元大證券(股)公司大里德芳分公司

券差借券費沖銷明細表(借券方)

列印人員： 0020014
券差成交日： 110/05/14 — 110/05/14
客戶帳號： 000819 — 000819
證券代號： 000000 — ZZZZZZ
頁 次： 1/1

報表代號： DtdERList
列印日期： 110/10/13
列印時間： 09:46:40

券差日	證券代號/名稱	分支	客戶帳號/名稱	委託書號	原券差張數	未回補費用張數	費用計算日	費用計算券差張數	自家原始借券費	自家留存借券費	證金原始代標讓借費	證金留存代標讓借費	集保原始借券費	集保留存借券費	還券日	張數	自家借券費	代標讓借費	集保借券費	客戶應付借券費
1100514	1732 毛寶		[redacted]		1		1100514	1	2,469	1	0	0	0	0	1100517	1	2,469	0	0	2,469
1100514	1732 毛寶				1		1100514	1	2,468	2	0	0	0	0	1100517	1	2,468	0	0	2,468
1100514	1732 毛寶				124		1100514	124	306,110	3	0	0	0	0	1100517	1	9,874	0	0	9,874
									0		0	0	0	0	1100518	120	296,236	0	0	296,236
							1100517	120	323,006	4	0	0	0	0	1100518	120	323,006	0	0	323,006
1100514	1732 毛寶		[redacted]		1		1100514	1	2,468	5	0	0	0	0	1100518	1	2,468	0	0	2,468
							1100517	1	2,691	6	0	0	0	0	1100518	1	2,691	0	0	2,691
1100514	證券小計：				127				639,212		0	0	0	0	0		639,212	0	0	639,212
1100514	日期小計：				127				639,212		0	0	0	0	0		639,212	0	0	639,212
	合計：				127				639,212		0	0	0	0	0		639,212	0	0	639,212
	借券筆數： 1筆																			

備註：1. 含表分戶客戶。
2. 旗標報表前，先至「借券費率查詢」此借券差股票之相關費用(自家借券費、證金代標讓借費、集保借券費)。
※路徑：報表作業→日報→券差相關報表→借券費率查詢
3. 如有「證金原始代標讓借費」金額於券差日次一營業日下午帶入；「集保原始借券費」金額於券差日次三日營業日帶入。
4. 「自家留存借券費、證金留存代標讓借費、集保留存借券費」尚有金額者，表示券差股票未全部回補。
5. 「客戶應付借券費」顯示之金額，請確認該券差股票相關費用皆已帶入且無「留存」金額。

元大證券(股)公司總公司

券差借券費沖銷明細表(借券方)

列印人員： 0020014
券差成交日： 110/05/17 － 110/05/17
客戶帳號： 000619 － 000619
證券代號： 4142 － 4142
頁 次： 1/1

報表代號： DailyList
列印日期： 110/10/18
列印時間： 11:55:01

股數X計算日收盤價63.3X費率1.75%
=借券費

券差日	證券代號/名稱	分支	客戶帳號/名稱	委託書號	原券差張數	未回補完成張數	計算日期	費用計算券差股數	自家總額借券費	自家留存借券費	證金跟地代標進借費	證金留存代標進借費	原保留始借券費	原保留存沖銷日	張數	自家借券費	代理證借費	跟保借券費	客戶應付借券費
1100517	4142 國光生		[redacted]		80	1100517		80	88,618	0	0	0	0	0 1100518	80	88,618 ①	0	0	88,618
1100517	4142 國光生				1	1100517		1	1,107	0	0	0	0	0 1100518	1	1,107 ②	0	0	1,107
1100517	證券小計：				81				89,725	0	0	0	0	0		89,725	0	0	89,725
1100517	日期小計：				81				89,725	0	0	0	0	0		89,725	0	0	89,725
	合計：				81				89,725	0	0	0	0	0		89,725	0	0	89,725
	借券筆數： 1筆																		

備註：1. 本表分戶客戶。
2. 檢視報表前，先至「借券費申查詢」此借券差股票之相關費用(自家借券費、證金代標進借費、跟保借券費)。
※路徑：報表作業→日報→券差相關報表→借券費申查詢
3. 如有「證金跟地代標進借費」金額於券差日次一營業日下午帶入；「跟保原始借券費」金額於券差日次三日營業日帶入。
4. 「自家留存借券費、證金留存代標進借費、跟保留存借券費」尚有金額者，表示券差股票未全額回補。
5. 「客戶應付借券費」顯示之金額，請確認該券差股票相關費用皆已帶入且無「留存」金額。

①80,000(股)×63.3元(計算日收盤價前1)×借券費率1.75%
=88,620元(有些許誤差)
②1,000(股)×63.3元(計算日收盤價前1.2×借券費率1.75%
=1,107元

①+②=89,725元 #
(聲證4國光生借費)

母毛寶+國光生借券費(聲證4)
(毛寶14,811+624,401)+國光生89,725元
=728,937元 #