

集保 e 存摺



使用手冊

臺灣集中保管結算所股份有限公司

中華民國 106 年 7 月



目錄

一、APP 系統需求	2
二、APP 下載及安裝	3
三、安裝存摺	4
四、密碼設定	6
(一)修改存摺密碼	7
(二)忘記密碼	8
(三)設定檢視存摺時是否需輸入密碼	9
(四)設定登入 APP 時是否需輸入密碼	10
五、更換手機裝置	12
六、檢視存摺	14
(一)檢視異動明細	15
(二)補登存摺	18
(三)轉出登摺明細	19
七、臨櫃提示存摺	22
八、個人訊息	24
(一)個人訊息訂閱設定	24
(二)個人訊息查詢設定	25
(三)個人訊息推播設定	27
九、股務小幫手	28
(一)股東會通知	28
(二)除權除息	31
十、股東 e 票通	33
(一)電子投票作業	33
(二)修改/撤銷電子投票	34
(三)e 票通操作教學資訊	35

註：本說明畫面圖例僅供參考，並非真實事件，實際畫面依據線上最新版本軟體畫面為準



一、APP 系統需求

系統要求:Android 4.4 以上或 iOS 8 以上。

您可依下列步驟確認手機之系統版本。

若您的手機使用 Android 系統：

步驟一：開啟裝置的「設定」應用程式。

步驟二：向下捲動至畫面底部，然後輕觸[關於手機]或[關於裝置]。

步驟三：在「Android 版本」底下，您會看到目前使用的 Android 版本號碼。

若您的手機為 iPhone 系列：

步驟一：請前往「設定」>「一般」>「關於本機」。


步驟二：在「版本」底下，您會看到目前使用的 iOS 版本號碼。






二、APP 下載及安裝

1.於 Google Play 或 Apple Store 搜尋「集保 e 存摺」下載 App。

Android 用戶：

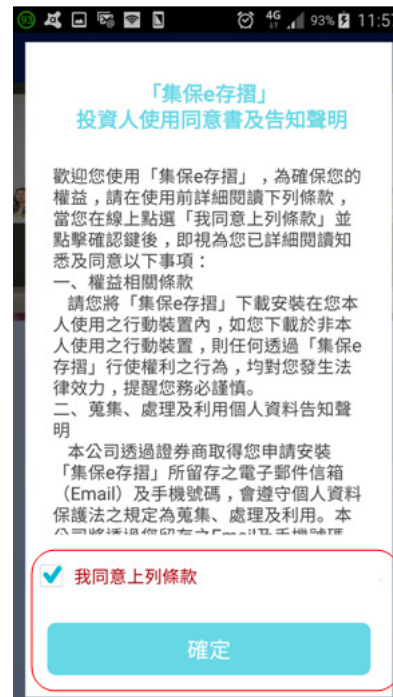
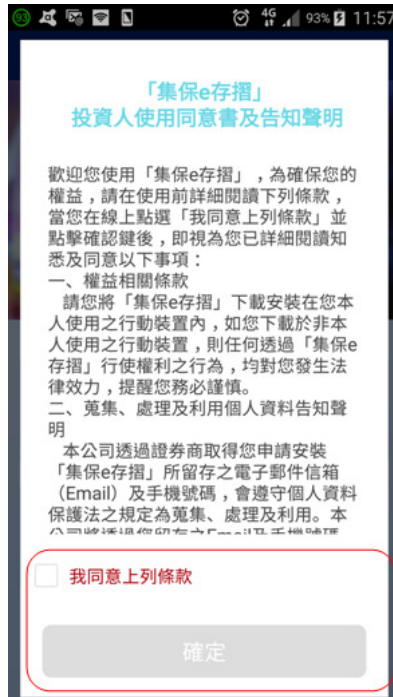


