

FRI1 - 國外投資月報表

檔案說明書

壹、檔案格式(FILE LAYOUT)

SEQ	FIELD- ID	性質	長度	備註
1	FORMTYPE	X(4)	4	表號
2	DATE	9(6)	6	年月(YYYYMM)
3	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	ITEMNO	X(3)	3	項目代號(固定為001)
6	FLD1	999999999V99 9	12	匯率
7	FLD2	999999999V99 9	12	一、業主權益及各種責任準備金總額(NT\$)
8	FLD3	999999999V99 9	12	一、業主權益及各種責任準備金總額(US\$)
9	FLD4	999999999V99 9	12	外幣非投資型保單準備金總額(US\$)
10	FLD5	999999999V99 9	12	二、核定國外投資比例(%)
11	FLD6	999999999V99 9	12	二、(A)核定可投資國外金額(NT\$)
12	FLD7	999999999V99 9	12	二、(A)核定可投資國外金額(US\$)
13	FLD8	999999999V99 9	12	二、(B)外幣保單準備金(NT\$)
14	FLD9	999999999V99 9	12	二、(B)外幣保單準備金(US\$)
15	FLD10	999999999V99 9	12	二、(C)國內上市櫃之外幣計價有價證券(NT\$)
16	FLD11	999999999V99 9	12	二、(C)國內上市櫃之外幣計價有價證券(US\$)
17	FLD12	999999999V99 9	12	二、(D)國外保險相關事業(NT\$)
18	FLD13	999999999V99 9	12	二、(D)國外保險相關事業(US\$)

19	FLD14	999999999V99 9	12	二、(E)其他(NT\$)
20	FLD15	999999999V99 9	12	二、(E)其他(US\$)
21	FLD16	999999999V99 9	12	二、可投資國外比例(%)
22	FLD17	999999999V99 9	12	二、(A)+(B)+(C)+(D)+(E)可投資國外總額(NT\$)
23	FLD18	999999999V99 9	12	二、(A)+(B)+(C)+(D)+(E)可投資國外總額(US\$)
24	FLD19	999999999V99 9	12	三、國外投資總額(US\$)
25	FLD20	999999999V99 9	12	三、國外投資總額(NT\$)
26	FLD21	999999999V99 9	12	四、透過不同管道之國外投資加總金額((一)+(二)+(三))(US\$)
27	FLD22	999999999V99 9	12	四、(一)利用每年五千萬美元結匯金額投資國外金額(US\$)
28	FLD23	999999999V99 9	12	四、(一)利用每年五千萬美元結匯金額投資國外金額-匯率避險金額(US\$)
29	FLD24	999999999V99 9	12	四、(二)透過金融機構辦理之特定金錢信託投資國外金額(US\$)
30	FLD25	999999999V99 9	12	四、(二)透過金融機構辦理之特定金錢信託投資國外金額-匯率避險金額(US\$)
31	FLD26	999999999V99 9	12	四、(三)經中央銀行核准自行投資國外金額(US\$)
32	FLD27	999999999V99 9	12	四、(三)經中央銀行核准自行投資國外金額-匯率避險金額(US\$)
33	FLD28	999999999V99 9	12	四、a.外匯存款(投資目的)(US\$)
34	FLD29	999999999V99 9	12	四、a.(包括:存放國內銀行)(US\$)
35	FLD30	999999999V99 9	12	四、a.(存放國外銀行)(US\$)
36	FLD31	999999999V99 9	12	四、b.外匯存款(營業需要)(US\$)

