

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