iOS 用戶：



2.安裝完成後，於手機畫面新增「集保 e 存摺」APP 之縮圖，點選之後即可啟用 APP。

3.首次啟用時，請您同意約定事項以啟用 APP。





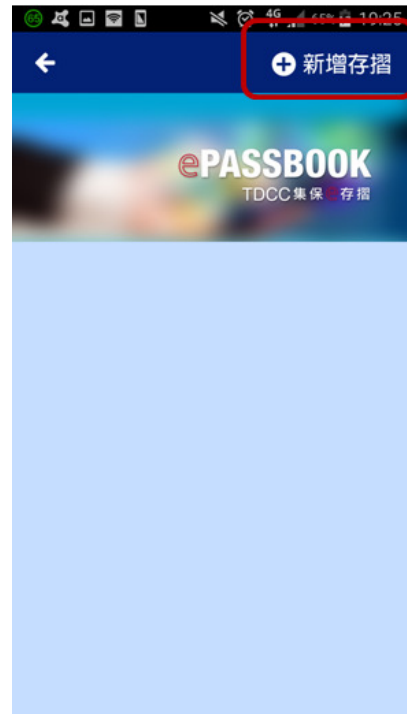
三、安裝存摺

請依下列步驟安裝您的存摺至 APP：

1. 點選「集保 e 存摺」



2. 點選「新增存摺」



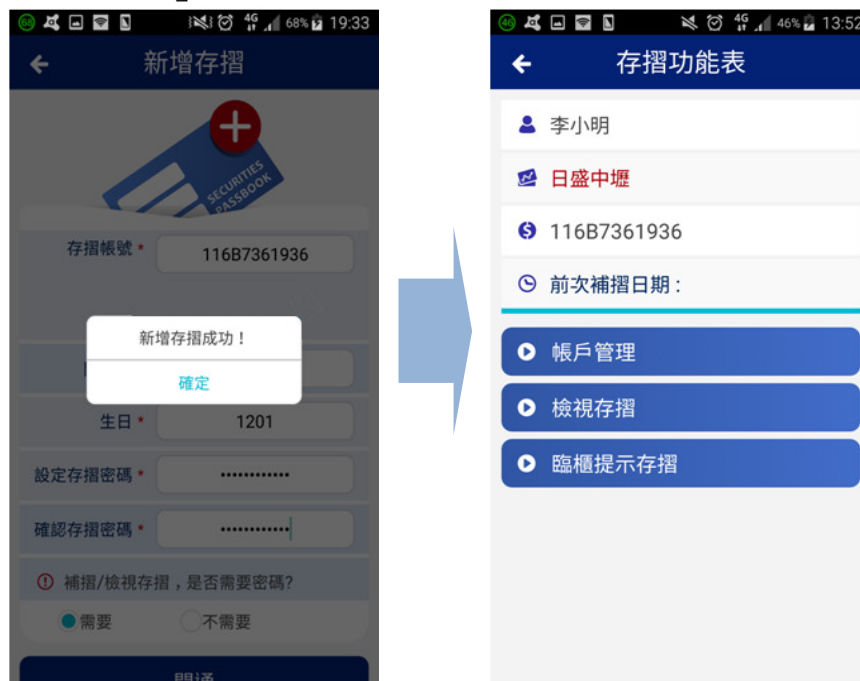
3. 輸入存摺資料





- (1)輸入存摺帳號。
- (2)輸入該帳戶之開通碼。
- (3)輸入生日，若您的生日為12月1日，請輸入1201。
- (4)設定並確認存摺密碼，密碼為8-12位英文大小寫及數字組合。
- (5)選擇補摺/檢視存摺是否需要輸入密碼。

