

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 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:1.境外華僑及外國人與大陸地區投資人繳交國內期貨交易保證金之外幣，以經本公司公告者為限。</p> <p>2.本申報項目適用境外華僑及外國人從事國內期貨交易及經主管機關核准本公司與國外期貨交易所簽署合作協議，於該國外期貨交易所上市以新臺幣計價期貨交易契約(簡稱國際合作商品)之申報作業，惟國內期貨交易與國際合作商品需分開申報。</p>			