

FD15 - 公司外匯存款餘額明細表

檔案說明書

壹、檔案格式(FILE LAYOUT)

SEQ	FIELD-ID	性質	長度	備註
1	FORMTYPE	X(4)	4	表號(固定"FD15")
2	DATE	9(6)	6	年月(YYYYMM)
3	TYPE	9(2)	2	金融機構類別
4	BKNO	X(4)	4	金融機構代號
5	ITEMNO	X(4)	4	流水序號
6	FLD1	X(5)	5	空白(保留欄位)
7	FLD2	X(2)	2	空白(保留欄位)
8	FLD3	X(8)	8	營利事業(統一編號8碼)
9	FLD4	D9999999999999999999V9	16	外匯存款餘額(百萬美元)
10	FLD5	X(40)	40	廠商名稱(全形，最多20個中文字)

貳、申報資料檔案通用項目說明

一、 為便利資料處理，申報資料檔案之前 16 位元設為控制區，其餘部分為資料區。

二、 控制區

控制區為各類資料之共同部分，其組成如下：

1. 表號：4 位。
2. 日期：6 位，為資料日期，年4 位(西曆)、月2 位，YYYYMM；如2010 年3 月，表示為201003。
3. 型態：2 位。
 - 01：本國一般銀行
 - 02：外商銀行
 - 03：中小企業銀行
 - 04：信用合作社
 - 05：漁會信用部
 - 06：農會信用部
 - 07：貨幣型基金
 - 09：信託投資公司

- 10：人壽保險公司
- 11：產物保險公司
- 12：票券金融公司
- 13：證券金融公司
- 14：證券公司
- 16：中華郵政
- 18：信用卡公司
- 19：周邊金融機構

4. 銀行代號：4 位。

(1)參照財政部所編之金融機構代號(不足4 位者，於前首補0。如台灣銀行財政部所編之金融機構代號為004，其銀行代號0004)。

(2)農會信用部及證券公司之代號由本行另行編訂。

三、資料區資料處理說明

1. 流水序號，表示該表資料筆數之順序。1 表示第1 筆、2 表示第2 筆……；不足位數時，左方補0。
2. 數字欄位。
 - (1) 欄位性質S9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點不佔位，負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，於數字前放負號，再於負號左方補0，小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450；-23.45 表示為00-23450。
 - (2) 欄位性質99999V999，為整數5位、小數3位之正數，小數點不佔位。當整數不足欄位長度時，於數字左方補0；小數不足位數時，於數字右方補0，如：23.45 表示為00023450。
 - (3) 欄位性質D9999V999，為整數5位、小數3位之正/負數，小數點及負號佔整數部分1位。當整數為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當整數為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0，小數不足位數時，於數字右方補0。如：23.45 表示為0023.450，-23.45 表示為-023.450。
 - (4) 欄位性質X(5)，為欄位長度5位之文字(不含中文)。當文字不足欄位長度時，於數值右方補空白。如：987表示為"987 "
 - (5) 欄位性質S9(5)或9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足位數時，於數字前放負號，再於負號左方補0。如：987 表示為00987，-987表示為0-987。
 - (6) 欄位性質N9(5)，為欄位長度共5位之正/負數，若數值為負時，負號佔1位。當數值為正且不足欄位長度時，於數字左方補0；當數值為負且不足欄位長度時，負號標示於數字最左方，再於負號數字間補0。如：987 表示為00987，-987表示為-0987。