4.按下「開通」，即新增成功





四、密碼設定

請依下列操作設定您的存摺密碼：

1. 點選「集保e存摺」



2. 點選該本存摺



3. 點選「帳戶管理」





(一)修改存摺密碼

您可依下列步驟修改您的存摺密碼：

1.點選「修改存摺密碼」



2.輸入舊密碼及新密碼



3.按「確認」即修改成功





(二)忘記密碼

當您忘記密碼時，請操作「忘記密碼」以取得臨時密碼。

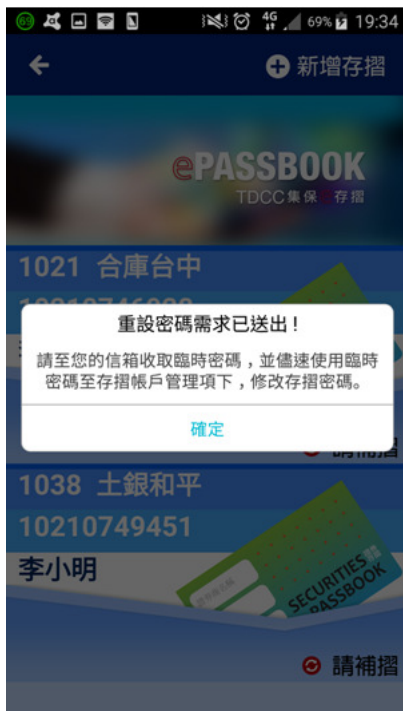
1.點選「忘記密碼」



2.輸入於證券商留存之 E-mail



3.按「確認」後，請至信箱收取臨時密碼



提醒您，臨時密碼有效期限為72小時，請您收取臨時密碼後，儘速使用臨時密碼至存摺帳戶管理項下，修改存摺密碼



(三)設定檢視存摺時是否需輸入密碼

您可設定存摺密碼保護，以免存摺遭未授權人士檢視：

- 1.點選「設定存摺密碼保護」 2.確認存摺密碼



- 3.選擇是否啟動存摺密碼保護 4.設定成功





(四)設定登入 APP 時是否需輸入密碼

您可設定 APP 登入保護，以免存摺遭未授權人士檢視：

1.點選「設定 APP 登入保護」2.確認存摺密碼



3.選擇是否啟動 APP 登入保護 4.設定成功





5. 設定完成後，該本存摺於存摺列表加註盾牌標記以示區別。



6. 下次開啟 APP 時，將需輸入該本存摺密碼進行登入。





五、更換手機裝置

當您更換手機時，請依下列操作將帳號移轉至新手機：

1. 點選「集保e存摺」



2. 點選該本存摺



3. 點選「帳戶管理」



4. 點選「轉移存摺載具」





- 5.輸入存摺密碼，並按「確定」
- 6.申請成功後，請至 E-mail 或手機簡訊收取新的開通碼，於新手機安裝





六、檢視存摺

當您順利進入 APP 後，可依下列步驟檢視您的帳戶：

1. 點選「集保 e 存摺」



2. 點選該本存摺



3. 點選「檢視存摺」



4. 若該本存摺需輸密碼，請輸入 存摺密碼





(一)檢視異動明細

您可依下列步驟檢視該帳戶之異動明細：

- 1.於檢視存摺畫面欄位同紙本存摺欄位，從頁面向左滑動可檢視不同欄位

<全部展開>

▼	證券名稱 Securities	日期 Date	摘要 Memo	提出數額 Withdrawal	存入數額 Deposit	餘額 Balance	提供人帳號 account no.
10	臺企銀	105/09/26	劃撥配發		171	2,520	
11	元大金	105/10/02	劃撥配發		275	10,797	
12	台積電	105/10/05	融資買進		400,000	資 400,000	
13	全漢	105/10/15	減資轉出	96		0	
14	全漢舊	105/11/16	減資轉入		96	96	
15	全漢舊	105/11/16	減資轉出	96		0	
16	全漢	105/11/16	減資轉入		78	78	
17	鴻準	105/11/20	擔保品撥轉	84,000		0	
18	鴻準	105/11/20	抵繳擔保品		84,000	擔 84,000	

<顯示於手機畫面>





證券名稱 Securities	餘額 Balance	提供人帳號 account no.
臺企銀	2,520	
元大金	10,797	
台積電	資 400,000	
全漢	0	
全漢舊	96	
全漢舊	0	
全漢	78	
鴻準	0	
鴻準	擔 84,000	

