

# 臺灣期貨交易所股份有限公司 公告

地址：100 台北市羅斯福路2段100號14樓  
聯絡人：陳宥睿  
聯絡電話：(02)2369-5678分機109

受文者：網站

發文日期：中華民國101年4月25日  
發文字號：台期交字第10100013480號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

主旨：公告修正「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」第肆點及本公司「期貨商媒體申報作業辦法」第7條第16款附件14與15，如附件，並自即日起實施。

依據：行政院金融監督管理委員會101年4月17日金管證期字第1010012011號函。

公告事項：

- 一、修正「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」第肆點有關期貨身分碼之「編碼原則」，改為「依期交所『期貨交易人開戶身分碼一覽表』規定辦理」。
- 二、修正本公司「期貨商媒體申報作業辦法」第7條第16款附件14及15有關身分碼之「備註」說明，改為「依本公司『期貨交易人開戶身分碼一覽表』規定辦理」。

正本：各期貨商

副本：行政院金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司、法源資訊股份有限公司(法學資料部)、博仲法律事務所、本公司各部門、網站、記者室

總經理 王中愷 公出  
副總經理 邱文昌 代行

「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」第肆點

肆、投資編號之編碼原則

一、外資編號之編碼原則

F 編號之編碼原則

類別	境內		境外					
	華僑及外國自然人	外國機構投資人	華僑及外國自然人	外國機構投資人				
				銀行	保險公司	基金型態	證券商或期貨商	其他
F	F							
N1	1、日本 2、美國 3、英國 4、其他歐洲國家 5、香港、澳門 6、紐澳 7、其他(如加拿大、新加坡等)							
N2	8	8	7	1	2	3	4	5
N3	50001	00001	50001	90001	90001	90001	90001	90001
N7	99999	50000	99999	99999	99999	99999	99999	99999
N8	檢查碼							
證券帳號	998 958	998 958	997 957	990-996 950-956				
證券身分碼	404	403	404	401				
期貨身分碼	依期交所「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理							

## G、H 編號之編碼原則

類別	境內		境外					
	華僑及外國自然人	外國機構投資人	華僑及外國自然人	外國機構投資人				
				銀行	保險公司	基金型態	證券商或期貨商	其他
G/H	G/H							
N1	1、日本 2、美國 3、英國 4、其他歐洲國家 5、香港、澳門 6、紐澳 7、其他(如加拿大、新加坡等)							
N2	8	8	7	1	2	3	4	5
N3	50001	00001	50001	00001	00001	00001	00001	00001
N7	99999	50000	99999	99999	99999	99999	99999	99999
N8	檢查碼							
證券帳號	998 958	998 958	997 957	990-996 950-956				
證券身分碼	404	403	404	401				
期貨身分碼	依期交所「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理							

二、陸資編號之編碼原則

C 編號之編碼原則

類別	境 內		境 外						
	大陸地區自然人	大陸地區機構投資人	大陸地區自然人	大陸地區機構投資人					
	(保留)	(保留)	(保留)	銀行(保留)	保險公司(保留)	基金型態	證券商或期貨商(保留)	其他(保留)	上市(櫃)公司之國外子公司或分公司及第一上市(櫃)之外國公司大陸籍員工集合投資專戶;第一上市(櫃)之外國公司大陸籍股東投資專戶
C	C								
N 1	0								
N 2	8	8	7	1	2	3	4	5	9
N 3	50001	00001	50001	00001	00001	00001	00001	00001	00001
N 7	99999	50000	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999
N 8	檢查碼								
證券帳號	928	928	927	920-926				上市(櫃)公司之國外子公司或分公司及第一上市(櫃)之外國公司大陸籍員工集合投資專戶: 969 第一上市(櫃)之外國公司大陸籍股東投資專戶: 965-968	

證券身分碼	704	703	702	701	705
期貨身分碼	<u>依期交所「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理</u>				

