

PhoneEZ 調整『成本價』操作說明

PhoneEZ：

1. 登入 PhoneEZ>選擇「帳務查詢」(以 Android 為例，iOS 為「交易功能」)



2. 在帳務查詢(交易功能)頁面內，您可透過以下功能調整成本。

- A. [未實現損益](#)
- B. [歷史已實現損益](#)

未實現損益：

1.點選「證券-未實現損益查詢」>輸入查詢條件後請按「確定」。



2.針對要調整成本價的股票，點選「明細」鈕，再從功能欄點選「調整」。

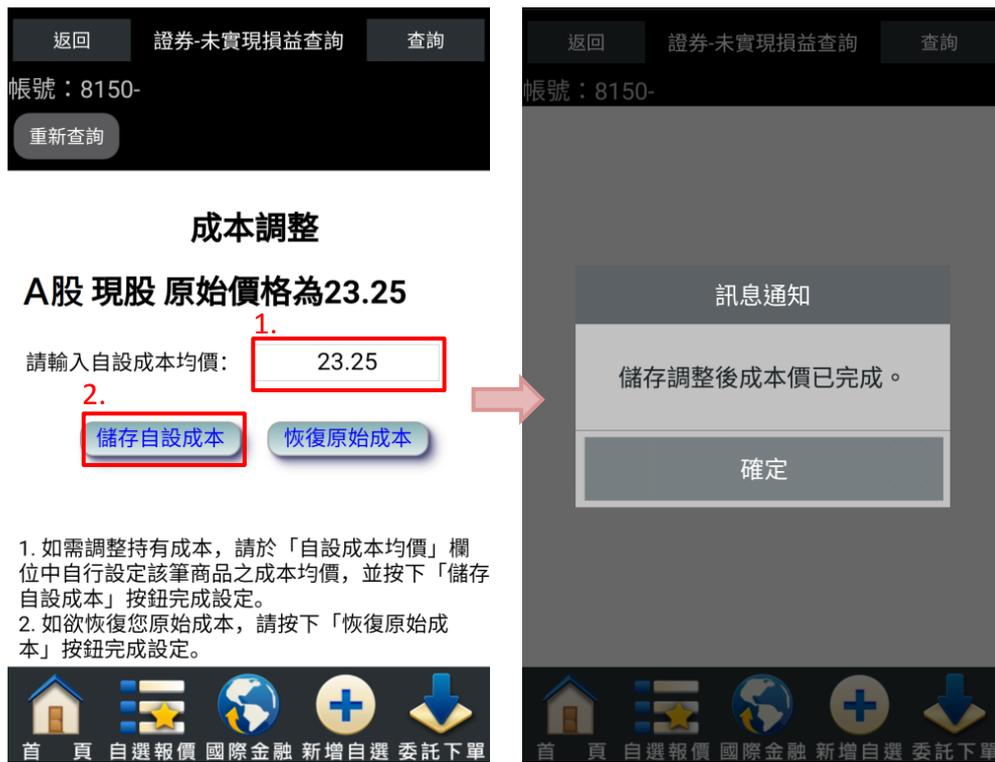
The image shows two screenshots of the mobile application interface. The left screenshot displays the '證券-未實現損益查詢' screen. The '未實現總損益:6,871 筆數:2(頁次 1/1)' is shown. Below this is a table with two rows of data. The '明細' button in the second row is highlighted with a red box. The right screenshot displays the '未實現損益明細' screen. The '筆數:1(頁次 1/1)' is shown. Below this is a table with one row of data. The '調整' button in the first row is highlighted with a red box.

注意事項：
1.此為盤中即時試算功能僅供參考。
2.庫存股票如為負號，表示該筆資料為『先賣後買』。

下單	明細	股名	種類	股數	成交均價
下單	明細	A股	現股	2,000	23.25
下單	明細	B股	現股	2,033	50 (已調整)

功能	交易日期	股名	種類	股數	成交價
調整	2019/08/14	A股	現股	2,000	23.25

3.在輸入自設成本均價欄位輸入新的成本價，點選「儲存自設成本」即完成調整成本價。



[GoTop](#)

歷史已實現損益：

1.選擇「證券－歷史已實現損益查詢」>輸入查詢條件後請按「確定」。



2.針對要調整成本價的股票，點選「明細」鈕，再從功能欄點選「調整」。

返回 證券-歷史已實現損益查詢 查詢

帳號：8150-

重新查詢 摘要

已實現總損益：3,570 筆數:2(頁次 1/1)

功能	股名	種類	股數	成交價	成交日期
明細	A股	現股賣出	2,000	24.1	2019/04/08
明細	B股	現股賣出	4,000	19.5	2019/03/19

返回 已實現損益明細 查詢

帳號：8150-

重新查詢

損益:2,849 損益率:3.81 筆數:3(頁次 1/1)

功能	成交日期	股名	種類	股數	成交價
調整	2019/04/08	B股	現股賣出	4,000	19.5
調整	2019/03/19	B股	現股買進	2,000	19.5
調整	2019/02/19	B股	現股買進	2,000	19.5



3.在輸入自設成本均價欄位輸入新的成本價，點選「儲存自設成本」即完成調整成本價。

返回 證券-歷史已實現損益查詢 查詢

帳號：8150-

重新查詢

成本調整

B股 現股 原始價格為18.30

請輸入自設成本均價：

1. ↑

2. 儲存自設成本 恢復原始成本

1. 如需調整持有成本，請於「自設成本均價」欄位中自行設定該筆商品之成本均價，並按下「儲存自設成本」按鈕完成設定。
 2. 如欲恢復您原始成本，請按下「恢復原始成本」按鈕完成設定。

返回 證券-歷史已實現損益查詢 查詢

帳號：8150-

訊息通知

儲存調整後成本價已完成。

確定