2. 預設為依日期排序，點選「證券名稱」可依證券代號排序

證券名稱 Securities	日期 Date
12 台積電	105/10/05
13 全漢	105/10/15
14 全漢舊	105/11/16
15 全漢舊	105/11/16
16 全漢	105/11/16
17 鴻準	105/11/20
18 鴻準	105/11/20
19 霹靂	106/04/13
20 霹靂	106/04/18

證券名稱 Securities	日期 Date
5 鴻海	105/05/04
6 鴻海	105/06/04
1 台積電	105/02/27
7 台積電	105/07/15
8 台積電	105/07/15
9 台積電	105/07/15
12 台積電	105/10/05
4 鴻準	105/03/31
17 鴻準	105/11/20



3. 設定篩選條件，可依日期起迄、證券代號、證券名稱、信用別 篩選

The first screenshot shows the '檢視存摺' (View Statement) screen with a search icon highlighted. The second screenshot shows the '篩選存摺' (Filter Statement) screen with a search icon and a filter icon. The third screenshot shows the '篩選結果' (Filter Results) screen with a table of securities.

證券名稱 Securities	日期 Date
1 台積電	105/02/27
2 大眾銀	105/03/22
3 元大金	105/03/22
4 鴻準	105/03/31
5 鴻海	105/05/04
6 鴻海	105/06/04



(二)補登存摺

當您有未登摺明細時，請依下列步驟補登存摺：

1.當您有未登摺明細時，於存摺右下角出現「請補登」之提示



2.點選「補登存摺」，補登完成後交易明細即更新



- (1)提醒您，操作補登存摺前，請先確認您已連上網路。
- (2)若您於補登過程中網路中斷，請您再次按下補登存摺按鈕即可。
- (3)由於補登存摺需連線至集保結算所，請您於集保結算所營業時間內操作(週一至週五，07:00~19:00)。



(三)轉出登摺明細

您可隨時依下列步驟，將異動明細匯出保存：

- 1.點選「轉出登摺明細」，歷史登摺明細將以 PDF 檔案格式打包並以密碼保護，寄送至您的信箱，密碼為您的身分證字號



提醒您，操作補登存摺前，請先確認您已連上網路。

若您於匯出過程中網路中斷，請您再次按下轉出登摺明細按鈕即可。

3.登摺明細於左下角加蓋集保結算所數位簽章

證券存摺登摺資料							
證商代號：9886		證商名稱：元大公館					
帳號：98860022299		戶名：黃小明					
							頁次：1
項次	證券名稱 Securities	交易日期 Date	摘要 Memo	提出數額 Withdrawal	存入數額 Deposit	餘額 Balance	提供人帳號 account no.
1	兆豐金	104 12 07	賣出	3,000		17,000	
2							



(四)餘額查詢

您可隨時依下列步驟查詢您帳戶內各項證券之餘額資訊：

1.點選「餘額查詢」

證券名稱 Securities	日期 Date
10 臺企銀	105/09/26
11 元大金	105/10/02
12 台積電	105/10/05
13 全漢	105/10/15
14 全漢舊	105/11/16
15 全漢舊	105/11/16
16 全漢	105/11/16
17 鴻準	105/11/20
18 鴻準	105/11/20

- (1)提醒您，操作補登存摺前，請先確認您已連上網路。
- (2)若您於匯出過程中網路中斷，請您再次按下轉出登摺明細按鈕即可。
- (3)由於查詢餘額需連線至集保結算所，請您於集結算所營業時間內操作(週一至週五，07:00~19:00)。

2.於餘額查詢畫面向左滑動可檢視不同欄位

證券名稱	授信別	餘額/ 融資餘額/ 債券本金餘額
台積電		10,000
臺企銀		2,520
元大金		1,797
霹靂		2,000
01台塑1A		2,000,000
P14ABCHK1/		300,000
P16ESUN3		50,000

