

國際證券業務分公司 月計表

Table with columns: 序號, 項目, 會計項目名稱, 本月借方總額, 本月貸方總額, 借方餘額, 序號, 項目, 會計項目名稱, 本月借方總額, 本月貸方總額, 貸方餘額. Includes sub-totals for 210000 and 212000.

證券部

單位：千美元

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編額	本月貸方編額	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編額	本月貸方編額	貸方餘額
6	112	權利金—抽利選擇權			2	214030	特別股負債—流動				
6	112	資產交換選擇權			2	214040	融本保證金				
6	112	債券選擇權—非迴險			2	214050	應付融本擔保借款				
6	112	債券選擇權—迴險			2	214060	轉融過借入款				
6	112	買入選擇權—迴險			2	214070	借本保證金—存入				
6	112	買入選擇權—其他			2	214075	借貸款項保證金—存入				
5	112530	結構型商品			2	214080	期貨交易人權益				
5	112540	股權衍生工具			3	214081	期貨交易人權益—客戶				
5	112550	信用衍生工具			3	214082	期貨交易人權益—委託期貨商				
5	112560	匯率衍生工具			2	214090	專戶分戶帳客戶權益				
5	112570	商品衍生工具			2	214110	應付票據				
3	112700	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動			3	214111	應付交割票據—受託買賣				
4	112710	經紀商投資有價證券			3	214119	應付票據—其他				
4	112720	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券			2	214120	應付票據—關係人				
4	112730	營業證券—自營			2	214130	應付帳款				
4	112740	營業證券—承銷			3	214131	應付託售證券借款—集中				
4	112750	衍生工具資產			3	214132	應付託售證券借款—種棧				
4	112760	其他			3	214133	交割代價				
3	112790	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動			3	214134	應付交割帳款—受託買賣				
2	113200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動			3	214135	應付交割帳款—非受託買賣				
3	113210	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—權益工具			3	214136	應付短期外匯款				
4	113211	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—營業證券			3	214137	應付逾期外匯款				
4	113212	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—營業證券			3	214138	應付帳款—其他				
4	113213	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—借出			2	214140	應付帳款—關係人				
4	113214	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—其他			2	214145	合約負債—流動				
3	113219	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動—權			3	214146	遞延收入				
3	113220	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—債務工具			3	214147	其他合約負債				
4	113221	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—營業證券			2	214150	預收帳項				
4	113222	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—營業證券			3	214152	預收股本				
4	113223	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動—其他			3	214159	其他預收款				
3	113229	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動—借			2	214160	代收帳項				
2	113300	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動			3	214161	代收帳項—代收履約應收款				
3	113310	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動—營業證券—自營			3	214162	代收帳項—代收承銷股款				
3	113319	備抵損失—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動—營業證券—自營			3	214163	代收帳項—代收股代業務款				
3	113320	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動—營業證券—承銷			3	214168	代收帳項—其他				
3	113329	備抵損失—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動—營業證券—承銷			2	214170	其他應付款				
3	113330	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動—其他			3	214172	應付營業稅				
3	113339	備抵損失—按攤銷後成本衡量之金融資產—流動—其他			3	214173	應付股利				
2	113390	按攤銷後成本衡量之金融資產評價調整會計之調整數—流動			3	214177	應付租金				
2	113700	迴險之金融資產—流動			3	214178	其他應付非關係人款				
2	114010	附賣回債券投資			3	214179	應付費用				
2	114020	附賣回債券投資			2	214180	其他應付款—關係人				
2	114030	應收證券融資款			2	214200	其他金融負債—流動				
2	114039	備抵損失—應收證券融資款			3	214210	應付權利金				
2	114040	轉融過保證金			3	214220	結構型商品未全價值				
2	114050	應收轉融過擔保借款			3	214290	其他金融負債—流動—其他				
2	114060	應收證券借貸款項			2	214600	本期所得稅負債				
3	114061	應收借貸款項—客戶以其買進證券或其他商品為擔保			2	214710	與待出售非流動資產直接相關之負債				
3	114062	備抵損失—應收借貸款項—客戶以其買進證券或其他商品為擔保			2	215100	負債準備—流動				
3	114063	應收借貸款項—客戶以其持有之有價證券或其他商品或外幣為擔保			3	215110	員工福利負債準備—流動				
3	114064	備抵損失—應收借貸款項—客戶以其持有之有價證券或其他商品或			3	215180	其他短期負債準備				
2	114066	應收借貸款項—不限用途			2	215200	一年或一營業週期內到期長期負債				
2	114069	備抵損失—應收借貸款項—不限用途			3	215210	一年或一營業週期內到期應付公司債				
2	114070	客戶保證金專戶			3	215220	一年或一營業週期內到期長期借款				
3	114071	客戶保證金專戶—銀行存款			3	215280	一年或一營業週期內到期其他長期負債				
3	114072	客戶保證金專戶—期貨結算機構			2	216000	租賃負債—流動				
3	114073	客戶保證金專戶—其他期貨商			3	216010	租賃負債—非關係人				
3	114074	客戶保證金專戶—有價證券			3	216020	租賃負債—關係人				
3	114078	客戶保證金專戶—其他			2	219000	其他流動負債				
2	114080	應收期貨交易保證金			3	219010	暫收款				
2	114089	備抵損失—應收期貨交易保證金			3	219020	應付代買證券				
2	114090	債券擔保借款			3	219030	應付託售證券				
2	114100	借本保證金—存出			3	219060	信用交易				
2	114110	應收票據			3	219070	淨確定福利負債—流動				
3	114111	應收交割票據—受託買賣			3	219990	其他流動負債—其他				
3	114118	應收票據—其他			1	220000	非流動負債				
2	114119	備抵損失—應收票據			2	221100	應付公司債(含海外公司債)				
2	114120	應收票據—關係人			3	221110	應付公司債(面額)				
2	114129	備抵損失—應收關係人票據			3	221120	應付公司債溢價				
2	114130	應收帳款			3	221130	應付公司債折價				
3	114131	應收代買證券借款—集中			2	221200	長期借款				

