

# 銀行「外匯存款及其他各種負債準備金」旬報表

## 媒體申報檔案製作說明

壹、可選擇下列二種方式之一，製作資料檔案：

- 1、以央行所提供已設計完成之 Excel 活頁簿檔案，填列活存、定存、其他各種負債等相關幣別之日資料後，將此媒體檔案 mail 至指定之 mail address，向央行外匯局交易科申報。（詳細說明如後）
- 2、依央行規定之資料格式，以純文字檔之檔案格式，製成媒體檔案並 mail 至指定之 mail address，向央行外匯局交易科申報。（詳細說明如後）

貳、以央行所提供之 Excel 檔案製作：

- 一、檔案類型：Excel (.xls 檔)
- 二、檔案名稱：ReserveXXX.xls (XXX：銀行代號)
- 三、mail 主旨欄註明事項：[準備金]、銀行名稱、資料期間
- 四、檔案內容：包含四個工作表(WorkSheets)
  1. Demand：存放該旬期間內，各營業日之各幣別活期存款餘額。
  2. Time：存放該旬期間內，各營業日之各幣別新存入或續存之定期存款金額及該等存款之提出金額。
  3. Oth：存放該旬期間內，各營業日之各幣別新存入或續存之其他各種負債金額及該等負債之提出金額。
  4. Data：此工作表為央行內部資料彙總及建置所使用，並已設定保護，請勿任意更動。

上述四個工作表，除了 Demand、Time、Oth 工作表中之資料輸入儲存格外，均已設定保護，以避免欄、列等相關位置之不當更動，致資料彙總錯誤；因此若選擇以本方式製作媒體傳送資料，請使用央行外匯局交易科提供之標準檔案填列。

Demand、Time 及 Oth 工作表之幣別資料儲存格，請輸入幣別代碼。日期資料只需填列<Demand>工作表，<Time>及<Oth>之日期資料會自動參照連結<Demand>工作表。日期資料之格式請參照工作表中之範例方式填寫。

參、以純文字檔之檔案格式，製作媒體磁片：

- 一、檔案類型：純文字檔(TXT 檔)
- 二、檔案名稱：ReserveXXX.TXT (XXX：銀行代號)
- 三、Mail 主旨上註明事項：[準備金 TXT]、銀行名稱、資料期間
- 四、檔案內容：逐筆列示，一日各幣別之交易記錄（一種幣別一筆記錄，包括當日活存餘額、定存之存入/提出金額、其他各種負債之存入/提出金額），格式如下：(注意:各欄格式皆有更動)

儲存格	存放內容	備註
1~10	日期	資料格式:yyyy/mm/dd(西式日期),例:2010/01/03
11~13	幣別代碼	請依幣別代碼對照表之代碼輸入
14~28	當日該幣別之活期存款餘額	靠右放置，資料至小數點以下二位， (金額計算至元者,填報格式亦至小數點二位)， 金額不須加「,」符號。 資料格式:XXXXXXXXXXXX.XX
29~43	當日該幣別之定期存款存入金額	同上項說明。
44~58	當日該幣別之定期存款提出金額	同上項說明。
59~73	當日該幣別之其他各種負債存入金額	同上項說明。
74~88	當日該幣別之其他各種負債提出金額	同上項說明。
89~98	月底結帳匯率	資料格式:XXXXX.XXXX 靠右放置。 1. 月底時,請輸入折換成提列幣別之月底結帳匯率 2. 幣別為 AUD、EUR、NZD、GBP、IEP 者,以一單位原幣兌換多少折換幣之方式表示 3. 幣別為印度幣者,以1000單位原幣兌換多少折換幣之方式表示。 4. 其餘幣別請以一單位折換幣兌換多少原幣之方式表示。 5. 月底資料若未鍵入月底結帳匯率者,以央行月底之各幣別匯率資料折計。

五、幣別代碼表：

幣別	美元	馬克	日幣	英磅	法國法郎	瑞士法郎	澳幣
代碼	USD	DEM	JPY	GBP	FRF	CHF	AUD
紐西蘭幣	加拿大幣	港幣	新加坡幣	荷蘭幣	歐元	比利時幣	奧地利幣
NZD	CAD	HKD	SGD	NLG	EUR	BEF	ATS
丹麥幣	西班牙幣	芬蘭幣	印尼幣	愛爾蘭幣	印度幣	里拉	韓幣
DKK	ESP	FIM	IDR	IEP	INR	ITL	KRW
盧森堡幣	墨西哥幣	馬來西亞幣	澳門幣	挪威幣	菲律賓幣	波蘭幣	葡萄牙幣
LUF	MXN	MYR	MOP	NOK	PHP	PLN	PTE
沙幣	瑞典幣	泰幣	南非幣				
SAR	SEK	THB	ZAR				