

保證金專戶存款餘額申報檔案格式(按日申報)：

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
第一筆資料(申報公司)	申報年月日	9(08)		8位數字。年份(西元)占4位數，月份占2位數，日份占2位；
	期貨商代號	X(07)		
	申報時間	9(06)		hhmmss
	本次申報資料筆數	9(08)		
	期貨商種類	9(01)	1.期貨經紀商 2.期貨自營商 3.複委託期貨商 ¹	
	資料內容截止時間	X(01)	A.申報完整日終資料	
	Filler	X(86)		
	資料換行碼	X(02)		0x0D+0x0A
第二筆後每筆資料(申報對象)	國內/國外期貨交易業務別	X(01)	1.國內 2.國外	
	資料日期	9(08)		8位數字。年份(西元)占4位數，月份占2位數，日份占2位
	銀行類別	X(01)	1.銀行 2.期貨經紀商 3.複委託期貨商 4.直接複委託期貨商 5.複委託期貨商國外總公司	
	銀行代號	X(07)	係指期貨商於本國金融機構開戶之保證金專戶銀行代號。	1.銀行代號不足7碼者，靠左對齊後面補空白，使其長度為7碼，如013； 2.同一銀行代號資料須一起申報； 3.同一銀行代號為一約當台幣列；

¹複委託期貨商及期貨自營商僅申報國外期貨交易業務。

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
				<p>4.申報國外期貨交易業務²，申報繳存至本國期貨經紀商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額，請填入繳存至本國期貨經紀商、複委託期貨商、直接複委託期貨商代號，代號不足7碼者，靠左對齊後面補空白，使其長度為7碼，如 F013000、R518；</p> <p>5.複委託期貨商國外總公司代號填入複委託期貨商代碼，代號不足7碼者，靠左對齊後面補空白，使其長度為7碼，如 R218。</p>
	銀行分行名稱	X(20)	係指期貨商於本國金融機構開戶之保證金專戶銀行分行名稱 ³ 。	<p>1.銀行分行名稱，如市府分行；</p> <p>2.幣別為約當新臺幣時，本欄為空白；</p> <p>3.申報國外期貨交易業務，申報繳存至本國期貨經紀商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外</p>

²申報國外期貨交易業務，需申報繳存至本國期貨經紀商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額。

³請填入存簿上銀行分行名稱。

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
				總公司之存款餘額，本欄為空白。
	保證金專戶 銀行帳號	X(18)	係指期貨商於本國金融機構開戶之保證金專戶銀行帳號。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保證金專戶銀行帳號，如 000000543540127201，不足位數左邊補零； 2. 同一保證金專戶銀行帳號資料須一起申報； 2. 幣別為約當新臺幣時，本欄為空白； 3. 申報國外期貨交易業務，申報繳存至本國期貨經紀商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額，本欄為空白。
	幣別	X(02)	00:約當新臺幣(各幣別合計數)、01:新臺幣、02:美金、03:日幣、04:歐元、06:英鎊、07:港幣、08:人民幣、09:瑞士法郎、10:澳幣、99:其他	
	前日餘額	S9(12)v99	係指前一營業日之本日餘額欄位金額。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一個位數加上正負號一位，整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零(不含小數點)，小數點第 2 位以下，四捨五入； 2. 申報國外期貨期貨交易業務，申報繳存至

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
				<p>本國期貨商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額，本欄為空白或為0。</p>
	入金金額	S9(12)v99	<p>係指所有款項存入及存入調整等之合計金額。</p>	<p>1. 第一個位數加上正負號一位，此為正數，倘調整後為負數，請填入負號，整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零(不含小數點)，小數點第 2 位以下，四捨五入；</p> <p>2. 申報國外期貨期貨交易業務，申報繳存至本國期貨商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額，本欄為空白或為0。</p>
	出金金額	S9(12)v99	<p>係指所有款項出金及出金調整等之合計金額。</p>	<p>1. 第一個位數加上正負號一位，此為正數，倘調整後為負數，請填入負號，整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零(不含小數點)，小數點第 2 位以下，四捨五</p>

