額。請於交易日當天19:00後登入至網站-[證券帳務]-[對帳單]功能中查詢取得。
- 此資料並非提供即時資訊。若您的委託已全部成交或該筆委託部分成交時但查無資料。請稍後再試。實際成交結果請查詢[成交回報]功能中查詢取得。
- 【盤中淨收付試算】提供時間自AM0 9:00 ~ PM0 5:00。
- 【盤中淨收付】查詢不含【留置款】

若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時。請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路169號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 0800-024365 按5再按2 D(02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券交易「盤中淨收付」
- 選擇條件後按下 查詢 即可查詢庫存資訊及進行庫存下單
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入股票代碼/名稱
- 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位



✕

欄位設定

交易別 <input checked="" type="checkbox"/>	成交價格 <input checked="" type="checkbox"/>	成交股數 <input checked="" type="checkbox"/>
預估收付 <input checked="" type="checkbox"/>	成交價金 <input checked="" type="checkbox"/>	融資金/保證金 <input checked="" type="checkbox"/>
手續費 <input checked="" type="checkbox"/>	交易稅 <input checked="" type="checkbox"/>	證所稅 <input checked="" type="checkbox"/>
資券利息 <input checked="" type="checkbox"/>	融券手續費 <input checked="" type="checkbox"/>	當沖損益 <input checked="" type="checkbox"/>
交易管道 <input checked="" type="checkbox"/>		

確定取消

4. 點選 可進行欄位排序

商品	交易別	成交價格	成交股數	預估收付	成交價金	融資金/保證金	手續費	交易稅	證所稅	資券利息	融券手續費	當沖損益	交易管道
小計							0	0	0	0	0	0	-



2.2 證券帳務

2.2.1 委託紀錄

畫面示意

中國信託證券
CTBC SECURITIES

[證券](#)
[線上服務專區](#)
[營業員查詢](#)
[帳戶資料](#)
[登出](#)
[首頁](#)

首頁 > 證券帳務 > 委託紀錄

委託紀錄

下單
委託
成交
庫存
帳務

帳號

盤別

交易管道

查詢區間 ~

股票代碼/名稱

查詢
清除

查詢日期 2022/02/17 查詢結果 0 共4筆 欄位設定

商品	委託狀態	盤別	交易別	借	條件	委託價格	委託股數	取消股數	成交股數	有效股數	委託書號	委託時間	交易日期	回覆訊息	交易管道
台泥/1101	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	1,000	0	0	333656	2022/02/16 16:51:46.840	2022/02/16	成功	網路
台泥/1101	委託成功	普通	現買(普)	N	ROD	46.95	3,000	0	0	3,000	D0 0 0 8	2022/01/24 15:57:26.400	2022/01/24	成功	網路
中信金/2891	刪單成功	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	1,000	0	0	D0 0 0 1	2022/01/21 11:23:01.400	2022/01/21	成功	網路
中信金/2891	委託失敗	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	0	0	1,000	331277	2022/01/21 11:02:15.610	2022/01/21	該客戶尚未開 立網路下單帳 戶(前台主機)	網路

注意事項

1. 所有資訊以台灣證券交易所回報資料為準。

□ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 0800-024365 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真 (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 點選功能選單「證券」→證券帳務「委託紀錄」
2. 選擇條件後按下 查詢 即可查詢歷史委託資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入日期區間
 - 由下拉式選單選擇盤別「全部」、「普通」、「零股」、「盤後」、「興櫃」、「盤中零股」
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 由下拉式選單選擇交易管道



帳號: 證-6164-0001583-許 X X
 查詢區間: 2022/01/21 ~ 2022/02/17
 盤別: 全部
 股票代碼/名稱: 輸入代碼
 交易管道: 全部

3. 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位

欄位設定

委託狀態	<input checked="" type="checkbox"/>	盤別	<input checked="" type="checkbox"/>	交易別	<input checked="" type="checkbox"/>
借	<input checked="" type="checkbox"/>	委託價格	<input checked="" type="checkbox"/>	條件	<input checked="" type="checkbox"/>
委託股數	<input checked="" type="checkbox"/>	取消股數	<input checked="" type="checkbox"/>	成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>
有效股數	<input checked="" type="checkbox"/>	委託書號	<input checked="" type="checkbox"/>	委託時間	<input checked="" type="checkbox"/>
有效交易日	<input checked="" type="checkbox"/>	回覆訊息	<input checked="" type="checkbox"/>	交易管道	<input checked="" type="checkbox"/>

4. 點選 可進行欄位排序

商品	委託狀態	盤別	交易別	借	條件	委託價格	委託股數	取消股數	成交股數	有效股數	委託書號	委託時間	交易日期	回覆訊息	交易管道
台泥/1101	請洽客服	普通	現買(普)	N	ROD	市價	1,000	1,000	0	0	333656	2022/02/16 16:51:46.840	2022/02/16	成功	網路

2.2.2 成交紀錄

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 成交紀錄

成交紀錄

帳號:
 查詢區間: ~

盤別:
 股票代碼/名稱:

交易管道:

查詢

清除

查詢日期: 2022/01/20 ~ 2022/02/17 查詢結果: 共1筆

欄位設定

明細	商品	交易別	盤別	成交均價	成交股數	成交價金	委託書號	筆數	交易管道
明細	台泥/1101	現買(盤後)	盤後	41.85	4,000	167,400	D0 0 1 0	1	網路

1

現買總金額	167,400	現賣總金額	0
資買總金額	0	資賣總金額	0
券買總金額	0	券賣總金額	0
買進總金額	167,400	賣出總金額	0

注意事項

若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址: 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線: 0800-024365 按5再按2 或 (02) 6639-2345 傳真: (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券帳務「成交紀錄」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢歷史成交紀錄
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入日期區間
 - 由下拉式選單選擇盤別「全部」、「普通」、「零股」、「盤後」、「興櫃」、「盤中零股」
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 由下拉式選單選擇交易管道



帳號 證-6164-0001583-許 X X 查詢區間 2022/01/20 ~ 2022/02/17

盤別 全部 股票代碼/名稱 輸入代碼

交易管道 全部

查詢 清除

3. 點選 **明細** 彈跳成交明細

成交明細

商品	交易別	盤別	成交均價	成交股數	成交價金	委託書號	筆數	成交時間
台泥/1101	現買(盤後)	盤後	41.85	4,000	167,400	D0010	1	2022/01/20 14:37:4