證券名稱	借入控管數額/ 融券餘額
台積電	10,000
臺企銀	
元大金	
霹靂	
01台塑1A	
P14ABCHK1/	
P16ESUN3	

證券名稱	受控管數額/ 擔保品餘額/ 債券附條件餘額	幣別
台積電		
臺企銀		
元大金		
霹靂		
01台塑1A		
P14ABCHK1/		人民幣
P16ESUN3		美元



3.預設為依證券代號排序，點選「證券名稱」可依證券代號排序

106/05/26 17:53
李小明 116B7361936

證券名稱 ▼	授信別	餘額/ 融資餘額/ 債券本金餘額
台積電		10,000
臺企銀		2,520
元大金		10,797
霹靂		2,000
01台塑1A		2,000,000
P14ABCHK1/		300,000
P16ESUN3		50,000

鴻海 自辦

補登存摺 餘額查詢 轉出登摺明細

106/05/26 17:53
李小明 116B7361936

證券名稱 ▲	授信別	餘額/ 融資餘額/ 債券本金餘額
鴻海	自辦	
台積電		10,000
台積電	自辦	400,000
鴻準	自辦	
鴻準	元大	10,000
臺企銀		2,520
元大金		10,797
霹靂		2,000

補登存摺 餘額查詢 轉出登摺明細

4.設定篩選條件，依證券代號、證券名稱、信用別篩選

106/05/26 17:53
李小明 116B7361936

證券名稱 ▼	授信別	餘額/ 融資餘額/ 債券本金餘額
台積電		10,000
臺企銀		2,520
元大金		10,797
霹靂		2,000
01台塑1A		2,000,000
P14ABCHK1/		300,000
P16ESUN3		50,000