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
				<p>入。</p> <p>2.申報國外期貨期貨交易業務，申報繳存至本國期貨商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額，本欄為空白或為0。</p>
	本日餘額	S9(12)v99	<p>係指該保證金專戶本日存款餘額：本日餘額，即前日餘額+入金金額-出金金額；申報繳存至本國期貨商、複委託期貨商、直接複委託期貨商及複委託期貨商國外總公司之存款餘額，係指所繳存之保證金、權利金及其結算之差額。</p>	<p>第一個位數加上正負號一位，整數 12 位小數點後 2 位，不足位數左邊補零（不含小數點），小數點第 2 位以下，四捨五入。</p>
	資料換行碼	X(02)	0x0D+0x0A	

範例 1：期貨經紀商

第一筆資料 申報年月日：20xx0904

期貨商代號：F0xx000
 申報時間：180005
 本次申報資料筆數：55
 期貨商種類：：1期貨經紀商
 資料內容截止時間：A
 Filier：
 資料換行碼：

第二筆後每筆資料	國內/國外期貨交易業務別	資料日期(註1)	銀行類別(註2)	銀行代號/期貨商代號	銀行分行名稱	保證金專戶銀行帳號	幣別	前日餘額	入金金額	出金金額	本日餘額
1	國內業務	20xx0904	1銀行	007			00約當新臺幣	1,555,780.00	2,893,674.00	0	4,449,454.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	007	忠孝分行	0000000148xxx7xx71	01新臺幣	637,017.00	0	0	637,017.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	007	仁愛分行	00000001xxxxx1xx83	01新臺幣	681,834.00	223,955.00	0	905,789.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	007	信義分行	00000001x1xxxx8x81	01新臺幣	236,929.00	2,669,719.00	0	2,906,648.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	017			00約當新臺幣	9,178,596.32	257,529.00	0	9,436,125.32
1	國內業務	20xx0904	1銀行	017	和平分行	000000xxxx0103xx58	01新臺幣	2,476,069.00	255,000.00	0	2,731,069.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	017	和平分行	000000xxxx5xx07xx0	02美金	87.67	0	0	87.67
1	國內業務	20xx0904	1銀行	017	高中分行	000000001xx3xx1x45	02美金	2,604.27	0	0	2,604.27
1	國內業務	20xx0904	1銀行	017	國中部	0000000007xx0xxxx8	01新臺幣	6,618,135.00	2,529.00	0	6,620,664.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	039			00約當新臺幣	1,684,643.98	0	0	1,684,643.98
1	國內業務	20xx0904	1銀行	039	三民分行	0000000000018xxx50	02美金	53,736.65	0	0	53,736.65
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806			00約當新臺幣	7,385,973,451.66	1,302,393,992.00	1,303,699,132.00	7,384,668,311.66
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	主義分行	0000003x7xxxx10820	01新臺幣	7,377,341,998.00	1,302,393,992.00	1,303,699,132.00	7,376,036,858.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	主義分行	0000003x7xxxx10851	02美金	174,184.81	0	0	174,184.81
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	主義分行	0000003x7xxxx10851	03日幣	6,693,791.00	0	0	6,693,791.00
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	主義分行	0000003x7xxxx10851	07港幣	0	0	0	0
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	主義分行	0000003x7xxxx10851	人民幣	153,700.26	0	0	153,700.26
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	主義分行	0000003x7xxxx10851	10澳幣	0.23	0	0	0.23
1	國內業務	20xx0904	1銀行	806	吾黨分行	000000xxxxx0010758	02美金	16,657.42	0	0	16,657.42
2	國外業務	20xx0903	1銀行	006			00約當新臺幣	0	0	0	0
2	國外業務	20xx0903	1銀行	006		000000xxxxx00xx44	02美金	0	0	0	0
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008			00約當新臺幣	854,000,779.60	1,101,170,520.88	1,061,878,019.12	893,293,281.36
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx1103098	01新臺幣	1,529.00	50,300,000.00	0	50,301,529.00
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0010913	02美金	16,359.10	0	0	16,359.10
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0010913	03日幣	20,000,576.00	0	0	20,000,576.00
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0010913	04歐元	120,124.60	0	0	120,124.60
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0010913	06英鎊	83.5	0	0	83.5
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0010913	07港幣	506.47	0	0	506.47
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0010913	99其他	11.33	0	0	11.33
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx1525x7	01新臺幣	37,785,199.00	533,091,119.00	554,656,873.00	16,219,445.00
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	02美金	21,361,901.79	15,508,770.27	16,005,207.34	20,865,464.72
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	03日幣	174,602,751.00	13,224,326.00	5,471,114.00	182,355,963.00
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	04歐元	1,568,100.97	762,641.57	64,516.11	2,266,226.43
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	06英鎊	484,600.96	1,552.67	0	486,153.63
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	07港幣	2,641,472.25	637,382.19	719,082.81	2,559,771.63
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	09瑞士法郎	923.03	24	0	947.03
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	10澳幣	46,956.61	0	376.85	46,579.76
2	國外業務	20xx0903	1銀行	008	所宗分行	000000xxxxx0000109	99其他	93,944.59	0	1,238.34	92,706.25
2	國外業務	20xx0903	1銀行	822	以建分行	0000001071x8xxx03	10澳幣	4,137.34	0	0	4,137.34
2	國外業務	20xx0903	2期貨經紀商	F0xx000			00約當新臺幣	0	0	0	764.84
2	國外業務	20xx0903	2期貨經紀商	F0xx000			04歐元	0	0	0	22.15
2	國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	Rxx1			00約當新臺幣	0	0	0	36,670,233.39
2	國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	Rxx1			02美金	0	0	0	1,172,696.06
2	國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	Rxx1			04歐元	0	0	0	0
2	國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	Rxx1			06英鎊	0	0	0	0.72
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			00約當新臺幣	0	0	0	9,141,129,238.34
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			02美金	0	0	0	285,834,718.06
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			03日幣	0	0	0	50,509,124.00
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			04歐元	0	0	0	120,358.52
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			06英鎊	0	0	0	911,098.94
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			07港幣	0	0	0	37,701,145.49
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			09瑞士法郎	0	0	0	159.21
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5xx			99其他	0	0	0	52,791.53
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x6			00約當新臺幣	0	0	0	100
2	國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x6			07港幣	0	0	0	30

