

【CFD】保證金或差價契約交易申報媒體格式 2022年3月1日起適用					範例(txt)	
序號	欄位	格式	內容	說明	FX Margin 釋例	CFD 釋例
1	資料序號	X(20)	申報機構自行編製	資料序號不得重覆(含歷史已申報資料) 【檢核各檔案序號均不得重覆】	123456	CFD0052689452
2	申報機構代號	X(7)	依「金融機構代號一覽表」輸入	參照【表A】「金融機構代號一覽表」 【檢核登入系統機構代號】	0200000	0170000
3	申報機構交易商類別	X(1)	1: 交易商 2: 非交易商	1.「交易商」為具該衍生性金融商品業務經營資格者，否則請填「非交易商」。 2.證券商依金管會103年7月25日金管證券字第1030010224號及10300102241號令從事避險或非避險之衍生性金融商品交易，請填「非交易商」。	1	1
4	交易發生單位	X(1)	1: 國內總分公司 2: 國際金融業務分行 (OBU) / 國際證券業務分公司 (OSU) 3: 國外分公司	本申報不包括海外子公司資料。	1	1
5	客戶身分別	X(1)	1: 專業客戶 2: 一般客戶	證券商請依「證券營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」所稱專業客戶及一般客戶分別填報；槓桿交易商請依「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」所稱專業客戶及一般客戶分別填報。	2	2
6	交易對手類別	X(1)	1: 國內金融機構(限銀行、票券、證券、保險、期貨) 2: 國內政府機構(含政府基金) 3: 國內其他法人 4: 國內個人 5: 國外金融機構 6: 國外法人、個人 7: 國內金融機構海外分公司	1.交易對手為國內金融機構OBU請填報「國內金融機構」 2.交易對手為OBU客戶請填報「國外法人、個人」 3.交易對手為信託業請填報「國內其他法人」 4.交易對手為中央銀行請填報「國內政府機構(含政府基金)」 5.交易對手為FINI/Non FINI請填報「國外法人、個人」	4	4
7	交易對手代號	X(10)	依對手類別填報代號、編號或免填	1.國內金融機構與國內金融機構海外分公司：「金融機構代號一覽表」代號 2.國內政府機構、國內其他法人：統一編號(中央銀行免填) 3.國內個人：連結臺股標的者請填客戶身份證字號，其餘免填 4.國外金融機構：請填報前八碼之SWIFT CODE，若該金融機構無SWIFT CODE請填報A 5.國外法人、個人(含境內外華僑及外國人)：請填報外資編號(F+8位數字)；若無外資編號，國外個人請填報A，國外法人請填報B	A111111111	B222222222
8	交易日	年 月 日	9(4) 西元年 9(2) 月 9(2) 日		2011 08 05	2011 08 05
9	名目本幣別	X(3)	依「國際貨幣代碼一覽表」輸入	參照【表B】「國際貨幣代碼一覽表」填入幣別	EUR	USD
10	名目本金金額	9(15)V9(2)	單位：元	1.該筆契約約定以名目本幣別表示之名目本金金額。如有槓桿倍數者，應乘以倍數。 2.小數點後可輸入二位數。例如名目本金金額 1033.26 元。	0000000000103326	0000000000103326
11	標的資產類別	X(1)	1: 利率相關 2: 匯率相關 (外幣保證金 FX Margin) 3: 股權相關 D: 國內股權相關 F: 國外個股或國外ETF相關 I: 國外股價指數相關 4: 轉 (交) 換公司債 5: 商品 (Commodity) 相關 G: 黃金相關 O: 原油相關 S: 白銀相關 A: 農產品相關 6: 信用相關 Z: 其他	依連結標的資產之類別填報。	2	G
12	標的資產明細	X(120)	請依本中心編製「標的資產明細」代號填入	1.連結匯率者，請依【表B】「國際貨幣代碼一覽表」輸入二種幣別代碼，並以"/"區隔二代碼，並依交易幣別之市場慣用報價方式 (Currency Pair) 申報，例如：美元兌日幣交易填報USD/JPY、歐元兌美元交易填報EUR/USD、歐元兌紐幣申報雙方約定填報EUR/NZD或NZD/EUR。 2.連結其他者，參照【表D】「標的資產明細代號表」填報有價證券代碼或指數代號，如連結標的超過一個國內上市櫃有價證券或指數者，各代碼間以"/"區隔。	EUR/USD	USD/XAU
13	資料結尾識別碼	X(2)	0d0a		0d0a	0d0a

說明：

一、本申報媒體格式為證券商或櫃檯交易商申報外幣保證金或差價契約之交易，應於契約成交當天或隔天辦理交易申報。

二、格式

1. 9(a)表數字格式，其中a為欄位長度，長度不足時，採右靠左補0。

2. X(a)表文字格式，其中a為欄位長度，長度不足時，採左靠右補空白。

三、資料內容：固定長度，192位元組。

四、檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE (必須含 0d0a)。

五、傳輸時間：營業日 9:00 ~ 17:00。

六、檔案名稱：資料檔名為CFD。

七、系統路徑：TR衍生性商品資料儲存庫 > 其他資訊申報 > 交易申報 > 衍生性商品 > CFD 差價契約交易申報