鴻海 自辦

補登存摺 餘額查詢 轉出登摺明細

106/05/26 17:53
李小明 116B7361936

證券代號: 2317

證券名稱: 請輸入證券名稱

依照信用別

全部 普通 信用

查詢

106/05/26 17:53
李小明 116B7361936

證券名稱 ▼	授信別	餘額/ 融資餘額/ 債券本金餘額
鴻海	自辦	



七、臨櫃提示存摺

當您辦理臨櫃業務需要提示存摺時，請依下列步驟產生電子條碼，由營業員輸入/感應條碼後即完成作業。

1. 點選「集保 e 存摺」



2. 點選該本存摺



3. 點選「臨櫃提示 e 存摺」



4. 輸入存摺密碼





5. 證券商營業員掃描條碼或輸入 OTP 明文，即完成提示



- (1) 提醒您，操作臨櫃提示存摺前，請先確認您已連上網路。
- (2) 每次產生電子條碼之有效期限為 15 分鐘。



八、個人訊息

(一)個人訊息訂閱設定

您可依下列設定訂閱您所有帳戶之訊息，訂閱後新的相關訊息即可於個人訊息功能中查詢。

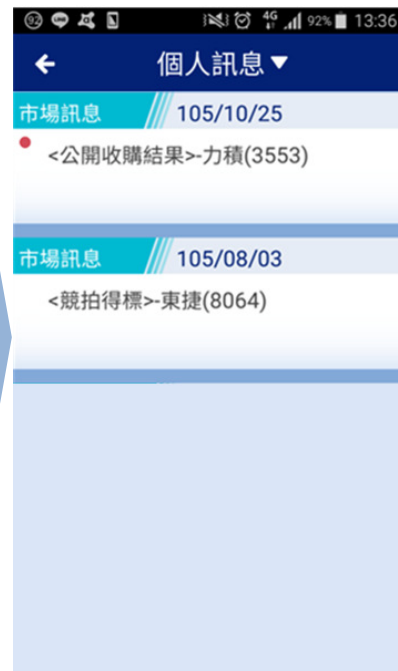
1.點選「訊息設定」



2.勾選「訂閱」



3.訂閱後於「個人訊息」功能項下查詢所有訂閱訊息





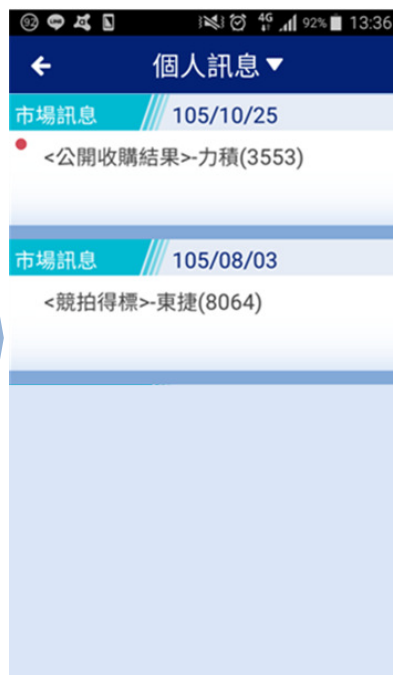
(二)個人訊息查詢設定

您可以於「個人訊息」功能下查詢您訂閱的所有訊息：

1.點選「個人訊息」

2.所有訊息以列表方式呈現，未讀

取之訊息於左方標註紅點



3. 點擊頁面上方訊息分類鍵可以篩選該類訊息





4.點選單筆訊息，即可顯示訊息詳細內容

The image shows two mobile app screenshots. The left screenshot shows a list of messages under the heading '未讀訊息' (Unread Messages). A message titled '<公開收購結果>-力積(3553)' is highlighted. A blue arrow points from this message to the right screenshot. The right screenshot shows the detailed content of the selected message under the heading '市場訊息' (Market News). The detailed text reads: '公開收購人愛普科技股份有限公司公開收購力積(3553)股票，已於105年10月25日結束，本次收購成功。' (Public acquirer Aipu Technology Co., Ltd. public acquisition of Liji (3553) shares, ended on October 25, 2016, and the acquisition was successful.)

個人訊息依訊息推播日起，保存3個月。



(三)個人訊息推播設定

1.點選「訊息設定」



2.選取「推播通知」



3.當有新訊息時於手機顯示提醒，點擊展開內容 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)





九、服務小幫手

(一)股東會通知

您可以於「股東會通知」功能，查詢您持有證券之股東會資訊：

1.點選「服務小幫手」

2.預設進入股東會通知畫面，亦可點選「股東會通知一覽」進入此頁面

(註：圖示為範例資料，非真實事件。)



← 服務小幫手		
股東會通知一覽	除權除息	
證券名稱	證券代號	股東會開會日
三陽工業	2206	106/03/10(臨)
台達電	2308	106/03/14(臨)
鴻海	2317	106/04/14(常)
精英	2331	106/04/24(常)
億光	2393	106/03/26(臨)
華映	2475	106/05/08(常)
旺旺保	2816	106/04/13(常)
中壽	2823	106/04/23(常)
富邦金	2881	106/03/15(臨)
T P K-KY	3673	106/03/29(臨)

3.於畫面向左滑動可檢視不同欄位 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)

← 服務小幫手		
股東會通知一覽	除權除息	
證券名稱	證券代號	股東會開會日
三陽工業	2206	106/03/10(臨)
台達電	2308	106/03/14(臨)
鴻海	2317	106/04/14(常)
精英	2331	106/04/24(常)
億光	2393	106/03/26(臨)
華映	2475	106/05/08(常)
旺旺保	2816	106/04/13(常)
中壽	2823	106/04/23(常)
富邦金	2881	106/03/15(臨)
T P K-KY	3673	106/03/29(臨)

← 服務小幫手		
股東會通知一覽	除權除息	
證券名稱	股東會紀念品	預擬配息(元/股)
三陽工業	吉瑟有機無磷洗衣精	0.00000000
台達電	去瀾潔有機洗碗精	0.00000000
鴻海	我在偷睡護目眼鏡	0.00000000
精英	夏標肥皂	0.00000000
億光	五光十色	0.00000000
華映	美美手機套	0.60000000
旺旺保	彩虹折疊傘	0.11000000
中壽	花花大毛巾	0.88800000
富邦金	飽飽存錢桶	0.00000000
T P K-KY	哈哈哈哈哈鏡	0.22000000