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	貸方餘額
3	114132	應收代買證券借款-一種				3	221210	銀行長期放款			
3	114133	交割代價				3	221220	其他長期放款			
3	114134	應收交割帳款-受托買賣				2	222000	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動			
3	114135	應收交割帳款-非受托買賣				3	222200	持有供交易之金融負債-非流動			
3	114136	應收短期外匯款				3	222290	持有供交易之金融負債評價調整-非流動			
3	114137	應收逾期外匯款				3	222600	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動			
3	114138	應收帳款-其他				4	222610	發行指數投資證券流通在外負債			
2	114139	備抵損失-應收帳款				4	222611	發行具證券性質之處販通貸負債			
2	114140	應收帳款-關係人				4	222620	其他			
2	114149	備抵損失-應收關係人帳款				3	222690	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債評價調整-非流動			
2	114150	預付款項				2	223700	避險之金融負債-非流動			
3	114153	預付租金				2	223900	按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動			
3	114158	其他預付款				3	223901	發行具證券性質之處販通貸負債			
2	114160	淨確定福利資產-流動				3	223902	其他			
2	114170	其他應收款				2	224020	長期遞延收入			
3	114171	其他應收款-拆放款				2	224030	特別股負債-非流動			
3	114172	其他應收款-其他				2	224145	合約負債-非流動			
2	114179	備抵損失-其他應收款				2	224200	其他金融負債-非流動			
2	114180	其他應收款-關係人				3	224220	特種型商品未金價值			
3	114181	其他應收款-開放關係人				3	224290	其他金融負債-非流動-其他			
3	114182	其他應收款-關係人-其他				2	225100	負債準備-非流動			
2	114189	備抵損失-其他應收關係人款				3	225110	員工福利負債準備-非流動			
2	114190	遠的證券				3	225180	其他長期負債準備			
2	114199	遠的證券評價調整				2	226000	租賃負債-非流動			
2	114200	其他金融資產-流動				3	226010	租賃負債-非關係人			
3	114210	應收權利金				3	226020	租賃負債-關係人			
3	114290	其他金融資產-流動-其他				2	227000	本期所得稅負債-非流動			
2	114500	應收營業租賃款				2	228000	遞延所得稅負債			
2	114509	備抵損失-應收營業租賃款				2	229000	其他非流動負債			
2	114510	應收融資租賃款				3	229030	存入保證金			
2	114518	融資租賃之未賺得融資收益				3	229050	分公司往來			
2	114519	備抵損失-應收融資租賃款				3	229060	總公司往來			
2	114520	應收營業租賃款-關係人				3	229070	淨確定福利負債-非流動			
2	114529	備抵損失-應收關係人營業租賃款				3	229110	內部往來			
2	114530	應收融資租賃款-關係人				3	229115	見擔			
2	114538	融資租賃之未賺得融資收益-關係人				3	229116	採用權益法之投資會餘			
2	114539	備抵損失-應收關係人融資租賃款				3	229990	其他非流動負債-其他			
2	114600	本期所得稅資產				1	301000	股本			
2	114710	出售非流動資產				2	301010	普通股股本			
2	114720	待分配予業主之非流動資產				2	301020	已認購普通股股本			
2	119000	其他流動資產				2	301040	特別股股本			
3	119010	暫付款				2	301050	已認購特別股股本			
3	119020	應收代買證券				2	301070	待分配股息股利			
3	119030	應收託售證券				2	301080	特許額股本			
3	119040	代買證券				2	301110	指撥管理資金			
3	119050	代售證券				3	301111	指撥管理資金-期貨部			
3	119060	信用交易				3	301112	指撥管理資金-證券部			
3	119080	受限制資產-流動				3	301113	指撥管理資金-國際證券業務			
4	119081	質押定期存款-流動				2	301120	管理資金-期貨(國外期貨商委託業務)			
4	119082	補償性存款-流動				1	301500	權益-具證券性質之處販通貸			
4	119088	其他受限制資產-流動				1	302000	資本公積			
3	119090	待交割款項				2	302010	資本公積-股票溢價			
3	119095	專戶分戶帳留存客戶款項				2	302020	資本公積-專藏股票交易			
3	119110	代收權證的款				2	302021	資本公積-買回具證券性質之處販通貸			
3	119120	代收承銷股款				2	302030	資本公積-股份基礎給付			
3	119210	自營商持有資金現貨-流動				2	302040	資本公積-處分資產增益			
4	119211	自營-權證-資金-流動				2	302050	資本公積-受贈資產			
4	119212	權證資金跌價損失-流動				2	302064	資本公積-採權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數			
4	119213	資金評價調整				2	302070	資本公積-合併溢額			
3	119990	其他流動資產-其他				2	302080	資本公積-員工認股權			
1	120000	非流動資產				2	302081	資本公積-已收認股權			
2	122000	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動				2	302090	資本公積-認股權			
3	122100	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動				2	302095	資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額			
4	122110	經紀商投資有價證券				2	302096	資本公積-認列對子公司所有權權益變動數			
4	122120	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券				2	302990	資本公積-其他			
4	122130	營業證券-自營				1	304000	保留盈餘(或累積虧損)			
4	122140	營業證券-承銷				2	304010	法定盈餘公積			
4	122150	衍生工具資產				2	304020	特別盈餘公積			
4	122160	其他				2	304040	未分配盈餘(或待彌補虧損)			

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	貸方餘額
3	122190	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動			1	305000	其他權益				
3	122700	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動			2	305110	重估價值				
4	122710	經紀商投資有價證券			2	305120	國外營運機構財務報表換算之兌換差額				
4	122720	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券			2	305140	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現淨利益(損失)				
4	122730	營業證券-自營			3	305141	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現淨利益				
4	122740	營業證券-承銷			3	305142	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現淨利益				
4	122750	衍生工具資產			3	305143	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資備抵損失				
4	122760	其他			2	305165	避險工具之利益(損失)				
3	122790	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動			2	305170	與待出售非流動資產直接相關之權益				
2	123200	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動			2	305180	指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數				
3	123210	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-權益工具			2	305190	確定福利計畫再衡量數				
4	123211	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-營業證券			2	305290	其他權益-其他				
4	123212	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-營業證券			1	305500	庫藏股票				
4	123213	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-借出			1	306000	非控制權益(合併报表用)				
4	123214	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-其他									
3	123219	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-債務工具			1	401000	經紀手續費收入				
3	123220	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-債務工具			2	401010	受託買賣手續費收入-經紀				
4	123221	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-營業證券			2	401019	受託買賣手續費折讓-經紀				
4	123222	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-營業證券			2	401020	受託買賣手續費收入-機構				
4	123223	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動-其他			2	401029	受託買賣手續費折讓-機構				
3	123229	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動			2	401030	受託買賣手續費收入-期貨				
2	123300	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動			2	401039	受託買賣手續費折讓-期貨				
3	123310	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動-營業證券-自營			2	401040	受託買賣手續費收入-證券				
3	123319	備抵損失-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動-營業證券-自			2	401080	受託買賣手續費收入-其他				
3	123320	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動-營業證券-承銷			2	401089	受託買賣手續費折讓-其他				
3	123329	備抵損失-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動-營業證券-承			2	401110	融本手續費及融本費收入				
3	123330	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動-其他			2	401120	興辦股費代辦收入				
3	123339	備抵損失-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動-其他			2	401130	總手續費手續費收入				
2	123390	按攤銷後成本衡量之金融資產按國際會計之調整數-非流動			1	402000	借貸款項手續費收入				
2	123700	避險之金融資產-非流動			1	403000	證券收入				
2	123900	基金			1	404000	承銷業務收入				
3	123910	期貨部基金			2	404010	包銷證券報酬				
3	123920	證券部基金			2	404020	代銷證券手續費收入				
2	124000	特別準備金			2	404030	承銷作業處理費收入				
2	124100	採用權益法之投資			2	404040	承銷輔導費收入				
2	124180	累計減損-採用權益法之投資			2	404990	其他承銷業務收入				
2	124200	其他金融資產-非流動			1	405000	出售證券淨利益(損失)				
2	125000	不動產及設備			2	405010	出售證券利益				
3	125100	土地淨額			2	405020	出售證券損失				
4	125110	土地成本			1	406000	財富管理業務淨收益				
4	125120	土地-重估增(減)值			2	406010	財富管理業務收入				
4	125130	累計減損-土地			2	406020	財富管理業務支出				
3	125200	建築物淨額			1	410000	營業證券出售淨利益(損失)				
4	125210	建築物成本			2	411000	出售證券淨利益(損失)-自營				
4	125220	建築物-重估增(減)值			3	411010	出售證券利益-自營-集中				
4	125230	累計減損-建築物			3	411020	出售證券損失-自營-集中				
4	125240	累計折舊-建築物			3	411030	出售證券利益-自營-一體				
3	125300	設備淨額			3	411040	出售證券損失-自營-一體				
4	125310	設備成本			3	411050	出售證券利益-自營-國外				
4	125320	設備-重估增(減)值			3	411060	出售證券損失-自營-國外				
4	125330	累計減損-設備			3	411070	出售證券利益-自營-具證券性質之處股通貨				
4	125340	累計折舊-設備			3	411080	出售證券損失-自營-具證券性質之處股通貨				
4	125350	閒置資產-設備成本			2	412000	出售證券淨利益(損失)-承銷				
4	125360	閒置資產-設備-重估增(減)值			3	412010	出售證券利益-承銷-集中				
4	125370	累計減損-閒置資產-設備			3	412020	出售證券損失-承銷-集中				
4	125380	累計折舊-閒置資產-設備			3	412030	出售證券利益-承銷-一體				
3	125400	租賃改良淨額			3	412040	出售證券損失-承銷-一體				
4	125410	租賃改良成本			3	412050	出售證券利益-承銷-國外				
4	125420	租賃改良-重估增(減)值			3	412060	出售證券損失-承銷-國外				
4	125430	累計減損-租賃改良			2	414000	出售證券淨利益(損失)-避險				
4	125440	累計折舊-租賃改良			3	414010	出售證券利益-避險-集中				
3	125500	不動產及設備-其他淨額			3	414020	出售證券損失-避險-集中				
4	125510	不動產及設備-其他成本			3	414030	出售證券利益-避險-一體				
4	125520	不動產及設備-其他-重估增(減)值			3	414040	出售證券損失-避險-一體				
4	125530	累計減損-不動產及設備-其他			3	414050	出售證券利益-避險-國外				
4	125540	累計折舊-不動產及設備-其他			3	414060	出售證券損失-避險-國外				
4	125550	閒置資產-其他成本			3	414070	出售證券利益-避險-期貨				
4	125560	閒置資產-其他-重估增(減)值			3	414080	出售證券損失-避險-期貨				
4	125570	累計減損-閒置資產-其他			1	421100	股務代理收入				
4	125580	累計折舊-閒置資產-其他			1	421200	利息收入				
3	125600	出租賃-設備及其他淨額			1	421300	股利收入				

