

銀行「外匯存款及其他各種負債準備金」旬報表

網路申報檔案製作說明

壹、可選擇下列二種方式之一，製作資料檔案：

- 一、以央行所提供之 Excel 格式檔案，填報活期存款、外幣儲值款、定期存款、外幣可轉讓定存單(簡稱外幣 NCD)、其他各種負債等相關幣別之日資料後，依交易科指定之檔案名稱向央行外匯局交易科申報。(詳細說明如後)
- 二、以純文字檔之檔案格式，並依央行規定之資料格式製作上述各項資料檔案，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：外匯局交易科使用之銀行數字代號)
- 三、檔案內容：包含五個工作表(Worksheets)
 1. Demand：分別填報該旬期間內，各營業日之各幣別活期存款餘額及「銀行兼營電子支付業務之儲值款項—外幣部分」總餘額(簡稱外幣儲值款)二個項目。
 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(不包含外幣 NCD)。
 3. NCD：存放該旬期間內，各營業日之各外幣 NCD 總餘額。若未發行外幣 NCD，可略過不填。
 4. 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。
 5. 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，請勿任意更動或刪除。

上述四個工作表，除了[Demand]、[Time]、[NCD]、[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，亦不可任意刪除任何一個工作表，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]、[NCD]及[Oth]工作表之幣別資料儲存格，請輸入幣別代碼。日期資料只需填列於[Demand]工作表，[Time]、[NCD]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：

一、檔案類型：純文字檔(TXT 檔)

二、檔案名稱：ReserveXXX.TXT (XXX：外匯局交易科使用之銀行數字代號)

三、檔案內容：逐筆列示，各營業日各外幣之交易記錄（一種幣別一筆記錄，包括當日活期存款餘額、外幣儲值款餘額、定期存款之存入/提出金額、外幣 NCD 餘額、其他各種負債之存入/提出金額），格式如下：

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	不包含外幣儲值款之活期存款總餘額。 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:XXXXXXXXXXXXX.XX
29~43	當日該幣別之外幣儲值款總餘額	資料格式同上項說明。
44~58	當日該幣別之定期存款存入金額	不包含外幣 NCD，資料格式同第三項儲存格說明。
59~73	當日該幣別之定期存款提出金額	不包含外幣 NCD，資料格式同第三項儲存格說明。
74~88	當日該幣別之外幣 NCD 總餘額	資料格式同第三項儲存格說明。
89~103	當日該幣別之其他各種負債存入金額	資料格式同第三項儲存格說明。
104~118	當日該幣別之其他各種負債提出金額	資料格式同第三項儲存格說明。
119~128	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 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，以央行外匯局交易科之各幣別月底匯率資料折計。
--	--	---

肆、幣別代碼表：

幣別	美元	歐元	日幣	英磅	瑞士法郎	澳幣	紐西蘭幣
代碼	USD	EUR	JPY	GBP	CHF	AUD	NZD

人民幣	港幣	新加坡幣	韓幣	印尼幣	印度幣	馬來西亞幣	菲律賓幣
RMB	HKD	SGD	KRW	IDR	INR	MYR	PHP

泰幣	加拿大幣	丹麥幣	挪威幣	波蘭幣	瑞典幣	捷克幣	澳門幣
THB	CAD	DKK	NOK	PLN	SEK	CZK	MOP

沙幣	南非幣	墨西哥幣
SAR	ZAR	MXN

註 1：未列示的幣別代碼，請打交易科連絡電話詢問。

2：人民幣幣別代碼修正為亦可填列 CNY。