

「期貨轉現貨」MTS 系統調整內容

類別	項目	內容
修改	0801 交易人股票及國際債匯入明細查詢	新增[期貨轉現貨]查詢選項 T 日：查詢現貨賣方入券資料
修改	0802 交易人股票及國際債餘額查詢	新增[期貨轉現貨]查詢選項 T 日及 T+1 日：查詢現貨賣方存券餘額
新增	0436 交易人期貨轉現貨申請登錄	T 日：期貨轉現貨申請登錄
新增	0437 期貨轉現貨名冊查詢	T 日：17:45 前查詢申請口數、匯入口數 T 日：17:45 後查詢申請成功口數 T+1 日：查詢指派口數、應付價款
修改	0805 股票及國際債存券匯出申請資料查詢	新增[期貨轉現貨]查詢選項 T+1 日：查詢期貨轉現貨買賣方撥轉資料
修改	0431 匯出異常集保帳號調整	T+1 日：匯出異常集保帳號調整
修改	0416 自動履約名冊查詢	欄位規格不變， 轉現貨且配對成功者不列入名冊
修改	0702 0709 0717 0718 結算保證金追繳資料查詢	T+1 日：提供轉現貨應收付款項查詢

修改交易 0801 交易人股票及國際債匯入明細查詢

4.2.8.1. 訊息代號：H01

訊息名稱：交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入明細查詢通知

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	8：標的證券抵繳保證金作業
	作業項目	9(2)	01：交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入明細查詢
	來源單位代號	X(7)	期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
訊息資料區	結算會員代號	X(7)	為欲查詢資料之結算會員代號
	期貨商代號	X(7)	為欲查詢資料之期貨商代號
	證券代號	X(7)	得為' 9999999' 以查詢所有證券匯入資料
	專戶類別	X(1)	“3” - 抵繳專戶 “4” - 期貨轉現貨

4.2.8.2. 訊息代號：H02

訊息名稱：交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入明細查詢回覆

訊息類別：多筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	8：標的證券抵繳保證金作業
	作業項目	9(2)	01：交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入明細查詢
	來源單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	目的地單位代號	X(7)	期貨商代號
	訊息時間	9(6)	
	結帳記號	9(1)	0：期交所專戶未結帳 7：期交所專戶已結帳 (期貨轉現貨 T 日 16:30~17:30 為 0，其他時間為 7)
	結算會員代號	X(4)	為欲登錄資料之期貨商對應之結算會員代號
訊息資料區	資料群組代號	9(2)	01：交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入明細資料
	序號	9(8)	
	01 結算會員代號	X(7)	
	期貨商代號	X(7)	
	交易人帳號	X(7)	
	匯出帳戶類別	X(1)	1-個人帳戶 2-期貨商抵繳帳戶 (期貨轉現貨，帳戶類別皆為 1)
	匯出證券商代號	X(7)	若匯出帳戶類別為' 2' 者，則為期貨商抵繳帳戶，否則為個人匯出證券商代號

欄位		屬性	欄位說明
	匯出集保帳號	X(7)	若匯出帳戶類別為' 2' 者，則為期貨商抵繳帳戶，否則為個人匯出集保帳號
	證券代號	X(7)	
	匯入股數(面額)	9(13) v99	
	匯撥時間	9(6)	交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入抵繳專戶之時間。
	匯撥交易序號	X(13)	
	匯撥日期	9(8)	交易人股票、國際債及期貨轉現貨匯入之日期。
	原匯出證券商代號	X(7)	若匯出帳戶類別為' 1' 者，為空白 若匯出帳戶類別為' 2' 者，為原交易人匯至期貨商抵繳帳戶之匯出證券商代號
	原匯出集保帳號	X(7)	若匯出帳戶類別為' 1' 者，為空白 若匯出帳戶類別為' 2' 者，為原交易人匯至期貨商抵繳帳戶之匯出帳號
	專戶類別	X(1)	“3” -抵繳專戶 “4” -期貨轉現貨

4.2.8.3. 訊息代號：H03

訊息名稱：交易人股票、國際債及期貨轉現貨餘額查詢通知

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	8：標的證券抵繳保證金作業
	作業項目	9(2)	02：交易人股票、國際債及期貨轉現貨餘額查詢
	來源單位代號	X(7)	結算會員代號或期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
訊息資料區	結算會員代號	X(7)	為欲查詢資料之結算會員代號
	期貨商代號	X(7)	為欲查詢資料之期貨商代號
	交易人帳號起號	X(7)	為欲查詢之交易人帳號區間起號
	交易人帳號訖號	X(7)	為欲查詢之交易人帳號區間訖號
	證券代號	X(7)	得為' 9999999' 以查詢所有證券匯入資料
	專戶類別	X(1)	“3” -抵繳專戶 “4” -期貨轉現貨