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	貸方餘額
4	125610	出租資產一設備及其他成本			1	421500	項目	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)			
4	125620	出租資產一設備及其他一重估增(減)值			2	421510	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)一自營				
4	125630	累計減損一出租資產一設備及其他			3	421511	營業證券透過損益按公允價值衡量之利益一自營				
4	125640	累計折舊一出租資產一設備及其他			3	421512	營業證券透過損益按公允價值衡量之損失一自營				
2	125800	使用權資產			2	421520	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)一承辦				
3	125810	使用權資產一土地淨額			3	421521	營業證券透過損益按公允價值衡量之利益一承辦				
4	125811	使用權資產一土地成本			3	421522	營業證券透過損益按公允價值衡量之損失一承辦				
4	125812	使用權資產一土地租賃負債重評估			2	421530	營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)一避險				
4	125813	使用權資產一土地一重估增(減)值			3	421531	營業證券透過損益按公允價值衡量之利益一避險				
4	125814	累計折舊一使用權資產一土地			3	421532	營業證券透過損益按公允價值衡量之損失一避險				
4	125815	累計減損一使用權資產一土地			2	421540	應回補備承透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				
3	125820	使用權資產一土地改良物淨額			3	421541	應回補備承透過損益按公允價值衡量之利益				
4	125821	使用權資產一土地改良物成本			3	421542	應回補備承透過損益按公允價值衡量之損失				
4	125822	使用權資產一土地改良物一租賃負債重評估			1	421600	債券及附賣回債券融券回補淨利益(損失)				
4	125823	使用權資產一土地改良物一重估增(減)值			2	421601	債券及附賣回債券融券回補利益				
4	125824	累計折舊一使用權資產一土地改良物			2	421602	債券及附賣回債券融券回補損失				
4	125825	累計減損一使用權資產一土地改良物			1	421610	債券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				
3	125830	使用權資產一建築物淨額			2	421611	債券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之利益				
4	125831	使用權資產一建築物成本			2	421612	債券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之損失				
4	125832	使用權資產一建築物一租賃負債重評估			1	421620	應付抵押保證金證券回補淨利益(損失)				
4	125833	使用權資產一建築物一重估增(減)值			2	421621	應付抵押保證金證券回補利益				
4	125834	累計折舊一使用權資產一建築物			2	421622	應付抵押保證金證券回補損失				
4	125835	累計減損一使用權資產一建築物			1	421630	應付抵押保證金證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				
3	125840	使用權資產一設備淨額			2	421631	應付抵押保證金證券透過損益按公允價值衡量之利益				
4	125841	使用權資產一設備成本			2	421632	應付抵押保證金證券透過損益按公允價值衡量之損失				
4	125842	使用權資產一設備一租賃負債重評估			1	421700	遠約證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				
4	125843	使用權資產一設備一重估增(減)值			2	421701	遠約證券透過損益按公允價值衡量之利益				
4	125844	累計折舊一使用權資產一設備			2	421702	遠約證券透過損益按公允價值衡量之損失				
4	125845	累計減損一使用權資產一設備			1	421750	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現淨利益(損失)				
3	125850	使用權資產一其他資產淨額			2	421751	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現利益				
4	125851	使用權資產一其他資產成本			2	421752	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資已實現損失				
4	125852	使用權資產一其他資產一租賃負債重評估			1	421800	期貨交易保證金一有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				
4	125853	使用權資產一其他資產一重估增(減)值			2	421801	期貨交易保證金一有價證券透過損益按公允價值衡量之利益				
4	125854	累計折舊一使用權資產一其他資產			2	421802	期貨交易保證金一有價證券透過損益按公允價值衡量之損失				
4	125855	累計減損一使用權資產一其他資產			1	421900	營業票券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				
2	126000	投資性不動產			2	421901	營業票券透過損益按公允價值衡量之利益				
3	126100	投資性不動產一土地淨額			2	421902	營業票券透過損益按公允價值衡量之損失				
4	126110	投資性不動產一土地成本			1	422000	發行指數投資證券淨利益(損失)				
4	126120	投資性不動產一土地一重估增(減)值			2	422001	發行指數投資證券利益				
4	126130	投資性不動產一土地一累計公允價值變動數			2	422002	發行指數投資證券損失				
4	126140	累計折舊一投資性不動產一土地			1	422100	發行指數投資證券管理費及手續費收入				
4	126150	租賃資產一土地成本			1	422200	發行認購(售)權證淨利益(損失)				
4	126160	租賃資產一土地一重估增(減)值			2	422210	發行認購(售)權證負債價值變動淨利益(損失)				
4	126180	累計減損一租賃資產一土地			3	422211	發行認購(售)權證負債價值變動利益				
3	126200	投資性不動產一建築物淨額			3	422212	發行認購(售)權證再買回價值變動損失				
4	126210	投資性不動產一建築物成本			2	422220	發行認購(售)權證到期前應付利息				
4	126220	投資性不動產一建築物一重估增(減)值			2	422230	發行認購(售)權證再買回價值變動淨利益(損失)				
4	126230	投資性不動產一建築物一累計公允價值變動數			3	422231	發行認購(售)權證再買回價值變動利益				
4	126240	累計折舊一投資性不動產一建築物			3	422232	發行認購(售)權證再買回價值變動損失				
4	126250	累計折舊一投資性不動產一建築物			2	422240	發行認購(售)權證逾期未收利息				
4	126260	租賃資產一建築物成本			2	422250	發行認購(售)權證費用				
4	126270	租賃資產一建築物一重估增(減)值			1	424100	期貨佣金收入				
4	126290	累計減損一租賃資產一建築物			2	424110	期貨佣金收入一投資期貨交易				
4	126300	累計折舊一租賃資產一建築物			2	424120	期貨佣金收入一期貨交易輔助業務				
3	126400	投資性不動產一使用權資產淨額			1	424300	委託結算交割服務費收入				
4	126410	投資性不動產一使用權資產			2	424310	委託結算交割服務費收入一期貨				
4	126420	投資性不動產一使用權資產一累計公允價值變動數			1	424400	衍生工具淨利益(損失)一期貨				
4	126430	累計折舊一投資性不動產一使用權資產			2	424410	期貨契約淨利益(損失)				
4	126440	累計減損一投資性不動產一使用權資產			3	424411	期貨契約利益一非避險已實現				
2	127000	無形資產			3	424412	期貨契約利益一非避險未實現				
3	127100	商標			3	424413	期貨契約利益一避險已實現				
3	127200	電腦軟體淨額			3	424414	期貨契約利益一避險未實現				
4	127210	電腦軟體成本			3	424415	期貨契約損失一非避險已實現				
4	127220	電腦軟體一重估增(減)值			3	424416	期貨契約損失一非避險未實現				
4	127280	累計減損一電腦軟體			3	424417	期貨契約損失一避險已實現				
4	127290	累計攤銷一電腦軟體			3	424418	期貨契約損失一避險未實現				
3	127900	其他無形資產淨額			2	424420	選擇權交易淨利益(損失)				
4	127910	其他無形資產成本			3	424421	選擇權交易利益一非避險已實現				
4	127920	其他無形資產一重估增(減)值			3	424422	選擇權交易利益一非避險未實現				
4	127980	累計減損一其他無形資產			3	424423	選擇權交易利益一避險已實現				
4	127990	累計攤銷一其他無形資產			3	424424	選擇權交易利益一避險未實現				
2	128000	遞延所得稅資產			3	424425	選擇權交易損失一非避險已實現				