關閉視窗

4. 點選 **欄位設定** 可勾選自訂顯示欄位

欄位設定

盤別	<input checked="" type="checkbox"/>	交易別	<input checked="" type="checkbox"/>	成交均價	<input checked="" type="checkbox"/>
成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>	委託書號	<input checked="" type="checkbox"/>	筆數	<input checked="" type="checkbox"/>

確定 取消

5. 點選 **▲▼** 可進行欄位排序

明細	商品	交易別	盤別	成交均價	成交股數	成交價金	委託書號	筆數	交易管道
明細	台泥/1101	現買(盤後)	盤後	41.85	4,000	167,400	D0010	1	網路

2.2.3 對帳單

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 對帳單

對帳單

下單	委託	成交	庫存	帳務
----	----	----	----	----

帳號	<input type="text" value="證-6164-0001583-許"/>	查詢區間	<input type="text" value="2022/02/01"/> ~ <input type="text" value="2022/02/17"/>
委託別	<input type="text" value="全部"/>	股票代碼/名稱	<input type="text" value="輸入代碼"/>
交易管道	<input type="text" value="全部"/>		

查詢日期 2022/02/17 查詢結果 共0筆

欄位設定

商品	成交日期	交割日期	交易別	成交價格	成交股數	淨收付金額
----	------	------	-----	------	------	-------

注意事項

- 依規定每筆委託交易手續費最低20元。
 - 以上資料依各分公司所寄發紙本對帳單為主。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線 0800-024385 按5再按2 或 (02) 6639-2345 傳真 (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券帳務「對帳單」
- 選擇條件後按下 **查詢** 即可查詢對帳單資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入日期區間
 - 由下拉式選單選擇委託別「全部」、「現股」、「融資」、「融券」、「現股當沖」、「信用當沖」
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 由下拉式選單選擇交易管道

帳號	<input type="text" value="證-6164-0001583-許 X X"/>	查詢區間	<input type="text" value="2022/02/01"/> ~ <input type="text" value="2022/02/17"/>
委託別	<input type="text" value="全部"/>	股票代碼/名稱	<input type="text" value="輸入代碼"/>
交易管道	<input type="text" value="全部"/>		

- 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位



✕

欄位設定

成交日期	<input checked="" type="checkbox"/>	交割日期	<input checked="" type="checkbox"/>	交易別	<input checked="" type="checkbox"/>
成交價格	<input checked="" type="checkbox"/>	成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>	淨收付金額	<input checked="" type="checkbox"/>
成交價金	<input type="checkbox"/>	手續費	<input type="checkbox"/>	交易稅	<input type="checkbox"/>
融資自備款/融券擔保品	<input type="checkbox"/>	融資金額/融券保證金	<input type="checkbox"/>	資券利息	<input type="checkbox"/>
融券手續費	<input type="checkbox"/>	原成交日	<input type="checkbox"/>	沖抵編號	<input type="checkbox"/>
交易管道	<input type="checkbox"/>				

確定 取消

4. 點選 可進行欄位排序

商品 成交日期 交割日期 交易別 成交價格 成交股數 淨收付金額

2.2.4 整戶維持率

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 整戶維持率

整戶維持率

帳號

證-6164-0001583-許00

股票代碼/名稱

輸入代碼

查詢

清除

整戶維持率為 %

融資額度	0	融券額度	0
融資餘額	0	融券餘額	0
剩餘融資餘額	0	剩餘融券餘額	0
擔保品市值	0	融券擔保品和保證金	0
融資證券市值	0	融券證券市值	0

查詢結果 0 共 0 筆

整戶維持率試算

欄位設定

明細

商品

委託別

成交均價

維持率

庫存股數

融資自備款

融資金額

融資擔保品

融券保證金

融券擔保品

投資損益

參考淨值

注意事項

- 維持率公式說明。
 - 以上損益試算資料均採試算結果，僅供參考。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線：0800-024385 按5再按2 傳真：(02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券帳務「整戶維持率」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢整戶維持率資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入股票代碼/名稱

帳號

證-6164-0001583-許XX

股票代碼/名稱

輸入代碼

查詢

清除

- 點選欄位設定 可勾選自訂顯示欄位



✕

欄位設定

委託別	<input checked="" type="checkbox"/>	成交均價	<input checked="" type="checkbox"/>	維持率	<input checked="" type="checkbox"/>
庫存股數	<input checked="" type="checkbox"/>	融資自備款	<input checked="" type="checkbox"/>	融資金額	<input checked="" type="checkbox"/>
融資擔保品	<input checked="" type="checkbox"/>	融券保證金	<input checked="" type="checkbox"/>	融券擔保品	<input checked="" type="checkbox"/>
預估利息	<input type="checkbox"/>	市價	<input type="checkbox"/>	市值	<input type="checkbox"/>
投資損益	<input checked="" type="checkbox"/>	參考淨值	<input checked="" type="checkbox"/>		

確定
取消

4. 點選 整戶維持率試算 進入 2.2.4.1 整戶維持率試算

5. 點選 明細 彈跳個股維持率明細

個股維持率明細

商品	委託別	成交日期	委託書號	庫存股數	單價	維持率	融資自備款	融資金額	融資擔保品	融券保證金	融券擔保品	預估利息	市價	
中鋼/2002	融資	2021/07/07	0A0579-000222556	1,000	22.22	81.33%	0	36,000	0	-	-	581	29.30	:
中鋼/2002	融資	2021/07/07	0A0579-000222556	1,000	22.22	63.69%	0	46,000	0	-	-	347	29.30	:
小計							0	82,000	0	0	0	928	-	:

關閉視窗

6. 點選 可進行欄位排序

明細	商品	委託別	成交均價	維持率	庫存股數	融資自備款	融資金額	融資擔保品	融券保證金	融券擔保品	投資損益	參考淨值
----	----	-----	------	-----	------	-------	------	-------	-------	-------	------	------

