

外匯帳戶保管/信託專戶/交割帳戶日報資料傳輸檔案格式

STSJM2

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)	外匯帳戶保管/信託專戶/ 交割帳戶日報表所列日 期 (YYYY係西元年)
9	10	BANK	外匯證券商	X(02)	依中央銀行核定之英文 字軌編列前兩碼
11	13	CURR	幣別	X(03)	請參照幣別代碼表
14	14	ITEM	類別	9(01)	詳說明二
15	28	BAL-PREV-N	前日餘額	S9(11)V99	(註)
29	42	DEPOS-N	本日存入	S9(11)V99	(註)
43	56	WITH-DR-N	本日支出	S9(11)V99	(註)
57	70	BALANCE-N	本日餘額	S9(11)V99	(註)

註:'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)及土耳其幣(TRL)均以百元計，其餘均以元為單位 ※

說明一: 1. “前日餘額”應與前一營業日之“本日餘額”相同

2. “前日餘額”與“本日餘額”均不可為負數

3. “前日餘額” + “本日存入” - “本日支出”應等於“本日餘額”

4. 若須作調整只能調在“本日存入”或“本日支出”欄內(可為負數)

5. 本日報表內容，應依各幣別英文字母順序排列傳輸。

說明二，類別：

1. 國內客戶於OSU開設之外匯帳戶保管/信託專戶

2. 國外客戶於OSU開設之外匯帳戶保管/信託專戶

3. 國內/外客戶於DSU開設之外匯帳戶保管/信託專戶(包含DSU受託買賣外國有價證券業務中客
戶外幣專戶資金之進出)

4. 交割帳戶(OSU):係指OSU客戶之交割資金，非來自外匯帳戶保管/信託專戶者；或非由其外匯
帳戶保管/信託專戶扣除者。

5. 交割帳戶(DSU):係指DSU客戶之交割資金，非來自外匯帳戶保管/信託專戶者；或非由其外匯
帳戶保管/信託專戶扣除者。

7. 幣別合計。