

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
A01 月計表	檔案資料別	1	3	char(3)	=A01
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	科子目代號	17	22	char(6)	
	本月借方總額	23	37	± numeric(14,1)	不含小數點
	本月貸方總額	38	52	± numeric(14,1)	不含小數點
	科目餘額	53	67	± numeric(14,1)	不含小數點
A02 收支概況表	檔案資料別	1	3	char(3)	=A02
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	科子目代號	17	22	char(6)	
	本月金額	23	37	± numeric(14,1)	不含小數點
	累計金額	38	52	± numeric(14,1)	不含小數點
A03 銀行存款明細表	檔案資料別	1	3	char(3)	=A03
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	存款銀行名稱	17	56	char(40)	
	存款種類	57	58	char(2)	01 活期存款 02 支票存款 03 定期存款 04 綜合存款 05 外匯存款 06 郵政儲金 07 記名式可轉讓定存單 99 非屬上列
	帳號/存單號碼	59	88	char(30)	
	專戶性質代號	89	89	char(1)	0 自有資金戶 4 客戶保證金專戶 5 客戶結算保證金專戶 6 自營結算保證金專戶 7 兼營證券業務專戶 9 補償性存款專戶

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	幣別	90	91	char(2)	01 新台幣 02 美金 03 日幣 04 歐元 05 馬克 06 英鎊 07 港幣 08 法國法郎 09 瑞士法郎 10 澳幣 11 人民幣 99 其他
	外幣金額	92	104	numeric(13,1)	不含小數點
	匯率	105	111	numeric(7,4)	不含小數點
	新台幣金額	112	124	numeric(13,1)	不含小數點
	質押借款代號	125	125	char(1)	0 不適用 1 質押借款 2 質押未借款 3 未質押 存款種類為 3、4、7 時，質押借款代號可為 1、2、3。其他存款種 類，質押借款代號皆需 為 0。
	質押日期	126	133	numeric(8)	YYYYMMDD
	質押對象	134	173	char(40)	
	借款金額	174	186	numeric(13,1)	不含小數點
A04 調整後資本額計算表	檔案資料別	1	3	char(3)	=A04
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	日期	10	11	numeric(2)	=00
	期貨商代號	12	18	char(7)	
	項目編號	19	24	char(6)	
	本日金額	25	39	± numeric(14,1)	不含小數點
	前日金額	40	54	± numeric(14,1)	不含小數點
A05 財務比率月報表	檔案資料別	1	3	char(3)	=A05

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	比率項次	17	17	char(1)	1 業主權益占調整後對外負債比率 2 流動比率 3 業主權益占最低實收資本額比率 4 調整後淨資本額占期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額比率
	分子	18	32	± numeric(14,1)	不含小數點
	分母	33	47	± numeric(14,1)	不含小數點
A06 上市股票	檔案資料別	1	3	char(3)	=A06
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	股票代號	17	23	char(7)	
	股票名稱	24	43	char(20)	
	市價	44	51	numeric(8,2)	不含小數點
	發行總額	52	66	numeric(15)	
	股數	67	74	numeric(8)	
	金額	75	89	numeric(15,1)	不含小數點
A07 上市(櫃)公司債	檔案資料別	1	3	char(3)	=A07
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目	17	18	char(2)	01 上市(櫃)公司債券(臺幣計價) 02 上市(櫃)公司債券(外幣計價)
	股票代號	19	25	char(7)	
	股票名稱	26	45	char(20)	
	市價	46	53	numeric(8,2)	不含小數點
	截止日	54	62	numeric(8)	YYYYMMDD
	金額	62	76	numeric(15,1)	不含小數點
	張數	77	84	numeric(8)	
	面額	85	92	numeric(8)	