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	貸方餘額
2	129000	其他非流動資產				3	424426	選擇權交易損失-非迴除未實現			
3	129010	營業保證金				3	424427	選擇權交易損失-迴除已實現			
3	129020	交割結算基金				3	424428	選擇權交易損失-迴除未實現			
4	129021	交割結算基金-集中				1	424500	衍生工具淨利益(損失)-總帳			
4	129022	交割結算基金-總帳				2	424510	評價交換淨利益(損失)-換利			
4	129023	交割結算基金-期貨				3	424511	評價交換利益-換利-非迴除			
3	129025	發行指數投資證券的保證金				3	424512	評價交換利益-換利-迴除			
3	129030	存出保證金				3	424513	評價交換損失-換利-非迴除			
3	129040	遞延費用				3	424514	評價交換損失-換利-迴除			
3	129050	分公司往來				2	424520	利率選擇權淨利益(損失)			
3	129060	總公司往來				3	424521	評價利益-利率選擇權			
3	129070	淨確定福利資產-非流動				3	424522	到期利益-利率選擇權			
3	129080	受限資產-非流動				3	424523	評價損失-利率選擇權			
4	129081	買押定期存款-非流動				3	424524	到期損失-利率選擇權			
4	129082	補償性存款-非流動				2	424530	評價淨利益(損失)-遠期利率協定			
4	129088	其他受限資產-非流動				3	424531	評價利益-遠期利率協定			
3	129090	信託承辦準備金				3	424532	評價損失-遠期利率協定			
3	129100	備收款項				2	424540	換利選擇權淨利益(損失)			
3	129109	備收損失-備收款項				3	424541	評價利益-換利選擇權			
3	129110	內部往來				3	424542	到期利益-換利選擇權			
3	129115	兌換				3	424543	評價損失-換利選擇權			
3	129120	預付房地產				3	424544	到期損失-換利選擇權			
3	129130	預付設備款				2	424550	資產交換選擇權淨利益(損失)			
3	129210	自營業務持有資金現貨-非流動				3	424551	評價利益-資產交換IRS合約價值			
4	129211	自營-標檢-資金-非流動				3	424552	評價利益-資產交換選擇權			
4	129212	備抵資金跌價損失-非流動				3	424553	到期利益-資產交換選擇權			
3	129990	其他非流動資產-其他				3	424554	慶的利益-資產交換選擇權			
						3	424555	評價損失-資產交換IRS合約價值			
1	501000	經紀經手費支出				3	424556	評價損失-資產交換選擇權			
2	501010	經紀經手費支出-集中				3	424557	到期損失-資產交換選擇權			
2	501020	經紀經手費支出-總帳				3	424558	慶的損失-資產交換選擇權			
2	501030	經紀經手費支出-期貨				2	424560	公債發行前投資淨利益(損失)			
1	502000	自營經手費支出				3	424561	公債發行前投資利益			
2	502010	自營經手費支出-集中				3	424562	公債發行前投資損失			
2	502020	自營經手費支出-總帳				2	424570	評價淨利益(損失)-遠期債券交易			
2	502030	自營經手費支出-期貨				3	424571	評價利益-遠期債券交易			
1	503000	轉融通手續費支出				2	424572	評價損失-遠期債券交易			
1	504000	承辦子票手續費支出				2	424580	其他衍生工具淨利益(損失)			
1	507000	指數投資證券發行及管理支出				3	424581	總額衍生工具利益			
1	521200	辦理匯款				3	424582	結構型商品利益			
1	521640	證券交易損失				3	424583	信用衍生工具利益			
1	524100	期貨佣金支出				3	424584	利益-選擇權-其他			
2	524110	期貨佣金支出-複委託期貨交易				3	424585	利益-匯率衍生工具			
3	524111	期貨佣金支出-複委託期貨交易-經紀				3	424586	利益-商品衍生工具			
3	524112	期貨佣金支出-複委託期貨交易-自營				3	424587	利益-債券選擇權-非迴除			
2	524120	期貨佣金支出-期貨交易輔助業務				3	424588	利益-債券選擇權-迴除			
1	524200	證券佣金支出				3	424589	利益-選擇權-迴除			
2	524210	證券佣金支出-證券交易輔助業務				3	424590	其他衍生工具利益-其他			
1	524300	結算交割服務費支出				3	424591	股權衍生工具損失			
2	524310	結算交割服務費支出-期貨				3	424592	結構型商品損失			
3	524311	結算交割服務費支出-期貨-經紀				3	424593	信用衍生工具損失			
3	524312	結算交割服務費支出-期貨-自營				3	424594	損失-選擇權-其他			
1	524700	期貨管理費支出				3	424595	損失-匯率衍生工具			
2	524710	期貨管理費支出-有價證券抵押保證金-經紀				3	424596	損失-商品衍生工具			
2	524720	期貨管理費支出-有價證券抵押保證金-自營				3	424597	損失-債券選擇權-非迴除			
1	528000	其他營業支出				3	424598	損失-債券選擇權-迴除			
1	531000	員工福利費用				3	424599	損失-選擇權-迴除			
2	531010	薪資				3	424600	其他衍生工具損失-其他			
2	531020	伙食費				1	424650	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益(損失)			
2	531030	保險費				2	424651	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產之利益			
2	531040	職工福利				2	424652	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產之損失			
2	531050	加班費				1	424660	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利益(損失)			
2	531060	退休金				2	424661	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債之利益			
2	531090	其他員工福利費用				2	424662	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債之損失			
1	532000	折舊及攤銷費用				1	424700	期貨管理費收入			
2	532010	折舊				2	424710	期貨管理費收入-有價證券抵押保證金			
2	532020	攤銷				1	424800	經理費收入			
1	533000	其他營業費用				2	424810	經理費收入-證券			
2	533010	文具印刷				1	424900	顧問費收入			
2	533020	郵電費				2	424910	顧問費收入-證券			
2	533030	差旅費				2	424920	顧問費收入-期貨			
2	533040	水電費				1	425100	除列按攤銷後成本衡量之金融資產淨利益(損失)			