2.2.4.1 整戶維持率試算

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 整戶維持率 > 整戶維持率試算

整戶維持率試算

試算方法

送出試算

返回

平倉建議規則說明

本公司沖帳規則採「先進先出」指定沖銷需洽營業員。
電話：04-22468800 分機：136 營業員：李

試算說明

1. 計算結果僅供參考，不做進出依據。
2. 提高整戶維持率輸入值最大為200%，若即時整戶維持率>200%，則不提供整戶維持率試算。
3. 提高整戶維持率計算規則：委託別(先買後券) -> 個股維持率(先低後高)。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
客服專線：0800-024365 拔5再撥2 (02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 由下拉式選單選擇試算方法，選擇「提高整戶維持率%」

試算方法

目標維持率

送出試算

返回

- 輸入目標維持率

試算方法

目標維持率

送出試算

返回

- 按下 **送出試算** 即可試算整戶維持率結果資料



試算方法

目標維持率

2. 由下拉式選單選擇試算方法，選擇「增加現金/加減部位」

試算方法

增加現金

增加新部位

減碼舊部位

減碼類型	減碼股數	股票代號	成交日期	委託書號	刪除
目前不存在減碼舊部位					

- 輸入增加現金
- 點選增加，彈跳增加新部位視窗



×

增加新部位

委託別 融資 融券

股票代碼 Q

股票股數 - +

股票價格 漲停 跌停

-+

新增 取消

- 點選 減碼，彈跳減碼舊部位視窗

首頁 > 證券帳務 > 整戶維持率 > 整戶維持率試算 ×

減碼舊部位

減碼舊部位	現金償還	現券償還	股數	股票名稱	委託別	交易日	委託書號-序號	留存股數	單價	維持率	自備款
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="1,000"/>	台泥	融資	2021/06/09	OP123-12345674	1,000	33.331234	78.05%	0
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="1,000"/>	台泥	融資	2021/06/09	OP123-12345674	1,000	33.331234	78.05%	0

確定 取消

- 按下 送出試算即可試算整戶維持率結果資料



試算方法

增加現金

增加新部位

股票代號	股票股數	委託別	股票價格	刪除
中鋼/2002	1,000	融資	38.95	<input type="button" value="刪除"/>

減碼舊部位

減碼類型	減碼股數	股票代號	成交日期	委託書號	刪除
目前不存在減碼舊部位					

2.2.5 銀行帳戶

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 銀行帳戶

銀行帳戶

帳號

證-6164-0001583-許

查詢

清除

交割帳號	帳戶餘額/不足金額	狀態
8 2 2 -XXXXXXXX 1 5 8 6	-	
8 2 2 -XXXXXXXX 1 5 8 6	-	
8 2 2 -XXXXXXXX 1 5 8 6	-	

1

注意事項

1. 本頁資料不得做為「存款餘額證明」或往來憑證之用。
 2. 本資料僅提供以中國信託銀行做為證券交割帳戶使用之客戶。
 3. 已參加銀行「萬股通」業務之客戶，請使用中國信託網路銀行查詢主帳戶之帳戶餘額。
 4. 本資料僅提供參考使用，實際帳戶餘額請以往來銀行帳務資料為準。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線：0800-024365 掛5再按2 (02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 點選功能選單「證券」→證券帳務「銀行帳戶」
2. 選擇條件後按下查詢即可查詢交割銀行資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號

帳號

證-6164-0001583-許 X X

查詢

清除

2.2.6 應收付款

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 應收付款

應收付款

帳號 查詢條件

查詢區間 2022/02/17~2022/02/17 查詢結果 共0筆

欄位設定

成交日期	交割日期	應收金額	應付金額	留置款	當沖損益	淨收付金額
總計		0	0	0	0	0

注意事項

- 依規定每筆委託交易手續費最低20元。
 - 以上資料依各分公司所寄發紙本對帳單為主。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線 0800-024385 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券帳務「應收付款」
- 選擇條件後按下 **查詢** 即可查詢應收付款資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇查詢條件「未交割款」、「查詢區間」

帳號 查詢條件

查詢區間 ~

2.3 證券損益

2.3.1 未實現損益(庫)

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

下單	委託	成交	庫存	帳務
----	----	----	----	----

帳號	證-6164-0001583-許	損益條件	未實現損益
買賣條件	庫存買賣	股票代碼/名稱	輸入代碼

查詢 清除

查詢日期 2022/02/17 查詢結果 共0筆

欄位設定

動作	明細	商品	委託別	庫存股數	市價	市值	損益兩平價	成交均價	投入成本	投資損益	參考淨值	報酬率	可調成本股數	試算	調整
----	----	----	-----	------	----	----	-------	------	------	------	------	-----	--------	----	----

查無資料

市值	0	投入成本	0
投資損益	0	參考淨值	0
手續費	0	預估手續費	0
交易稅	0	預估交易稅	0
自備款/保證金	0	融資金/擔保品	0
預估利息	0	融券手續費	0
成交價金	0		

注意事項

- 損益試算公式說明。
 - 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 - 下市、權股票，因無市價，故不列入損益計算。
 - 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 - 客戶維護已買損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
 - 當日帳務資料轉檔後，盤中等股庫存股數轉為現股庫存股數。
 - 因興櫃商品之次一日開盤的參考價是以前一日【日均價】為基準，故興櫃商品的未實現損益是以【日均價】進行試算。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02) 6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線 0800-024365 按5再按 02 6639-2345 傳真 (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「未實現損益(庫)」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢未實現損益資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「未實現損益」
 - 由下拉式選單選擇買賣條件「庫存買賣」
 - 輸入股票代碼/名稱



帳號 損益條件

買賣條件 股票代碼/名稱

- 點選下單系統會自動將相關交易資料帶入快捷下單/零股下單畫面
- 點選**明細**彈跳未實現損益明細畫面

未實現損益明細

商品	原委託書號	原成交日期	交易別	成交股數	單價	價金	手續費	交易稅	自備款/保證金	融資金/擔保品	融資/融券利息	融券手續費	收付金額
中鋼/2002	ODD8816	2021/6/1	現買(普)	1,000	20.10	20,100	30	-	-	-	-	-	20,130
中鋼/2002	ODF1627	2021/5/31	現買(普)	1,000	20.15	20,150	30	-	-	-	-	-	20,130
神基/3005	ODE1278	2021/5/30	現買(普)	1,000	20.15	20,150	30	-	-	-	-	-	20,130

