

## 外匯證券商外匯交易日報資料傳輸檔案格式

英數字: ASCII CODE; 中文: BIG-5

FROM	TO	FIELD NAME	欄位內容	PIC	NOTE
1	8	DATA-DATE	交易資料日期	X(08)	交易日報所列日期 (YYYY係西元年)
9	10	BANK	證券商總行	X(02)	依中央銀行核定之英文字軌編列
11	11	E-I-CODE	匯出入別(外匯支出/收入)	X(01)	E:匯入(收入); I:匯出(支出)
12	14	CURR	幣別	X(03)	(請參照幣別代碼說明表)
15	16	ITEM	類別	9(02)	(註1)
			結售新台幣/新台幣結購		
17	30	EXCHG-NORM	正常	S9(11)V99	(註2) (Data Kind=0)
31	44	EXCHG-CORR	調整	S9(11)V99	(註2) (Data Kind=0)
			未結售/未結購		
45	58	STORE-FORE-N	外匯帳戶(保管/信託/交割帳戶及證券商自有帳戶)存入/支付-正常	S9(11)V99	(註2) (Data Kind=1-3及6)
59	72	STORE-FORE-C	外匯帳戶(保管/信託/交割帳戶及證券商自有帳戶)存入/支付-調整	S9(11)V99	(註2) (Data Kind=1-3及6)
73	86	NO-EXCHG-O-N	其他—正常	S9(11)V99	(註2) (Data Kind=4-5及7)
87	100	NO-EXCHG-O-C	其他—調整	S9(11)V99	(註2) (Data Kind=4-5及7)
			各列合計		
101	114	LINE-TOT-N	各列合計—正常	S9(11)V99	(註2)
115	128	LINE-TOT-C	各列合計—調整	S9(11)V99	(註2)

註1: ITEM (即「類別」欄位)的分類代號:

類別	外匯收入及匯入	外匯支出及匯出
10	客戶國外投資收回	客戶國外投資
20	客戶國內投資收回	客戶國內投資
30	客戶自證券商外幣帳戶提出結售	客戶結購存入證券商外幣帳戶
40	客戶其他外匯收入	客戶其他外匯支出
50	證券商自有外幣帳戶提出結售	證券商結購存入自有外幣帳戶
60	證券商自身其他外匯收入	證券商自身其他外匯支出
99	各欄合計	各欄合計

註2: 'S' 為金額正負符號, 一個位元, 空白表示正值, '-' 表示負值; 9(11)V99為原幣金額, 11位整數、2位小數

※ 日圓(JPY)、義里拉(ITL)、土耳其幣(TRL)、**印尼幣(IDR)**及**越南盾(VND)**均以百元計, 其餘均以元為單位 ※

"調整欄"請參看「外匯證券商日報表查核作業」相關說明

說明: 1. 一種類別產生一筆Record, 若無該種類別則不必產生該筆Record

2. 無論一張交易日報有幾筆Record, 一定要有類別='99'的各欄合計

3. 各列合計為前三欄之合計

4. 各欄合計為該欄各類別之合計, 正常與調整金額分別統計

5. 上傳檔案名稱之命名規則, 為總行英文**字軌前2碼**+英文字母**K**+資料日期**MMDD**, 副檔名為 **txt**