

合作金庫證券股份有限公司

網路下單證券帳務新增功能說明

電子商務科

客服電話：(02)2752-5050

合作金庫證券股份有限公司 版權所有 Copyright © Taiwan Cooperative Securities All Rights Reserved.

1



壹、 版本：網路下單

貳、 更新日期：2019/03/29

參、 新增功能清單

功能名稱	功能位置	功能說明
即時庫存	證券交易→即時庫存	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新增庫存明細 ■ 新增庫存股票庫存總市值、現股市值、融資市值、融券市值。 ■ 含盤中即時非交易資料:如匯撥、轉入、現償等等。 ■ 新增行事曆可查詢庫存股票股東會、除權息日期、融券回補日等資訊 ■ 新增庫存股票停資券訊息
當沖損益(現股/信用)	證券帳務→當沖損益	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可查詢即時或歷史信用/現股當沖彙總及明細損益
即時應收付試算查詢	證券帳務→即時應收付試算查詢→現股/信用當沖	<ul style="list-style-type: none"> ■ 客戶可查詢即時信用或現股當沖明細
已實現損益	證券帳務→已實現損益→現股/信用當沖	<ul style="list-style-type: none"> ■ 客戶可查詢即時或歷史信用/現股當沖損益資訊
訊息中心	客戶服務→訊息中心	<ul style="list-style-type: none"> ■ 客戶可查詢兩日交割金額、所屬營業員、分公司資訊、當日/電交易額度、融資/券額度、整戶維持率、信用契約到期日和系統公告資訊以及連結到股票申購畫面。



(二)即時庫存明細

1、功能位置：證券交易→即時庫存→明細。

2、功能說明：

- 提供可查詢即時庫存股票明細。
- 新增庫存單一股票庫存總市值、現股市值、融資市值、融券市值。

3、功能示意圖：

帳號：證-1020-0033551-行動平台測二 查詢 網頁更新時間：2019/3/27 下午 03:53:22

成交日期	商品	類別	成交股數	成交價	市值	融資自備款/融券擔保品	融資金/融券保證金	委託書號
2018/02/12	元大台灣50 (0050)	現股	1,000	79.7	78,500			D0005
2019/01/21	元大台灣50 (0050)	融資	1,000	185.5	78,500	74,500	111,000	D0011
庫存總市值		現股市值	78,500		融資市值	78,500	融券市值	0

1. 本功能
2. 個股庫
依據。



(三) 行事曆

1、功能位置：證券交易→即時庫存→行事曆。

2、功能說明：

- 提供可查詢庫存股票股東會、除權息日期、融券回補日等資訊。

3、功能示意圖：

The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Navigation:** 看盤下單, 證券交易 (1), 與權交易, 股票申購, 憑證作業, 客戶服務.
- Sub-menu:** 快捷下單, 多筆下單, 委託查詢, 成交回報, 即時庫存 (2), 持券, 現)券回補.
- Account:** 帳號: 證-1020-0033551-行動平台測二
- Main Table:**

商品	參考價	現股(單位:張數)		融	
		昨日 餘額	今日 委成	昨日 餘額	今日 委成
元大台灣50(0050)		1		1	1
台泥(1101)		1		1	
亞泥(1102)					
中鋼(2002)	停券	1		1	
- Summary:** 庫存總市值: 250,180; 現股市值: 171,6
- Notes:**
 - 1.本功能提供即時庫存查詢功能。
 - 2.個股庫存出清採先進行出計算,各項費用都以牌告費率進行計算,其損依據。
- Calendar Window (0050元大台灣50):**

日期	股東會	除息	除權	現增	減資
2019/01/22					
2019/01/23	最後過戶日				
2019/01/24	停止過戶				
2019/01/28					
2019/01/16	融券回補				
	停止融資				
2019/01/16	停止融券				
2019/01/21					
2019/03/08	新股上市				
2.30	息值/權值/現增股數/減資比率(%)				
2019/03/08	現金股利發放日				



二、當沖損益

(一)信用/現股當沖(彙總)

1、功能位置：證券帳務→當沖損益→可選擇查詢現股或信用當沖損益

2、功能說明：

- 提供可查詢即時或歷史信用和現股當沖的損益資訊。

3、功能示意圖：

查詢區間: 2019/03/27 至 2019/03/27 查詢

項次	交易日期	商品	當沖股數	當沖損益	現股買進				現股賣出				交易稅	明細
					成交均價	價金	手續費	合計金額	成交均價	價金	手續費	合計金額		
1	2019/03/27	台塑 (1301)	2,000	-977	112.50	225,000	320	225,320	112.50	225,000	320	224,343	337	明細
		總計		-977		225,000	320	225,320		225,000	320	224,343	337	

資料更新時間：2019/03/27 16:05:13

1. 本功能採先進先出試算，當沖以高賣低沖為原則，以上試算金額僅供參考(交易成交與否請以成交回報為準)，所有正確資料應以分公司結帳後之資料為依據。
2. 各項費用都以牌告費率進行計算，每筆手續費不滿20元，以20元計收。
3. 因故資料傳輸中斷或不可抗力之因素導致資料缺漏時，請您於上班時間電洽所屬營業員或客服中心(02)2752-5050查詢。



(二)信用/現股當沖(明細)