- 點選**試算**彈跳沖銷試算畫面

沖銷試算結果

商品	欲沖銷股數	欲沖銷價格	預期損益	預期報酬率
中鋼/2002	1,000	50.00	11,675	30.64%

- 點選 **欄位設定** 可勾選自訂顯示欄位



✕

欄位設定

委託別	<input checked="" type="checkbox"/>	庫存股數	<input checked="" type="checkbox"/>	市價	<input checked="" type="checkbox"/>
市值	<input checked="" type="checkbox"/>	損益兩平價	<input checked="" type="checkbox"/>	成交均價	<input checked="" type="checkbox"/>
投入成本	<input checked="" type="checkbox"/>	投資損益	<input checked="" type="checkbox"/>	參考淨值	<input checked="" type="checkbox"/>
報酬率	<input checked="" type="checkbox"/>	可調成本股數	<input checked="" type="checkbox"/>	試算	<input checked="" type="checkbox"/>
調整	<input checked="" type="checkbox"/>				

確定取消

7. 點選 可進行欄位排序

動作	明細	商品	委託別	庫存股數	市價	市值	損益兩平價	成交均價	投入成本	投資損益	參考淨值	報酬率	可調成本股數	試算	調整
----	----	----	-----	------	----	----	-------	------	------	------	------	-----	--------	----	----

2.3.2 已實現損益(庫)

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

帳號: 損益條件:
 買賣條件: 股票代碼/名稱:
 查詢區間: ~

查詢日期: 2021/12/01 ~ 2022/02/17 查詢結果: 共0筆

欄位設定

明細	商品	成交日期	委託別	買賣別	成交股數	買進金額	賣出金額	投入成本	投資損益	報酬率	調整
查無資料											

類別	買進金額	賣出金額	投入成本	投資損益	報酬率
現股					%
融資					%
融券					%
現股當沖			-		-
信用當沖			-		-
現金股利	-	-	-		-
合計	-	-	-		-

注意事項

- 損益試算公式說明。
 - 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 - 下市、權股票，因無市價，故不列入損益計算。
 - 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 - 客戶維護已實現損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址: 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線: 0800-024365 按5再按 0(02) 6639-2345 傳真: (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「已實現損益(庫)」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢已實現損益資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「已實現損益」
 - 由下拉式選單選擇買賣條件「庫存買賣」



- 輸入股票代碼/名稱
- 輸入日期區間

帳號: 證-6164-0001583-許XX

損益條件: 已實現損益

買賣條件: 庫存買賣

股票代碼/名稱: 輸入代碼

查詢區間: 2021/12/01 ~ 2022/02/17

查詢 清除

3. 點選 **明細** 彈跳已實現損益明細畫面

已實現損益明細

商品: 中鋼/2002
成交日期: 2021/6/1
委託書號: E8816

筆數	原委託書號	原成交日期	委託別	買賣別	已沖銷股數	單價	價金	手續費	交易稅	自備款/保證金	融資金/擔保品	融資/融券利息	融券手續費	收付金額
2			現股	賣出	3,000	20.90	62,700	80	150	0	0	0	0	62,470
	0DF1627	2021/5/31	現股	買進	2,000	20.15	40,300	30	0	0	0	0	0	-40,270
	0DF1627	2021/5/31	現股	買進	2,000	20.15	40,300	30	0	0	0	0	0	-40,270
小計								140	150	-	-	0	0	2,030
合計								140	150	-	-	0	0	2,030

關閉視窗

4. 點選 **欄位設定** 可勾選自訂顯示欄位

欄位設定

成交日期	<input checked="" type="checkbox"/>	委託別	<input checked="" type="checkbox"/>	買賣別	<input checked="" type="checkbox"/>
成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>	買進金額	<input checked="" type="checkbox"/>	賣出金額	<input checked="" type="checkbox"/>
投入成本	<input checked="" type="checkbox"/>	投資損益	<input checked="" type="checkbox"/>	報酬率	<input checked="" type="checkbox"/>

確定 取消



5. 點選 可進行欄位排序

明細	商品	成交日期	委託別	買賣別	成交股數	買進金額	賣出金額	投入成本	投資損益	報酬率	調整
----	----	------	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	----

2.3.3 合併損益(庫)

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

下單	委託	成交	庫存	帳務
----	----	----	----	----

帳號

損益條件

買賣條件

股票代碼/名稱

查詢區間 ~

查詢

清除

查詢日期 2022/02/17 ~ 2022/02/17

類別	未實現		已實現		合併投資損益
	投資損益	報酬率	投資損益	報酬率	
現股	0	-	0	0	0
現買可沖	0	-	-	-	0
現賣可沖	0	-	-	-	0
融資	0	-	0	0	0
融券	0	-	0	0	0
現股當沖	-	-	0	-	0
信用當沖	-	-	0	-	0
現金股利	-	-	-	-	-
合計	0	-	0	-	0

注意事項

- 損益試算公式說明。
 - 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 - 下市、櫃股票，因無市價，故不列入損益計算。
 - 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 - 客戶維護已實損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線：0800-024365 按5再撥 (02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339



操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「合併損益(庫)」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢合併損益資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「合併損益」
 - 由下拉式選單選擇買賣條件「庫存買賣」
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 輸入日期區間

帳號	證-6164-0001583-許XX	損益條件	合併損益
買賣條件	庫存買賣	股票代碼/名稱	輸入代碼
查詢區間	2022/02/17 ~ 2022/02/17		

查詢 清除

2.3.4 未實現損益(現)

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

下單	委託	成交	庫存	帳務
----	----	----	----	----

帳號	證-6164-0001583-許	損益條件	未實現損益
買賣條件	庫存買賣	股票代碼/名稱	輸入代碼

查詢	清除
----	----

查詢日期 2022/02/17 查詢結果 共 0 筆

欄位設定

動作	明細	商品	委託別	庫存股數	市價	市值	損益兩平價	成交均價	投入成本	投資損益	參考淨值	報酬率	可調成本股數	試算	調整
----	----	----	-----	------	----	----	-------	------	------	------	------	-----	--------	----	----

查無資料

市值	0	投入成本	0
投資損益	0	參考淨值	0
手續費	0	預估手續費	0
交易稅	0	預估交易稅	0
自備款/保證金	0	融資金/擔保品	0
預估利息	0	融券手續費	0
成交價金	0		

