

證券商應定期申報一覽表

113 年 3 月 5 日

申報時間	申報表冊	申報方式	依據法規
每月 7 日	櫃檯買賣自營股票庫存月報表 櫃檯買賣自營債券庫存月報表	網際網路	本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 78 條及「證券商以網際網路輔助申報財務業務報表作業辦法」
	委託保管機構保管債券明細表 債券庫存調節表		本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 83 條及「證券商以網際網路輔助申報財務業務報表作業辦法」
每月 7 日	證券自營商(不含兼營證券商)國內債券庫存月報表	網際網路	本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 78 條及 113 年 1 月 31 日證櫃債字第 11304000751 號公告
每月 7 日	債券營業月報表	網際網路	本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 29 條、96 年 9 月 10 日「證櫃債字第 0960400507 號公告」、104 年 4 月 24 日「證櫃債字第 1040400170 號公告」
	債券附賣回交易暨再行賣斷餘額表 自營商庫存質權設定情形表	書面	
	櫃檯買賣債券業務(債券 OP、RS、RP 餘額及淨值)	書面 / 網際網路	
每月 7 日	總帳科目月計表 收支概況表	網際網路	本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 24 條之 1、「證券商以網際網路輔助申報財務業務報表作業辦法」
每月 7 日	可動用資金淨額計算表	網際網路	本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第 24 條之 1
每月 10 日	資本適足明細表		
每年 2 月底	上一年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表、內部稽核異常事項改善情形申報表	網際網路	「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第 20 條
每年 12 月底	下一年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形申報表	網際網路	