

臺灣期貨交易所

店頭衍生性商品集中結算 系統

SFTP 報表服務規範

版本： 2023/05/03 第 1.2.4 版

版權所有： 臺灣期貨交易所

店頭衍生性商品集中結算系統

SFTP 報表清單

目錄

一、SFTP 報表服務簡介.....	4
1. 店頭衍生性商品集中結算網路 SFTP 檔案傳輸伺服器(sftp server).....	4
二、SFTP 報表清單.....	5
三、報表詳細資訊.....	7
1. 當日所有 IRS 交易提交資料報表	7
2. 當日所有 NDF 交易提交資料報表	10
3. 當日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表	12
4. 當日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表	14
5. 前日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表	16
6. 前日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表	18
7. RFC 客戶部位額度控管報表	20
8. 單一帳戶庫存部位明細表 IRS	21
9. 單一帳戶庫存部位明細表 NDF	24
10. 隔日部位互抵建議報表 IRS	25
11. 隔日部位互抵建議報表 NDF	26
12. 當日部位互抵結果報表	27
13. 單一結算契約結算報表 IRS	29
14. 單一結算契約結算報表 NDF	31
15. 單一結算帳戶結算報表	33
16. 結算會員結算報表	35
17. 結算帳戶有價證券餘額查詢及實際抵繳金額	37
18. 次營業日公債付息名冊	39
19. 公債付息明細資料報表	40
20. 歷史評價曲線查詢結果報表	41
21. Trade Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表	42
22. Account Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表	44
23. 結算會員日內例行保證金繳存通知	46
24. 結算會員日終例行保證金繳存通知	47
25. 結算會員日內 ad-hoc 保證金繳存通知	48
26. 結算會員 Backloading 保證金繳存通知	49

27.	結算帳戶日內例行保證金繳存通知	50
28.	結算帳戶日終例行保證金繳存通知	52
29.	結算帳戶日內 ad-hoc 保證金繳存通知	54
30.	結算帳戶 Backloading 保證金繳存通知	56
31.	訂價確認報表查詢 IRS	57
32.	訂價確認報表查詢 NDF	59
33.	有價證券抵繳手續費月報表	61
34.	結算服務費月報表	62
35.	結算帳戶結算服務費月報表	63
36.	結算會員結算保證金利息清單報表	64
37.	結算帳戶結算保證金利息清單報表	65
38.	結算保證金利息明細表	66
39.	結算帳戶結算保證金利息明細表	67
40.	結算服務費日報表-IRS 登記費	68
41.	結算服務費日報表-NDF 登記費	69
42.	結算服務費日報表-庫存部位維持費	70
43.	結算服務費日報表-部位互抵手續費	71
44.	結算服務費日報表-部位移轉手續費	72
45.	結算服務費日報表-結匯手續費	73
四、	附錄.....	74
1.	版本差異說明	74

一、SFTP 報表服務簡介

1. 店頭衍生性商品集中結算網路 SFTP 檔案傳輸伺服器(sftp server)

期交所為店頭衍生性商品集中結算網路建置 SFTP 檔案傳輸伺服器(以下簡稱 sftp server)供檔案收送使用。正式環境提供兩台 sftp server(sftp1.taifexccp:22999、sftp2.taifexccp:22999)進行檔案傳輸，兩台 Server 互為備援，檔案內容皆相同，請擇一使用即可。測試系統視情況提供一至兩台，為 ccpsftp.bq888.taifex.com.tw:22999，檔案內容亦皆相同。

SFTP 服務使用者密碼及公鑰需週期性更換，最長有效期為 90 天，使用者需於到期日前更新密碼及公鑰，且不可與前三次相同。密碼逾期將自動被重新設置一組新密碼，公鑰逾期則不可使用公鑰登入，直到重新設定使用者公鑰。SFTP 服務有鎖定機制，一段時間內登入錯誤三次會鎖定該 IP 15 分鐘。

當 client 端連線至 SFTP server，如出現 Host key verification failed 錯誤訊息，可能為 client 端記錄 server 端的 host key 不相同或已變更，可以將記錄的 host key 刪除後重新記錄，SFTP 服務使用者需自行處理該錯誤。

注意：市面上有許多免費或付費連線選項，期交所不對特定第三方 SFTP 連線軟體進行推薦，請考慮組織內部資訊安全選擇適當的連線方案。

二、SFTP 報表清單

項次	報表編號	報表名稱
1	F02_001_001	當日所有 IRS 交易提交資料報表
2	F02_001_002	當日所有 NDF 交易提交資料報表
3	F02_002_001	當日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表
4	F02_002_003	當日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表
5	F02_002_002	前日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表
6	F02_002_004	前日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表
7	F02_004_001	RFC 客戶部位額度控管報表
8	F02_000_001	單一帳戶庫存部位明細表 IRS
9	F02_000_002	單一帳戶庫存部位明細表 NDF
10	F14_002_001	隔日部位互抵建議報表 IRS
11	F14_002_002	隔日部位互抵建議報表 NDF
12	F14_003_001	當日部位互抵結果報表
13	F08_001_001	單一結算契約結算報表
14	F08_001_002	單一結算契約結算報表 NDF
15	F08_002_001	單一結算帳戶結算報表
16	F08_003_001	結算會員結算報表
17	F06_005_001	結算帳戶實際抵繳金額及餘額查詢
18	F06_005_002	次營業日公債付息名冊
19	F06_028	公債付息明細資料報表
20	F07_008	歷史評價曲線查詢結果報表
21	F07_014	Trade Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表
22	F07_015	Account Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表
23	F07_019_002	結算會員日內例行保證金繳存通知
24	F07_020_002	結算會員日終例行保證金繳存通知
25	F07_021_002	結算會員日內 ad-hoc 保證金繳存通知
26	F07_024_002	結算會員 Backloading 保證金繳存通知
27	F07_019_001	結算帳戶日內例行保證金繳存通知
28	F07_020_001	結算帳戶日終例行保證金繳存通知
29	F07_021_001	結算帳戶日內 ad-hoc 保證金繳存通知
30	F07_024_001	結算帳戶 Backloading 保證金繳存通知
31	F07_018_001	訂價確認報表查詢 IRS
32	F07_018_002	訂價確認報表查詢 NDF
33	F13_001	有價證券抵繳手續費月報表

34	F13_002	結算服務費月報表
35	F13_002_001	結算帳戶結算服務費月報表
36	F13_005	結算會員結算保證金利息清單
37	F13_005_001	結算帳戶結算保證金利息清單
38	F13_012	結算保證金利息明細表
39	F13_012_001	結算帳戶結算保證金利息明細表
40	F13_025	結算服務費日報表-IRS 登記費
41	F13_025_001	結算服務費日報表-NDF 登記費
42	F13_026	結算服務費日報表-庫存部位維持費
43	F13_027	結算服務費日報表-部位互抵手續費
44	F13_028	結算服務費日報表-部位移轉手續費
45	F13_029	結算服務費日報表-結匯手續費