注意事項

- 損益試算公式說明。
 - 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 - 下市、種股票，因無市價，故不列入損益計算。
 - 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 - 客戶維護已買損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
 - 當日帳務資料轉檔後，盤中等股庫存股數轉為現股庫存股數。
 - 因興櫃商品之次一日開盤的參考價是以前一日【日均價】為基準，故興櫃商品的未實現損益是以【日均價】進行試算。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02) 6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線：0800-024365 按5再按 0(02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「未實現損益(現)」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢未實現損益資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「未實現損益」
 - 由下拉式選單選擇買賣條件「現股當沖」
 - 輸入股票代碼/名稱



帳號 證-6164-0001583-許X X 損益條件 未實現損益

買賣條件 現股當沖 股票代碼/名稱 輸入代碼

查詢 清除

- 點選下單系統會自動將相關交易資料帶入快捷下單/零股下單畫面
- 點選明細彈跳未實現損益明細畫面

未實現損益明細

商品	原委託書號	原成交日期	交易別	成交股數	單價	價金	手續費	交易稅	自備款/保證金	融資金/擔保品	融資/融券利息	融券手續費	收付金額
中鋼/2002	ODD8816	2021/6/1	現買(普)	1,000	20.10	20,100	30	-	-	-	-	-	20,130
中鋼/2002	ODF1627	2021/5/31	現買(普)	1,000	20.15	20,150	30	-	-	-	-	-	20,130
神基/3005	ODE1278	2021/5/30	現買(普)	1,000	20.15	20,150	30	-	-	-	-	-	20,130

關閉視窗

- 點選試算彈跳未實現損益明細畫面

沖銷試算結果

商品	欲沖銷股數	欲沖銷價格	預期損益	預期報酬率
中鋼/2002	1,000	50.00	11,675	30.64%

關閉視窗

- 點選欄位設定可勾選自訂顯示欄位



✕

欄位設定

委託別	<input checked="" type="checkbox"/>	庫存股數	<input checked="" type="checkbox"/>	市價	<input checked="" type="checkbox"/>
市值	<input checked="" type="checkbox"/>	損益兩平價	<input checked="" type="checkbox"/>	成交均價	<input checked="" type="checkbox"/>
投入成本	<input checked="" type="checkbox"/>	投資損益	<input checked="" type="checkbox"/>	參考淨值	<input checked="" type="checkbox"/>
報酬率	<input checked="" type="checkbox"/>	可調成本股數	<input checked="" type="checkbox"/>	試算	<input checked="" type="checkbox"/>
調整	<input checked="" type="checkbox"/>				

確定 取消

7. 點選 可進行欄位排序

動作	明細	商品	委託別	庫存股數	市價	市值	損益兩平價	成交均價	投入成本	投資損益	參考淨值	報酬率	可調成本股數	試算	調整
----	----	----	-----	------	----	----	-------	------	------	------	------	-----	--------	----	----

2.3.5 已實現損益(現)

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

帳號: 損益條件:
 買賣條件: 股票代碼/名稱:
 查詢區間: ~

查詢

清除

查詢日期: 2021/12/17 ~ 2022/02/17 查詢結果: 共0筆

欄位設定

明細	商品	成交日期	委託別	買賣別	成交股數	買進金額	賣出金額	投入成本	投資損益	報酬率	調整
查無資料											

類別	買進金額	賣出金額	投入成本	投資損益	報酬率
現股					%
融資					%
融券					%
現股當沖			-		-
信用當沖			-		-
現金股利	-	-	-		-
合計	-	-	-		-

注意事項

- 損益試算公式說明。
 - 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 - 下市、權股票，因無市價，故不列入損益計算。
 - 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 - 客戶維護已實現損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址: 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線: 0800-024365 按5再按 0(02) 6639-2345 傳真: (02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「已實現損益(現)」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢已實現損益資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「已實現損益」
 - 由下拉式選單選擇買賣條件「現股當沖」



- 輸入股票代碼/名稱
- 輸入日期區間

帳號: 證-6164-0001583-許XX
 買賣條件: 現股當沖
 查詢區間: 2021/12/17 - 2022/02/17
 損益條件: 已實現損益
 股票代碼/名稱: 輸入代碼

3. 點選 **明細** 彈跳已實現損益明細畫面

已實現損益明細

商品: 中鋼/2002
 成交日期: 2021/6/1
 委託書號: E8816

筆數	原委託書號	原成交日期	委託別	買賣別	已沖銷股數	單價	價金	手續費	交易稅	自備款/保證金	融資金/擔保品	融資/融券利息	融券手續費	收付金額
2			現股	賣出	3,000	20.90	62,700	80	150	0	0	0	0	62,470
	0DF1627	2021/5/31	現股	買進	2,000	20.15	40,300	30	0	0	0	0	0	-40,270
	0DF1627	2021/5/31	現股	買進	2,000	20.15	40,300	30	0	0	0	0	0	-40,270
小計								140	150	-	-	0	0	2,030
合計								140	150	-	-	0	0	2,030

4. 點選 **欄位設定** 可勾選自訂顯示欄位

欄位設定

成交日期	<input checked="" type="checkbox"/>	委託別	<input checked="" type="checkbox"/>	買賣別	<input checked="" type="checkbox"/>
成交股數	<input checked="" type="checkbox"/>	買進金額	<input checked="" type="checkbox"/>	賣出金額	<input checked="" type="checkbox"/>
投入成本	<input checked="" type="checkbox"/>	投資損益	<input checked="" type="checkbox"/>	報酬率	<input checked="" type="checkbox"/>



5. 點選 可進行欄位排序

明細	商品	成交日期	委託別	買賣別	成交股數	買進金額	賣出金額	投入成本	投資損益	報酬率	調整
----	----	------	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	----

2.3.6 合併損益(現)

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

下單	委託	成交	庫存	帳務
----	----	----	----	----

帳號: 損益條件:

買賣條件: 股票代碼/名稱:

查詢區間: ~

查詢日期: 2022/02/17 ~ 2022/02/17

類別	未實現		已實現		合併投資損益
	投資損益	報酬率	投資損益	報酬率	
現股	0	-	0	0	0
現買可沖	0	-	-	-	0
現賣可沖	0	-	-	-	0
融資	0	-	0	0	0
融券	0	-	0	0	0
現股當沖	-	-	0	-	0
信用當沖	-	-	0	-	0
現金股利	-	-	-	-	-
合計	0	-	0	-	0