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編碼	本月貸方編碼	貸方餘額
2	533050	保險費				2	425101	除列按攤銷後成本衡量之金融資產之損失			
2	533060	稅捐				2	425102	除列按攤銷後成本衡量之金融資產之損失			
2	533070	租金				1	425110	按攤銷後成本衡量之金融負債淨利益(損失)			
2	533080	修繕費				2	425111	按攤銷後成本衡量之金融負債之損失			
2	533090	廣告費				2	425112	按攤銷後成本衡量之金融負債之損失			
2	533100	佣金				1	425200	金融資產重分類淨利益(損失)-自按攤銷後成本衡量重分類至透過損益按公允價值衡量			
2	533110	電腦資訊費				1	425210	金融資產重分類淨利益(損失)-自透過其他綜合損益按公允價值衡量重分類至透過損益按公允價值衡量			
2	533120	自由捐贈				1	425300	預期信用減損損失及迴轉利益			
2	533130	團體會費				2	425310	預期信用減損損失及迴轉利益-應收款項			
2	533150	過息金				2	425320	預期信用減損損失及迴轉利益-透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融			
2	533160	旅費				2	425330	預期信用減損損失及迴轉利益-按攤銷後成本衡量之金融資產			
2	533170	文書費				1	425400	避險工具之淨損益			
2	533180	午膳贖置				2	425410	歸屬於所避險風險之被避險項目之淨損益-公允價值避險			
2	533190	員工訓練費				2	425420	現金流量避險無效而認列於損益之淨損益			
2	533200	勞務費用				2	425430	現金流量避險有效而自權益轉列之淨損益			
2	533210	書籍雜誌費				2	425440	國外營運機構淨投資避險無效而認列於損益之淨損益			
2	533220	集保服務費				2	425450	避險工具之淨損益-公允價值避險			
2	533230	佣金費用				1	428000	其他營業收益			
2	533240	繼續股票代辦費				2	428030	轉帳淨收入(損失)			
2	533250	投資(交易)人保護費用				3	428031	轉帳收入			
2	533260	金融監督費用				3	428032	轉帳損失			
2	533990	什支				2	428040	出售資金收入(損失)			
						3	428041	出售資金收入			
						3	428042	出售資金成本			
						2	428050	持有資金現貨評價淨利益(損失)			
						3	428051	持有資金現貨評價利益			
						3	428052	持有資金現貨評價損失			
						2	428060	股權性質群眾募資業務淨收益			
						3	428061	股權性質群眾募資業務收入			
						3	428062	股權性質群眾募資業務支出			
						2	428070	專戶分戶帳管理費收入			
						2	428080	外幣兌換淨利益(損失)			
						3	428081	外幣兌換利益			
						3	428082	外幣兌換損失			
						2	428090	基金買賣及互易房間業務淨收益			
						3	428091	基金買賣及互易房間業務收入			
						3	428092	基金買賣及互易房間業務支出			
						2	428990	其他營業收益-其他			
						1	601000	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額			
						2	601010	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額			
						2	601020	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額			
						1	601100	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額			
						2	601110	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額			
						2	601120	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額			
						1	602000	其他利益及損失			
						2	602010	財務收入			
						2	602020	處分不動產及設備淨利益(損失)			
						3	602021	處分不動產及設備利益			
						3	602022	處分不動產及設備損失			
						2	602030	處分投資性不動產淨利益(損失)			
						3	602031	處分投資性不動產利益			
						3	602032	處分投資性不動產損失			
						2	602040	處分無形資產淨利益(損失)			
						3	602041	處分無形資產利益			
						3	602042	處分無形資產損失			
						2	602050	處分投資淨利益(損失)			
						3	602051	處分投資利益			
						3	602052	處分投資損失			
						2	602070	公允價值調整淨利益(損失)-投資性不動產			
						3	602071	公允價值調整利益-投資性不動產			
						3	602072	公允價值調整損失-投資性不動產			
						2	602080	售後租回轉帳淨利益(損失)			
						2	602090	使用資產產權淨利益(損失)			
						2	602095	租賃修改淨利益(損失)			
						2	602100	營業外金融資產透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)			
						3	602110	經紀商投資有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)			
						4	602111	經紀商投資有價證券透過損益按公允價值衡量之利益			
						4	602112	經紀商投資有價證券透過損益按公允價值衡量之損失			

