

F01:庫存資產總額表(A01、A06)申報檔案格式

序號	欄位名稱	資料型式 位數	長度	位址	說明(例)
1.	保管銀行代號	C(5)	5	01:05	K001
2.	投資機構代號	C(10)	10	06:15	F23156007
3.	報表代號	C(3)	3	16:18	A01(總戶)A06(分戶)
4.	年月	9(6)	6	19:24	月報199806、年報199700
5.	科目代碼	C(6)	6	25:30	參見科目代碼對照表
6.	正負號	C(1)	1	31:31	+或-
7.	市價	9(15).9(2)	18	32:49	000000000252000.00
8.	換行碼	Hex 0D0A			Carriage return & line feed

說明：

1. 投資機構代號：QFII有總分戶者、以第一個分戶代號(流水號00)為總戶之代表號。

(表內各科目關連性檢核)

2. 資產合計(1XXX)應等於資產各項科目之和。

$$\text{即 } 1XXX = 1100 + 1110 + 1120 + AXXXX + 1400 + 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450 + 1500 + 1510 + 1600 + 1610 + 1620 + 1630 + 1640 + 1650$$

3. 負債合計(2XXX)應等於負債各項科目之和。

$$\text{即 } 2XXX = 2100 + 2110 + 2120 + 2130 + 2131 + 2140 + 2141 + 2142 + 2143 + 2144 + 2150 + 2151 + 2152$$

4. 資金匯入淨額(3410)應等於資產合計(1XXX)、負債合計(2XXX)、與庫存資產淨額(31XX - 32XX)之總和。

$$\text{即 } 3410 = 1XXX - 2XXX + 31XX - 32XX$$

$$31XX = 3100 + 3110 + 3111 + 3120 + 3130 + 3140 + 3150 + 3160 + 3170 + 3180$$

$$32XX = 3200 + 3210 + 3220 + 3230 + 3231 + 3240 + 3241 + 3250 + 3260$$

(同一帳戶之各表關連性檢核)

5. 科目代號AXXXX，其市價金額應與證券買賣及庫存明細表(A03)之對等科目欄位相符合，

$$\text{即 } F01.A01.AXXXX = F03.A03.AXXXX \text{ 期末餘額之市價。}$$

(有總分戶之QFII應再執行下列檢查:)

6. 分戶各項科目之累加需等於與總戶對等之科目。例如各分戶庫存現金之加總=總戶庫存現金之金額：

$$\text{分戶1之1100} + \text{分戶2之1100} + \text{分戶3之1100} + \dots = \text{總戶之1100}$$

修改註記

1. 1998/02/06：(1)表代號、年月欄位對調 (2)成本前增加正負號欄位 (3)新增科目3160 匯出資本利得 (4)每筆資料須含換行碼、如欄位8。

2. 1998/11/05：(1)成本欄改為市價欄、相關公式配合調整 (2)有關總、分戶之交叉檢核部分，下列科目不檢核，即 AXXXX、1XXX、31XX與細項科目(3100、3110...等)、32XX與細項科目(3200、3210...等)。

3. 2003/07/31：(1)增加會計科目1450、1610、1620、2131、2141、2142等6科目 (2)調整1XXX及2XXX檢核公式。
4. 2006/07/31：(1)增加會計科目1630、2132、3170等3科目 (2)調整1XXX、2XXX及31XX等檢核公式。
5. 2007/06/08：新增資產科目1640 與負債科目2143 2150 2151 2152
6. 2007/07/02：刪除負債科目2132
7. 2010/09/30：刪除資產科目1130(定期存款)
8. 2012/05/30：科目調整 1630存出保證金-~~證券~~ (證券業務借貸款項)
9. 2021/03/02：科目調整 1220上市受益憑證及ETN、1230上櫃受益憑證及ETN
10. 2022/07/15：新增科目1320具證券性質之虛擬通貨
11. 2022/07/15：科目調整1600存出保證金 (集中結算之店頭衍生性金融商品期貨交易)
12. 2022/10/29：新增科目3180利息支付 (新臺幣利率交換)
13. 2023/08/28：新增科目1650存出保證金-~~證券~~ (境外投資活動擔保品) 及2144存入保證金-~~證券~~ (境外投資活動擔保品)