三、報表詳細資訊

1. 當日所有 IRS 交易提交資料報表

■ 報表名稱：

F02_001_001 當日所有 IRS 交易提交資料報表

■ 檔案名稱：

F02_001_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/13
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	IRS
提交平台	String	M: MarkitWire T: TR
結算契約代碼	String	IR2022030100001
UTI	String	IS2022021000000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/12
契約生效日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/14
固定利率收付方向(我方)	String	P: 付固定利率 R: 收固定利率
固定利率端名目本金幣別	String	TWD
固定利率端名目本金金額	Decimal(19,2)	1000000.00
固定利率(%)	Decimal(11,8)	1.00000000

欄位名稱	資料類別	範例
固定利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360 30E/360 30E/360(ISDA)
固定利率端付息週期	String	3M
浮動利率收付方向(我方)	String	P: 付浮動利率 R: 收浮動利率
浮動利率端名目本金幣別	String	TWD
浮動利率端名目本金金額	Decimal(19,2)	6200000.00
浮動利率指標	String	TAIBOR
浮動利率指標天期	String	3M
利率加減碼(%)	Decimal(13,10)	0.5000000000
浮動利率端付息週期	String	3M
浮動利率指標重設週期	String	3M
浮動利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360
營業日原則	String	1: Actual 2: Following Business Day 3: Modified Following Business Day 4: Previous Business Day 5: Modified Previous Business Day Z: 其他
付息日滾動原則	String	STD EOM
結算契約狀態	String	CL: 已結算 RJ: 已拒絕
拒絕原因	String	1: 適格性檢核失敗 2: 保證金檢核失敗 3: 結算會員拒絕核准

欄位名稱	資料類別	範例
		4: 拒絕提交

2. 當日所有 NDF 交易提交資料報表

■ 報表名稱：

F02_001_002 當日所有 NDF 交易提交資料報表

■ 檔案名稱：

F02_001_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	NDF
提交平台	String	S: TradeServ T: TR
結算契約代碼	String	NF2023020600001
UTI	String	IS2023020600000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/06
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
契約定價日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/22
契約到期結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/24
報價貨幣	String	TWD
基礎貨幣	String	USD
結算幣別	String	USD
基礎貨幣買賣方向	String	B: 買 S: 賣
基礎貨幣金額	Decimal(20,4)	1000000.0000
遠期匯率	Decimal(18,10)	30.100000000
結算契約狀態	String	CL: 已結算 RJ: 已拒絕

欄位名稱	資料類別	範例
拒絕原因	String	1: 適格性檢核失敗 2: 保證金檢核失敗 3: 結算會員拒絕核准 4: 拒絕提交

3. 當日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表

■ 報表名稱：

F02_002_001 當日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表

■ 檔案名稱：

F02_002_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/13
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	IRS
提交平台	String	M: MarkitWire T: TR
結算契約代碼	String	IR2022030100001
UTI	String	IS2022021000000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/12
契約生效日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/14
固定利率收付方向(我方)	String	P: 付固定利率 R: 收固定利率
固定利率端名目本金幣別	String	TWD
固定利率端名目本金金額	Decimal(19,2)	1000000.00
固定利率(%)	Decimal(11,8)	1.00000000
固定利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360

欄位名稱	資料類別	範例
		30E/360 30E/360(ISDA)
固定利率端付息週期	String	3M
浮動利率收付方向(我方)	String	P: 付浮動利率 R: 收浮動利率
浮動利率端名目本金幣別	String	TWD
浮動利率端名目本金金額	Decimal(19, 2)	6200000. 00
浮動利率指標	String	TAIBOR
浮動利率指標天期	String	3M
利率加減碼(%)	Decimal(13, 10)	0. 5000000000
浮動利率端付息週期	String	3M
浮動利率指標重設週期	String	3M
浮動利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360
營業日原則	String	1 : Actual 2 : Following Business Day 3 : Modified Following Business Day 4 : Previous Business Day 5 : Modified Previous Business Day Z : 其他
付息日滾動原則	String	STD EOM
結算契約狀態	String	CL: 已結算 RJ: 已拒絕 WM: 等待保證金 WC: 等待交易對手保證金 MP: 保證金試算通過
拒絕原因	String	1: 適格性檢核失敗 2: 保證金檢核失敗 3: 結算會員拒絕核准 4: 拒絕提交

4. 當日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表

■ 報表名稱：

F02_002_003 當日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表

■ 檔案名稱：

F02_002_003_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	NDF
提交平台	String	S: TradeServ T: TR
結算契約代碼	String	NF2023020600001
UTI	String	IS2023020600000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/06
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
契約定價日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/22
契約到期結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/24
報價貨幣	String	TWD
基礎貨幣	String	USD
結算幣別	String	USD
基礎貨幣買賣方向	String	B: 買 S: 賣
基礎貨幣金額	Decimal(20,4)	1000000.0000
遠期匯率	Decimal(18,10)	30.1000000000
結算契約狀態	String	CL: 已結算 RJ: 已拒絕

欄位名稱	資料類別	範例
		WM: 等待保證金 WC: 等待交易對手保證金 MP: 保證金試算通過
拒絕原因	String	1: 適格性檢核失敗 2: 保證金檢核失敗 3: 結算會員拒絕核准 4: 拒絕提交

5. 前日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表

■ 報表名稱：

F02_002_002 前日所有 IRS Backloading 交易提交資料報表

■ 檔案名稱：

F02_002_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/12
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	IRS
提交平台	String	M: MarkitWire T: TR
結算契約代碼	String	IR2022030100001
UTI	String	IS2022021000000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/12
契約生效日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/14
固定利率收付方向(我方)	String	P: 付固定利率 R: 收固定利率
固定利率端名目本金幣別	String	TWD
固定利率端名目本金金額	Decimal(19,2)	1000000.00
固定利率(%)	Decimal(11,8)	1.00000000
固定利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360

欄位名稱	資料類別	範例
		30E/360 30E/360(ISDA)
固定利率端付息週期	String	3M
浮動利率收付方向(我方)	String	P: 付浮動利率 R: 收浮動利率
浮動利率端名目本金幣別	String	TWD
浮動利率端名目本金金額	Decimal(19, 2)	6200000.00
浮動利率指標	String	TAIBOR
浮動利率指標天期	String	3M
利率加減碼(%)	Decimal(13, 10)	0.5000000000
浮動利率端付息週期	String	3M
浮動利率指標重設週期	String	3M
浮動利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360
營業日原則	String	1: Actual 2: Following Business Day 3: Modified Following Business Day 4: Previous Business Day 5: Modified Previous Business Day Z: 其他
付息日滾動原則	String	STD EOM
結算契約狀態	String	CL: 已結算 RJ: 已拒絕 WM: 等待保證金 WC: 等待交易對手保證金 MP: 保證金試算通過
拒絕原因	String	1: 適格性檢核失敗 2: 保證金檢核失敗 3: 員拒絕核准 4: 拒絕提交

