

銀行承作無本金交割新臺幣遠期外匯交易之明細資料檔製作說明

檔案類型(一)：純文字檔(TXT 檔)(英數字：ASCII CODE；中文：BIG-5)

1、檔案名稱：NDF-**xxx**.TXT (**xxx** 為交易科之銀行數字代號,請洽詢)

2、檔案內容：逐筆列示，一筆交易記錄以一列表示，格式如下：

※

欄位	儲存格	存放內容	說 明
1	1~10	成交日	資料格式：mm/dd/yyyy，例：04/01/1998
2	11~14	流水號	靠右放置
3	15~22	法人客戶統一編碼或代碼	靠左放置，編碼方式為：銀行代碼+“-”+分行所在地代碼， <u>中間不留空白</u> 。 例：BOA-HK。銀行代碼及分行所在地代碼如後表列，未列出之代碼請與本行連絡後決定。 一般法人請填列統一編號。
4	23~52	法人客戶名稱	靠左放置，若與「法人客戶統一編碼」內容 <u>完全相同</u> ，可不填列。
5	53~54	國別代碼	代碼如後表列
6	55~57	幣別	代碼如後表列
7	58~65	交易金額	單位：原幣千元，銀行買入以「+」號列示，賣出以「-」號列示，金額不須加「，」符號 +-號緊接著金額，靠右放置
8	66~73	等值美元	單位：千美元，其餘說明同上。 (美元交易之等值美元即為原幣金額)
9	74~81	即期匯率	資料格式：xxx.xxxx，例：30.5100，靠右放置
10	82~89	換匯點	資料格式：xxx.xxxx，溢價(+) / 折價(-) +-號緊接著數值，靠右放置
11	90~97	定約匯率(遠期匯率)	資料格式：xxx.xxxx，靠右放置
12	98~107	定價日(Fixing Date)	資料格式：mm/dd/yyyy
13	108~117	到期日	資料格式：mm/dd/yyyy

檔案類型(二)：標準 Excel 檔案類型 (檔案名稱：NDF-**xxx**.xls/xlsx)

用 EXCEL 製作明細資料檔之相關規定：

1. Excel 中每一欄依序存放如上所述之各項資料，每一欄之欄寬，可以依需要調整，但字數不可超過上述各資料存放內容之規定儲存格數。

例如：第四欄(法人客戶名稱)之字數，若純中文不可超過 15 個字，若純英文不可超過 30 個字。

2. 各欄字型大小請設定為 12。
3. 如同上述規定，文字型資料請靠左放置，數字型資料請靠右放。
4. 如同上述規定，日期型資料格式設定為"mm/dd/yyyy"
5. 一筆資料存放一行。
6. 資料完成後，以 Excel 檔案格式存檔即可，不必轉換為文字檔案格式。

國別代碼表：

國別	美國	德國	日本	英國	法國	瑞士	澳洲	紐西蘭	加拿大
代碼	US	DE	JP	GB	FR	CH	AU	NZ	CA

香港	新加坡	荷蘭	馬來西亞	韓國	義大利	瑞典	西班牙	臺灣	銀行間
HK	SP	NL	MY	KR	IT	SE	EP	TW	TB

比利時	維京群島
BG	EP

幣別代碼表：

幣別	美元	日幣	英磅	法國法郎	瑞士法郎	澳幣	紐西蘭幣
代碼	USD	JPY	GBP	FRF	CHF	AUD	NZD

加拿大幣	人民幣	港幣	新加坡幣	荷蘭幣	瑞典幣	波蘭幣	歐元
CAD	CNY	HKD	SGD	NLG	SEK	PLN	EUR

分行所在地代碼：

台北	香港	新加坡	紐約	洛杉磯	倫敦	東京	巴黎	芝加哥	矽谷
TPE	HK	SGP	NY	LA	LDN	TKY	PRS	CGO	SV

大阪	關島	漢城	馬尼拉	多倫多	雅加達	西雅圖	曼谷	法蘭克福
OSA	GU	SO	MI	TD	ID	SA	BK	FM

阿姆斯特丹	布魯塞爾	波士頓	夏洛特	馬德里	米蘭	墨爾本	蒙特利爾
AM	BR	BST	CLT	MD	MIL	ML	MON

鹿特丹	STAMFORD	斯德哥爾摩	矽谷	雪梨	蘇黎士
ROT	STM	STO	SV	SYDL	ZR

(註：以上未列示的代碼，請電話洽詢外匯局交易科)

外匯交易科 銀行 名稱/代碼 對照表					
兆豐國際商業銀行	ICBC(MEGA)	1	法商法國巴黎銀行	BNP	133
			英商渣打銀行	SCB	134
			台灣中小企業銀行	TBB	135
			法商東方匯理銀行	CATP	136
台灣銀行	BOT	5	合作金庫商業銀行	TCB	137
第一商業銀行	FCB	6	華泰商業銀行	HTBK	138
華南商業銀行	HNCB	7	日商瑞穗銀行(股)	MHCB	139
彰化商業銀行	CCB(CHB)	8	法商法國外貿銀行	NXTP	140
台北富邦商業銀行	TFCB	9	台灣土地銀行	LBTI	141
上海商業儲蓄銀行	SCSB	10			142
花旗(台灣)商業銀行	CTTW	11	瑞士商瑞士銀行	UBS	143
國泰世華商業銀行	UWCB(CUBK)	12			144
美商美國商業銀行	BOA	101	美商富國銀行	WFB	145
美商花旗銀行	CITI	102	板信商業銀行	BOP	146
			玉山商業銀行	ESUN	147
美商摩根大通銀行	CMB	104	凱基商業銀行	KGI	148
			聯邦商業銀行	UBOT	149
美商美國紐約梅隆銀	BONY	106	農業金庫	ABOT	150
		107	匯豐(台灣)商業銀行	HBTW	151
日商三菱東京日聯銀行	BTMU	108	元大商業銀行	YTTP	152
		109	台新國際商業銀行	TSIB	153
泰國盤谷銀行	BBLR	110	星展(台灣)商業銀行	DBSW	154
菲律賓首都銀行	MB	111	三信商業銀行	COTA	155
		112			
		113	永豐商業銀行	SINO	157
中國信託商業銀行	CTBF	114	台中商業銀行	TCBB	158
		115	遠東國際商業銀行	FEIB	159
京城商業銀行	KTBK	116	澳盛(台灣)商業銀行	ANZT	160
澳商澳盛銀行	ANZ	117	日盛國際商業銀行	JSIB	161
德商德意志銀行	DB	118	瑞興商業銀行	TSB	162
法國興業銀行	SOGE	119			163
陽信商業銀行	SNTP	120	新加坡商大華銀行	UOB	164
		121	安泰商業銀行	ENTP	165
荷商安智銀行	ING	122	美商道富銀行	SSBT	166
渣打國際商業銀行	SCBT	123			167
台灣新光商業銀行	TSKB	124	日商三井住友銀行	SMBC	168
		125	香港商東亞銀行	BEAT	169
高雄銀行	BOK	126	西班牙對外銀行	BBVA	170
新加坡商星展銀行	DBS	127			171
			新加坡商新加坡華僑銀	OCBC	172
王道銀行	IBTT	129	陸商中國銀行台北分行	BOCT	173
香港上海匯豐銀行	HSBC	130	陸商交通銀行台北分行	BOCM	174
		131	陸商中國建設銀行台北	CCTP	175
中國輸出入銀行	EXIM	132			
					update: 2018.1.1