注意事項

1. 損益試算公式說明。
 2. 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 3. 下市、櫃股票，因無市價，故不列入損益計算。
 4. 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 5. 客戶維護已實損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址: 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線: 0800-024365 按5再按2 [(02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339]



操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「合併損益(現)」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢合併損益資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「合併損益」
 - 由下拉式選單選擇買賣條件「現股當沖」
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 輸入日期區間

帳號	<input type="text" value="證-6164-0001583-許XX"/>	損益條件	<input type="text" value="合併損益"/>
買賣條件	<input type="text" value="庫存買賣"/>	股票代碼/名稱	<input type="text" value="輸入代碼"/>
查詢區間	<input type="text" value="2022/02/17"/> ~ <input type="text" value="2022/02/17"/>		

2.3.7 現金股利

畫面示意



首頁 > 證券帳務 > 損益查詢

損益查詢

下單	委託	成交	庫存	帳務
----	----	----	----	----

帳號	證-6164-0001583-許	損益條件	現金股利
股票代碼/名稱	輸入代碼	查詢區間	2021/02/01 ~ 2022/02/18

查詢
清除

查詢日期 2021/02/01 ~ 2022/02/18 查詢結果 0 共 0 筆

除權基準日	商品	庫存股數	每股利息	現金股利
查無資料				

注意事項

- 損益試算公式說明。
 - 以上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 - 下市、種股票，因無市價，故不列入損益計算。
 - 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 - 客戶維護已實損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
 - 110/4/8日之後的配息資料將自動轉入，用戶不須再手動輸入。110/4/18日之前用戶自行輸入的資料將繼續保留。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線：0800-024365 投5再投2 [(02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339]

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→證券損益「現金股利」
- 選擇條件後按下 查詢 即可查詢現金股利資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 由下拉式選單選擇損益條件「現金股利」
 - 輸入股票代碼/名稱
 - 輸入日期區間

帳號	證-6164-0001583-許 X X	損益條件	現金股利
股票代碼/名稱	輸入代碼	查詢區間	2022/02/17 ~ 2022/02/17

查詢
清除

- 點選 ▲▼ 可進行欄位排序



2.4 申購/競拍

2.4.1 申購資訊

畫面示意

中國信託證券
CTBC SECURITIES

證券 線上服務專區 營業員查詢 帳戶資料 登出 首頁

首頁 > 申購/競拍 > 申購資訊

申購資訊

帳號 股票代碼/名稱

動作	商品	市場	類別	申購價格	市價	價差	調整前價格	申購狀態	申購股數	承銷總股數	調整前股數	申購起日	申購迄日	扣款日	抽籤
查無資料															

◎ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券
地址 | 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
客服專線 | 0800-024365按5再按2 (02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

©中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→申購/競拍「申購資訊」
- 選擇條件後按下 即可查詢申購資料
- 點選 申購確認畫面，按下 完成申購



- 點選 欄位設定 可勾選自訂顯示欄位



2.4.2 申購流程

畫面示意



首頁 > 申購/競拍 > 申購流程

申購流程

承銷申購之作業流程如下 (新制)

天數	流程	
T	承銷公告	T+30 申購人銀行存款餘額應有申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費之合計金額。
T+1		
T+2		
T+3		
T+4	申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費扣繳日	
T+5	公開抽籤	
T+6	1. 退還未中籤之申購人之預扣價款註2 2. 解交申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費 3. 寄發中籤通知書及公開說明書	
T+7	洽特定人認購	
T+8	1. 承銷商餘額包銷 2. 申請掛牌	
T+9	完成股東名冊整理	
T+10	上市 上櫃 公告	
T+11	1. 有價證券劃撥至認購人集保帳戶 2. 股票上市 上櫃	

注意事項

- T為刊登承銷公告暨申購開始日。
- 退還未中籤之申購人之預扣價款 不加計利息退回中籤通知郵寄工本費 50元 及認購價款 但申購處理費 20元 不予退回。
- 本表僅供參考 實際仍以各主管機關單位規章及各承銷案件實際作業日期為準。
 - 有價證券公開申購預扣價款投資人申購前應審慎評估。
 - 依中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序規定 申購人銀行存款不足同時支應處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時 應以交割價款為優先。

客戶網路申購時之注意事項如下

申購資格	欲使用網路參加申購者 請先開立網路帳戶 並填寫銀行扣款委託書 已填具者免 再參加申購。
申購方法	請於申購期間內 選取你要申購的股票
申購處理處理規則	最後申購日申購處理截止時間為下午2:00 請參加申購之投資人於最後申購日確認銀行存款餘額應有申購處理費(20元)、認購價款(價格×單位)、中籤通知郵寄工本費50元之合計金額。最後申購日當日同時申購多家股票時 請確認銀行存款餘額有足夠多家股票之申購處理費、認購價款、中籤通知郵寄工本費之合計總額 供銀行執行扣款 否則均為不合格件。
取消申購	申購截止日當日下午2:00前皆可透過網路取消原先申購股票 但申購截止日當日下午2:00後系統進行申購處理 則無法取消申購。申購後不得撤回或更改申購委託書 中籤後不能放棄認購及要求退還價款 申購前應審慎評估。
中籤查詢	投資人亦可打電話至集保公司查詢是否中籤 集保公司語音查詢專線 (02)412-6666。服務代碼 111# 再選功能1 集保帳務資料 請先輸入十一位數字(分公司代碼 七位帳號) 再輸入集保查詢密碼(4碼) 再選功能3 查詢中籤資料即可。
未中籤退款	證券經紀商將於公開抽籤日次一營業日辦理退還未中籤 含不合格件之申購人之預扣價款【不加計利息退回中籤通知郵寄工本費50元 及認購價款 但申購處理費20元 不予退回】。
公開說明書	投資人於申購前應詳閱公開說明書 公開說明書除陳列於證交所、櫃檯買賣中心、證券商公會、證券暨期貨市場發展基金會及發行公司服務代理機構外 並可至證交所及承銷團之各證券商網站查閱 或向各案承銷團證券商索取。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 0800-024365 按5再按2 [(02) 6639-2345 傳真(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有