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
A08 股期貨指數	檔案資料別	1	3	char(3)	=A08
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	期貨商品代號	17	24	char(8)	
	期貨商品種類	25	25	char(1)	F 期貨商品 C 選擇權買權 P 選擇權賣權
	契約年月	26	31	numeric(6)	YYYYMM
	未平倉口數	32	39	numeric(8)	
	所需原始保證金	40	54	numeric(15,1)	不含小數點
A09 其他轉投資	檔案資料別	1	3	char(3)	=A09
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目	17	17	char(1)	1 表短期票券、商業票據、可轉讓銀行定期存單 2 表政府債券、國庫券 3 表期交所 4 表期經事業 5 表期信事業 6 表資訊公司(不須填具到期日) 7 表金融科技相關事業(不需填具到期日) Z 表其他(不須填具到期日)
	到期日	18	18	char(1)	項目為 1,2 時： A 表 0~3 個月 B 表 3~6 個月 C 表 6 個月以上 D 表 1 年以下 E 表 1~5 年 F 表 5~10 年 G 表 10 年以上 項目為 3 時為空白
	金額	19	33	numeric(15,1)	不含小數點
	市值	34	48	numeric(15)	
	名稱	49	88	char(40)	

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
A10 受益憑證	檔案資料別	1	3	char(3)	=A10
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	種類	17	17	char(1)	A：國內基金 E：ETF V：境外基金 F：期貨信託基金
	類別代號	18	18	char(1)	1 債券 2 上市 3 上櫃 4 平衡 5 其他
	受益憑證名稱	19	58	char(40)	
	市價(淨值)	59	70	numeric(12,4)	不含小數點
	股數	71	79	numeric(9,1)	不含小數點
	幣別	80	81	char(2)	01 新台幣 02 美金 03 日幣 04 歐元 05 馬克 06 英鎊 07 港幣 08 法國法郎 09 瑞士法郎 10 澳幣 11 人民幣 99 其他
	外幣金額	82	97	± numeric(15,1)	不含小數點
	金額(成本)	98	112	numeric(15,1)	不含小數點
A11 金融債券(台幣計價)	檔案資料別	1	3	char(3)	=A11
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	債券代號	17	23	char(7)	
	債券名稱	24	63	char(40)	
	市價	64	71	numeric(8,4)	不含小數點
	金額(成本)	72	86	numeric(15,1)	不含小數點

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	張數	87	94	numeric(8)	
	面額	95	102	numeric(8)	
	到期日	103	110	numeric(8)	YYYYMMDD
A12 銀行存款	檔案資料別	1	3	char(3)	=A12
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目	17	17	char(1)	A 外幣存款(因自有資金運用而持) B 因業務持有之外幣活期存款(各幣別換算台幣後合計) C 台幣存款
	幣別	18	37	char(20)	直接文字敘明
	金額	38	52	numeric(15,4)	不含小數點
	匯率	53	62	numeric(10,4)	不含小數點
	折合台幣金額	63	77	numeric(15)	
A13 期貨暨選擇權契約	檔案資料別	1	3	char(3)	=A13
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	期貨交易保證金-自有資金-所需保證金	17	31	numeric(15)	
	期貨交易保證金-自有資金-超額保證金	32	46	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(股票選擇權之標的證券)-未抵繳之賸餘標的證券	47	61	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(股票選擇權之標的證券)-已抵繳之標的證券	62	76	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(股票及ETF)-已抵繳保證金之股票	77	91	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(股票及ETF)-未抵繳剩餘價值	92	106	numeric(15)	