6. 前日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表

■ 報表名稱：

F02_002_004 前日所有 NDF Backloading 交易提交資料報表

■ 檔案名稱：

F02_002_004_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/06
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	NDF
提交平台	String	S: TradeServ T: TR
結算契約代碼	String	NF2023020600001
UTI	String	IS2023020600000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/06
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
契約定價日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/22
契約到期結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/24
報價貨幣	String	TWD
基礎貨幣	String	USD
結算幣別	String	USD
基礎貨幣買賣方向	String	B: 買 S: 賣
基礎貨幣金額	Decimal(20,4)	1000000.0000
遠期匯率	Decimal(18,10)	30.1000000000
結算契約狀態	String	CL: 已結算 RJ: 已拒絕

欄位名稱	資料類別	範例
		WM: 等待保證金 WC: 等待交易對手保證金 MP: 保證金試算通過
拒絕原因	String	1: 適格性檢核失敗 2: 保證金檢核失敗 3: 結算會員拒絕核准 4: 拒絕提交

7. RFC 客戶部位額度控管報表

■ 報表名稱：

F02_004_001 RFC 客戶部位額度控管報表

■ 檔案名稱：

F02_004_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/06
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
基礎貨幣	String	TWD
可使用額度	Decimal(20,4)	1000000.0000
已使用額度	Decimal(20,4)	800000.0000
額度使用率(%)	Decimal(7,4)	0.8000
自動作為 RFC 結果	String	Y N

8. 單一帳戶庫存部位明細表 IRS

■ 報表名稱：

F02_000_001 單一帳戶庫存部位明細表 IRS

■ 檔案名稱：

F02_000_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/13
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	IRS
提交平台	String	M: MarkitWire T: TR
結算契約代碼	String	IR2022030100001
UTI	String	IS2022021000000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/12
契約生效日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/14
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/14
固定利率收付方向(我方)	String	P: 付固定利率 R: 收固定利率
固定利率端名目本金幣別	String	TWD
固定利率端名目本金金額	Decimal(19, 2)	1000000.00
固定利率(%)	Decimal(11, 8)	1.00000000
固定利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed)

欄位名稱	資料類別	範例
		Actual/360 30/360 30E/360 30E/360(ISDA)
固定利率端付息週期	String	3M
浮動利率收付方向(我方)	String	P: 付浮動利率 R: 收浮動利率
浮動利率端名目本金幣別	String	TWD
浮動利率端名目本金金額	Decimal(19, 2)	6200000.00
浮動利率指標	String	TAIBOR
浮動利率指標天期	String	3M
利率加減碼(%)	Decimal(13, 10)	0.5000000000
浮動利率端付息週期	String	3M
浮動利率指標重設週期	String	3M
浮動利率端計息天數	String	Actual/Actual(ISDA) Actual/365(Fixed) Actual/360 30/360
先期費幣別	String	TWD
先期費金額	Decimal(14, 2)	-10000.00
先期費收付日	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/15
營業日原則	String	1: Actual 2: Following Business Day 3: Modified Following Business Day 4: Previous Business Day 5: Modified Previous Business Day Z: 其他
付息日滾動原則	String	STD EOM
畸零天期種類	String	NO: None SI: ShortInitial LI: LongInitial SF: ShortFinal

欄位名稱	資料類別	範例
		LF: LongFinal
畸零天期利率(%)	Decimal(11,8)	0.10000000
畸零天期指標利率 1	String	1W 2W 1M 2M 3M
畸零天期指標利率 2	String	1W 2W 1M 2M 3M 6M
結算契約狀態	String	CL: 已結算

9. 單一帳戶庫存部位明細表 NDF

■ 報表名稱：

F02_000_002 單一帳戶庫存部位明細表 NDF

■ 檔案名稱：

F02_000_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶帳號	String	0130000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
商品類別	String	NDF
提交平台	String	S: TradeServ T: TR
結算契約代碼	String	NF20230206000001
UTI	String	IS20230206000000009
交易對手代號	String	0980000
契約交易日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/06
契約集中結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/07
契約定價日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/22
契約到期結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/24
報價貨幣	String	TWD
基礎貨幣	String	USD
結算幣別	String	USD
基礎貨幣買賣方向	String	B: 買 S: 賣
基礎貨幣金額	Decimal(20,4)	1000000.0000
遠期匯率	Decimal(18,10)	30.1000000000
結算契約狀態	String	CL: 已結算

10. 隔日部位互抵建議報表 IRS

■ 報表名稱：

F14_002_001 隔日部位互抵建議報表 IRS

■ 檔案名稱：

F14_002_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0980000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000011
商品類別	String	IRS
UTI	String	IS052022030900000016、 IS052022030900000019
互抵部位	String	IR20220309000030、 IR20220309000041
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2027/03/11
建議申請時間	String(yyyy/MM/dd)	2022/03/24
Pay	String	0: Fixed 1: Float
固定利率(%)	Decimal(11, 8)	0.01050000
付方本金幣別	String	TWD
付方本金	Decimal(19, 2)	19000000.00
Rec	String	0: Fixed 1: Float
收方本金幣別	String	TWD
收方本金	Decimal(19, 2)	19000000.00

11. 隔日部位互抵建議報表 NDF

■ 報表名稱：

F14_002_002 隔日部位互抵建議報表 NDF

■ 檔案名稱：

F14_002_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0980000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000011
商品類別	String	NDF
UTI	String	TNN20230130151909737、 TNN20230130151909738
互抵部位	String	NF2023011600033、 NF2023011600034
契約到期結算日	String(yyyy/MM/dd)	2023/02/24
建議申請時間	String(yyyy/MM/dd)	2022/02/08
報價貨幣	String	TWD
基礎貨幣	String	USD
基礎貨幣金額	Decimal(20,4)	1000000.0000
基礎貨幣買賣方向	String	B: 買 S: 賣
遠期匯率	Decimal(18,10)	30.1000000000

12. 當日部位互抵結果報表

■ 報表名稱：

F14_003_001 當日部位互抵結果報表

■ 檔案名稱：

F14_003_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0980000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000011
商品類別	String	IRS
申請序號	String	202103300105001
申請日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/03/24
互抵成功筆數	Integer	2
UTI	String	IS052022030900000016、 IS052022030900000019
互抵部位	String	IR20220309000030、 IR20220309000041
互抵成功部位	String	IR20220309000030、 IR20220309000041
幣別	String	TWD
新互抵部位	String	IR20220309000042
互抵失敗筆數	Integer	2
互抵失敗部位	String	IR20220309000043、 IR20220309000044
互抵方式	String	1: Basic Netting 2: Blending Netting
申請狀態	String	0: 完成互抵 2: 已註銷 3: 申請成功 5: 申請失敗

