

## 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，一筆交易記錄以一行表示，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> 。<br>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。<br>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<br>+-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。<br>(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(-)<br>+-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)