

保證金專戶權益數概況資料之申報檔案格式(國內期貨交易用)

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 新臺幣 NTT-前日餘額	9(14)	[44:57]	14 位數字。不足位數左邊補零。
8 新臺幣 NTT-本日存提	9(14)	[58:71]	14 位數字。不足位數左邊補零。
9 新臺幣 NTT-本日期貨平倉 損益淨額及到期履約損益合 計數	9(14)	[72:85]	14 位數字。不足位數左邊補零。
10 新臺幣 NTT-權利金收入與 支出	9(14)	[86:99]	14 位數字。不足位數左邊補零。
11 新臺幣 NTT-手續費	9(14)	[100:113]	14 位數字。不足位數左邊補零。
12 新臺幣 NTT-期交稅	9(14)	[114:127]	14 位數字。不足位數左邊補零。
13 新臺幣 NTT-本日餘額	9(14)	[128:141]	14 位數字。不足位數左邊補零。
14 新臺幣 NTT-未沖銷期貨浮 動損益	9(14)	[142:155]	14 位數字。不足位數左邊補零。
15 新臺幣 NTT-權益數	9(14)	[156:169]	14 位數字。不足位數左邊補零。
16 新臺幣 NTT-原始保證金	9(14)	[170:183]	14 位數字。不足位數左邊補零。
17 新臺幣 NTT-維持保證金	9(14)	[184:197]	14 位數字。不足位數左邊補零。
18 新臺幣 NTT-超額/追繳保 證金	9(14)	[198:211]	14 位數字。不足位數左邊補零。
19 新臺幣 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 累計新臺幣已實現盈餘	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	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)

22 外幣約當美元 USD-本日餘額	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 外幣約當美元 USD-未沖銷期貨浮動損益	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-權益數	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/追繳保證金	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 約當新臺幣-本日餘額	9(14)	[324:337]	14 位數字。不足位數左邊補零。
28 約當新臺幣-未沖銷期貨浮動損益	9(14)	[338:351]	14 位數字。不足位數左邊補零。
29 約當新臺幣-權益數	9(14)	[352:365]	14 位數字。不足位數左邊補零。
30 新臺幣 NTT-撥出	9(14)	[366:379]	14 位數字。不足位數左邊補零。係指客戶保證金專戶與國際合作商品款項收付專戶, 及客戶保證金專戶與其他期貨商客戶保證金專戶間撥轉之金額。
31 新臺幣 NTT-撥入	9(14)	[380:393]	14 位數字。不足位數左邊補零。係指客戶保證金專戶與國際合作商品款項收付專戶, 及客戶保證金專戶與其他期貨商客戶保證金專戶間撥轉之金額。
32 外幣約當美元 USD-撥出	9(14)	[394:407]	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)。係指客戶保證金專戶與國際合作商品款項收付專戶, 及客戶保證金專戶與其他期貨商客戶保證金專戶間撥轉之金額。
33 外幣約當美元 USD-撥入	9(14)	[408:421]	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)。係指客戶保證金專戶與國際合作商品款項收付專戶, 及客戶保證金專戶與其他期貨商客戶保證金專戶間撥轉之金額。
34 新臺幣 NTT-撥出對方期貨商代號備註	X(100)	[422:521]	100 位文數字, 撥出對方期貨商代號以逗號(半型)隔開, 如: F001,F002。無新臺幣 NTT-

			撥出以空白表示。
35 外幣約當美元 USD-撥出對方期貨商代號備註	X(100)	[522:621]	100 位文數字，撥出對方期貨商代號以逗號(半型)隔開，如：F001,F002。無外幣約當美元 USD-撥出以空白表示。
<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國內期貨交易保證金之外幣，以經本公司公告者為限。</p>			

