

證券商業務整合電子申報平臺
證券商受託買賣外國有價證券營業日報表上傳檔案規格

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄 位長度	必填/ 非必填	處理說明
1.	交易日期	文數字		8	必	YYYYMMDD (西元日期)例: 20170525 (成交日期)
2.	證券商代號	文數字		4	必	請依「證券商代號」輸入 (前三位為券商代碼，最後一位建議為總 公司碼，若有需要亦可填分公司碼)
3.	投資人帳號	文數字		20	必	投資人帳號，可為文數字
4.	投資人屬性 代號	文數字		1	必	請依「投資人屬性代號」輸入 1=非專業投資人 2=專業投資人 3=專業機構投資人 4=高淨值投資法人 5=高資產客戶
5.	交易地區代號	文數字		2	必	請參考附件「交易國家及交易所代碼對照 表」輸入交易國家代碼 (1)集中市場之股票、ETF、ETN、認股權 證、存託憑證等為掛牌交易所所在國 家或地區如美國、香港等 (2)店頭市場之債券為商品發行地 (3)店頭市場之境外基金為發行機構(基金 公司)所在地
6.	證交所代號 或交易機構或 有價證券保管 機構名稱	文數字		20	必	交易所請參考附件「交易國家及交易所代 碼對照表」輸入交易所代碼，店頭市場請 填交易機構或有價證券保管機構名稱，可 參考境外基金註冊地、境外基金母公司… 等資訊自行評估填報。
7.	有價證券種類 代碼	文數字		1	必	請參考附件「有價證券代碼對照表」輸入 有價證券種類代碼
8.	有價證券細項 代碼	文數字		2	必	請參考附件「有價證券代碼對照表」輸入 有價證券細項代碼
9.	陸資商品代碼	文數字		1	必	請註明該檔有價證券是否為陸資 Y=陸資商品(如滬股通、深股通、B股、 國企股、紅籌股、美國 N 股、新加坡 S 股、陸股 ETF、陸資存託憑證、陸 資認股權證、陸資受益證券等) N=非陸資商品
10.	證券代碼	文數字		15	必	(1)集中市場之股票、ETF、ETN、認股權 證、存託憑證或店頭市場之債券優先 填 ISIN codes，如無依次為、Bloomberg Global ID、Lipper ID、Morning Star ID、股票代號 (2)店頭市場之境外基金請填基金代碼 (3)店頭市場之境外結構型商品請填商品 代號
11.	有價證券名稱	文數字		100	必	該檔有價證券發行名稱

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄 位長度	必填/ 非必填	處理說明
12.	交易型態代號	文數字		1	必	B=增加單位數之交易如買入股票、買入ETF、申購基金或債券、基金轉換_轉入等 S=減少單位數之交易如賣出股票、贖回債券、債券到期、基金贖回、基金轉換_轉出...等
13.	交易數量	數字	4	16	必	單位數 (如集中市場之股票請填報股數, 店頭市場之債券請填報單位數)
14.	交易幣別代碼	文數字		3	必	請依「幣別代碼」對照表輸入原始交易幣別
15.	成交價	數字	8	16	必	單位:元 四捨五入計算至小數點 2 位 不含千分位逗號
16.	成交金額	數字	2	20	必	單位:元 四捨五入計算至小數點2位 不含千分位逗號 (原幣別計價)
17.	成交金額 換算美元	數字	2	20	必	單位:元 四捨五入計算至小數點2位 不含千分位逗號 (原幣換算美元) (依現行作業處理換匯)
18.	成交金額 換算台幣	數字		20	必	單位:元 (依現行作業處理換匯)
19.	手續費	數字	2	12	必	單位:元 四捨五入計算至小數點2位 不含千分位逗號 (原幣別計價) (原幣券商對投資人收取的費用)
20.	其他費用	數字	2	12	必	單位:元 四捨五入計算至小數點 2 位 不含千分位逗號 (原幣別計價) (原幣券商對投資人收取的交易所費用或其他相關稅費)
21.	應收/付金額	數字	2	20	必	單位:元 四捨五入計算至小數點 2 位 不含千分位逗號 (原幣別計價)
22.	交割日期	文數字		8	必	YYYYMMDD (西元日期)例: 20170525 (一般投資人: 券商對投資人實際交割日期。直匯戶; 投資人對交割對象實際完成交割日)
23.	交割幣別代碼	文數字		3	必	請依「幣別代碼」對照表輸入 (投資人採原幣交易, 則放交易商品交割幣別、若投資人採台幣交易, 則放台幣幣別)
24.	交割金額	數字	2	20	必	單位:元 四捨五入計算至小數點2位 不含千分位逗號 (原幣別計價) (依現行作業處理換匯)
25.	委託方式	數字		1	必	1=直接受託 (上手為證券商之國內外總、分或子公司) 2=複受託(上手非證券商相關企業之國內外金融機構)
26.	受託金融金構	文數字		60	必	國內外受託金融機構名稱 (上手)
27.	客戶源 (委託人對象別)	文數字		1	必	1=國內受託證券商 2=其他法人及一般投資人 3=信託業、國內募集之投信基金 、保險業自有資金、投資型保單及四大基金

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄 位長度	必填/ 非必填	處理說明
27	交易時段	文數字		1	必	1=盤前 2=盤中 3=盤後

備註說明:

- 1、僅申報實際交易部份，不包含有委託但未完成交易部份。
- 2、應於成交當天或交易確認日申報，有關美元或台幣換匯請證券商依現行作業辦理。
- 3、此明細檔為日報，若無任何交易或尚未開辦，此營業日報表檔無需申報。
- 4、檔案傳輸及處理方式：進行檔案傳輸前，須將資料存入規定格式之檔案內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸。
- 5、本檔案為辦理 DSU 受託買賣外國有價證券業務才需申報。於集保基金申報平台或財富管理信託業務或 OSU 買賣外國有價證券業務均不需要申報。
- 6、配合主管機關開放美股盤前及盤後交易，並為降低程式修改幅度，爰將「27 客戶源（委託人物件別）」欄位調整為「交易時段」，並自115年8月1日起適用。