操作說明

- 點選功能選單「證券」→申購/競拍「申購流程」

2.4.3 競拍股票

畫面示意

競標狀態	股票代號/名稱	市場	主辦承銷商代號	競價拍賣方式	最低投標價格	競價拍賣數量(張數)	單筆投標	保證金比率	得標手續費率	投標開始日	保證金處理
				取消競價拍賣註記	最低投標數量					投標開始日	保證金扣除
競標	35331 嘉澤一	上櫃	9800 元大寶來證券	美國標	102.00	8,800	400	50%	0.60%	2021/08/04	2021/08/04
				否	1					2021/08/06	2021/08/06
競標	6684 安格	上櫃	6480 富邦證券	美國標	102.00	1,986	400	50%	0.60%	2021/08/04	2021/08/04
				否	1					2021/08/06	2021/08/06

中國信託綜合證券
地址 | 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
客服專線 | 0800-024365按5再按2 · (02) 6639-2345 傳真:(02) 6639-2339

©中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「證券」→申購/競拍「競拍股票」
- 點選競標另開視窗連結至有價證券競價拍賣系統 <https://scas.twse.com.tw/SCAS/>

2.4.4 競拍投標單

畫面示意



首頁 > 申購/競拍 > 競拍投標單

競拍投標單

帳號

開標日期 ~

股票代碼/名稱

查詢

清除

查詢區間 2021/01/01~2021/05/31 查詢結果 共4筆

開標日期	投標單狀態	得標狀態	標單編號	股票代號	單筆投標處理費	投標保證金比例	得標手續費率	投標數量	投標價格	應扣繳保證金	投標應繳交金額 (含應扣繳保證金與投標處理費)
2021/08/26	合格件	已得標	00002540	35331 嘉澤一	405	31%	3.10%	30	18.00	167,400	167,805
2021/08/26	身份不可參與投標	未得標	00003395	35331 嘉澤一	405	31%	3.10%	30	70.00	651,000	651,405
2021/08/26	保證金扣繳失敗或不足	未得標	00003401	35331 嘉澤一	405	31%	3.10%	30	66.00	837,000	675,585
小計								90	-	1,655,400	1,494,795
2021/08/26	標單合格與否尚待檢核	未得標	00000050	6684 安格	300	50%	1.20%	66	50.00	1,650,000	1,650,300
2021/08/26	標單合格與否尚待檢核	未得標	00002540	6684 安格	300	50%	1.20%	10	600.00	3,000,000	3,000,300
小計								76	-	4,650,000	4,650,600

注意事項

1. 損益試算公式說明
 2. 上損益資料均採試算結果僅供參考，與實際交割作業無關。如您參考本系統試算資料作為投資依據者，本公司就您投資損益結果不負任何法律上責任，謹特此說明。
 3. 下市、櫃股票，因無市價，故不列入損益計算。
 4. 減資股票，於暫停交易期間，因無市價，暫不列入損益計算。
 5. 客戶維護已實損益自訂資產資料後，系統會將資料先儲存，系統於當日結帳作業時重新計算客戶自訂資產損益。
- 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
 客服專線：0800-024365 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 點選功能選單「證券」→申購/競拍「競拍投標單」
2. 選擇條件後按下查詢即可查詢競拍投標單資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號
 - 輸入股票代碼/名稱



● 輸入日期區間

帳號 查詢區間 2015/01/01 ~ 2022/02/18

股票代碼/名稱

2.4.5 競拍流程

畫面示意

操作說明

1. 點選功能選單「證券」→申購/競拍「競拍流程」
2. 另開視窗至 <https://www.ctbcsec.com/Sale/NewAuction>



(3)、帳戶資料

3.1 帳戶資料

3.1.1 證券帳戶

畫面示意

中國信託證券
CTBC SECURITIES

[證券](#)
[線上服務專區](#)
[營業員查詢](#)
[帳戶資料](#)
[登出](#)
[首頁](#)

首頁 > 帳戶資料 > 證券帳戶

證券帳戶

證券帳戶
期貨帳戶
複委託帳戶

帳號 證-6164-0001583-許

此帳號為預設帳號 Y

查詢

開戶狀態

帳戶狀態	靜止戶	開戶日期	2002/07/19
電子買賣控管	開放	櫃檯開戶狀態	正常
申購開戶狀態	正常	認購/售權證開戶狀態	正常
興櫃開戶狀態	正常	附認股權開戶狀態	正常
最後交易日	2007/09/12	投資上限(元)	4,990,000
電子交易額度(元)	1,000,000	主要證金代碼	0000
融資額度	2,500,000	融券額度	2,500,000
劃撥類別	活儲	對帳單取得方式	郵寄
營業員	603 李	銀行帳號	8 2 2 -XXX*****5 8 6

同意書簽署狀態

現股當沖狀態	未申請	借貸契約書	-
新版風險預告書	-		

網路下單憑證狀態 行動憑證查詢

憑證狀態	有效	申請日	2021/12/29 15:21:24
到期日	2022/01/12 23:59:59	註銷日	

電子對帳單申請狀態

電子對帳單申請狀態	未申請	申請日期	
取消日期			

□ 欲變更職位資料□ 請攜帶身份證和原開戶印章□ 親洽各分公司櫃檯辦理。

□ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時□ 請電話洽詢客服中心【電話:(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券
地址□ 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
客服專線□ 0800-024365撥5再撥2 □(02) 6639-2345 傳真□(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「帳戶資料」→帳戶資料「證券帳戶」



2. 選擇條件後按下 **查詢** 即可查詢帳戶資料

- 由下拉式選單選擇交易帳號

帳號 ▼
此帳號為預設帳號：Y

查詢

3. 點選 **行動憑證查詢** 彈跳行動憑證查詢畫面

劃撥類別	活儲	對帳單取得方式	郵寄			
行動憑證查詢						
憑證狀態	申請日期	憑證期限	平台	APP	裝置型號	硬體編號
關閉視窗						

3.1.2 期貨帳戶

畫面示意



首頁 > 帳戶資料 > 期貨帳戶

期貨帳戶

證券帳戶

期貨帳戶

複委託帳戶

帳號

期-000-9804455-測試客戶

此帳號為預設帳號 N

查詢

開戶狀態

電子戶開戶日	2004/11/19	最後交易日	2013/11/06
營業員	066 陳幼芝	帳單文件領取方式	郵寄
台幣出金帳號	822-822*****568	外幣出金帳號	822-822*****569