說明：
 註1 資料日期：1國內申報當日，2國外申報前一日
 註2 申報對象：1銀行，2繳存至上手期貨商

範例 2：期貨自營商

第一筆資料 申報年月日：20xx0904

期貨商代號：F0xx999
 申報時間：180005
 本次申報資料筆數：18
 期貨商種類：2期貨自營商
 資料內容截止時間：A
 Filier：
 資料換行碼：

第二筆後 每筆資料	國內/國外期 貨交易業務 別	資料日期 (註1)	銀行類別 (註2)	銀行代號/期貨 商代號	銀行分行名 稱	保證金專戶銀行帳號	幣別	前日餘額	入金金額	出金金額	本日餘額
	2國外業務	20xx0903	1銀行	006			00約當新臺幣	0	0	0	0
	2國外業務	20xx0903	1銀行	006		000000xxxxx00xx44	02美金	0	0	0	0
	2國外業務	20xx0903	2期貨經紀商	F0xx000			00約當新臺幣	0	0	0	764.84
	2國外業務	20xx0903	2期貨經紀商	F0xx000			04歐元	0	0	0	22.15
	2國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	R2xx			00約當新臺幣	0	0	0	36,670,233.39
	2國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	R2xx			02美金	0	0	0	1,172,696.06
	2國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	R2xx			04歐元	0	0	0	0
	2國外業務	20xx0903	3複委託期貨商	R2xx			06英鎊	0	0	0	0.72
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			00約當新臺幣	0	0	0	9,141,129,238.34
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			02美金	0	0	0	285,834,718.06
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			03日幣	0	0	0	50,509,124.00
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			04歐元	0	0	0	120,358.52
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			06英鎊	0	0	0	911,098.94
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			07港幣	0	0	0	37,701,145.49
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			09瑞士法郎	0	0	0	159.21
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x0			99其他	0	0	0	52,791.53
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x6			00約當新臺幣	0	0	0	100
	2國外業務	20xx0903	4直接複委託期貨商	R5x6			07港幣	0	0	0	30

