

「臺灣證券交易所股份有限公司
辦理有價證券買賣得為融資融券額度暨借券賣出額度分配作業要點」
第一條及第二條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>一、依據主管機關頒訂之「有價證券得為融資融券標準」第六條規定、「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」第十條第二項規定、102年12月3日金管證交字第1020049612號令、104年1月7日金管證投字第1030052647號令及<u>證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法第三十二條第二項規定</u>訂定。</p>	<p>一、依據主管機關頒訂之「有價證券得為融資融券標準」第六條規定暨「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」第十條第二項規定與102年12月3日金管證交字第1020049612號令與104年1月7日金管證投字第1030052647號令訂定。</p>	<p>配合證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法，將不限用途款項借貸擔保品納入分配機制，爰配合修正本條文。</p>
<p>二、融資、證券商辦理證券業務借貸款項與<u>不限用途款項借貸業務</u>及證券金融公司辦理交割款項融資交易有價證券本日餘額達前開標準第六條所定暫停融資買進之比率（以下稱限額）之八成時，本公司於次一營業日即進行分配；融券及借券賣出交易有價證券本日餘額達前開令規定之比率（以下稱限額）之八成時，本公司於次一營業日即進行分配，前述各項分配計算方式如下： （一）<u>融資、證券業務借貸款項及不限用途款項借貸</u>、交割款項融資： 1. 融資配額：</p>	<p>二、融資及證券商辦理證券業務借貸款項與證券金融公司辦理交割款項融資交易有價證券本日餘額達前開標準第六條所定暫停融資買進之比率（以下稱限額）之八成時，本公司於次一營業日即進行分配；融券及借券賣出交易有價證券本日餘額達前開令規定之比率（以下稱限額）之八成時，本公司於次一營業日即進行分配，前述各項分配計算方式如下： （一）融資及證券業務借貸款項與交割款項融資： 1. 融資配額：</p>	<p>為利於證券商運用配額，將證券商辦理不限用途款項借貸業務與證券業務借貸款項之擔保品餘額合計後參與分配，二種業務共用配額，由證券商自行決定配額之使用，爰修正第二條序文、第一款第一目、第三目至第五目。</p>

各融資證券商及證券金融
公司各該有價證券本日融
資張數餘額之總和

—————×(限額-本日餘額)

各融資證券商及證券金融
公司各該有價證券本日融
資張數餘額及各證券業務
借貸款項證券商各該有價
證券本日證券業務借貸款
項擔保品張數餘額及各不
限用途款項借貸證券商各
該有價證券本日不限用途
款項借貸擔保品張數餘額
與證券金融公司各該有價
證券本日交割款項融資擔
保品張數餘額之總和

2. 各授信機構可分配融資張數：

(1) 融資配額足以分配每授信機構(不含次
一營業日開辦融資融券業務證券商)一
張者，先分配一張，剩餘張數：

各融資證券商及證券
金融公司各該有價證
券本日融資張數餘額

各融資證券商及證券金融
公司各該有價證券本日融
資張數餘額之總和

—————×(限額-本日餘額)

各融資證券商及證券金融
公司各該有價證券本日融
資張數餘額及各證券業務
借貸款項證券商各該有價
證券本日證券業務借貸款
項擔保品張數餘額與證券
金融公司各該有價證券本
日交割款項融資擔保品張
數餘額之總和

