

使用集保 e 手掌握 App 查詢及匯出庫存明細

依據集保官網說明「[1-4 如何查詢及匯出庫存、交易明細?](#)」，透過集保 App 登入後，

四大步驟完成庫存明細下載/上傳。

(一) 選擇匯出資料的帳戶

- 步驟一：我的資產
- 步驟二：查看證券庫存分佈
- 步驟三：證券存摺
- 步驟四：選擇欲查詢的個別帳戶



(二) 匯出明細設定

- 步驟一：交易明細
- 步驟二：點選「匯出明細」
- 步驟三：輸入資料區間，並按「完成」
- 步驟四：至通知中心查看匯出檔案之下載連結

(依照資料區間，下載完成的所需時長也會不同)



(三) 匯出之 PDF 檔案下載連結

- 步驟一：至通知中心
- 步驟二：點擊查看匯出檔案
- 步驟三：「點我下載」下載庫存明細

(1) 庫存明細 等三部分之 PDF 檔案，每一檔案皆有集保的「數位簽章」

(2) 操作「匯出明細」後，若遺失檔案，亦可重複操作「匯出明細」



(四) 至華南永昌額度調整功能上傳 PDF

- 步驟一：勾選「上傳其他財力證明」
- 步驟二：點擊「新增檔案」
- 步驟三：點擊「選擇檔案」
- 步驟四：選擇要上傳的檔案，完成上傳

(1) 完成檔案上傳將顯示檔名

The image displays two side-by-side screenshots of the HUA NAN SECURITIES customer service portal, illustrating the steps for uploading financial proof documents. Both screenshots show a '期望額度' (Expected Limit) of 600 萬元 and a '請檢附財力證明' (Please attach financial proof) requirement of 1,800,000 元. The left screenshot shows the '請選擇財力證明(可複選)' (Please select financial proof (multiple selection)) section with the following options:

- 股票現股庫存約 0 元
*已交割完畢且小數點後金額無條件捨去
查詢時間：2025/07/17 19:56:15
- 上傳其他財力證明 [說明事項](#)
支援圖片或PDF,最多10個,檔案限5MB

The '上傳其他財力證明' option is highlighted with a blue box and a circled '1'. Below this section is the '上傳檔案(限傳PDF)' (Upload files (PDF only)) section, which includes a '選擇檔案' (Select file) button highlighted with a blue box and a circled '3', and a '新增檔案' (Add file) button highlighted with a blue box and a circled '2'.

The right screenshot shows the same interface after a file has been uploaded. The '上傳其他財力證明' option is checked, and the file name '不動產地籍謄本核發紀錄' (Real estate registration certificate issuance record) is displayed next to a '瀏覽 PDF' (Browse PDF) button, which is highlighted with a blue box and a circled '4'. The '新增檔案' (Add file) button is also visible at the bottom.