

銀行外匯部位日報表

申報資料檔案格式說明

臺、檔案格式(file layout)

資料共分成三列表示：

(英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5)

列號	位 置	欄 名	總長度	小數	格 式	說明(請參照「日報表與填報欄名相對位置」工作表)
1	1~4	BANK	4		XX△△	銀行字軌;可填 4 碼或僅填列銀行總行字軌共 2 碼(後 2 格留空白)
1	5~13	DATE	9		YYY/MM/DD	部位資料日期, 中式表示法, 例如: 106/01/09
1	14~23	BAL	10	0	S999999999	[即期已交割部位] 前日部位
1	24~33	AB	10	0	S999999999	[即期已交割部位] [與顧客交易] 買入金額
1	34~43	AS	10	0	S999999999	[即期已交割部位] [與顧客交易] 賣出金額
1	44~53	ACUST	10	0	S999999999	[即期已交割部位] [與顧客交易] 買賣淨額
1	54~63	ABT	10	0	S999999999	[即期已交割部位] 與同業間交易淨額
1	64~73	AFS	10	0	S999999999	[即期已交割部位] 同業間遠期到期交割淨額
1	74~83	ABAL	10	0	S999999999	本日即期外匯已交割部位
1	84~93	BAL_UNB	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [前日餘額] 買入金額
1	94~103	BAL_UNB	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [前日餘額] 賣出金額
1	104~113	A_UNC1	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [本日訂約] 買入金額
1	114~123	A_UNC2	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [本日訂約] 賣出金額
1	124~133	A_UNB1	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [本日交割] 買入金額
1	134~143	A_UNB2	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [本日交割] 賣出金額
1	144~153	ABAL_UNB	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [本日餘額] 買入金額
1	154~163	ABAL_UNB	10	0	S999999999	[即期未交割部位] [本日餘額] 賣出金額
1	164~173	AUNST	10	0	S999999999	本日即期外匯未交割部位
1	174~183	SPOT	10	0	S999999999	本日即期外匯部位
1	184~193	Adj-1	10	0	S999999999	影響即期部位之自有資金調整項
1	194~203	Adj-2	10	0	S999999999	影響即期部位之其他調整項(例如: 調匯差)
1	204~213	Adj-3	10	0	S999999999	影響衍生性商品部位之自有資金調整項(目前少用)
2	1~4	BANK	4		XX△△	銀行字軌;可填 4 碼或僅填列銀行總行字軌共 2 碼(後 2 格留空白)
2	5~13	DATE	9		YYY/MM/DD	部位資料日期, 中式表示法, 例如: 106/01/09
2	14~23	BAL_FB1	10	0	S999999999	[遠期外匯部位] [前日餘額] [買入] 與顧客交易金額
2	24~33	BAL_FB2	10	0	S999999999	[遠期外匯部位] [前日餘額] [買入] 與同業交易金額
2	34~43	BAL_FB3	10	0	S999999999	[遠期外匯部位] [前日餘額] [賣出] 與顧客交易金額
2	44~53	BAL_FB4	10	0	S999999999	[遠期外匯部位] [前日餘額] [賣出] 與同業交易金額

2	54~63	A_FC1	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日訂約][買入] 與顧客交易金額
2	64~73	A_FC2	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日訂約][買入] 與同業交易金額
2	74~83	A_FC3	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日訂約][賣出] 與顧客交易金額
2	84~93	A_FC4	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日訂約][賣出] 與同業交易金額
2	94~103	A_FS1	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日交割][買入] 與顧客交易金額
2	104~113	A_FS2	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日交割][買入] 與同業交易金額
2	114~123	A_FS3	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日交割][賣出] 與顧客交易金額
2	124~133	A_FS4	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日交割][賣出] 與同業交易金額
2	134~143	ABAL_FB1	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日餘額][買入] 與顧客交易金額
2	144~153	ABAL_FB2	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日餘額][買入] 與同業交易金額
2	154~163	ABAL_FB3	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日餘額][賣出] 與顧客交易金額
2	164~173	ABAL_FB4	10	0	S999999999	[遠期外匯部位][本日餘額][賣出] 與同業交易金額
2	174~183	FORWARD	10	0	S999999999	本日遠期外匯部位
3	1~4	BANK	4		XX△△	銀行字軌;可填 4 碼或僅填列銀行總行字軌共 2 碼(後 2 格留空白)
3	5~13	DATE	9		YYY/MM/DD	部位資料日期, 中式表示法, 例如: 106/01/09
3	14~23	BAL_NB1	10	0	S999999999	[NDF 部位][前日餘額] 買入金額
3	24~33	BAL_NB2	10	0	S999999999	[NDF 部位][前日餘額] 賣出金額
3	34~43	A_NC1	10	0	S999999999	[NDF 部位][本日訂約] 買入金額
3	44~53	A_NC2	10	0	S999999999	[NDF 部位][本日訂約] 賣出金額
3	54~63	A_NS1	10	0	S999999999	[NDF 部位][本日交割] 買入金額
3	64~73	A_NS2	10	0	S999999999	[NDF 部位][本日交割] 賣出金額
3	74~83	ABAL_NB1	10	0	S999999999	[NDF 部位][本日餘額] 買入金額
3	84~93	ABAL_NB2	10	0	S999999999	[NDF 部位][本日餘額] 賣出金額
3	94~103	NDF	10	0	S999999999	本日 NDF 部位
3	104~113	A_OPTION	10	0	S999999999	本日新臺幣匯率選擇權 Delta 部位
3	114~123	DERI	10	0	S999999999	衍生性金融商品部位
3	124~133	POS	10	0	S999999999	本日外匯部位淨額
3	134~143	BAL_SW1	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][前日餘額] 賣即期買遠期金額
3	144~153	BAL_SW2	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][前日餘額] 買即期賣遠期金額
3	154~163	A_SWC1	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][本日訂約] 賣即期買遠期金額
3	164~173	A_SWC2	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][本日訂約] 買即期賣遠期金額
3	174~183	A_SWS1	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][本日交割] 賣即期買遠期金額
3	184~193	A_SWS2	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][本日交割] 買即期賣遠期金額
3	194~203	ABAL_SW1	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][本日餘額] 賣即期買遠期金額
3	204~213	ABAL_SW2	10	0	S999999999	[銀行間換匯交易][本日餘額] 買即期賣遠期金額

貳、說明

1.銀行以文字檔格式申報外匯部位日報表，數值型資料以 10 位數表示(含正/負符號)。

※2.檔案名稱之命名規則，即總行英文字軌+英文字母 P+資料日期 MMDD，副檔名為 TXT。

3.金額單位：以千美元計。

4.數值資料，在所屬位置內，靠右放置。正/負符號可緊接在數字之前；或固定放在最左側，不足位數時，則正/負號與數值之間補 0；正符號可以不表示。

5.所有填報資料之前日部位、前日餘額等項目，其金額必需與**前一營業日**申報的「本日」餘額相符。

6.銀行總行字軌共 2 碼，為中央銀行外匯局核發之四碼英文字軌中的二碼；本國銀行為字軌之前二碼，外商銀行為後二碼。

7.填報資料各欄位間之相關性，請參考部位日報表之「日報表與填報欄名相對位置」說明。