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	期貨交易保證金-有價證券(公債)-已抵繳保證金之公債	107	121	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(公債)-未抵繳剩餘價值	122	136	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(國際債券)-已抵繳保證金之國際債券	137	151	numeric(15)	
	期貨交易保證金-有價證券(國際債券)-未抵繳剩餘價值	152	166	numeric(15)	
	期貨契約-國內	167	181	numeric(15)	
	期貨契約-國外 A(STW)	182	196	numeric(15)	
	期貨契約-國外 B(除 STW 外)	197	211	numeric(15)	
	買入選擇權-國內集中	212	226	numeric(15)	
	買入選擇權-國外 A(STW)	227	241	numeric(15)	
	買入選擇權-國外 B(除 STW 外)	242	256	numeric(15)	
	買入選擇權-國內店頭	257	271	numeric(15)	
	賣出選擇權-國內	272	286	numeric(15)	
	賣出選擇權-國外 A(STW)	287	301	numeric(15)	
	賣出選擇權-國外 B(除 STW 外)	302	316	numeric(15)	
	持有之選擇權未沖銷部位所需原始保證金-國內	317	331	numeric(15)	
	持有之選擇權未沖銷部位所需原始保證金-國外 A(STW)	332	346	numeric(15)	
	持有之選擇權未沖銷部位所需原始保證金-國外 B(除 STW 外)	347	361	numeric(15)	
A14 借(融)券	檔案資料別	1	3	char(3)	=A14
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目	17	17	char(1)	A 借券 B 融券
	股票代號	18	27	char(10)	
	股票名稱	28	47	char(20)	
	金額	48	63	± numeric(15,2)	不含小數點
A15 期貨交易人權益 數調節表 (第 1-22 筆)	檔案資料別	1	3	char(3)	=A15
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目編號	17	21	char(5)	編號 01~22, 為各相對 項目之金額
	國內期貨-新台幣	22	37	± numeric(15)	第一碼為正負號, 15 位 整數
	國內期貨-美金	38	53	± numeric(15,2)	第一碼為正負號, 13 位 整數, 2 位小數, 不需小 數點
	國內期貨-美金匯兌新 台幣	54	69	± numeric(15)	第一碼為正負號, 15 位 整數
	國內期貨-日幣	70	85	± numeric(15,2)	第一碼為正負號, 13 位 整數, 2 位小數, 不需小 數點
	國內期貨-日幣匯兌新 台幣	86	101	± numeric(15)	第一碼為正負號, 15 位 整數
	國內期貨-英鎊	102	117	± numeric(15,2)	第一碼為正負號, 13 位 整數, 2 位小數, 不需小 數點
	國內期貨-英鎊匯兌新 台幣	118	133	± numeric(15)	第一碼為正負號, 15 位 整數

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	國內期貨-歐元	134	149	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位 整數,2位小數,不需小 數點
	國內期貨-歐元匯兌新 台幣	150	165	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位 整數
	國內期貨-澳幣	166	181	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位 整數,2位小數,不需小 數點
	國內期貨-澳幣匯兌新 台幣	182	197	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位 整數
	國內期貨-港幣	198	213	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位 整數,2位小數,不需小 數點
	國內期貨-港幣匯兌新 台幣	214	229	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位 整數
	國內期貨-瑞士法郎	230	245	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位 整數,2位小數,不需小 數點
	國內期貨-瑞士法郎匯 兌新台幣	246	261	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位 整數
	國內期貨-人民幣	262	277	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位 整數,2位小數,不需小 數點
	國內期貨-人民幣匯兌 新台幣	278	293	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位 整數
	國內期貨-其他幣別	294	309	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位 整數,2位小數,不需小 數點

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	國內期貨-其他幣別匯兌新台幣	310	325	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-新台幣	326	341	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-美金	342	357	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-美金匯兌新台幣	358	373	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-日幣	374	389	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-日幣匯兌新台幣	390	405	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-英鎊	406	421	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-英鎊匯兌新台幣	422	437	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-歐元	438	453	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-歐元匯兌新台幣 國外期貨-台幣	454	469	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-港幣	470	485	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-港幣匯兌新台幣	486	501	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-澳幣	502	517	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-澳幣匯兌新台幣	518	533	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-瑞士法郎	534	549	±	第一碼為正負號,13位

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
				numeric(15,2)	整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-瑞士法郎匯兌新台幣	550	565	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-新加坡幣	566	581	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-新加坡幣匯兌新台幣	582	597	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-人民幣	598	613	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-人民幣匯兌新台幣	614	629	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	國外期貨-其他幣別	630	645	± numeric(15,2)	第一碼為正負號,13位整數,2位小數,不需小數點
	國外期貨-其他幣別匯兌新台幣	646	661	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
	新台幣總計	662	677	± numeric(15)	第一碼為正負號,15位整數
A15 期貨交易人權益數調節表(第 23 筆(匯率))	檔案資料別	1	3	char(3)	=A15
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目編號	17	21	char(5)	=23
	國內期貨-美金匯率	22	29	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-日幣匯率	30	37	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-英鎊匯率	38	45	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-歐元匯率	46	53	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-澳幣匯率	54	61	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-港幣匯率	62	69	numeric(8,5)	不含小數點