4.2.8.4. 訊息代號：H04

訊息名稱：交易人股票、國際債及期貨轉現貨餘額查詢回覆

訊息類別：多筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息 控制 區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	8：標的證券抵繳保證金作業
	作業項目	9(2)	02：交易人股票、國際債及期貨轉現貨餘額查詢
	來源單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	目的地單位代號	X(7)	結算會員或期貨商代號
	訊息時間	9(6)	
	結帳記號	9(1)	0：期交所專戶未結帳 7：期交所專戶已結帳 (期貨轉現貨 T 日 16:30~17:30 為 0，其他時間為 7)
	結算會員代號	X(4)	為欲登錄資料之期貨商對應之結算會員代號
	資料群組代號	9(2)	01：交易人股票、國際債及期貨轉現貨餘額資料
	01 資料 群組 內容	結算會員代號	X(7)
		期貨商代號	X(7)
		交易人帳號	X(7)
		證券代號	X(7)
		昨日餘額	9(13) V99
		本日匯入股數(面額)	9(13) V99 本日上午 8:30 至 15:30 匯入股數 專戶類別為 4(期貨轉現貨):本日匯入股數

欄位		屬性	欄位說明
	昨日匯入本日生效股數 (面額)	9(13) V99	昨日 15:30 至 18:00 匯入股數
	本日申請匯出股數(面額)	9(13) V99	交易人本日申請匯出期交所抵繳專戶之 股數(含減資合併之契約調整返還及處 分股數) 專戶類別為 4(期貨轉現貨):本日返還股 數
	異常匯入調整轉入股數 (面額)	9(13) V99	
	異常匯出調整轉入股數 (面額)	9(13) V99	
	買權 及期貨 賣方交割轉出 股數	9(13)	證券代號為國際債時，此值為 0
	賣權買方交割轉出股數	9(13)	證券代號為國際債時，此值為 0
	買權賣方&賣權買方申請 交割扣減之股數	9(13)	證券代號為國際債時，此值為 0

格式說明：

1. 為期交所應期貨商(結算會員)之要求所回覆之正常資料格式。
2. 期貨商(結算會員)應用程式依 MTS 服務程式接收之回覆訊息資料與傳送 H03 訊息所得之要求代碼(Request ID)應為相同。
3. 期貨商(結算會員)應用程式第一次收取之資料格式為資料控制區及資料群組代號(01 或 02)內容。
4. 期貨商(結算會員)應用程式再次收取之資料格式，為該資料群組代號(01：交易人股票抵繳專戶餘額；02：交易人國際債抵繳專戶餘額)下之各筆資料群組內容。
5. 期貨商(結算會員)應用程式依 MTS 服務程式功能參數取得之 RC，判斷該資料群組內容是否為最後一筆資料(即 RC 為 integer 1 表仍有資料，為 integer 0 表資料結束)。
6. 專戶類別為 “3” — 抵繳專戶時：

A. 結帳記號：“0” — 抵繳專戶未結帳

“7” — 抵繳專戶已結帳

B. 交易人存券餘額 = 昨日餘額 + 本日申請匯入股數 + 昨日匯入本日生效
匯入股數 - 本日申請匯出股數 + 異常匯入調整轉入股數 + 異常匯出
調整轉入股數 - 買權賣方交割轉出股數 - 賣權買方交割轉出股數

7. 專戶類別為 “4” — 期貨轉現貨時

交易人存券餘額 = 昨日餘額 + 本日匯入股數 - 本日申請匯出股數(面
額) + 異常匯出調整轉入股數 - 買權及期貨賣方交割轉出股數 - 賣權
買方交割轉出股數

新增交易 0436 交易人期貨轉現貨申請登錄

4.2.4.71. 訊息代號：D71

訊息名稱：交易人期貨轉現貨申請登錄

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	4：到期履約及實物交割作業
	作業項目	9(2)	36：交易人期貨轉現貨申請登錄
	來源單位代號	X(7)	期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
訊息資料區	結算會員代號	X(7)	為欲登錄資料之期貨商對應之結算會員代號
	期貨商代號	X(7)	欲登錄資料之期貨商代號
	交易人帳號	X(7)	為登錄資料之交易人帳號
	商品代號	X(7)	
	買賣權別	X(1)	期貨為空白，買權為'C'，賣權為'P'
	交割月份	X(6)	
	履約價格	X(5)	期貨商品輸入空白
	買賣方	X(1)	期貨/選擇權未平倉餘額之買賣方 "B" 表買方，"S" 表賣方
	申請口數	9(5)	多次登錄同一商品序列，以最後一筆資料認列(取消申請可輸入0)
	證券商代號	X(7)	現貨買方(期貨/買權買方、賣權賣方) 交易人證券之集保帳號
	交易人集保帳號	X(7)	現貨賣方(期貨/買權賣方、賣權買方) 交易人輸入空白