序號	項目	會計項目名稱	本月借方編額	本月貸方編額	借方餘額	序號	項目	會計項目名稱	本月借方編額	本月貸方編額	貸方餘額
3	602120	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				3	602120	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)			
4	602121	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值				4	602121	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值			
4	602122	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值				4	602122	開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值			
3	602150	營業外衍生工具交易淨利益(損失)一期貨-未實現				3	602150	營業外衍生工具交易淨利益(損失)一期貨-未實現			
4	602151	營業外期貨的利息-非避險未實現				4	602151	營業外期貨的利息-非避險未實現			
4	602152	營業外期貨的利息-避險未實現				4	602152	營業外期貨的利息-避險未實現			
4	602153	營業外選擇權交易利益-非避險未實現				4	602153	營業外選擇權交易利益-非避險未實現			
4	602154	營業外選擇權交易利益-避險未實現				4	602154	營業外選擇權交易利益-避險未實現			
4	602155	營業外期貨的損失-非避險未實現				4	602155	營業外期貨的損失-非避險未實現			
4	602156	營業外期貨的損失-避險未實現				4	602156	營業外期貨的損失-避險未實現			
4	602157	營業外選擇權交易損失-非避險未實現				4	602157	營業外選擇權交易損失-非避險未實現			
4	602158	營業外選擇權交易損失-避險未實現				4	602158	營業外選擇權交易損失-避險未實現			
3	602160	營業外衍生工具交易淨利益(損失)一期貨				3	602160	營業外衍生工具交易淨利益(損失)一期貨			
4	602161	營業外期貨的利息-非避險已實現				4	602161	營業外期貨的利息-非避險已實現			
4	602162	營業外期貨的利息-避險已實現				4	602162	營業外期貨的利息-避險已實現			
4	602163	營業外選擇權交易利益-非避險已實現				4	602163	營業外選擇權交易利益-非避險已實現			
4	602164	營業外選擇權交易利益-避險已實現				4	602164	營業外選擇權交易利益-避險已實現			
4	602165	營業外期貨的損失-非避險已實現				4	602165	營業外期貨的損失-非避險已實現			
4	602166	營業外期貨的損失-避險已實現				4	602166	營業外期貨的損失-避險已實現			
4	602167	營業外選擇權交易損失-非避險已實現				4	602167	營業外選擇權交易損失-非避險已實現			
4	602168	營業外選擇權交易損失-避險已實現				4	602168	營業外選擇權交易損失-避險已實現			
2	602180	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量之淨利益(損				2	602180	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量之淨利益(損			
3	602181	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量之利益				3	602181	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量之利益			
3	602182	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量之損失				3	602182	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產按公允價值衡量之損失			
2	602200	減損迴轉利益				2	602200	減損迴轉利益			
3	602202	使用權資產減損迴轉利益				3	602202	使用權資產減損迴轉利益			
3	602203	採用權益法之投資減損迴轉利益				3	602203	採用權益法之投資減損迴轉利益			
3	602207	不動產及設備減損迴轉利益				3	602207	不動產及設備減損迴轉利益			
3	602208	投資性不動產減損迴轉利益				3	602208	投資性不動產減損迴轉利益			
3	602209	無形資產減損迴轉利益				3	602209	無形資產減損迴轉利益			
3	602210	其他減損迴轉利益				3	602210	其他減損迴轉利益			
2	602300	營業外金融負債透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				2	602300	營業外金融負債透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)			
3	602310	持有供交易之金融負債透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)				3	602310	持有供交易之金融負債透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)			
4	602311	持有供交易之金融負債透過損益按公允價值衡量之利益				4	602311	持有供交易之金融負債透過損益按公允價值衡量之利益			
4	602312	持有供交易之金融負債透過損益按公允價值衡量之損失				4	602312	持有供交易之金融負債透過損益按公允價值衡量之損失			
3	602330	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量之淨利				3	602330	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量之淨利			
4	602331	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量之利				4	602331	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量之利			
4	602332	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量之損				4	602332	指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債按公允價值衡量之損			
2	602410	廉價購買利益				2	602410	廉價購買利益			
2	602490	其他營業外收入				2	602490	其他營業外收入			
3	602491	股利收入				3	602491	股利收入			
3	602499	其他營業外收入-其他				3	602499	其他營業外收入-其他			
2	602610	減損損失				2	602610	減損損失			
3	602612	使用權資產減損損失				3	602612	使用權資產減損損失			
3	602613	採用權益法之投資減損損失				3	602613	採用權益法之投資減損損失			
3	602617	不動產及設備減損損失				3	602617	不動產及設備減損損失			
3	602618	投資性不動產減損損失				3	602618	投資性不動產減損損失			
3	602619	無形資產減損損失				3	602619	無形資產減損損失			
3	602620	其他減損損失				3	602620	其他減損損失			
2	602630	負債性特別股股息				2	602630	負債性特別股股息			
2	602990	其他營業外支出				2	602990	其他營業外支出			
3	602999	其他營業外支出-其他				3	602999	其他營業外支出-其他			
	600000	營業外損益合計					600000	營業外損益合計			
	902001	稅前淨利(淨損)					902001	稅前淨利(淨損)			
1	701000	所得稅費用(利益)				1	701000	所得稅費用(利益)			
	902002	繼續營業單位本期淨利(淨損)					902002	繼續營業單位本期淨利(淨損)			
1	703000	營業單位損益				1	703000	營業單位損益			
2	703100	營業單位利益				2	703100	營業單位利益			
2	703200	營業單位損失				2	703200	營業單位損失			
	705000	合併前非屬共同控制股權損益					705000	合併前非屬共同控制股權損益			
	902005	本期淨利(淨損)					902005	本期淨利(淨損)			
1	805000	其他綜合損益				1	805000	其他綜合損益			
2	805500	不重分類至損益之項目				2	805500	不重分類至損益之項目			
3	805510	確定福利計畫之再衡量數				3	805510	確定福利計畫之再衡量數			
4	805511	確定福利計畫之再衡量數利益				4	805511	確定福利計畫之再衡量數利益			
4	805512	確定福利計畫之再衡量數損失				4	805512	確定福利計畫之再衡量數損失			
3	805520	重估增值				3	805520	重估增值			

附屬	項目	會計項目名稱	本月借方編額	本月貸方編額	借方餘額	附屬	項目	會計項目名稱	本月借方編額	本月貸方編額	貸方餘額
						4	805521	重估增值之利益			
						4	805522	重估增值之損失			
						3	805530	指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數			
						3	805540	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利			
						4	805541	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利			
						4	805542	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損			
						3	805543	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資已實現淨利益(損)			
						3	805545	避險工具淨利益(損失)-不重分類至損益			
						4	805546	避險工具利益-不重分類至損益			
						4	805547	避險工具損失-不重分類至損益			
						3	805550	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至			
						4	805551	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分			
						4	805552	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損失份額-不重分			
						3	805560	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不			
						4	805561	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合利益份			
						4	805562	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損失份			
						3	805590	不重分類至損益之其他項目			
						3	805599	與不重分類之項目相關之所得稅			
						2	805600	後續可能重分類至損益之項目			
						3	805610	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
						4	805611	國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益			
						4	805612	國外營運機構財務報表換算之兌換差額損失			
						3	805615	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利			
						4	805616	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價利			
						4	805617	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損			
						4	805618	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資備抵損失			
						3	805635	避險工具淨利益(損失)			
						4	805636	避險工具利益			
						4	805637	避險工具損失			
						3	805650	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-可能重分類			
						4	805651	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合利益份額-可能重			
						4	805652	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損失份額-可能重			
						3	805660	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額-可			
						4	805661	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合利益份			
						4	805662	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損失份			
						3	805690	可能重分類至損益之其他項目			
						3	805699	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅			
						1	806000	合併前非屬其控制股權綜合損益淨額			
							902006	本期綜合損益總額			
901003	借方總計						901004	貸方總計			

國際證券業務分公司代號：

國際證券業務分公司名稱：

報表日期： 民國 年 月底

報表編號： S01

報表名稱： 國際證券業務分公司自行買賣投資月報表、國際證券業務分公司債權債務表

單位： 等值千美元

國際證券業務分公司自行買賣投資月報表					
期底成本					
發行人/項目	股權證券	長期債票券	短期債票券	其他	
				金額	(請註明項目)
非居民	國內發行				
	國外發行				
居民	DBU				
	OBU				
	保險公司				
	其他金融業				
	其他				

國際證券業務分公司債權債務表					
期底成本					
發行人/項目	拆入及借入款	拆出及借出款	存款	買入選擇權	賣出選擇權
				權利金支出	權利金收入
非居民					
居民	DBU				
	OBU				
	保險公司				
	其他金融業				
	其他				

註：

1. 所稱「居民」或「非居民」並非單純就國籍來區分。「居民」係指(1)依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；(2)領有中華民國國民身分證、臺灣地區居留證或外僑居留證載有效期限一年以上之個人。「非居民」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之國外分支機構視為非居民，外國銀行及法人在國內之分支機構視為居民。
2. 股權證券包括股票、權證、權益證券、存託憑證、基金、ETF及其他股權相關之證券。
3. 債票券：(1)依發行之「原始期限」區分長短期，超過一年以上者計入長期債票券；一年(含)以下者計入短期債票券；(2)以債票券為基礎的結構型商品，分別計入長短期債票券。
4. 國際證券業務分公司自有資金投資以存款為基礎的結構型商品，計入其他。
5. 買賣選擇權包括避險及非避險交易。
6. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。
7. 填報本表若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支統計科，電話：(02) 2357-1755、(02) 2357-1752。