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	國內期貨-瑞士法郎匯率	70	77	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-人民幣匯率	78	85	numeric(8,5)	不含小數點
	國內期貨-其他幣別匯率	86	93	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-美金匯率	94	101	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-日幣匯率	102	109	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-英鎊匯率	110	117	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-歐元匯率	118	125	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-港幣匯率	126	133	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-澳幣匯率	134	141	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-瑞士法郎匯率	142	149	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-新加坡幣匯率	150	157	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-人民幣匯率	158	165	numeric(8,5)	不含小數點
	國外期貨-其他幣別匯率	166	173	numeric(8,5)	不含小數點
A16 金融資產證券化	檔案資料別	1	3	char(3)	=A16
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	股票代號	17	23	char(7)	
	股票名稱	24	43	char(20)	
	市價	44	51	numeric(8,2)	不含小數點
	截止日	52	59	numeric(8)	YYYYMMDD
	金額	60	74	numeric(15,1)	不含小數點
	股數	75	82	numeric(8)	
A17 不動產證券化	檔案資料別	1	3	char(3)	=A17
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	股票代號	17	23	char(7)	
	股票名稱	24	43	char(20)	
	市價	44	51	numeric(8,2)	不含小數點
	截止日	52	59	numeric(8)	YYYYMMDD
	金額	60	74	numeric(15,1)	不含小數點
	股數	75	82	numeric(8)	
A18 上市認購(售)權 證	檔案資料別	1	3	char(3)	=A18 2007/04 新增
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	股票代號	17	23	char(7)	
	股票名稱	24	43	char(20)	
	市價	44	51	numeric(8,2)	不含小數點
	發行總額	52	66	numeric(15)	
	股數	67	74	numeric(8)	
	金額	75	89	numeric(15,1)	不含小數點
A19 上櫃股票	檔案資料別	1	3	char(3)	=A19
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	股票代號	17	23	char(7)	
	股票名稱	24	43	char(20)	
	市價	44	51	numeric(8,2)	不含小數點
	發行總額	52	66	numeric(15)	
	股數	67	74	numeric(8)	
	金額	75	89	numeric(15,1)	不含小數點
A20 撥券	檔案資料別	1	3	char(3)	=A20
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目	17	17	char(1)	A 股票 B 債券
	股票/債券代號	18	27	char(10)	
	股票/債券名稱	28	47	char(20)	
	金額	48	62	numeric(15,2)	不含小數點
A21 上市台灣存託憑 證	檔案資料別	1	3	char(3)	=A21
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	代號	17	26	char(10)	

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	名稱	27	46	char(20)	
	市值	47	61	numeric(15,2)	不含小數點
	金額(成本)	62	76	numeric(15,2)	不含小數點
A22 期貨選擇權部位	檔案資料別	1	3	char(3)	=A22
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	類別	17	17	char(1)	1 國內且非屬證券自營商期貨避險分戶交易 2 表國內且為證券自營商期貨避險分戶交易 3 表國外 A 4 表國外 B 5 表國內且為證券自營商期貨幣險分戶交易 6 表國內且為證券自營商以交易為目的之分戶交易
	交易所代號	18	27	char(20)	
	期貨交易所需原始保證金	38	52	numeric(15,2)	不含小數點
	買入選擇權支付之權利金	53	67	numeric(15,2)	不含小數點
	賣出選擇權收取之權利金	68	82	numeric(15,2)	不含小數點
	選擇權賣方部位保證金	83	97	numeric(15,2)	不含小數點
A23 期貨交易及外幣計價債券之外匯風險金額	檔案資料別	1	3	char(3)	=A23
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	幣別	17	18	char(2)	01 表示美金 02 表示日幣 03 表示歐元 04 表示馬克 05 表示英鎊 06 表示港幣 07 表示法國法郎 08 表