4.2.4.72. 訊息代號：D72

訊息名稱：交易人期貨轉現貨申請登錄回覆

訊息類別：單筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息 控制 區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	4：到期履約及實物交割作業
	作業項目	9(2)	36：交易人期貨轉現貨申請登錄
	來源單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	目的地單位代號	X(7)	期貨商代號
	訊息時間	9(6)	回覆訊息之時間
	訊息代碼	9(5)	00000：表接收正常

格式說明：

1. 若交易人為綜合帳戶，或有委任期貨商擔任代理人之外資(不能實物交割)，回覆錯誤代號「26036 戶別錯誤，無法處理」。

新增交易 0437 期貨轉現貨名冊查詢

4.2.4.73. 訊息代號：D73

訊息名稱：期貨轉現貨名冊查詢

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	4：到期履約及實物交割作業
	作業項目	9(2)	37：期貨轉現貨名冊查詢
	來源單位代號	X(7)	期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
訊息資料區	結算會員代號	X(7)	為查詢之結算會員代號
	期貨商代號	X(7)	欲查詢之期貨商代號
	現貨買賣方	X(1)	'B'：查詢現貨買方(期貨/買權買方、賣權賣方) 'S'：查詢現貨賣方(期貨/買權賣方、賣權買方) 'A'：查詢全部
	申請結果別	X(1)	'S'：查詢申請成功口數>0 之資料 'F'：查詢申請失敗口數>0 之資料 'A'：查詢全部

4.2.4.72. 訊息代號：D74

訊息名稱：期貨轉現貨名冊查詢回覆

訊息類別：單筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	4：到期履約及實物交割作業
	作業項目	9(2)	37：期貨轉現貨名冊查詢
	來源單位代號	X(7)	期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	訊息時間	9(6)	
	結帳記號	9(1)	0:未截止 1:申請截止(T 日 17:45) 2:指派截止(T+1 日)
	結算會員代號	X(4)	
訊息資料區	資料群組代號	9(2)	01：期貨轉現貨名冊查詢回覆
	01 資料群組內容	期貨商代號	X(7)
		交易人帳號	X(7)
		商品代號	X(7)
		買賣權別	X(1)
		交割月份	X(6)
		履約價格	X(5)
		買賣方	期貨/選擇權未平倉餘額之買賣方 “B” 表買方，“S” 表賣方
		申請口數	9(5) T 日申請口數

欄位		屬性	欄位說明
	申請成功口數	9(5)	T 日確認申請成功口數 (結帳記號為 1 時產生)
	申請無效口數	9(5)	T 日確認申請無效口數 (結帳記號為 1 時產生)
	預付現貨價款	9(12) v99	現貨買方依申請成功口數計算之預付現貨價款 現貨賣方為 0 (結帳記號為 1 時產生)
	指派口數	9(5)	T+1 日(結帳記號為 2 時)產生
	未受指派口數	9(5)	T+1 日(結帳記號為 2 時)產生
	到期轉現貨應付價款	9(12) v99	T+1 日(結帳記號為 2 時)產生 現貨買方應付價款 現貨賣方為 0
	到期轉現貨應收價款	9(12) v99	T+1 日(結帳記號為 2 時)產生 現貨賣方應收價款 現貨買方為 0
	撥轉序號	9(8)	可於 0805 交易查詢撥轉結果
	證券商代號	X(7)	現貨買方交易人:透過[MTS 0436 交易人期貨轉現貨申請登錄]登錄之證券集保帳號 現貨賣方交易人:空白
	交易人集保帳號	X(7)	

修改交易 0805 股票及國際債存券匯出申請資料查詢

4.2.8.9. 訊息代號：H09

訊息名稱：股票、國際債及期貨轉現貨存券匯出申請資料查詢通知

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	8：標的證券抵繳保證金作業
	作業項目	9(2)	05：股票、國際債及期貨轉現貨存券匯出申請資料查詢通知
	來源單位代號	X(7)	結算會員或期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
訊息資料區	結算會員代號	X(7)	為欲查詢資料之期貨商對應之結算會員代號
	期貨商代號	X(7)	為欲查詢資料之期貨商代號
	專戶類別	X(1)	“3” - 抵繳專戶 “4” - 期貨轉現貨