欄位名稱	資料類別	範例
		6: 申請中 7: 註銷中

13. 單一結算契約結算報表 IRS

■ 報表名稱：

F08_001_001 單一結算契約結算報表 IRS

■ 檔案名稱：

F08_001_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
每日結算類型	String	C: CTM S: STM
結算帳戶帳號	String	9000015
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
商品類別	String	IRS
結算契約代碼	String	IR2022022200001
UTI	String	IS052022022200000001
結算契約狀態	String	CL: 已結算 TM: 已終止
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded 2: Compression 3: Basic Netting 4: Blending Netting 5: Transfer out 6: Transfer in 7: Matured 8: Auction off 9: Auction Awarded A: Partial Tear-up B: Close-out Netting

欄位名稱	資料類別	範例
結算契約終止時間	Datetime2	2022-05-12 15:06:00.0000000
結算款項收付日	String(yyyy/MM/dd)	2020/06/29
結算幣別	String	TWD
變動保證金	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益	Decimal(20,4)	-50.0000
價格校正利息	Decimal(20,4)	0.0000
價格校正金額	Decimal(20,4)	0.0000
IRS 應收付利息金額	Decimal(20,4)	0.0000
先期費	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
部位移入款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位互抵款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位壓縮調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
多邊提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
淨額結算損益	Decimal(20,4)	0.0000
其他應收付款項	Decimal(20,4)	0.0000
結算款項總金額	Decimal(20,4)	-50.0000

14. 單一結算契約結算報表 NDF

■ 報表名稱：

F08_001_002 單一結算契約結算報表 NDF

■ 檔案名稱：

F08_001_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
每日結算類型	String	C: CTM S: STM
結算帳戶帳號	String	9000015
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
商品類別	String	NDF
結算契約代碼	String	ND2022022200001
UTI	String	FS052022022200000001
報價貨幣	String	TWD
基礎貨幣	String	USD
結算契約狀態	String	CL: 已結算 TM: 已終止
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded 2: Compression 3: Basic Netting 4: Blending Netting 5: Transfer out 6: Transfer in 7: Matured 8: Auction off 9: Auction Awarded A: Partial Tear-up

欄位名稱	資料類別	範例
		B: Close-out Netting
結算契約終止時間	Datetime2	2022-05-12 15:06:00.0000000
結算款項收付日	String(yyyy/MM/dd)	2020/06/29
結算幣別	String	TWD
變動保證金	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益	Decimal(20,4)	-50.0000
價格校正利息	Decimal(20,4)	0.0000
價格校正金額	Decimal(20,4)	0.0000
NDF 到期結算損益金額	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
部位移入款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位互抵款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位壓縮調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
多邊提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
淨額結算損益	Decimal(20,4)	0.0000
其他應收付款項	Decimal(20,4)	0.0000
結算款項總金額	Decimal(20,4)	-50.0000

15. 單一結算帳戶結算報表

■ 報表名稱：

F08_002_001 單一結算帳戶結算報表

■ 檔案名稱：

F08_002_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
每日結算類型	String	C: CTM S: STM
結算帳戶帳號	String	9000015
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
結算幣別	String	TWD
原存有現金餘額	Decimal(20,4)	1004665684.7300
本日結算款項	Decimal(20,4)	-157508.0000
現金存入\移入	Decimal(20,4)	0.0000
現金提領\移出	Decimal(20,4)	0.0000
本日現金餘額	Decimal(20,4)	1004508176.7300
變動保證金	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益	Decimal(20,4)	0.0000
價格校正利息	Decimal(20,4)	0.0000
價格校正金額	Decimal(20,4)	0.0000
IRS 應收付利息金額	Decimal(20,4)	0.0000
NDF 到期結算損益金額	Decimal(20,4)	0.0000
先期費	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
部位移入款項	Decimal(20,4)	0.0000

欄位名稱	資料類別	範例
部位互抵款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位壓縮調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位壓縮應收付款項	Decimal(20,4)	0.0000
多邊提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
拍賣損益	Decimal(20,4)	0.0000
淨應收結算款項調整項	Decimal(20,4)	0.0000
淨額結算損益	Decimal(20,4)	0.0000
其他應收付款項	Decimal(20,4)	0.0000
次日應收付結算款項	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金加計有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	0.0000
超額	Decimal(20,4)	0.0000
超額結算保證金(現金)	Decimal(20,4)	0.0000
結算/客戶保證金不足應繳存金額-現金	Decimal(20,4)	0.0000
結算保證金不足應繳存金額-現金或有價證券	Decimal(20,4)	0.0000
應繳客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
超額客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
客戶保證金不足應繳存金額-現金或有價證券	Decimal(20,4)	0.0000
部位集中度加收金額(參考)	Decimal(20,4)	0.0000

16. 結算會員結算報表

■ 報表名稱：

F08_003_001 結算會員結算報表

■ 檔案名稱：

F08_003_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算幣別	String	TWD
原存有現金餘額	Decimal(20,4)	1901416715.0800
本日結算款項	Decimal(20,4)	4135120.0000
現金存入/移入	Decimal(20,4)	0.0000
現金提領/移出	Decimal(20,4)	0.0000
本日現金餘額	Decimal(20,4)	1905545835.0800
變動保證金	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益	Decimal(20,4)	0.0000
價格校正利息	Decimal(20,4)	0.0000
價格校正金額	Decimal(20,4)	0.0000
IRS 應收付利息金額	Decimal(20,4)	0.0000
NDF 到期結算損益金額	Decimal(20,4)	0.0000
先期費	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
洗價損益調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000
部位移入款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位互抵款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位壓縮調整款項	Decimal(20,4)	0.0000
部位壓縮應收付款項	Decimal(20,4)	0.0000
多邊提前終止損益	Decimal(20,4)	0.0000

欄位名稱	資料類別	範例
拍賣損益	Decimal(20,4)	0.0000
淨應收結算款項調整項	Decimal(20,4)	0.0000
淨額結算損益	Decimal(20,4)	0.0000
其他應收付款項	Decimal(20,4)	0.0000
次日應收付結算款項	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	5305969.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	3429695.0000
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	31393136626.4000
現存有保證金加計有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	0.0000
超額	Decimal(20,4)	0.0000
超額結算保證金(現金)	Decimal(20,4)	0.0000
結算保證金不足應繳存金額-現金	Decimal(20,4)	0.0000
結算保證金不足應繳存金額-現金或有價證券	Decimal(20,4)	0.0000
部位集中度加收金額	Decimal(20,4)	0.0000

