

證券商（包含銀行兼營）代理買賣外國債券營業日月報表清冊

業務類型	報表名稱	申報 頻率	執行單位	媒體 上傳	書面 申報	表格編號
證券商及銀行兼營證券業務代理買賣外國債券業務適用	證券商及銀行兼營證券業務(DSU)代理買賣外國債券營業日報表	每日	證券商	V	X	表一
	證券商及銀行兼營證券業務(DSU)代理買賣外國債券營業月報表	每月	證券商	V	X	表二
國際金融業務分行代理買賣外國債券業務適用	國際金融業務分行(OBU)代理買賣外國債券營業日報表	每日	證券商	V	X	表三
	國際金融業務分行(OBU)代理買賣外國債券營業月報表	每月	證券商	V	X	表四

1. 營業日報表請於交易確定日上傳證券公會電子申報平台，當日無交易不用上傳。

2. 營業月報表請於每月營業終了後五個營業日內上傳證券公會電子申報平台彙總。

3. 上傳檔案之檔名編定原則：(BONDS AGENCY)

(1) 日報表：“D” + “\_” + “BA” + “證券商代號” + “\_” + “報表年月日”（西元年）+ “\_” + “公司別”  
公司別定義：“1” — 證券商/銀行兼營證券；“2” — 國際金融業務分行；

例如：A證券商（代號1111）2006年7月10日之股票日報表

則→檔名為：D\_BA1111\_20060710\_1

……以此類推

(2) 月報表：“M” + “\_” + “BA” + “證券商代號” + “\_” + “報表年月”（西元年）+ “\_” + “公司別”  
公司別定義：“1” — 證券商/銀行兼營證券；“2” — 國際金融業務分行；

例如：A證券商（代號1111）2006年7月份之各項彙總交易資料之統計月報表

則→檔名為：M\_BA1111\_200607\_2

……以此類推

4. 執行單位證券商包含銀行兼營及其國際金融業務分行





當月底為止代理買賣業務買受人累計開戶戶數	
----------------------	--

主管:

經辦:

電話:

電話:

**填表說明：**

- 1、客戶別填報其他者，請詳述。
- 2、信託業包括單位信託。
- 3、產品別填列其他者，請詳述。
- 4、本表不敷使用請自行延長。
- 5、美元以外之其他幣別依基準日結帳匯率換算為美元或新臺幣後，四捨五入填報至千元。
- 6、本報表請於每月營業終了後十日內上傳證券商公會電子申報平台彙總。