

## 科目代碼對照表

### 申報檔案F03

#### 上市公司股票

1101

...

1200 小計

#### 上櫃公司股票

4201

...

1210 小計

#### 上市受益憑證及ETN

...

1220 小計

#### 上櫃受益憑證及ETN

...

1230 小計

#### 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

1250 台灣存託憑證

#### 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

#### 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

#### 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

1290 其他經核准之有價證券

1300 以現金結算之認股權證

1310 其他經核准之衍生性商品

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  
AXXXX 合計

## 申報檔案F01

### 資產

- 1100 庫存現金
- 1110 活期存款
  - 11101 活期存款1
  - 11102 活期存款2

. . .

- 1120 支票存款

AXXXX 投資國內證券總額

- 1400 應收利息
- 1410 應收股利
- 1420 應收股款
- 1430 應收股票
- 1440 應收款項-其他
- 1450 應收有價證券 (證券借貸)
- 1500 預付股款
- 1510 預付款項-其他
- 1600 存出保證金 (集中結算之店頭衍生性金融商品)
- 1610 存出保證金-現金 (證券借貸)
- 1620 存出保證金-證券 (證券借貸)
- 1630 存出保證金- (證券業務借貸款項)
- 1640 存出借券保證金-公債

**1650 存出保證金-證券 (境外投資活動擔保品)**

1XXX 資產合計

### 負債

- 2100 應付稅款
- 2110 應付股款
- 2120 應付保管費
- 2130 應付款項-其他
- 2131 應付有價證券 (證券借貸)
- 2140 存入保證金
- 2141 存入保證金-現金(證券借貸)
- 2142 存入保證金-證券(證券借貸)
- 2143 存入借券保證金-公債
- 2144 存入保證金-證券 (境外投資活動擔保品)**
- 2150 借款-銀行
- 2151 借款-證券商
- 2152 借款-證金公司

2XXX 負債合計

庫存資產

加項：

- 3100 兌換損失
- 3110 已實現資本損失
- 3111 未實現資本損失
- 3120 累積虧損
- 3130 保管費
- 3140 稅捐
- 3150 其他費用
- 3160 匯出資本利得
- 3170 利息費用
- 3180 利息支付（新台幣利率交換）

31XX 加項合計

減項：

- 3200 利息收入
- 3210 股利收入
- 3220 兌換利益
- 3230 已實現股票股利
- 3231 未實現股票股利
- 3240 已實現資本利得
- 3241 未實現資本利得
- 3250 累積盈餘
- 3260 其他收入

32XX 減項合計

- 3400 資金匯入淨額(美金)
- 3410 資金匯入淨額(新台幣)
- 3500 出售海外公司債或存託憑證所轉換股票再投資國內證券之金額(美金)
- 3510 出售海外公司債或存託憑證所轉換股票再投資國內證券之金額(新台幣)
- 3600 平均獲利率
- 3610 當月平均獲利率
- 3700 買入週轉率
- 3710 賣出週轉率

**申報檔案F02**

4101 匯入本金 1

4102 匯入本金 2

. . .

41XX 小計

4201 匯出本金 1

4202 匯出本金 2

. . .

42XX 小計

41AA 至本月底止，已匯入本金

42AA 至本月底止，已匯出本金

41BB 至本月底止，累計淨匯入本金

4301 本戶第一次申請額度

4302 本戶第二次申請額度

4303 本戶第三次申請額度

. . .

4400 遠匯展期匯率影響數(新台幣)

4410 其他影響數