17. 結算帳戶有價證券餘額查詢及實際抵繳金額

■ 報表名稱：

F06_005_001 結算帳戶有價證券餘額查詢及實際抵繳金額

■ 檔案名稱：

F06_005_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶帳號	String	9000015
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
公債代號	String	A00102
幣別	String	TWD
銀行代碼	String	013
昨日有價證券餘額	Decimal(20,4)	4000000.0000
有價證券存入	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券提領	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券撥入	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券撥出	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券餘額	Decimal(20,4)	4000000.0000
市價	Decimal(10,4)	107.1918
折扣比率	Decimal(7,4)	3.1000
評價價值	Decimal(20,4)	4154754.0000
整戶評價價值(基礎幣)	Decimal(20,4)	4154754.0000
實際抵繳金額(基礎幣)	Decimal(20,4)	4154754.0000

欄位名稱	資料類別	範例
應繳結算保證金(基礎幣)	Decimal(20,4)	1692093678.0000

18. 次營業日公債付息名冊

■ 報表名稱：

F06_005_002 次營業日公債付息名冊

■ 檔案名稱：

F06_005_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
付息日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/04/25
公債代號	String	A00102
公債銀行	String	007
本日餘額	Decimal (20,4)	20000000.0000
付息金額	Decimal (20,4)	425000.0000
稅額	Decimal (20,4)	42500.0000
銀行代號	String	007
分行代號	String	1716
利息撥入帳號	String	00017110100050
銀行帳戶名稱	String	測試結算保證金專戶
違約狀態	String	Y N
狀態	String	0: 未確認 1: 已確認

19. 公債付息明細資料報表

■ 報表名稱：

F06_028 公債付息明細資料報表

■ 檔案名稱：

F06_028_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
銀行代號	String	007
分行代號	String	1716
利息撥入帳號	String	00017110100050
銀行帳戶名稱	String	BAU 測試 CM 二結算保證金專戶
統一編號	String	55555555
付息金額	Decimal(20,4)	11375.0000
公債代號	String	A01201
公債銀行	String	008
本日餘額	Decimal(20,4)	700000.0000
年計息次數	Integer	1
年付息次數	Integer	1
下次付息日	String(yyyy/MM/dd)	2024/03/16
下次還本日	String(yyyy/MM/dd)	2032/03/16

20. 歷史評價曲線查詢結果報表

■ 報表名稱：

F07_008 歷史評價曲線查詢結果報表

■ 檔案名稱：

F07_008_結算會員代號 X.csv

(X=1、2、3、4 或 5，1=Intra Day，2=EOD，3=Ad-hoc 1，4=Ad-hoc2，5=Ad-hoc3)

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
商品類別	String	IRS
天期	String	1W
IRS Curve/NDF Curve	Decimal(12, 8)	0.50000000

21. Trade Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表

■ 報表名稱：

F07_014 Trade Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表

■ 檔案名稱：

F07_014_001_結算會員代號 X.csv

(X=1 或 2，1=Intra Day，2=EOD)

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/01/13
評價曲線	String	202301131
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
結算幣別	String	TWD
帳戶結算狀態	String	A: Active C: Closed P: In Process S: Suspend
每日結算類型	String	S: STM C: CTM
身分碼	String	A: 外資會員境外 總分支機構 B: 境內外資(含外 資在台分支機構) C: 本國金融機構 (含外資在台子公司) D: 本國法人 F: 境外+FINI N: 其他

欄位名稱	資料類別	範例
UTI	String	IS052022072500000043
結算契約代碼	String	IR2022072500026
契約計價幣別	String	TWD
商品類別	String	IRS
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded 2: Compression 3: Basic Netting 4: Blending Netting 5: Transfer out 6: Transfer in 7: Matured 8: Auction off 9: Auction Awarded A: Partial Tear-up B: Close-out Netting
昨日日終淨現值	Decimal(20, 4)	-23664.0000
昨日日終調整後淨現值	Decimal(20, 4)	-23664.0000
今日日終淨現值	Decimal(20, 4)	-20628.0000
今日日終調整後淨現值	Decimal(20, 4)	-20628.0000
變動保證金/洗價損益	Decimal(20, 4)	3036.0000
PAI/PAA rate	Decimal(20, 4)	0.0000
PAI/PAA 金額	Decimal(20, 4)	0.0000
PV01/Delta Shift Up	Decimal(20, 4)	0.0000
PV01/Delta Shift Down	Decimal(20, 4)	0.0000

22. Account Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表

■ 報表名稱：

F07_015 Account Level 淨現值、保證金計算作業結果查詢報表

■ 檔案名稱：

F07_015_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

1. 日終結帳作業完成後
2. 營業日換日作業及完成應存有保證金與追繳計算後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2023/01/10
評價曲線	String	202301101
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳戶
結算幣別	String	TWD: 表示結算幣別為台幣 USD: 表示結算幣別為美元 BAS/TWD : 表示該帳戶之 基礎幣別為台幣 BAS/USD : 表示該帳戶之 基礎幣別為美元
帳戶結算狀態	String	A: Active C: Closed P: In Process S: Suspend
每日結算類型	String	S: STM C: CTM
身分碼	String	A: 外資會員境外 總分支機構 B: 境內外資(含外 資在台分支機構)

欄位名稱	資料類別	範例
		C: 本國金融機構 (含外資在台子公司) D: 本國法人 F: 境外+FINI N: 其他
昨日日終淨現值	Decimal(20, 4)	-6444851.0000
昨日日終調整後淨現值	Decimal(20, 4)	-6444851.0000
今日日終淨現值	Decimal(20, 4)	-8641877.0000
今日日終調整後淨現值	Decimal(20, 4)	-7143612.0000
變動保證金/洗價損益	Decimal(20, 4)	-698761.0000
PAI/PAA 金額	Decimal(20, 4)	0.0000
TWD IRS PV01_ShiftUp	Decimal(20, 4)	0.0000
TWD NDF Delta_ShiftUp	Decimal(20, 4)	0.0000
原始保證金	Decimal(20, 4)	21507504.0000
流動性風險加收保證金	Decimal(20, 4)	1662215.0000
額外保證金(長假加收)	Decimal(20, 4)	0.0000
額外保證金(結算會員未 符財務資格)	Decimal(20, 4)	0.0000
額外保證金(本公司認為 之必要狀況)	Decimal(20, 4)	0.0000
現金餘額	Decimal(20, 4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20, 4)	0.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20, 4)	0.0000
有價證券未抵繳金額	Decimal(20, 4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20, 4)	0.0000
應繳結算保證金	Decimal(20, 4)	23868480.0000
超額結算保證金	Decimal(20, 4)	20418950.0000
結算保證金維持率(%)	Decimal(9, 6)	0.000000
應繳客戶保證金	Decimal(20, 4)	0.0000
超額客戶保證金	Decimal(20, 4)	0.0000
客戶保證金維持率	Decimal(9, 6)	0.0000