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S02
 報表名稱：國際證券業務分公司自行買賣投資季報表
 單位：等值千美元

國際證券業務分公司自行買賣投資季報表						
期底市價						
發行人/項目	股權證券	長期債票券	短期債票券	衍生性金融商品	其他	
					金額	(請註明項目)
非居民	國內發行					
	國外發行					
居民	DBU					
	OBU					
	保險公司					
	其他金融業					
	其他					

註：

1. 所稱「居民」或「非居民」並非單純就國籍來區分。「居民」係指(1)依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；(2)領有中華民國國民身分證、臺灣地區居留證或外僑居留證載有效期限一年以上之個人。「非居民」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之國外分支機構視為非居民，外國銀行及法人在國內之分支機構視為居民。
2. 股權證券包括股票、權證、權益證券、存託憑證、基金、ETF及其他股權相關之證券。
3. 債票券：(1)依發行之「原始期限」區分長短期，超過一年以上者計入長期債票券；一年期(含)以下者計入短期債票券；(2)以債票券為基礎的結構型商品，分別計入長短期債票券。
4. 國際證券業務分公司自有資金投資以存款為基礎的結構型商品，計入其他。
5. 買賣選擇權包括避險及非避險交易。
6. 本報表應於每季10日前上傳證券商申報單一窗口。
7. 填報本表若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支統計科，電話：(02) 2357-1755、(02) 2357-1752。

主管： 覆核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代辦：

國際證券業務分公司名稱：

報表日期：民國 年 月底

報表編號：S03

報表名稱：國際證券業務分公司受託買賣及财富管理信託投資月報表、

國際證券業務分公司受託買賣選擇權利金收支餘額表

單位：等值千美元

國際證券業務分公司受託買賣及财富管理信託投資月報表							
期底成本							
發行人委託人	非居民	居民					
		DBU	OBU	保險公司	其他金融業	其他	
股權證券	非居民	國內發行					
		國外發行					
	居民	DBU					
		OBU					
		保險公司					
		其他金融業					
長期債券	非居民	國內發行					
		國外發行					
	居民	DBU					
		OBU					
		保險公司					
		其他金融業					
短期債券	非居民	國內發行					
		國外發行					
	居民	DBU					
		OBU					
		保險公司					
		其他金融業					
其他	非居民	國內發行					
		國外發行					
	居民	DBU					
		OBU					
		保險公司					
		其他金融業					
請註明投資項目							

國際證券業務分公司受託買賣選擇權利金收支餘額表						
期底成本						
交易對手/委託人	非居民	居民				
		DBU	OBU	保險公司	其他金融業	其他
買入選擇權利金支出	非居民	DBU				
		OBU				
	居民	保險公司				
		其他金融業				
		其他				
		賣出選擇權利金收入	非居民	DBU		
OBU						
居民	保險公司					
	其他金融業					
	其他					

註：

1. 所稱「居民」或「非居民」並非單純就國籍來區分。「居民」係指(1)依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；(2)領有中華民國國民身分證、臺灣地區居留證或外僑居留證載有效期限一年以上之個人。「非居民」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之國外分支機構視為非居民，外國銀行及法人在國內之分支機構視為居民。
2. 本表不包括投資人為其他國際證券業務分公司者，亦即上手國際證券業務分公司無需填報下手委託之交易。
3. 股權證券包括股票、權證、權益證券、存託憑證、基金、ETF及其他股權相關之證券。
4. 債券票：(1)依發行之「原始期限」區分長短期，超過一年以上者計入長期債券；一年期(含)以下者計入短期債券；(2)以債券為基礎的結構型商品，分別計入長短期債券。
5. 投資以存款為基礎的結構型商品，計入其他。
6. 買賣選擇權利金包括應稅及非應稅交易。
7. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。
8. 填報本表若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支統計科，電話：(02) 2357-1755、(02) 2357-1752。

主管： 覆核： 編表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S04
 報表名稱：國際證券業務分公司受託買賣及财富管理信託投資季報表
 單位：等值千美元

發行人/委託人			非居民	居民				
				DBU	OBU	保險公司	其他金融業	其他
股權證券	非居民	國內發行						
		國外發行						
	居民	DBU						
		OBU						
		保險公司						
長期債券	非居民	國內發行						
		國外發行						
	居民	DBU						
		OBU						
		保險公司						
短期債券	非居民	國內發行						
		國外發行						
	居民	DBU						
		OBU						
		保險公司						
衍生性金融商品	非居民	國內發行						
		國外發行						
	居民	DBU						
		OBU						
		保險公司						
其他	非居民	國內發行						
		國外發行						
	居民	DBU						
		OBU						
		保險公司						
請註明投資項目								

- 註：
1. 所稱「居民」或「非居民」並非單純就國籍來區分。「居民」係指(1)依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；(2)領有中華民國國民身分證、臺灣地區居留證或外僑居留證載有效期限一年以上之個人。「非居民」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之國外分支機構視為非居民，外國銀行及法人在國內之分支機構視為居民。
 2. 本表不包括投資人為其他國際證券業務分公司者，亦即上手國際證券業務分公司無需填報下手複委託之交易。
 3. 股權證券包括股票、權證、權益證券、存託憑證、基金、ETF及其他股權相關之證券。
 4. 債券：(1)依發行之「原始期限」區分長短期，超過一年以上者計入長期債券；一年期(含)以下者計入短期債券；(2)以債券為基礎的結構型商品，分別計入長短期債券。
 5. 投資以存款為基礎的結構型商品，計入其他。
 6. 衍生金融商品包括避險及非避險之交易。
 7. 本報表應於每季10日前上傳證券商申報單一窗口。
 8. 填報本表若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支統計科，電話：(02) 2357-1755、(02) 2357-1752。

主管： 複核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月
 報表編號：S05
 報表名稱：國際證券業務分公司利息、金融服務及投資損益月報表
 單位：等值千美元

項目名稱	金額	項目名稱	金額
非居民		非居民	
一、利息股息收入		一、利息費用	
1. 利息			
2. 股息			
二、金融服務收入		二、金融服務支出	
三、證券投資處分利益		三、證券投資處分損失	
1. 股權證券		1. 股權證券	
2. 長期債票券		2. 長期債票券	
3. 短期債票券		3. 短期債票券	
四、衍生性金融商品處分利益		四、衍生性金融商品處分損失	
五、證券投資評價及減損迴轉利益		五、證券投資評價及減損損失	
1. 股權證券		1. 股權證券	
2. 長期債票券		2. 長期債票券	
3. 短期債票券		3. 短期債票券	
六、衍生性金融商品評價利益		六、衍生性金融商品評價損失	
七、未實現之兌換利益		七、未實現之兌換損失	
1. 股權證券		1. 股權證券	
2. 長期債票券		2. 長期債票券	
3. 短期債票券		3. 短期債票券	
居民		居民	
一、利息股息收入		一、利息費用	
1. 自DBU		1. 支付DBU	
2. 自OBU		2. 支付OBU	