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
					示瑞士法郎 09 表示 澳幣 10 表示人民幣 50 表示其他
	項目	19	20	char(2)	01 期貨交易保證金 02 選擇權市值 03 上市(櫃)公司債市 值 04 上市(櫃)金融債券 市值 05 上市(櫃)次順位金 融債券市值 06 國際債券市值 99 表示其他
	外幣資產(長部位)	21	35	numeric(15)	
	外幣負債(短部位)	36	50	numeric(15)	
A24 衍生性外匯商品 -市場風險	檔案資料別	1	3	char(3)	=A24
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	到期年限	17	17	char(1)	A 表示 0~1 年 B 表示 1-2 年 C 表示 2-3 年 D 表示 3-4 年 E 表示 4-5 年 F 表示 5-7 年 G 表示 7-10 年 H 表示 10 年以上
	部位項目	18	18	char(1)	1 表示線性衍生性商品 2 表示非線性衍生性商 品
	長部位金額	19	33	numeric(15)	
	短部位金額	34	48	numeric(15)	
A25 衍生性外匯商品 -信用風險	檔案資料別	1	3	char(3)	=A25
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	交易對象	17	17	char(1)	1 表示區分交易對象- 政府相關機關 2 表示區分交易對象- 外國機構投資人、投信

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
					基金、金融機構 3 表示區分交易對象-其他法人 4 表示區分交易對象-個人 5 表示不區分交易對象
	交易類別	18	19	char(2)	01 即期外匯 02 遠期外匯 03 無本金交割遠期外匯 04 換匯交易 99 表示其他
	到期年限	20	20	char(1)	A 表示 0~1 年 B 表示 1-2 年 C 表示 2-3 年 D 表示 3-4 年 E 表示 4-5 年 F 表示 5-7 年 G 表示 7-10 年 H 表示 10 年以上
	長部位金額	21	35	numeric(15)	
	短部位金額	36	50	numeric(15)	
	當期暴險額	51	65	±numeric(14)	
A26 衍生性外匯商品 -外匯風險	檔案資料別	1	3	char(3)	=A26
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	幣別	17	18	char(2)	01 表示美金 02 表示日幣 03 表示歐元 04 表示馬克 05 表示英鎊 06 表示港幣 07 表示法國法郎 08 表示瑞士法郎 09 表示澳幣 10 表示人民幣 50 表示其他
	項目	19	20	char(2)	01 即期外匯 02 遠期外匯 03 無本金交割遠期外匯 04 換匯交易 99 表示其他
	外幣資產(長部位)	21	35	numeric(15)	
	外幣負債(短部位)	36	50	numeric(15)	
A27 上櫃認購(售)權	檔案資料別	1	3	char(3)	=A27

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
證					
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	股票代號	17	23	char(7)	
	股票名稱	24	43	char(20)	
	市價	44	51	numeric(8,2)	不含小數點
	發行總額	52	66	numeric(15)	
	股數	67	74	numeric(8)	
	金額	75	89	numeric(15,1)	不含小數點
A28 上櫃臺灣存託憑證	檔案資料別	1	3	char(3)	=A28
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	代號	17	26	char(10)	
	名稱	27	46	char(20)	
	市值	47	61	numeric(15,2)	不含小數點
	金額(成本)	62	76	numeric(15,2)	不含小數點
A29 上市(櫃)金融債券,上市(櫃)外幣計價國際債券	檔案資料別	1	3	char(3)	=A29
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	項目	17	18	char(2)	01 上市(櫃)金融債券(外幣計價) 02 上市(櫃)次順位金融債券(臺幣計價) 03 上市(櫃)次順位金融債券(外幣計價) 04 上市(櫃)外幣計價國際債券
	債券代號	19	25	char(7)	
	債券名稱	26	65	char(40)	
	臺幣市價	66	73	numeric(8,4)	不含小數點
	臺幣金額(成本)	74	88	numeric(15,1)	不含小數點
	張數	89	96	numeric(8)	
	面額	97	104	numeric(8)	
	到期日	105	112	numeric(8)	YYYYMMDD
A30 海外轉投資事業	檔案資料別	1	3	char(3)	=A30