23. 結算會員日內例行保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_019_002 結算會員日內例行保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_019_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日內例行洗價作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/12/29
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
基礎貨幣	String	TWD
現金餘額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	26644359.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	27804625.0000
超額結算保證金	Decimal(20,4)	-1160266.0000
結算保證金不足應繳存金額	Decimal(20,4)	1160266.0000

24. 結算會員日終例行保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_020_002 結算會員日終例行保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_020_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

營業日換日作業及完成應存有保證金與追繳計算後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/12/21
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算幣別	String	TWD: 表示結算幣別為台幣 USD: 表示結算幣別為美元 BAS/TWD : 表示該帳戶之 基礎幣別為台幣 BAS/USD : 表示該帳戶之 基礎幣別為美元
現金餘額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	22866413.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	25352001.0000
超額結算保證金	Decimal(20,4)	-2485588.0000
結算保證金不足應繳存金額-現金	Decimal(20,4)	0.0000
結算保證金不足應繳存金額-現金或有價證券	Decimal(20,4)	2485588.0000
部位集中度加收金額	Decimal(20,4)	0.0000

25. 結算會員日內 ad-hoc 保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_021_002 結算會員日內 ad-hoc 保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_021_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日內 ad-hoc 洗價作業完成後

■ 產製頻率：

非例行

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/06/08
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
基礎貨幣	String	TWD
現金餘額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	10263098.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	10263098.0000
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	18359538.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	21621777.0000
超額結算保證金	Decimal(20,4)	-3262239.0000
結算保證金不足應繳存金額	Decimal(20,4)	3262239.0000

26. 結算會員 Backloading 保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_024_002 結算會員 Backloading 保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_024_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

營業日換日作業及完成應存有保證金與追繳計算後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/03/18
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
基礎貨幣	String	TWD
現存有保證金	Decimal(20,4)	311347917060.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	2153200255723803.0000
Backloading 結算保證金 不足應繳存金額	Decimal(20,4)	2152888907806743.0000

27. 結算帳戶日內例行保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_019_001 結算帳戶日內例行保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_019_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日內例行洗價作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/12/29
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳號
結算幣別	String	TWD: 表示結算幣別為台幣 USD: 表示結算幣別為美元 BAS/TWD: 表示該帳戶之 基礎幣別為台幣 BAS/USD: 表示該帳戶之 基礎幣別為美元
原始保證金	Decimal(20,4)	24574848.0000
流動性風險加收保證金	Decimal(20,4)	1725200.0000
額外保證金(長假加收)	Decimal(20,4)	0.0000
額外保證金(結算會員未 符財務資格)	Decimal(20,4)	0.0000
額外保證金(本公司認為 之必要狀況)	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金/洗價損益	Decimal(20,4)	-1504577.0000
現金餘額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000

欄位名稱	資料類別	範例
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	26644359.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	27804625.0000
超額結算保證金	Decimal(20,4)	-1160266.0000
結算保證金不足應繳存金額	Decimal(20,4)	1160266.0000
應繳客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
超額客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
客戶保證金不足應繳存金額	Decimal(20,4)	0.0000

28. 結算帳戶日終例行保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_020_001 結算帳戶日終例行保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_020_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

營業日換日作業及完成應存有保證金與追繳計算後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/12/21
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳號
結算幣別	String	TWD: 表示結算幣別為台幣 USD: 表示結算幣別為美元 BAS/TWD : 表示該帳戶之 基礎幣別為台幣 BAS/USD : 表示該帳戶之 基礎幣別為美元
原始保證金	Decimal(20,4)	23517622.0000
流動性風險加收保證金	Decimal(20,4)	1820623.0000
額外保證金(長假加收)	Decimal(20,4)	0.0000
額外保證金(結算會員 未符合財務資格)	Decimal(20,4)	0.0000
額外保證金(本公司認 為之必要狀況)	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金/洗價損益	Decimal(20,4)	-1504577.0000
現金餘額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000

欄位名稱	資料類別	範例
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	22866413.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	25352001.0000
超額結算保證金	Decimal(20,4)	-2485588.0000
結算/客戶保證金不足 應繳存金額-現金	Decimal(20,4)	0.0000
結算保證金不足應繳存 金額-現金或有價證券	Decimal(20,4)	2485588.0000
應繳客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
超額客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
客戶保證金不足應繳存 金額-現金或有價證券	Decimal(20,4)	0.0000
部位集中度加收金額 (參考)	Decimal(20,4)	0.0000

29. 結算帳戶日內 ad-hoc 保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_021_001 結算帳戶日內 ad-hoc 保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_021_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日內 ad-hoc 洗價作業完成後

■ 產製頻率：

非例行

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/06/08
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳號
結算幣別	String	TWD: 表示結算幣別為台幣 USD: 表示結算幣別為美元 BAS/TWD: 表示該帳戶之 基礎幣別為台幣 BAS/USD: 表示該帳戶之 基礎幣別為美元
原始保證金	Decimal(20,4)	22889022.0000
流動性風險加收保證金	Decimal(20,4)	5236.0000
額外保證金(長假加收)	Decimal(20,4)	0.0000
額外保證金(結算會員未 符財務資格)	Decimal(20,4)	0.0000
額外保證金(本公司認為 之必要狀況)	Decimal(20,4)	0.0000
變動保證金/洗價損益	Decimal(20,4)	1272481.0000
現金餘額	Decimal(20,4)	0.0000
有價證券評價價值	Decimal(20,4)	10263098
有價證券實際抵繳金額	Decimal(20,4)	10263098

欄位名稱	資料類別	範例
有價證券未抵繳金額	Decimal(20,4)	0.0000
現存有保證金	Decimal(20,4)	18359538
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	21621777
超額結算保證金	Decimal(20,4)	-3262239.0000
結算保證金不足應繳存金額	Decimal(20,4)	3262239.0000
應繳客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
超額客戶保證金	Decimal(20,4)	0.0000
客戶保證金不足應繳存金額	Decimal(20,4)	0.0000

30. 結算帳戶 Backloading 保證金繳存通知

■ 報表名稱：

F07_024_001 結算帳戶 Backloading 保證金繳存通知

■ 檔案名稱：

F07_024_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

營業日換日作業及完成應存有保證金與追繳計算後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
資料日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/03/18
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳號
結算幣別	String	TWD: 表示結算幣別為台幣 USD: 表示結算幣別為美元 BAS/TWD: 表示該帳戶之 基礎幣別為台幣 BAS/USD: 表示該帳戶之 基礎幣別為美元
現存有保證金	Decimal(20,4)	12287158.0000
次日應收付結算款項	Decimal(20,4)	0.0000
應繳結算保證金	Decimal(20,4)	0.0000
Backloading 結算保證金 不足應繳存金額	Decimal(20,4)	0.0000