← 服務小幫手		
股東會通知一覽	除權除息	
證券名稱	預擬盈餘配股(元/股)	預擬公積配股
三陽工業	0.00000000	0.000000
台達電	0.00000000	0.000000
鴻海	1.00000000	0.000000
精英	0.00000000	0.000000
億光	0.00000000	0.000000
華映	0.00000000	0.200000
旺旺保	0.00000000	0.000000
中壽	0.00000000	0.000000
富邦金	0.00000000	0.000000
T P K-KY	0.00000000	0.000000



股務小幫手

股東會通知一覽 除權除息

證券名稱	公積配股(元/股)	是否採電子投票
三陽工業	3.00000000	Y
台達電	3.00000000	Y
鴻海	3.00000000	Y
精英	3.00000000	Y
億光	3.00000000	Y
華映	3.20000000	Y
旺旺保	3.00000000	Y
中壽	3.00000000	Y
富邦金	3.00000000	Y
T P K-KY	3.00000000	Y

4.點選單筆訊息即可讀取詳細資訊 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)

股務小幫手

股東會通知一覽 除權除息

證券名稱	證券代號	股東會開會日
三陽工業	2206	106/03/10(臨)
台達電	2308	106/03/14(臨)
鴻海	2317	106/04/14(常)
精英	2331	106/04/24(常)
億光	2393	106/03/26(臨)
華映	2475	106/05/08(常)
旺旺保	2816	106/04/13(常)
中壽	2823	106/04/23(常)
富邦金	2881	106/03/15(臨)
T P K-KY	3673	106/03/29(臨)

股務小幫手

股務訊息

三陽工業
三陽工業股份有限公司
2206

股東會資訊

股東會類型	股東臨時會
股東會開會日期	106年3月10日
股東會紀念品	咕咕基有機無磷洗衣精
預擬配息(元/股)	0.00000000
預擬盈餘配股(元/股)	0.00000000
預擬公積配股(元/股)	0.00000000
電子投票起迄日	106年2月23日 106年3月7日

股東會開會地



5. 預設依股東會開會日排序，點選「證券代號」可依證券代號排

序 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)

證券名稱	證券代號	股東會開會日
三陽工業	2206	106/03/10(臨)
台達電	2308	106/03/14(臨)
鴻海	2317	106/04/14(常)
精英	2331	106/04/24(常)
億光	2393	106/03/26(臨)
華映	2475	106/05/08(常)
旺旺保	2816	106/04/13(常)
中壽	2823	106/04/23(常)
富邦金	2881	106/03/15(臨)
T P K-KY	3673	106/03/29(臨)



證券名稱	證券代號	股東會開會日
三陽工業	2206	106/03/10(臨)
台達電	2308	106/03/14(臨)
鴻海	2317	106/04/14(常)
精英	2331	106/04/24(常)
億光	2393	106/03/26(臨)
華映	2475	106/05/08(常)
旺旺保	2816	106/04/13(常)
中壽	2823	106/04/23(常)
富邦金	2881	106/03/15(臨)
T P K-KY	3673	106/03/29(臨)



(二)除權除息

1.點選「股務小幫手」



2.點選「除權除息」進入頁面

證券名稱	證券代號	股東會開會日
三陽工業	2206	106/03/10(臨)
台達電	2308	106/03/14(臨)
鴻海	2317	106/04/14(常)
精英	2331	106/04/24(常)
億光	2393	106/03/26(臨)
華映	2475	106/05/08(常)
旺旺保	2816	106/04/13(常)
中壽	2823	106/04/23(常)
富邦金	2881	106/03/15(臨)
T P K -KY	3673	106/03/29(臨)

(註：圖示為範例資料，非真實事件。)