說明：

- 註1 資料日期：國外申報前一日
- 註2 申報對象：1銀行，2繳存至上手期貨商

範例 3：複委託期貨商

第一筆資 申報年月日：20xx0904
料

期貨商代號：Rxxx

申報時間：180005

本次申報資料筆數：19

期貨商種類：3 複委託期貨商

資料內容截止時間：A

Filier:

資料換行碼：

第二筆後 每筆資料	國內/國外期貨 交易業務別	資料日期 (註 1)	銀行類別 (註 2)	銀行代號/期貨 商代號	銀行分行名 稱	保證金專戶銀行帳號	幣別	前日餘額	入金金額	出金金額	本日餘額
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	008			00 約當新臺幣	343,050.97	0.00	0.00	10,982,524.62
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	008	南門分行	000000xxxx0015xxxx	01 新臺幣	110.00	0.00	0.00	110.00
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	008	南門分行	000000xxxx700xxxx9	02 美金	246,844.39	0.00	0.00	246,844.39
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	008	南門分行	000000xxxx700xxxx9	03 日幣	-	0.00	0.00	0.00
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	008	南門分行	000000xxxx700xxxx9	04 歐元	90,057.35	0.00	0.00	90,057.35
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	008	南門分行	000000xxxx700xxxx9	06 英鎊	6,039.23	0.00	0.00	6,039.23
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013		000000000000000000	00 約當新臺幣	53,692,460.92	0.00	0.00	77,759,551.95
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013	國中部	000000xxxxx2x0xx7	02 美金	97,391.65	600,000.00	0.00	697,391.65
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013	國中部	000000xxxxxx00xx1	03 日幣	500,002.00	0.00	0.00	500,002.00
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013	國中部	000000xxxxxx00xx1	04 歐元	35,925.62	0.00	0.00	35,925.62
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013	國中部	000000xxxxxx00xx1	06 英鎊	45,357.65	0.00	0.00	45,357.65
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013	國中部	000000xxxxxx00xx1	09 瑞士法郎	-	0.00	0.00	0.00
2	國外業務	20xx0903	1 銀行	013	高中分行	000000xx0300xxxx9	01 新臺幣	53,013,784.00	0.00	0.00	53,013,784.00
2	國外業務	20xx0903	5 複委託期貨商國外總公司	Rxxx000			00 約當新臺幣	0.00	0.00	0.00	849,738,881.73
2	國外業務	20xx0903	5 複委託期貨商國外總公司	Rxxx000			02 美金	0.00	0.00	0.00	26,795,474.27
2	國外業務	20xx0903	5 複委託期貨商國外總公司	Rxxx000			03 日幣	0.00	0.00	0.00	32,498.00
2	國外業務	20xx0903	5 複委託期貨商國外總公司	Rxxx000			04 歐元	0.00	0.00	0.00	288,073.23
2	國外業務	20xx0903	5 複委託期貨商國外總公司	Rxxx000			06 英鎊	0.00	0.00	0.00	294,554.51
2	國外業務	20xx0903	5 複委託期貨商國外總公司	Rxxx000			99 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

說明：

註 1 資料日期：國外申報前一日

註 2 申報對象：1 銀行，2 繳存至上手期貨商