37	FLD32	999999999V99 9	12	四、新臺幣匯率避險總額(US\$)
38	FLD33	999999999V99 9	12	四、新臺幣匯率避險總額-a.遠匯(US\$)
39	FLD34	999999999V99 9	12	四、新臺幣匯率避險總額-a.換匯(US\$)
40	FLD35	999999999V99 9	12	四、新臺幣匯率避險總額-a.換匯換利(US\$)
41	FLD36	999999999V99 9	12	五、尚可投資國外金額(NT\$)
42	FLD37	999999999V99 9	12	五、尚可投資國外金額(US\$)
43	FLD38	999999999V99 9	12	六、本月匯出國外投資金額(US\$)
44	FLD39	999999999V99 9	12	六、本月匯回國外投資金額(US\$)
45	FLD40	999999999V99 9	12	六、本月匯出國外投資金額-SPOT(US\$)
46	FLD41	999999999V99 9	12	六、本月匯出國外投資金額-SW(US\$)
47	FLD42	999999999V99 9	12	六、本月匯出國外投資金額-CCS(US\$)
48	FLD43	999999999V99 9	12	六、本月匯出國外投資金額-FW(US\$)
49	FLD44	999999999V99 9	12	六、本月匯回國外投資金額-SPOT(US\$)
50	FLD45	999999999V99 9	12	六、本月匯回國外投資金額-SW(US\$)
51	FLD46	999999999V99 9	12	六、本月匯回國外投資金額-CCS(US\$)
52	FLD47	999999999V99 9	12	六、本月匯回國外投資金額-FW(US\$)
53	FLD48	999999999V99 9	12	七、投資型保險商品帳戶-本月匯出國外投資金額(US\$)
54	FLD49	999999999V99 9	12	七、本月匯出國外投資金額(其中經由特定金錢信託方式匯出金額)(US\$)

55	FLD50	999999999V99 9	12	七、投資型保險商品帳戶-本月匯回國外投資金額(US\$)
56	FLD51	999999999V99 9	12	七、本月匯回國外投資金額(其中經由特定金錢信託方式匯回金額)(US\$)
57	FLD52	999999999V99 9	12	八、(一)外匯價格變動準備金月底餘額(NT\$)
58	FLD53	999999999V99 9	12	八、(一)外匯價格變動準備金月底餘額(US\$)
59	FLD54	999999999V99 9	12	八、(二)海外新台幣NDF月底餘額(NT\$)
60	FLD55	999999999V99 9	12	八、(二)海外新台幣NDF月底餘額(US\$)
61	FLD56	999999999V99 9	12	八、(三)一籃子避險交易月底餘額(NT\$)
62	FLD57	999999999V99 9	12	八、(三)一籃子避險交易月底餘額(US\$)

貳、申報資料檔案通用項目說明

一、 為便利資料處理，申報資料檔案之前 16 位元設為控制區，其餘部分為資料區。

二、 控制區

控制區為各類資料之共同部分，其組成如下：

1. 表號：4 位。
2. 日期：6 位，為資料日期，年4 位(西曆)、月2 位，YYYYMM；如2010 年3 月，表示為201003。
3. 型態：2 位。
 - 01：本國一般銀行
 - 02：外商銀行
 - 03：中小企業銀行
 - 04：信用合作社
 - 05：漁會信用部
 - 06：農會信用部
 - 07：貨幣型基金
 - 09：信託投資公司

10：人壽保險公司
11：產物保險公司
12：票券金融公司
13：證券金融公司
14：證券公司
16：中華郵政
18：信用卡公司
19：周邊金融機構

4. 銀行代號：4 位。

(1)參照財政部所編之金融機構代號(不足4 位者，於前首補0。如台灣銀行財政部所編之金融機構代號為004，其銀行代號0004)。

(2)農會信用部及證券公司之代號由本行另行編訂。

三、資料區資料處理說明

1. 流水序號，表示該表資料筆數之順序。1 表示第1 筆、2 表示第2 筆…。不足位數時，左方補0。
2. 數字欄位。
 - (1) 欄位性質S9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點不佔位，負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，於數字前放負號，再於負號左方補0，小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450；-23.45 表示為00-23450。
 - (2) 欄位性質99999V999，為整數5位、小數3位之正數，小數點不佔位。當整數不足欄位長度時，於數字左方補0；小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450。
 - (3) 欄位性質D9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點及負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0，小數不足位數時，於數字右方補0。如：23.45 表示為0023.450，-23.45 表示為-023.450。
 - (4) 欄位性質X(5)，為欄位長度5位之文字(不含中文)。當文字不足欄位長度時，於數值右方補空白。如：987表示為"987 "
 - (5) 欄位性質S9(5)或9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足位數時，於數字前放負號，再於負號左方補0。如：987 表示為00987，-987表示為0-987。
 - (6) 欄位性質N9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0。如：987 表示為00987，-987表示為-0987。