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	投資公司名稱	17	56	char(40)	中文字以兩個 bytes 計算(Big5 編碼)，若不足位時後面須補足空白
	轉投資事業代號	57	64	char(8)	轉投資事業代號：8 位文數字， 例 1:F0010000(前 4 碼為期貨商代號，後 4 碼補足 0) 例 2:F0010001(前 4 碼為期貨商代號，後 4 碼為序號)。 註銷公司則跳號處理，不重複使用
	中文名稱	65	104	char(40)	中文字以兩個 bytes 計算(Big5 編碼)，若不足位時後面須補足空白
	設立/取得日期	105	112	numeric(8)	使用西元年月日，年份占 4 位數，月份占 2 位數，日期占 2 位數，例如 20150101
	投資關係	113	114	char(2)	A1：具控制力之子公司 A2：採權益法評價之轉投資公司 A3：其他
	投資國別	115	119	char(5)	投資國別第一碼為洲碼，第二～三碼為國別代碼。若不足位時後面須補足空白。 洲碼 1：大 2：非 3：亞 4：美 5：歐

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
					6：其他 國別代碼請由 month 檔案中網站連結下載
	適用在地監理原則	120	120	char(1)	若註冊於 IOSCO MMoU 簽署會員地並取得其 證券或期貨執照之外 國事業，為「Y」；另 註冊於非 IOSCO MMoU 簽署會員地或未取得 IOSCO MMoU 簽署會員 之證券或期貨執照之 外國事業，為「N」
	營業項目	121	124	char(4)	2000 期貨商、4401 證 券金融事業、7000 證 券投資顧問事業、H000 證券投資信託事業、 8104 期貨經理事業、 8108 期貨信託事業、 G002 外國證券商、3000 外匯經紀商、5000 票 券金融事業、8101 銀 行、8102 信託業、8103 保險/保險代理人/保 險經紀人公司、8105 金融控股公司、8106 財務諮詢顧問公司、 J000 資產管理服務公 司、K000 創業投資事 業、N000 創業投資管 理顧問公司、G001 外 國控股公司、Z000 其 他
	資本額 NT	125	140	numeric(16)	資本額(新台幣)，不足 位數左邊補零
	資本額 US	141	158	numeric(18,2)	資本額(美元)，含小數 點以下二位，小數點不 占位數
	持股比率%	159	163	numeric(5,2)	含小數點以下二位，小 數點不占位數

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	期末持有帳面金額	164	180	± numeric(16)	共 17 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	截至本月投資金額	181	197	± numeric(16)	共 17 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	淨值	198	214	± numeric(16)	共 17 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	本月營業收入	215	231	± numeric(16)	共 17 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	本月損益	232	248	± numeric(16)	共 17 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	累計損益	249	265	± numeric(16)	共 17 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	流動資產總額	266	281	numeric(16)	不足位數左邊補零
	流動負債總額	282	297	numeric(16)	不足位數左邊補零
	對外負債總額	298	313	numeric(16)	不足位數左邊補零
	背書保證餘額	314	329	numeric(16)	不足位數左邊補零
	背書保證對象	330	337	char(8)	
	資金貸與餘額	338	353	numeric(16)	不足位數左邊補零
	資金貸與對象	354	361	char(8)	
	資金貸與額度	362	377	numeric(16)	不足位數左邊補零
	備註	378	397	char(20)	中文字以兩個 bytes 計算(Big5 編碼)，若不足位時後面須補足空白
A31 專營期貨商稅前損益及部門別損益	檔案資料別	1	3	char(3)	=A31
	年月	4	9	numeric(6)	YYYYMM
	期貨商代號	10	16	char(7)	
	累計至本月止 全公司稅前損益	17	31	± numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	累計至本月止	32	46	±	共 15 位，第一位為正

財務月報上傳格式說明(20160701)

資料別	欄位名稱	起	迄	欄位型態	欄位說明
	經紀部門損益			numeric(14)	負號，不足位數左邊補零
	累計至本月止 自營部門損益	47	61 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	累計至上月止 全公司稅前損益	62	76 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	累計至上月止 經紀部門損益	77	91 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	累計至上月止 自營部門損益	92	106 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	去年累計至同期止 全公司稅前損益	107	121 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	去年累計至同期止 經紀部門損益	122	136 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零
	去年累計至同期止 自營部門損益	137	151 [±]	numeric(14)	共 15 位，第一位為正負號，不足位數左邊補零