3.於畫面向左右滑動可檢視不同欄位 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)

證券名稱	證券代號	除權/除息交易日
漢來美食	1268	106/02/27
臻鼎-KY	4958	106/03/09
力麗店	5364	106/03/01
大樹	6469	106/03/02

證券名稱	現金股利(元/股、單位)	盈餘配股(元/股、單位)
漢來美食	0.00000000	0.00000000
臻鼎-KY	3.00000000	0.00000000
力麗店	0.00000000	0.00000000
大樹	0.00000000	0.00000000

證券名稱	公積配股(元/股、單位)	現金增資認購價
漢來美食	0.00000000	5.00000000
臻鼎-KY	0.00000000	0.00000000
力麗店	0.00000000	20.00000000
大樹	0.00000000	0.00000000



4. 點選單筆訊息即可讀取詳細資訊 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)

證券名稱	證券代號	除權/除息交易日
漢來美食	1268	106/02/27
臻鼎-KY	4958	106/03/09
力麗店	5364	106/03/08
大樹	6469	106/03/02

除權息資訊	
年度	106
配息(元/股)	3.00000000
盈餘配股(元/股)	0.00000000
公積配股(元/股)	0.00000000
現金股利發放日	106年4月10日
除權/除息交易日	106年3月9日
每股認購金額	0.00000000
現金增資繳款起迄日	

5. 預設依除權/除息交易日排序，點選「證券代號」可依證券代號排序 (註：圖示為範例資料，非真實事件。)

證券名稱	證券代號	除權/除息交易日
漢來美食	1268	106/02/27
大樹	6469	106/03/02
力麗店	5364	106/03/08
臻鼎-KY	4958	106/03/09

證券名稱	證券代號	除權/除息交易日
漢來美食	1268	106/02/27
臻鼎-KY	4958	106/03/09
力麗店	5364	106/03/08
大樹	6469	106/03/02



十、股東 e 票通

(一)電子投票作業

您可透過股東 e 票通功能進行電子投票。

1.點選「股東 e 票通」



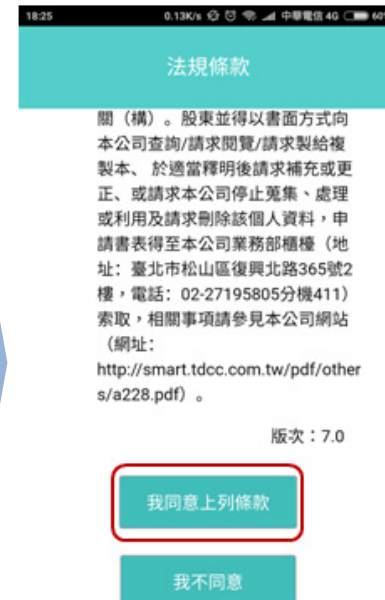
2.若您未設 APP 登入保護，請您輸入任一有效存摺之密碼



3.點選「開始投票」



4.同意法規條款





5.列表顯示您可進行電子投票之公司，點選「投票即可進行投票」



(二)修改/撤銷電子投票

1.點選「修改」或「撤銷」以調整您已完成投票之作業





(三)e 票通操作教學資訊

點選「操作手冊」或「投票教學」，您可查閱更詳細之操作說明

The image shows two screenshots of the TDCC mobile application. The left screenshot shows the main interface with a search bar and a list of voting records. A red box highlights the menu icon in the top right corner. A blue arrow points from this icon to the right screenshot, which shows the expanded menu with '操作手冊' (Manual) and '投票教學' (Voting Tutorial) highlighted by a red box. Below the menu is a table of voting records.

證券代號 公司簡稱 作業項目	股東會日期 投票起迄日	投票狀況
9993 佳佳	106/05/20 106/01/23~106/05/19	未投票
		投票 查詢 ---

修改	查詢	撤銷
9991	106/05/20	已截止投票
大大工業	106/01/27~106/05/17	
	查詢	

共計8筆 頁次：1/1