

## 臺灣土地銀行辦理中央登錄債券清算銀行業務收費標準表

- 一、 帳戶維護費：依帳簿月平均餘額，按月依實際天數，各級距金額分段以下列費率收取，月平均餘額為零時不用收取。

金 額 級 距	維 護 費
10,000,000 元(含)以下	萬分之 1.5(最低以 10 元為限)
10,000,001 元~100,000,000 元	萬分之 1.0
100,000,001 元~1,000,000,000 元	萬分之 0.9
1,000,000,001 元~5,000,000,000 元	萬分之 0.8
5,000,000,001 元~10,000,000,000 元	萬分之 0.7
10,000,000,001 元以上	萬分之 0.6

\* 計算公式：帳戶維護費=Σ（平均餘額\*維護費率）\*實際天數/365

\* 例:A 公司 101 年 3 月 5 日開立債券帳戶並轉入中央登錄債券面額一億元，至 101 年 3 月 31 日止無其他債券交易，則 3 月帳戶維護費為 782 元。

月平均餘額：100,000,000\*27(3/5-3/31)/31=87,096,774

帳戶維護費：【(10,000,000\*1.5/10000)+(87,096,774\*1/10000)】\*31/365=782

- 二、 債券跨行轉帳手續費：

- (一) 債券跨行轉出時（轉讓登記、限制性移轉登記、提存登記、交換公股及公債分割或重組等），依下列費率收取。

金 額 級 距	轉 券 手 續 費
10,000,000 元(含)以下	110 元
10,000,001 元~20,000,000 元	170 元
20,000,001 元~30,000,000 元	230 元
30,000,001 元~40,000,000 元	290 元
40,000,001 元以上	350 元

- (二) 免收費項目

1. 原始承購。
2. 自行（含聯行）移轉。
3. 限制性移轉登記之塗銷、實行質權、公務保證或繳存準備移轉性塗銷。
4. 附條件交易憑證註銷、申請補發。
5. 退回交易。
6. 實體公債轉換登錄公債。
7. 中央銀行業務局公開市場操作賣券。
8. 賣回交易。
9. 返還登記。
10. 交換公股。

- 三、 簽發附條件交易憑證手續費：每筆收取簽發手續費 10 元，但由本行財務部所簽發之交易憑證暫不收取手續費。

- 四、 同資系統轉帳手續費：交割款如透過中央銀行同業資金調撥清算作業系統清算，轉出轉入交易手續費每筆各 17 元，惟在中午 12 時前完成清算之轉出交易，每筆以 9 元計收。

\* 上述費用皆統一於月初自約定款戶自動扣取。