台幣指定入金帳戶約定

銀行-分行	中國信託商業銀行-	帳號	822-822*****568
銀行-分行	中國信託商業銀行-	帳號	822-822*****900
銀行-分行	-	帳號	-

外幣指定入金帳戶約定

銀行-分行	-	美元帳號	-
銀行-分行	-	美元帳號	-
銀行-分行	-	美元帳號	-
銀行-分行	-	人民幣帳號	-
銀行-分行	-	人民幣帳號	-
銀行-分行	-	人民幣帳號	-
銀行-分行	-	日幣帳號	-
銀行-分行	-	日幣帳號	-
銀行-分行	-	日幣帳號	-

上述約定「入金帳戶」如有變更情事時，應親自以書面申請辦理變更。未完成變更前，上述帳戶仍為有效。

憑證狀態

憑證狀態	未申請	申請日	2022/01/13 16:08:58
到期日	2022/01/27 23:59:59	註銷日	

風險預告書簽署狀態

期貨交易市價委託風險預告書	已簽署
---------------	-----

電子對帳單申請狀態

電子對帳單申請狀態	未申請	申請日期	
取消日期			

若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經信託業務)

客服專線：0800-024365 按5再按2 (02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有



操作說明

- 點選功能選單「帳戶資料」→帳戶資料「期貨帳戶」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢帳戶資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號

帳號 ▼
此帳號為預設帳號：N

查詢

3.1.3 複委託帳戶

畫面示意

首頁 > 帳戶資料 > 複委託帳戶

複委託帳戶

證券帳戶

期貨帳戶

複委託帳戶

帳號 ▼

查詢

開戶狀態

電子交易狀態	可買賣	分公司	經紀部(6160)
交割銀行帳號	0 9 0 1 -9 0 XXXXXX8 1 4 6	一般銀行帳號	
營業員	陳幼芝		

電子對帳單申請狀態

電子對帳單申請狀態	已申請	申請日期	2016/02/25
取消日期			

⚠ 若因網路傳輸問題導致系統回應訊息無法正常顯示時，請電話洽詢客服中心【電話：(02)-6639-2345】。

中國信託綜合證券

地址：台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線：0800-024365 按5再按2 [(02) 6639-2345 傳真：(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「帳戶資料」→帳戶資料「複委託帳戶」
- 選擇條件後按下查詢即可查詢帳戶資料
 - 由下拉式選單選擇交易帳號



帳號

複-6160-98044551-※測試※洪中春(台幣)

查詢

3.2 更改密碼

畫面示意



中國信託證券
CTBC SECURITIES

證券

線上服務專區

營業員查詢

帳戶資料

登出

首頁

首頁 > 更改密碼

更改密碼

帳號	證-6160-9804455-洪
新密碼	請輸入新密碼 <small>8~10個英文及數字 採英數字混合使用 英文字大小寫視為不同。</small>
確認新密碼	請再次輸入新密碼
舊密碼	請輸入舊密碼
身分證字號後五碼	請輸入身分證字號後五碼

確認送出

清除

注意事項

- 【首次登入使用之客戶】必須以帳號登入方式修改密碼後才可以進行下單交易。
- 【網路與語音下單密碼是各別獨立使用的。
(1)修改網路密碼請至中國信託綜合證券交易網站>個人資料>修改密碼或使用致富王AP變更密碼功能。
(2)如需修改語音密碼請撥電話至本公司語音下單代表號 412-1114 使用功能6.密碼修改。若您的語音密碼有英文字母(大小寫有別) 語音操作時請參閱語音下單隨身卡“英文字母轉換鍵”所對應數字代替。
- 密碼設定時請包含英文與數字 英文大小寫視為不同。勿留空白或使用符號 且最少不可低於8碼 最多不可超過10碼。
- 密碼設定不能與身分證字號相同或類似。
- 密碼設定不能包含3個以上連續性數字 例如 aa1 2 3 , bb3 2 1 等。
- 密碼設定不能包含3個以上相連的重複文數字 例如 1112, aaab 等。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)
客服專線 0800-024365 按5再按2 0(2) 6639-2345 傳真 0(2) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

- 點選功能選單「帳戶資料」→更改密碼
- 提供輸入「舊密碼」、「新密碼」、「確認新密碼」及「身分證字號後五碼」，輸入完成後按下 **確認送出** 及完成密碼更改



3.3 系統公告

畫面示意



中國信託證券
CTBC SECURITIES

證券

線上服務專區

營業員查詢

帳戶資料

登出

首頁

首頁 > 系統公告

系統公告

1. 首次登入或更改密碼時 密碼最少為6-10位數字及英文字母組合而成 不接受特殊符號及連續使用3個相同數字或英文字母。
2. 系統不支援同時登入多組帳號 為避免資料傳送有誤 請登出先前帳號再登入。

□ 客戶應注意事項

親愛的客戶您好

在您正式交易使用之前 請務必詳讀下列相關事宜

1. 為確保個人權益收到密碼單後 請儘速至本公司交易網站系統修改密碼 需以帳號登入方式進行密碼變更修改後方可使用。
 2. 使用者應善盡保密之責 勿將交易密碼告知他人 以維護您的權益。
 3. 網路下單與語音下單密碼是各別獨立使用的。修改網路密碼 請至中國信託綜合證券交易網站 <http://www.win168.com.tw>
 4. 交易密碼長度限制為6~10碼 可使用英數字(英文字大小寫有別) 請使用優質密碼。
 5. 為保障交易安全 若密碼連續輸入三次錯誤時 系統即自動鎖住帳號 此時則無法進入證券交易網站進行交易。若遇此情況時 請立即與本公司客服中心聯絡 以便為您做進一步的服務。
 6. 若您遺失或忘記密碼 需請您攜帶身分證及原留印鑑 親至原開戶分公司辦理申請重發事項。
 7. 若您對上述注意事項有任何疑問 請洽客服專線0800-024-365按5再按2或(02)8780-0188將有專人竭誠為您服務。
- 本公司非經營信託業務。

中國信託綜合證券

地址 台北市南港區經貿二路168號3樓(本公司非經營信託業務)

客服專線 0800-024365按5再按2 或(02) 6639-2345 傳真(02) 6639-2339

© 中國信託綜合證券版權所有

操作說明

1. 點選功能選單「帳戶資料」→系統公告
2. 顯示系統公告內容