31. 訂價確認報表查詢 IRS

■ 報表名稱：

F07_018_001 訂價確認報表 IRS

■ 檔案名稱：

F07_018_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳號
商品類別	String	IRS
交易單號	String	IR2022071400116
交易狀態	String	CL: 已結算
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded 2: Compression 3: Basic Netting 4: Blending Netting 5: Transfer out 6: Transfer in 7: Matured 8: Auction off 9: Auction Awarded A: Partial Tear-up B: Close-out Netting
訂價日	String	2022/07/14
訂價指標	String	TWD-TAIBOR-3M
訂價價格	Decimal(13, 10)	0.8692200000
支付日	String	2022/10/18
計息開始日	String	2022/07/18

欄位名稱	資料類別	範例
計息結束日	String	2022/10/18
IRS 付息金額	Decimal(20, 4)	-210369. 0000
幣別	String	TWD
訂價價格設定日	String	2022/10/18
是否已訂價	String	Y

32. 訂價確認報表查詢 NDF

■ 報表名稱：

F07_018_002 訂價確認報表 NDF

■ 檔案名稱：

F07_018_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算會員名稱	String	CCP 測試會員
結算帳戶帳號	String	9000016
結算帳戶名稱	String	CCP 測試帳號
商品類別	String	NDF
交易單號	String	IR2022071300001
交易狀態	String	CL: 已結算
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded 2: Compression 3: Basic Netting 4: Blending Netting 5: Transfer out 6: Transfer in 7: Matured 8: Auction off 9: Auction Awarded A: Partial Tear-up B: Close-out Netting
訂價日	String	2022/07/12
訂價指標	String	TWD-TAIBOR-3M
訂價價格	Decimal(13, 10)	0.8691100000
支付日	String	2022/10/14
幣別	String	USD

欄位名稱	資料類別	範例
到期結算損益金額	Decimal(20,4)	0.0000
訂價價格設定日	String	2022/07/12
是否已訂價	String	Y

33. 有價證券抵繳手續費月報表

■ 報表名稱：

F13_001 有價證券抵繳手續費月報表

■ 檔案名稱：

F13_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000017
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
帳戶實際抵繳金額	Decimal(19,4)	25714309.0000
帳戶管理費率	Decimal(19,8)	0.00050000
帳戶管理費	Decimal(19,4)	35.0000
中央登錄公債跨行轉帳金額	Decimal(19,4)	0.0000
中央登錄公債跨行轉帳手續費	Decimal(19,4)	0.0000
中央登錄公債餘額	Decimal(19,4)	42000000.0000
中央登錄公債帳戶維護費率	Decimal(19,8)	0.00007000
中央登錄公債帳戶維護費	Decimal(19,4)	8.0000
有價證券抵繳收費合計金額	Decimal(19,4)	43.0000

34. 結算服務費月報表

■ 報表名稱：

F13_002 結算服務費月報表

■ 檔案名稱：

F13_002_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算帳戶類別	String	H: House C: Client
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
登記費	Decimal(19,4)	0.0000
維持費	Decimal(19,4)	0.0000
部位互抵手續費	Decimal(19,4)	0.0000
部位壓縮手續費	Decimal(19,4)	0.0000
部位移轉手續費	Decimal(19,4)	0.0000
結匯手續費	Decimal(19,4)	0.0000
本月合計	Decimal(19,4)	0.0000

35. 結算帳戶結算服務費月報表

■ 報表名稱：

F13_002_001 結算帳戶結算服務費月報表

■ 檔案名稱：

F13_002_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000017
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
登記費	Decimal(19,4)	0.0000
維持費	Decimal(19,4)	0.0000
部位互抵手續費	Decimal(19,4)	0.0000
部位壓縮手續費	Decimal(19,4)	0.0000
部位移轉手續費	Decimal(19,4)	0.0000
結匯手續費	Decimal(19,4)	0.0000
本月合計	Decimal(19,4)	0.0000

36. 結算會員結算保證金利息清單報表

■ 報表名稱：

F13_005 結算會員結算保證金利息清單報表

■ 檔案名稱：

F13_005_結算會員代號_YYYY_FH.csv (上半年)

F13_005_結算會員代號_YYYY_SH.csv (下半年)

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每半年，傳送日期為本部確認完資料後傳送, 約為 1 月 15 日及 7 月 15 日前，結算會員可以透過 SFTP 收到報表

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
幣別	String	TWD
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
計息利率	Decimal(12,6)	0.000400
結算會員現金餘額(元)	Decimal(20,4)	100.0000
結算保證金利息(幣別/元)	Decimal(19,4)	11.0000

37. 結算帳戶結算保證金利息清單報表

■ 報表名稱：

F13_005_001 結算帳戶結算保證金利息清單報表

■ 檔案名稱：

F13_005_001_結算會員代號_YYYY_FH.csv (上半年)

F13_005_001_結算會員代號_YYYY_SH.csv (下半年)

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每半年，傳送日期為本部確認完資料後傳送, 約為 1 月 15 日及 7 月 15

日前，結算會員可以透過 SFTP 收到報表

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000017
幣別	String	TWD
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
計息利率	Decimal(12,6)	0.000400
結算帳戶現金餘額(元)	Decimal(20,4)	100.0000
結算保證金利息(幣別/元)	Decimal(19,4)	1.0000

38. 結算保證金利息明細表

■ 報表名稱：

F13_012 結算保證金利息明細表

■ 檔案名稱：

F13_012_結算會員代號_YYYY_FH.csv (上半年)

F13_012_結算會員代號_YYYY_SH.csv (下半年)

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每半年，傳送日期為本部確認完資料後傳送, 約為 1 月 15 日及 7 月 15 日前，結算會員可以透過 SFTP 收到報表

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
幣別	String	TWD
匯率	Decimal(16,10)	29.6566350000
計息迄日	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
結算會員約定出金指定帳號	String	013001700001035019991
應收利息總額	Decimal(19,4)	4820.9100
應收利息總額(台幣)	Decimal(19,4)	142972.0000
扣繳稅額	Decimal(19,4)	482.0900
扣繳稅額(台幣)	Decimal(19,4)	14297.0000
應收利息淨額	Decimal(19,4)	4338.8200
應收利息淨額(台幣)	Decimal(19,4)	128675.0000

39. 結算帳戶結算保證金利息明細表

■ 報表名稱：

F13_012_001 結算帳戶結算保證金利息明細表

■ 檔案名稱：

F13_012_001_結算會員代號_YYYY_FH.csv (上半年)