修改交易 0805 股票及國際債存券匯出申請資料查詢

4.2.8.10. 訊息代號：H10

訊息名稱：股票、國際債及期貨轉現貨存券匯出申請資料查詢回覆

訊息類別：多筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	8：標的證券抵繳保證金作業
	作業項目	9(2)	05：股票、國際債及期貨轉現貨存券匯出申請資料查詢通知
	來源單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	目的地單位代號	X(7)	期貨商代號
	訊息時間	9(6)	
	結帳記號	9(1)	0：匯出申請未截止 8：匯出申請已截止 (期貨轉現貨固定為8)
	結算會員代號	X(4)	為欲登錄資料之期貨商對應之結算會員代號
訊息資料區	資料群組代號	9(2)	01：存券匯出申請資料
	01資料群組內容	序號	9(8)
		結算會員代號	X(7)
		期貨商代號	X(7)
		交易人帳號	X(7)
		證券代號	X(7)
		股數(面額)	9(13) V99

欄位		屬性	欄位說明
	匯入帳戶類別	X(1)	1-個人帳戶 2-期貨商抵繳帳戶 (期貨轉現貨，帳戶類別皆為1)
	匯出類別	X(1)	E：申請匯出，R：減資合併之契約調整 返還資料，h：處分申請匯出資料，b：期貨轉現貨撥轉至買方，s：期貨轉現貨返還賣方
	匯出狀態	X(1)	‘ ‘-未處理匯出 Y：已處理匯出，Q：因證券期貨身分證字號或營利事業編號不符匯出失敗，返還入交易人存券帳，R：因交易人證券帳戶不存在匯出失敗，返還入交易人存券帳，X：因權益數不足，返還入交易人存券帳，N：沖正
	匯入證券商代號	X(7)	若匯入帳戶類別為‘1’者，為個人帳戶 若匯入帳戶類別為‘2’者，為期貨商抵繳帳戶
	匯入集保帳號	X(7)	若匯入帳戶類別為‘1’者，為個人帳戶 若匯入帳戶類別為‘2’者，為期貨商抵繳帳戶
	專戶類別	X(1)	“3”-抵繳專戶 “4”-期貨轉現貨

修改交易 0431 匯出異常集保帳號調整

4.2.4.61. 訊息代號：D61

訊息名稱：匯出異常集保帳號調整通知(coveredcall)

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	4：到期履約及實物交割作業
	作業項目	9(2)	31：匯出異常集保帳號調整
	來源單位代號	X(7)	期貨商代號
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
訊息資料區	異常日期	9(8)	
	序號	9(8)	
	結算會員代號	X(7)	調整資料之結算會員代號
	期貨商代號	X(7)	調整資料之期貨商代號
	交易人帳號	X(7)	調整資料之交易人帳號
	調整證券商代號	X(7)	
	調整交易人集保帳號	X(7)	
	專戶類別	X(1)	“1” -交割專戶 “2” -抵繳專戶 “4” -期貨轉現貨

格式說明：

1. 結算會員應用程式需配合 MTS 服務程式，將 PUT 功能參數之傳送類別(Flag)設定為 ‘0’ (0：單次傳送處理)，傳送該訊息格式內容給期交所，傳送後透過 MTS 服務程式可獲得惟一之要求代碼(Request ID)，可與回覆訊息相連接。

2. 傳輸訊息內容包含訊息控制區及訊息資料區。
3. 專戶類別為 “1” — 交割專戶 及 “4” —期貨轉現貨時：
 - A. 必須輸入調整證券商代號及調整交易人集保帳號，即表示調整券轉出至指定集保帳號。
4. 專戶類別為 “2” — 抵繳專戶 時：
 - A. 若輸入調整證券商代號為” 0000000” 及調整交易人集保帳號為” 0000000” ，即表示調整返還入交易人存券帳，否則輸入其他之調整證券商代號及調整交易人集保帳號，即表示調整券轉出至指定集保帳號。

4.2.4.62. 訊息代號：D62

訊息名稱：匯出異常集保帳號調整回覆(coveredcall)

訊息類別：單筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息 控制 區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	4：到期履約及實物交割作業
	作業項目	9(2)	31：匯出異常集保帳號調整
	來源單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	目的地單位代號	X(7)	期貨商代號
	訊息時間	9(6)	回覆訊息之時間
	訊息代碼	9(5)	00000：表接收正常

修改 0702 0709 0717 0718 結算保證金追繳資料查詢

4.2.7.34. 訊息代號：G34

訊息名稱：結算保證金追繳資料查詢通知(SPAN+多幣別)