2. 各授信機構可分配融資張數：

(1) 融資配額足以分配每授信機構(不含次
一營業日開辦融資融券業務證券商)一
張者，先分配一張，剩餘張數：

各融資證券商及證券
金融公司各該有價證
券本日融資張數餘額

<p style="text-align: right;">—————×(融資配額-授信機構家數)</p> <p>各融資證券商及證券 金融公司各該有價證 券本日融資張數餘額 之總和</p> <p>(2) 融資配額不足以分配每授信機構(不含次一營業日開辦融資融券業務證券商)一張者： 各融資證券商及證券 金融公司各該有價證 券本日融資張數餘額</p> <p style="text-align: right;">—————×融資配額</p> <p>各融資證券商及證券 金融公司各該有價證 券本日融資張數餘額 之總和</p> <p>3. 證券業務借貸款項及不限用途款項借貸合計配額： 各證券業務借貸款項證券商各該有價證券本日證券業務借貸款項擔保品張數餘額及各不限用途款項借</p>	<p style="text-align: right;">—————×(融資配額-授信機構家數)</p> <p>各融資證券商及證券 金融公司各該有價證 券本日融資張數餘額 之總和</p> <p>(2) 融資配額不足以分配每授信機構(不含次一營業日開辦融資融券業務證券商)一張者： 各融資證券商及證券 金融公司各該有價證 券本日融資張數餘額</p> <p style="text-align: right;">—————×融資配額</p> <p>各融資證券商及證券 金融公司各該有價證 券本日融資張數餘額 之總和</p> <p>3. 證券業務借貸款項配額： 各證券業務借貸款項證券商各該有價證券本日證券業務借貸款項擔保品張數餘額之總合</p> <p style="text-align: right;">—————×(限額-本日餘額)</p>	
--	---	--

貸證券商各該有價證券本日不限用途款項借貸擔保品張數餘額之總合

—————×(限額-本日餘額)

各融資證券商及證券金融公司各該有價證券本日融資張數餘額及各證券業務借貸款項證券商各該有價證券本日證券業務借貸款項擔保品張數餘額及各不限用途款項借貸證券商各該有價證券本日不限用途款項借貸擔保品張數餘額與證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額之總和

4. 各授信機構可分配證券業務借貸款項及不限用途款項借貸合計擔保品張數：

各證券業務借貸款項證券商各該有價證券本日證券業務借貸款項擔保品張數餘額及各不限用途款項借貸證券商各該有價證券本

各融資證券商及證券金融公司各該有價證券本日融資張數餘額及各證券業務借貸款項證券商各該有價證券本日證券業務借貸款項擔保品張數餘額與證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額之總和

4. 各授信機構可分配證券業務借貸款項擔保品張數：

各證券業務借貸款項證券商各該有價證券本日證券業務借貸款項擔保品張數餘額

—————×證券業務借貸款項

<p><u>日不限用途款項借貸擔保</u> <u>品張數餘額</u></p> <hr/> <p>×證券業務借貸款項 <u>及不限用途款項借</u> <u>貸合計</u>配額</p> <p>各證券業務借貸款項證券 商各該有價證券本日證券 業務借貸款項擔保品張數 餘額<u>及各不限用途款項借</u> <u>貸證券商各該有價證券本</u> <u>日不限用途款項借貸擔保</u> <u>品張數餘額</u>之總合</p> <p>5. 交割款項融資配額： 各證券金融公司各該有價 證券本日交割款項融資擔 保品張數餘額之總和</p> <hr/> <p>×(限額-本日餘額)</p> <p>各融資證券商及證券金融 公司各該有價證券本日融 資張數餘額及各證券業務 借貸款項證券商各該有價 證券本日證券業務借貸款 項擔保品張數餘額<u>及各不</u></p>	<p style="text-align: right;">配額</p> <p>各證券業務借貸款項證券 商各該有價證券本日證券 業務借貸款項擔保品張數 餘額之總合</p> <p>5. 交割款項融資配額： 各證券金融公司各該有價 證券本日交割款項融資擔 保品張數餘額之總和</p> <hr/> <p>×(限額-本日餘額)</p> <p>各融資證券商及證券金融 公司各該有價證券本日融 資張數餘額及各證券業務 借貸款項證券商各該有價 證券本日證券業務借貸款 項擔保品張數餘額與證券</p>	
--	--	--

<p><u>限用途款項借貸證券商各該有價證券本日不限用途款項借貸擔保品張數餘額</u> 與證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額之總和</p> <p>6. 各授信機構可分配交割款項融資擔保品張數： 各證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額 —————×交割款項融資配額 各證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額之總和</p> <p>(以下略)</p>	<p>金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額之總和</p> <p>6. 各授信機構可分配交割款項融資擔保品張數： 各證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額 —————×交割款項融資配額 各證券金融公司各該有價證券本日交割款項融資擔保品張數餘額之總和</p> <p>(以下略)</p>	
---	---	--