F02:資金匯入匯出表(A02、A07) 申報檔案格式

序號	欄位名稱	資料型式及位數	長度	位址	說明(例)
1.	保管銀行代號	C(5)	5	01:05	K001
2.	投資機構代號	C(10)	10	06:15	F23156007
3.	報表代號	C(3)	3	16:18	A02(總戶)A07(分戶)
4.	年月	9(6)	6	19:24	月報199806、年報199700
5.	科目代碼	C(6)	6	25:30	參見科目代碼對照表
6.	匯入出日期	9(8)	8	31:38	19980601
7.	正負號	C(1)	1	39:39	+或-
8.	美金金額(匯入出金額)	9(15).9(2)	18	40:57	投資國內外幣計價證券 此欄位為 原幣金額
9.	匯率	9(2).9(2)	5	58:62	27.50
10.	水單編號	C(20)	20	63:82	TT-5552
11.	正負號	C(1)	1	83:83	+或-
12.	折合新台幣	9(15)	15	84:98	投資國內外幣計價證券 此欄位為 折合美金金額
13.	換行碼	Hex 0D0A			Carriage return & line feed

說明：

- 科目代號 41XX、41AA及41BB 美金金額欄及折合新台幣欄存匯入金額，餘無。
- 科目代號 42XX、42AA 美金金額欄及折合新台幣欄存匯出金額，餘無。
- 科目代號 43**(表數字) 日期欄存核准日期、美金金額欄存申請額度。
- 遠期外匯影響數(4400)只有新台幣欄有資料，餘無。
- 其他影響數(4410)只有美金金額或新台幣欄有資料，餘無。
- 匯入本金小計(41XX)應與細項之累加相符合，即 $41XX=4101+4102+\dots+4199+41001+\dots+41999$ 。
- 匯出本金小計(42XX)應與細項之累加相符合，即 $42XX=4201+4202+\dots+4299+42001+\dots+42999$ 。
- 累計淨匯入本金(F02.A02.41BB.US\$)=資金匯入淨額(F01.A01.3400)，累計淨匯入本金(F02.A02.41BB.NT\$)=資金匯入淨額(F01.A01.3410)

有總分戶之QFII應再執行下列檢查：

- 分戶之檢查與總戶相同，但分戶各項科目之累加等於與總戶對等之科目。
- 4301、4302等申請額度由總戶申報，分戶不需輸入。

修改註記

- 1998/02/06：(1)報表代號、年月欄位對調 (2)匯出本金小計檢查條件更改如說明7 (3) 累計淨匯入本金檢查條件更改如說明8 (4)每筆資料須含換行碼、如欄位13。
- 1998/11/05：更改41BB相關檢核公式。
- 2019/10/30：資金匯入及匯出筆數由各199筆擴充至1098筆。

F03:證券買賣及庫存明細表(A03、A08)申報檔案格式

序號	欄位名稱	資料型式及位數	長度	位址	說明(例)
1.	保管銀行代號	C(5)	5	01:05	K001
2.	外國專業投資機構代號	C(10)	10	06:15	F23156007
3.	報表代號	C(3)	3	16:18	A03(總戶)A08(分戶)
4.	年月	9(6)	6	19:24	月報199806、年報199700
5.	科目代碼	C(6)	6	25:30	參見科目代碼對照表
6.	證券代號	C(6)	6	31:36	上市上櫃之證券代號或空白
7.	期初餘額 股(張)數	9(14)	14	37:50	
8.	期初餘額 金額	9(15)	15	51:65	
9.	本月買進 股(張)數	9(14)	14	66:79	
10.	本月買進 次數	9(2)	2	80:81	
11.	配股 股(張)數	9(14)	14	82:95	
12.	本月賣出 股(張)數	9(14)	14	96:109	
13.	本月賣出 次數	9(2)	2	110:111	
14.	期末餘額 股(張)數	9(14)	14	112:125	
15.	期末餘額 金額	9(15)	15	126:140	
16.	期末餘額 市價	9(15)	15	141:155	
17.	持股比率	9(3).9(2)	6		
18.	換行碼	Hex 0D0A			Carriage return & line feed