1、功能位置：證券帳務→現股當沖損益→信用明細

2、功能說明：

- 提供可查詢即時或歷史信用和現股當沖損益明細資訊。

3、功能示意圖：

查詢期間: 2019/03/27 至 2019/03/27 查詢

資料更新時間: 2019/03/27 16:05:13

帳號: 證-1020-9800633-張珊珊3 2 類別: 現股當沖 即時 排序: 商品

當沖損益明細 - Internet Explorer

帳號: 證-1020-9800633-張珊珊3 2 查詢 資料更新時間: 2019/03/27 16:11:18

商品	交易日期	當沖股數	當沖損益	成交均價	現股買進			現股賣出			交易稅	
					價金	手續費	合計金額	成交均價	價金	手續費		合計金額
台股 (1301)	2019/03/27	2,000	-977	112.50	225,000	320	225,320	112.50	225,000	320	224,343	337

1. 本功能...
2. 各項費...
3. 因故算...



三、即時應收付試算查詢

(一)現股/信用當沖損益

1、功能位置：證券交易→即時應收付試算→可選擇查詢信用或現股當沖金額。

2、功能說明：

- 提供可查詢即時信用或現股當沖明細。

3、功能示意圖：

網頁更新時間：

帳號	商品名稱	委託書號	買賣別	成交股數	成交均價	成交價金	手續費	證所稅	健保費	融資自備款/融券擔保品	融資金額/融券
1020-9800633	台塑 (1301)	D0006	資券(沖)買進	2,000	112.50	225,000	320	0	0	0	
1020-9800633	台塑 (1301)	D0010	資券(沖)買進	1,000	112.50	112,500	160	0	0	0	
1020-9800633	台塑 (1301)	D0008	資券(沖)賣出	3,000	112.50	337,500	480	1,012	0	0	
總計						675,000	960	1,012	0	0	0

- 1.本功能試算金額僅供參考，當沖以高賣沖低為原則，所有正確資料應以當日分公司結帳後之交割金額為依據。
- 2.證券交易每筆手續費最低為新台幣20元，未滿新台幣20元者，以新台幣20元計收；興櫃交易每筆手續費最低為新台幣50元，未滿新台幣50元者，以新台幣50元計收。
- 3.興櫃黃金交易商品說明事項：
(1)價格單位：台錢 (2)數量單位：台錢 (3) 1台兩 = 10台錢。
成交價金=成交股數(單位：台錢)*成交均價(單位：台錢)
- 4.因故資料傳輸中斷或不可抗力之因素導致資料缺漏時，請您於上班時間電洽所屬營業員或客服中心(02)2752-5050查詢。



四、已實現損益查詢

(一)當沖損益

1、功能位置：證券帳務→已實現損益→可選擇信用/現股當沖損益。

2、功能說明：

- 提供可查詢即時或歷史信用/現股當沖損益資訊。

3、功能示意圖：

帳號	商品	成交日期	買賣別	股數	成交均價	委託書號	持有成本	淨收付金額	已
1020-9800633	台塑 (1301)	2019/03/27	資券(沖)賣出	3,000	112.50	D0008	337,980	336,008	
	小計						337,980	336,008	

- 1.本功能提供即時試算功能，相關欄位資料試算僅供參考，所有正確資料應以當日分公司結帳後之交割金額為依據。「公式說明」。
- 2.個股如因非交易性資料(如：匯撥、除權、現償、申購、現金增減資等)取得之現股和零股，投資人可進入「明細」功能中，利用「成本調整」功能自行設定成本價。
- 3.證券交易每筆手續費最低為新台幣20元，未滿新台幣20元者，以新台幣20元計收；與櫃交易每筆手續費最低為新台幣50元，未滿新台幣50元者，以新台幣50元計收。
- 4.與櫃黃金交易商品說明事項：
- (1)價格單位：台錢 (2)數量單位：台錢 (3) 1台兩 = 10台錢。
- 5.因故資料傳輸中斷或不可抗力之因素導致資料缺漏時，請您於上班時間電洽所屬營業員或客服中心(02)2752-5050查詢。



五、訊息中心

1、功能位置：客戶服務→訊息中心。

2、功能說明：

- 提供可查詢兩日交割金額、所屬營業員、分公司資訊、當日/電交易額度、融資/券額度、整戶維持率、信用契約到期日和系統公告資訊以及連結到股票申購畫面。

3、功能示意圖：

網頁更新時間：2019/3/27 下午 04:19

訊息中心

親愛的 張珊珊 3 2 君您好，以下為重要訊息通知：

證券帳號	證-1020-9800633-張珊珊 3 2	營業員	陳大天
分公司別	1020 總公司	分公司電話	02-27319987

客戶交割金額(元)	2019/03/27： -111,222
	2019/03/28： -401,639
	2019/03/29： 81,515

當日交易額度(元)	50,000萬	電子交易額度(元)	30,000萬
融資額度(元)	50,000,000	融券額度(元)	40,000,000
整戶維持率	171.61%	信用契約到期日	2021/07/01

申購資訊快捷鈕

系統公告

【重要公告】親愛的客戶，您好：自107年2月1日起，合庫證券官網、網頁下單系統、憑證申請將不再支援微軟Windows XP及IE8(含)之前之作業系統及瀏覽，請您儘早升級作業系統至Windows7(含)或更高版本(如:Windows10)，方可使用本公司下單系統及相關服務，造成您的不便，敬請見諒，如需協助，請於上班