# 臺灣期貨交易所股份有限公司

## 期貨商媒體申報作業辦法

第七條 期貨商以檔案上傳方式申報資料之各報表檔案格式如下列：

- 一、會計科目月計表紀錄，檔案格式如附件一。
- 二、收支概況表紀錄，檔案格式如附件二。
- 三、銀行存款明細表紀錄，檔案格式如附件三。
- 四、調整後淨資本額計算表紀錄，檔案格式如附件四。
- 五、財務比率月報表紀錄，檔案格式如附件五。
- 六、年度及半年度之資產負債表紀錄，檔案格式如附件六。
- 七、年度及半年度之損益表紀錄，檔案格式如附件六。
- 八、年度及半年度之股東權益變動表紀錄，檔案格式如附件七。
- 九、年度及半年度之現金流量表紀錄，檔案格式如附件八。
- 十、年度及半年度之會計師查核報告，檔案格式如附件八。
- 十一、國內期貨交易之期貨交易量月報表紀錄，檔案格式如附件九。
- 十二、國外期貨交易之期貨交易量月報表紀錄，檔案格式如附件十。

十三、期貨商董事、監察人、經理人及持有公司股份超過百分之十之股東，持有股份變動之申報紀錄，檔案格式如附件十一。

十四、期貨商錯帳申報資料，檔案格式如附件十二。

十五、期貨商申報委託人違約案件資料，檔案格式如附件十三。

十六、境外華僑及外國人與大陸地區投資人資金結匯情形及保證金專戶權益數概況資料，檔案格式如附件十四及十五。

十七、代期貨交易人資金結匯情形資料，檔案格式如附件十六。

附件十四

十四、資金結匯情形之申報檔案格式

欄位名稱	性質	位置	備註
1 申報年月日	9(08)	[01:08]	8 位數字。年份(西元)占四位數，月份占二位數，日期份占二位數。
2 外資或陸資代碼	X(10)	[09:18]	10 位文數字。依據華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點。
3 期貨商代號	X(07)	[19:25]	7 位文數字。
4 期貨帳號	X(07)	[26:32]	7 位文數字。
5 身分碼	X(01)	[33:33]	1 位文數字。依本公司「期貨交易人開戶身分碼一覽表」規定辦理。
6 國內代理人代號	X(10)	[34:43]	10 位文數字。
7 外幣換台幣的約當美元金額	9(14)	[44:57]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
8 外幣換台幣的台幣金額	9(14)	[58:71]	14 位數字。不足位數左邊補零。
9 台幣換外幣的約當美元金額	9(14)	[72:85]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
10 台幣換外幣的台幣金額	9(14)	[86:99]	14 位數字。不足位數左邊補零。
<p>其他說明：</p> <p>備註：境外華僑及外國人與大陸地區投資人繳交期貨交易保證金之外幣，以經本公司公告者為限。</p>			



附件十五

十五之一、保證金專戶權益數概況資料之申報檔案格式(國內期貨交易)

欄位名稱	性質	位置	備註
1 申報年月日	9(08)	[01:08]	8 位數字。年份(西元)占四位數，月份占二位數，日期份占二位數。
2 外資或陸資代碼	X(10)	[09:18]	10 位文數字。依據華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點。
3 期貨商代號	X(07)	[19:25]	7 位文數字。
4 期貨帳號	X(07)	[26:32]	7 位文數字。
5 身分證	X(01)	[33:33]	1 位文數字。依本公司「期貨交易人開戶身分證一覽表」規定辦理。
6 國內代理人代號	X(10)	[34:43]	10 位文數字。
7 新台幣 NTT-前日餘額	9(14)	[44:57]	14 位數字。不足位數左邊補零。
8 新台幣 NTT-本日存提淨額	9(14)	[58:71]	14 位數字。不足位數左邊補零。
9 新台幣 NTT-期貨沖銷損益	9(14)	[72:85]	14 位數字。不足位數左邊補零。
10 新台幣 NTT-權利金收付	9(14)	[86:99]	14 位數字。不足位數左邊補零。
11 新台幣 NTT-手續費	9(14)	[100:113]	14 位數字。不足位數左邊補零。
12 新台幣 NTT-期交稅	9(14)	[114:127]	14 位數字。不足位數左邊補零。
13 新台幣 NTT-帳戶餘額	9(14)	[128:141]	14 位數字。不足位數左邊補零。
14 新台幣 NTT-未平倉損益	9(14)	[142:155]	14 位數字。不足位數左邊補零。
15 新台幣 NTT-帳戶淨值	9(14)	[156:169]	14 位數字。不足位數左邊補零。
16 新台幣 NTT-原始保證金	9(14)	[170:183]	14 位數字。不足位數左邊補零。
17 新台幣 NTT-維持保證金	9(14)	[184:197]	14 位數字。不足位數左邊補零。
18 新台幣 NTT-超額保證金	9(14)	[198:211]	14 位數字。不足位數左邊補零。
19 新台幣 NTT-選擇權已實現損益	9(14)	[212:225]	14 位數字。不足位數左邊補零。
20 累計新台幣已實現盈餘	9(14)	[226:239]	14 位數字。不足位數左邊補零。
21 外幣約當美元 USD-本日存提淨額	9(14)	[240:253]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)

