

期貨交易人保證金總額統計表申報檔案格式(按月申報)

	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	9(06)		6位數字。年份(西元)占4位數,月份占2位數
	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 ¹ 2.期貨自營商 3.複委託期貨商 ²	
	Filler	X(47)		
	資料換行碼	X(02)		0x0D+0x0A
第二筆後每筆資料 (申報對象)	資料年月	9(06)		6位數字。年份(西元)占4位數,月份占2位數
	國內/國外期貨業務別	X(01)	1:國內、2:國外	
	期貨商類別	X(01)	1.期貨經紀商 2.期貨自營商 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	
	期貨商代號	X(07)		1.期貨商代號不足7碼者,靠左對齊後面補空白,使其長度為7碼,如 F003999、F006000、R501 2.倘期貨商代碼為R500開頭者,允許填入 R500001、R500002

¹期貨經紀分公司併入期貨經紀總公司申報,其餘分開申報。

²複委託期貨商及期貨自營商僅申報國外期貨交易

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
	期貨交易人權益 或 期貨交易保證金之 自有資金	S9(14)	係指 1.期貨交易所 繳存之交易保證金、權 利金及其結算之差額 或 2.期貨商從事期貨 自營業務或本國專營 期貨經紀商以自有資 金從事期貨交易，所繳 交之交易保證金、權利 金及其結算差額。	1.第一個位數加上 正負號一位，各幣 別合計之約當新 臺幣；整數 14 位， 元以下四捨五入； 2.期貨商種類為期 貨自營商，本欄填 寫期貨交易保證 金之自有資金； 3.國外期貨交易業 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 填入 0。
	存款餘額	S9(14)	係指 1.期貨商於各銀 行所開設之「客戶保證 金專戶」存放期貨交易 人之交易保證金及權 利金之款項餘額或 2. 期貨商從事期貨自營 業務或本國專營期貨 經紀商於各銀行所開 設之「自營保證金專 戶」存放期貨交易之款 項餘額 3.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 外總公司繳存之保證 金、權利金及其結算之 差額。	1.第一個位數加上 正負號一位，各幣 別合計之約當新 臺幣；整數 14 位， 元以下四捨五入。 2.期貨商種類為期 貨自營商，若無於 金融機構開設保 證金專戶者，本欄 為空白(即自有資 金無需納入)或填 入 0。

	欄位名稱	性質	說明	檔案格式
	客戶保證金專戶之有價證券餘額 或 期貨交易保證金之有價證券	S9(14)	係指 1.期貨交易人向期貨商或期貨交易所 以有價證券繳交之保證金、權利金依實際抵繳金額結算之差額、2.期貨商從事期貨自營業務或本國專營期貨經紀商以自有資金從事期貨交易，以有價證券所繳交之交易保證金、權利金或 3.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有價證券抵繳交易保證金、權利金之金額。	1.第一個位數加上正負號一位，各幣別合計之約當新臺幣；整數 14 位，元以下四捨五入； 2.期貨商種類為期貨自營商，本欄填寫期貨交易保證金之有價證券。
	調整款項	S9(14)	係指保證金中不屬期貨交易業務項目皆屬之，如手續費。	1.第一個位數加上正負號一位，各幣別合計之約當新臺幣；整數 14 位，元以下四捨五入； 2.正數為期貨交易人權益數加項，負數反之。
	資料換行碼	X(02)	0x0D+0x0A	

範例 1：期貨經紀商

第一筆 申報年月：20xx03								
資料								
	期貨商代號：F099000							
	申報時間：180005							
	本次申報資料筆數：23							
	期貨商種類：1期貨經紀商							
	Filier:							
	資料換行碼：							
第二筆 後每筆 資料	資料年月	國內/國外期 貨業務別	申報對象期貨商類 別	申報對象期 貨商代號	期貨交易人權益數或期貨交 易保證金之自有資金 (註1)	存款餘額 (註2)	客戶保證金專戶之有價 證券或期貨交易保證金 之有價證券	調整款項
	20xx03	1國內業務	1期貨經紀商	F099000	25,415,378,829	22,050,983,765	-	-102,028,334
	20xx03	1國內業務	1期貨經紀商	F0xx000	187,901,670	-	-	0
	20xx03	1國內業務	1期貨經紀商	Sxx8000	99,877,424	-	-	0
	20xx03	1國內業務	1期貨經紀商	Sxx6000	95,725,672	-	-	0
	20xx03	1國內業務	2期貨自營商	F0xx999	92,798,275	-	-	0
	20xx03	1國內業務	2期貨自營商	Sxx8999	86,261,414	-	-	0
	20xx03	1國內業務	2期貨自營商	Sxx8x999	891,684,519	-	-	0
	20xx03	2國外業務	1期貨經紀商	F099000	4,398,662,145	3,371,100,731	-	-10,056,199
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	F0xx999	237	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	Fxx8999	5,406,378	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	Fx2x999	4,767,834	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	S1xx999	17,316,514	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	Sx0x999	6,486,598	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	S7xx999	3,060,918	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	Sx2x999	10,831,075	-	-	0
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	Sxx0999	174,265,155	-	-	0
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	Rxx1	-	40,437,071	-	0
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	Rxx8	-	160,995,867	-	0
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	Rxx9	-	-	-	0
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	Rxx0	-	961,870,755	-	0
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	R5xx	-	42,827,182	-	0
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	Rxx9	-	41,313,242	-	0
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	Rxx0	-	12,308,205	-	0
說明：								
註1	申報對象：1本身，2委託期貨商							
註2	申報對象：1本身，2繳存上手期貨商							

範例 2：期貨自營商

第一筆 申報年月：20xx03								
資料								
	期貨商代號：F099999							
	申報時間：180005							
	本次申報資料筆數：8							
	期貨商種類：2期貨自營商							
	Filier:							
	資料換行碼：							
第二筆 後每筆 資料	資料年月	國內/國外期貨 業務別	申報對象期貨商類別	申報對象期貨 商代號	期貨交易人權益數或期貨交易保 證金之自有資金 (註1)	存款餘額 (註2)	客戶保證金專戶之有價證券 或期貨交易保證金之有價證 券	調整款項
	20xx03	2國外業務	2期貨自營商	F099999	167,186,628	-	-	-
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	Rx0x	-	3,056,184	-	-
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	Rx08	-	-	-	-
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	Rxx9	-	-	-	-
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	R500	-	112,521,121	-	-
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	R5x6	-	24,903,064	-	-
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	R5x9	-	26,596,429	-	-
	20xx03	2國外業務	4直接複委託期貨商	R5x0	-	109,830	-	-
說明：								
註1	申報對象：1本身，2委託期貨商							
註2	申報對象：1本身，2繳存上手期貨商							

範例 3：複委託期貨商

第一筆資料 申報年月：20xx03									
	期貨商代號：R2xx								
	申報時間：180005								
	本次申報資料筆數：2								
	期貨商種類：3複委託期貨商								
	Filier:								
	資料換行碼：								
第二筆後 每筆資料	資料年 月	國內/國外期貨 業務別	申報對象期貨商類別	申報對象期貨 商代號	期貨交易人權益數或期貨交易 保證金之自有資金	存款餘額 (註1)	客戶保證金專戶之有價證券或期貨 交易保證金之有價證券	調整款項	
	20xx03	2國外業務	3複委託期貨商	R2xx	0.00	8,603,184.00	0.00	0.00	
	20xx03	2國外業務	5複委託期貨商國外總公司	R2xx000	0.00	855,844,343.00	0.00	0.00	
說明：									
註1	申報對象：1本身，2繳存上手期貨商								