訊息類別：單筆要求訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	7：結算保證金作業
	作業項目	9(2)	18：結算保證金追繳資料查詢
	來源單位代號	X(7)	前四碼為結算會員代號 後三碼應為 '000' 或 '999'
	目的地單位代號	X(7)	期交所單位代號 '0001000'
訊息資料區	結算會員代號	X(7)	

4.2.7.35. 訊息代號：G35

訊息名稱：結算保證金追繳資料查詢回覆(SPAN+多幣別)

訊息類別：多筆回覆訊息

訊息格式：

欄位		屬性	欄位說明
訊息控制區	系統代號	9(1)	0：結算系統
	作業類別	9(1)	7：結算保證金作業
	作業項目	9(2)	18：結算保證金追繳資料查詢
	來源單位代號	X(7)	期交所單位代號' 0001000'
	目的地單位代號	X(7)	前四碼為結算會員代號 後三碼應為' 000' 或' 999'
	訊息時間	9(6)	回覆訊息之時間
	結帳記號	9(1)	0：部位未結帳 1：部位已結帳
	結算會員代號	X(4)	回覆資料之結算會員代號
訊息資料區	資料群組代號	9(2)	01：結算保證金相關資料
	01 資料群組內容	結算會員代號	X(7)
		幣別	X(1) 1：台幣 2：美金 8：人民幣
		應存有結算保證金數額	9(12) v99 SPAN 系統計算出之應存有保證金
		原存有現金結算保證金權益	9(12) v99 (幣別為2時為約當美元) 共14位，可為負數。正數時"15.25" 表示為"0000000001525"；負數時 "-15.25"表示為"-0000000001525"
		補足前日追繳款項金額	9(12) v99 (幣別為2時為約當美元)
		本日存入/移入款項金額	9(12) v99 (幣別為2時為約當美元)

欄位		屬性	欄位說明
	本日提領/移出款項金額	9(12) v99	(幣別為 2 時為約當美元)
	本日權利金應收款項金額	9(12) v99	
	本日權利金應付款項金額	9(12) v99	
	本日成交差益數額	9(12) v99	
	本日成交差損數額	9(12) v99	
	本日部位差益數額	9(12) v99	
	本日部位差損數額	9(12) v99	
	本日到期差益數額	9(12) v99	
	本日到期差損數額	9(12) v99	
	本日選擇權到期差益數額	9(12) v99	
	本日選擇權到期差損數額	9(12) v99	
	次日申請提領款項金額	9(12) v99	(幣別為 2 時為約當美元)
	現存有現金結算保證金權益	9(12) v99	(幣別為 2 時為約當美元) 共 14 位，可為負數。正數時“15.25”表示為“00000000001525”；負數時“-15.25”表示為“-00000000001525”
	本日股票選擇權買方交割應收款項 本日選擇權賣權買方轉現貨應收款項	9(12) v99	目前為 0
	本日股票選擇權買方交割應付款項 本日選擇權買權買方轉現貨應付款項	9(12) v99	目前為 0

欄位		屬性	欄位說明
	本日股票選擇權賣方交割應收款項 本日選擇權買權賣方轉現貨應收款項	9(12) v99	目前為0
	本日股票選擇權賣方交割應付款項 本日選擇權賣權買方轉現貨應付款項	9(12) v99	目前為0
	本日股票選擇權券不足現金結算應收款項 本日期貨商品轉現貨應收款項	9(12) v99	目前為0
	本日股票選擇權券不足現金結算應付款項 本日期貨商品轉現貨應付款項	9(12) v99	目前為0
	期貨實物交割應收款項	9(12) v99	
	期貨實物交割應付款項	9(12) v99	
	期貨實物不足現金結算應收款項	9(12) v99	
	期貨實物不足現金結算應付款項	9(12) v99	
	到期部位結算保證金數額	9(12) v99	
	抵繳保證金	9(12) v99	coveredcall 保證金數額，目前為 0
	期貨多空減收之保證金	9(12) v99	依 SPAN 系統整戶計算，不另計算之
	本日結匯存入金額	9(12) v99	(幣別為 2 時為約當美元)
	本日結匯提領金額	9(12) v99	(幣別為 2 時為約當美元)
	可提領款項金額	9(12) v99	註 7

欄位			屬性	欄位說明
		應追繳款項金額	9(12) v99	註 8
		兌台幣參考匯率	9(4)v 9(6)	幣別為台幣時，本欄位固定為 1
		境外外資台幣商品保證金	9(12) v99	幣別為人民幣時，本欄位固定為 0