欄	位	名	稱	性	質	位	置	備	註
22	外幣約當美元 USD-帳戶	餘額	9(14)	[254:267]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)				
23	美元 USD-未平倉損益		9(14)	[268:281]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)				
24	外幣約當美元 USD-帳戶	淨值	9(14)	[282:295]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)				
25	外幣約當美元 USD-原始	保證金	9(14)	[296:309]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)				
26	外幣約當美元 USD-超額	保證金	9(14)	[310:323]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)				
27	約當新台幣-帳戶	餘額	9(14)	[324:337]	14 位數字。不足位數左邊補零。				
28	約當新台幣-未平倉損益		9(14)	[338:351]	14 位數字。不足位數左邊補零。				
29	約當新台幣-帳戶	淨值	9(14)	[352:365]	14 位數字。不足位數左邊補零。				
<p>其他說明：</p> <p>備註：境外華僑及外國人與大陸地區投資人繳交期貨交易保證金之外幣，以經本公司公告者為限。</p>									

十五之二、保證金專戶權益數概況資料之申報檔案格式(國外期貨交易)

欄位名稱	性質	位置	備註
1 申報年月日	9(08)	[01:08]	8 位數字。年份(西元)占四位數，月份占二位數，日期份占二位數。
2 外資代碼	X(10)	[09:18]	10 位文數字。依據華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點；若未從事國內期貨交易者，本欄請填開戶受託契約所載之字號。
3 期貨商代號	X(07)	[19:25]	7 位文數字。
4 期貨帳號	X(07)	[26:32]	7 位文數字。
5 身分證	X(01)	[33:33]	1 位文數字。依本公司「期貨交易人開戶身分證一覽表」規定辦理；若未從事國內期貨交易者，本欄免填。
6 國內代理人代號	X(10)	[34:43]	10 位文數字。
7 約當美元 USD-前日餘額	9(14)	[44:57]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
8 約當美元 USD-本日存提淨額	9(14)	[58:71]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
9 約當美元 USD-期貨沖銷損益	9(14)	[72:85]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
10 約當美元 USD-權利金收付	9(14)	[86:99]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
11 約當美元 USD-手續費	9(14)	[100:113]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)
12 約當美元 USD-期交稅	9(14)	[114:127]	14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)

欄	位	名	稱	性	質	位	置	備	註
								點)	
13	約當美元	USD-帳戶餘額		9(14)		[128:141]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
14	約當美元	USD-未平倉損益		9(14)		[142:155]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
15	約當美元	USD-帳戶淨值		9(14)		[156:169]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
16	約當美元	USD-原始保證金		9(14)		[170:183]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
17	約當美元	USD-維持保證金		9(14)		[184:197]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
18	約當美元	USD-超額保證金		9(14)		[198:211]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
19	約當美元	USD-選擇權已實現損益		9(14)		[212:225]		14 位數字(含 2 位小數)。整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零。(不含小數點)	
<p>其他說明：</p> <p>備註:境外華僑及外國人從事國外期貨交易應以外幣為之，不得結售為新臺幣。</p>									