F13_012_001_結算會員代號_YYYY_SH.csv (下半年)

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每半年，傳送日期為本部確認完資料後傳送, 約為 1 月 15 日及 7 月 15

日前，結算會員可以透過 SFTP 收到報表

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000017
幣別	String	TWD
匯率	Decimal(16, 10)	29.6566350000
計息迄日	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
應收利息總額	Decimal(19, 4)	4820.9100
應收利息總額(台幣)	Decimal(19, 4)	142972.0000
扣繳稅額	Decimal(19, 4)	482.0900
扣繳稅額(台幣)	Decimal(19, 4)	14297.0000
應收利息淨額	Decimal(19, 4)	4338.8200
應收利息淨額(台幣)	Decimal(19, 4)	128675.0000

40. 結算服務費日報表-IRS 登記費

■ 報表名稱：

F13_025 結算服務費日報表-IRS 登記費

■ 檔案名稱：

F13_025_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
契約結算日	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/02
契約生效日	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
結算契約代碼	String	IR2022090200009
商品代號	String	IRS_TWD
幣別	String	TWD
固定利率端名目本金	Decimal(19,2)	500000000.00
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2023/09/06
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded
登記費率	Decimal(19,8)	0.00000500
匯率	Decimal(16,10)	1.0000000000
登記費	Decimal(19,4)	2500.0000

41. 結算服務費日報表-NDF 登記費

■ 報表名稱：

F13_025_001 結算服務費日報表-NDF 登記費

■ 檔案名稱：

F13_025_001_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
契約結算日	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/02
契約生效日	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/06
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
結算契約代碼	String	NF2022090200009
商品代號	String	NDF_USD_TWD
基礎貨幣	String	USD
基礎貨幣金額	Decimal(20,4)	1000000.0000
契約到期日	String(yyyy/MM/dd)	2023/09/06
結算契約狀態產生緣由	String	0: New Trade 1: Backloaded
登記費率	Decimal(19,8)	0.00000500
匯率	Decimal(16,10)	1.0000000000
登記費	Decimal(19,4)	2500.0000

42. 結算服務費日報表-庫存部位維持費

■ 報表名稱：

F13_026 結算服務費日報表-庫存部位維持費

■ 檔案名稱：

F13_026_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/02
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
商品代號	String	IRS_TWD
幣別	String	TWD
固定利率端名目本金	Decimal(19,2)	500000000.00
維持費年費率	Decimal(19,8)	0.00000050
維持費	Decimal(19,4)	2500.0000

43. 結算服務費日報表-部位互抵手續費

■ 報表名稱：

F13_027 結算服務費日報表-部位互抵手續費

■ 檔案名稱：

F13_027_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
部位互抵生效日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/02
部位互抵類別	String	1: Basic Netting 2: Blending Netting
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
舊結算契約代碼	String	IR2022090200009
舊契約提前終止筆數	Integer	1
新增結算契約代碼	String	IR2022091500009
新增契約名目本金	Decimal(19, 2)	500000000.00
部位互抵手續費	Decimal(19, 4)	500.0000

44. 結算服務費日報表-部位移轉手續費

■ 報表名稱：

F13_028 結算服務費日報表-部位移轉手續費

■ 檔案名稱：

F13_028_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
部位移轉生效日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/02
移出方結算會員代號	String	9999999
移出方結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
移出方結算帳戶帳號	String	9000018
移入方結算會員代號	String	0960000
移入方結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
移入方結算帳戶帳號	String	9000015
移出結算契約代碼	String	IR2022090200009
部位移轉契約數	Integer	1
部位移轉類別	String	1: 同一結算會員不同結算帳戶間之移轉 2: 同一客戶於不同結算會員結算帳戶間之移轉 3: 結算會員自有結算帳戶或其開立於其他結算會員之個別客戶結算帳戶間之移轉 4: 客戶違約自該個別客戶結算帳戶部位移轉至結算會員自有結算帳戶 5: 其他經本公司同意者
新增結算契約代碼	String	IR2022091500009
部位移轉手續費	Decimal(19,4)	500.0000

45. 結算服務費日報表-結匯手續費

■ 報表名稱：

F13_029 結算服務費日報表-結匯手續費

■ 檔案名稱：

F13_029_結算會員代號.csv

■ 產製時間：

日終結帳作業完成後

■ 產製頻率：

每日

■ 格式說明：

欄位名稱	資料類別	範例
日期	String(yyyy/MM/dd)	2022/09/02
結算會員代號	String	0960000
結算帳戶類別	String	H: 自有帳 C: 客戶帳
結算帳戶帳號	String	9000015
生效結匯筆數	Integer	1
結匯費率	Decimal(19,8)	200.00000000
結匯手續費	Decimal(19,4)	200.0000

四、附錄

1. 版本差異說明

110.2.23 第 1.0.0 版

111.3.23 第 1.1.0 版 新增 SFTP 報表服務簡介、更新下列報表格式：F02_001_001、F02_001_002、F02_001_003、F02_001_004、F08_001_001、F08_002_001、F08_003_001、F06_005_001

111.9.15 第 1.1.1 版 更新下列報表格式：F07_008、F07_014、F08_001_001，新增下列報表格式：F02_002_001、F02_002_002、F02_003_003、F02_003_004、F02_003_005、F02_003_007

111.10.28 第 1.1.2 版 更新下列報表格式：F02_001_001、F02_001_002、F02_001_003、F02_001_004、F02_002_001、F02_002_002、F02_003_003、F02_003_004、F02_003_005、F02_003_007，新增下列報表格式：F13_001、F13_002、F13_005、F13_012、F13_025、F13_026、F13_027、F13_028、F13_029

111.12.20 第 1.1.3 版 更新下列報表格式：F02_001_001、F02_002_001 及 F02_002_002，刪除下列報表格式：F02_001_002、F02_001_003、F02_001_004、F02_003_003、F02_003_004、F02_003_005、F02_003_007，新增下列報表格式：F02_004_001

112.1.5 第 1.2.1 版 新增下列報表格式：F13_002_001、F13_005_001、F13_012_001 及 F13_025_001

112.1.30 第 1.2.2 版 新增下列報表格式：F02_001_002、F02_002_003、F02_002_004、F02_000_001、F02_000_002、F14_002_002

112.2.14 第 1.2.3 版 新增下列報表格式：F07_019_002、F07_020_002、F07_021_002、F07_024_002、F07_019_001、F07_020_001、F07_021_001、F07_024_001、F07_015、F07_018_001、F07_018_002，F08_001_002 更新下列報表格式：F08_001_001、F08_002_001、F08_003_001

112.4.27 第 1.2.4 版 新增下列報表格式：F06_028、F06_005_002，F09_015_001 更改報表代號為 F06_005_001