說明：

1. 股票餘額為股數、受益憑證餘額為單位數、各種債券餘額為張數。
2. 證券代號、持股比率欄，僅上市上櫃股票及受益憑證之投資明細必須填入，餘科目為空白。
3. 上市公司股票小計(1200)，應等於投資各上市公司股票細項之和，上櫃股票小計(1210)、上市及上櫃受益憑證小計(1220、1230)之檢查亦同。
4. 合計欄位(AXXXX)應等於各科目之和。

修改註記

1. 1998/02/06：(1)報表代號、年月欄位對調 (2)新增持股比率欄位 (3)每筆資料須含換行碼、如欄位18。
2. 1998/11/05：取消各科目總、分戶之交叉檢核。
3. 2010/09/30：修訂開放式受益憑證暨政府債券科目如下：
 - 開放式受益憑證
 - 12401 債券型開放式受益憑證
 - 12402 非債券型及非貨幣市場型開放式受益憑證
 - 12403 貨幣市場型開放式受益憑證
 - 1240 小計

政府債券

126011 買賣斷政府債券(買入時剩餘期限一年以內)

126012 買賣斷政府債券(買入時剩餘期限逾一年)

12602 附條件買賣政府債券

1260 小計

4. 2012/05/30：科目調整如下：

票券

12801 買賣斷商業本票(距到期日九十天以內)

12802 買賣斷銀行承兌匯票(距到期日九十天以內)

12803 買賣斷其他票券(距到期日九十天以內)

12804 附條件買賣票券

12805 國庫券(距到期日90天以內)

1280 小計

5. 2017/04/28：新增科目如下：

其他債券

12701 買賣斷金融債券

12702 買賣斷公司債

12703 附條件買賣金融債券及公司債

12704 國際金融組織來台發行之新台幣債券

12705 私募轉換公司債

1270 小計

6. 2021/03/02：科目調整如下：

上市受益憑證及ETN

．．．

1220 小計

上櫃受益憑證及ETN

．．．

1230 小計

7. 2022/07/15：新增科目如下：

具證券性質之虛擬通貨

13201 分潤型具證券性質之虛擬通貨

13202 債務型具證券性質之虛擬通貨

1320 小計

F04:投資國內證券資金變動表(A04)申報檔案格式

序號	欄位名稱	資料型式及位數	長度	位址	說明(例)
1.	保管銀行代號	C(5)	5	01:05	K001
2.	投資機構代號	C(10)	10	06:15	F23156007
3.	報表代號	C(3)	3	16:18	A04
4.	核准或申報日期	9(8)	8	19:26	19980608
5.	核准金額 美金	9(15).9(2)	18	27:44	
6.	截止期限	9(8)	8	45:52	19981212
7.	原始匯入 美金	9(15).9(2)	18	53:70	
8.	循環匯入 美金	9(15).9(2)	18	71:88	
9.	匯入本金 折合新台幣	9(15)	15	89:103	
10.	匯出本金 新台幣	9(15)	15	104:118	
11.	匯出本金 折合美金	9(15).9(2)	18	119:136	
12.	匯出本金 循環期限	9(8)	8	137:144	19981212
13.	正負號	C(1)	1	145:145	+或-
14.	收益 新台幣	9(15)	15	146:160	
15.	正負號	C(1)	1	161:161	+或-
16.	收益 美金	9(15).9(2)	18	162:179	
17.	換行碼	Hex 0D0A			Carriage return & line feed

說明：

1. 本表無分戶資料，僅需檢核投資機構代號及報表代號之正確性。

修改註記

1. 1998/02/06：每筆資料須含換行碼、如欄位17。