註：

1. 本表係「當月」收支或投資損益統計表，非年初累計至當月之統計表。
2. 所稱「居民」或「非居民」並非單純就國籍來區分。「居民」係指（1）依中華民國法令在中華民國設立或經中華民國政府認許並登記之公司、行號或團體領有主管機關核准設立統一編號者；（2）領有中華民國國民身分證、臺灣地區居留證或外僑居留證載有效期限一年以上之個人。「非居民」係指上述除外之法人或個人。準此，本國銀行及法人之境外分支機構視為非居民，外國銀行及法人在境內之分支機構視為居民。原則上按「交易對象別」區分居民或非居民，若交易對象無法辨識，得以「證券發行者」的身分別劃分，而非按證券發行地判斷。
3. 本表「利息收入」及「利息費用」包含帳列透過損益按公允價值衡量、備供出售、存款、融資授信、結構型商品所收本金等各項金融資產負債於固定期間所配發之利息及股利，除了債票投資利息、存放款及結構型商品利息與其他利息外，尚包括股權證券（含共同基金）投資之股利。
4. 本表「金融服務」收支係指辦理各種金融業務（如外匯交易、證券交易、衍生性金融商品交易、資產/負債管理、證券保管等服務）所產生的手續費及佣金。除了銀行業會計制度範本一損益表內之「手續費」收入/費用外，尚包括「證券經紀」、「證券承銷」的收入/費用。
5. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。
6. 填報本表若有疑問請洽中央銀行經濟研究處國際收支統計科，電話：(02) 2357-1755、(02) 2357-1752。

主管： 覆核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月
 報表編號：S06-1
 報表名稱：國際證券業務分公司辦理外匯交易及外幣衍生性金融商品交易量月報表
 單位：等值千美元

項目代號	商品種類	交易對象						合計
		境內專業投資人				非居民		
		外匯指定銀行	國際金融業務分行	其他證券商國際證券業務分公司	其他專業投資人	境外金融機構	其他非居民	
外幣開即期外匯交易								
一、債券或利率有關契約(BONDS OR INTEREST RATE CONTRACTS)								
	(一)店頭市場(OTC)							
1110	1.遠期利率協議(FRA)							
1120	2.換利(INTEREST RATE SWAPS)							
1130	3.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
1140	4.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
1210	1.期貨-長部位(FUTURES-LONG POSITIONS)							
1220	2.期貨-短部位(FUTURES-SHORT POSITIONS)							
1230	3.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
1240	4.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
二、匯率有關契約(FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS)								
	(一)店頭市場(OTC)							
2110	1.遠期契約(OUTRIGHT FORWARDS)							
2120	2.換匯(FOREIGN EXCHANGE SWAPS)							
2130	3.換匯換利(CURRENCY SWAPS)							
2140	4.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
2150	5.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
2210	1.期貨-長部位(FUTURES-LONG POSITIONS)							
2220	2.期貨-短部位(FUTURES-SHORT POSITIONS)							
2230	3.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
2240	4.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
三、權益證券有關契約(EQUITY-LINKED CONTRACTS)								
3100	(一)店頭市場(OTC)							
3200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
四、商品有關契約(COMMODITY CONTRACTS)								
4100	(一)店頭市場(OTC)							
4200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
五、信用有關契約(CREDIT CONTRACTS)								
5100	1.信用違約交換(CREDIT DEFAULT SWAP)							
5110	(1)信用違約買方							
5120	(2)信用違約賣方							
5200	2.信用違約選擇權(CREDIT DEFAULT OPTIONS)							
5300	3.總報酬交換契約(TOTAL RETURN SWAPS)							
5400	4.其他(OTHER)							
六、其他有關契約(OTHER CONTRACTS)								
6101	1.遠期契約(OUTRIGHT FORWARDS)							
6102	2.交換(SWAPS)							
6103	3.選擇權(OPTIONS)							
	合計：							

註：

1. 本表除「外幣短期國外匯交易」外，係以衍生性金融商品契約之風險為分類標準，分為利率/債券、匯率、權益證券、商品及信用等五類；其中「匯率」不包含黃金、黃金有關係的請填報於「商品有關係的」之欄位。
2. 本表之衍生性金融商品交易量係填報當月承做外幣(含人民幣)衍生性金融商品交易之名目本金累計數，交易認列填報時點以交易日(訂約日)為準，嗣後無論有無交割不再填報。
3. 若衍生性金融商品契約有槓桿倍數(MULTIPLIER COMPONENT)者，應填報實質名目本金(即契約名目本金乘以倍數)。
4. 國庫證券業務分公司與證券商或其他分支機構間之內部交易，至匯票交付支機關以貸對貸(back to back)方式處理，或為內部抵銷處理而進行者，均不計入本表交易量統計，反之則應計入。
5. 複合類衍生性金融商品，應分拆並依其所屬之各類風險，分別填報於其所屬風險之欄位；若屬含之各類風險無法明確區分，則依主要風險填報於適當欄位。若對風險分類有疑義時，則適用下列順序填報於該類風險欄位中：(1)信用、(2)商品、(3)權益證券、(4)匯率、(5)利率/債券。若不屬於上述各類請填報於其他有關係的欄，並詳述商品種類。
6. 組合式金融商品，應將其交易內容分為原始型態，並將衍生性金融商品部分之交易有關資料填報於本表。嵌入式衍生性金融商品，其會計處理無須與非衍生性金融商品分別認列者則免填報。
7. 「債券或利率有關係的」係填報涉及單一類別之利率/債券契約，所有涉及兩種類別以上之契約的填報於「匯率有關係的」欄。
8. 交換交易(SWAPS)係指為一筆交易填報，不依分別填報個人及換出匯票金額。換匯交易(FX SWAPS)包括短期之換匯交易，如當日隔夜(OVERNIGHT)、次日隔夜(TOMORROW/NEXT DAY)之換匯交易。
9. 所稱「非居住民」係指境外之個人、法人、政府機關或金融機構，而信用衍生性金融商品之交易對象，則境外專業機構投資人。
10. 所稱「專業投資人」或「專業機構投資人」應符合境外結構型商品管理規則第三條規定。
11. 若填報其他有關係的請依序加列並詳述商品種類及金額。
12. 本表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 覆核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月
 報表編號：S06-2
 報表名稱：國際證券業務分公司辦理人民幣外匯交易及外幣衍生性金融商品交易量月報表
 單位：人民幣千元

項目代號	商品種類	交易對象						合計
		境內專業投資人				非居民		
		外匯指定銀行	國際金融業務分行	其他證券商國際證券業務分公司	其他專業投資人	境外金融機構	其他非居民	
人民幣與外幣間即期外匯交易								
一、債券或利率有價契約								
(BONDS OR INTEREST RATE CONTRACTS)								
	(一)店頭市場(OTC)							
1110	1.遠期利率協議(FRA)							
1120	2.換利(INTEREST RATE SWAPS)							
1130	3.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
1140	4.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
1210	1.期貨-長部位(FUTURES-LONG POSITIONS)							
1220	2.期貨-短部位(FUTURES-SHORT POSITIONS)							
1230	3.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
1240	4.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
二、匯率有價契約(FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS)								
	(一)店頭市場(OTC)							
2110	1.遠期契約(OUTRIGHT FORWARDS)							
2120	2.換匯(FOREIGN EXCHANGE SWAPS)							
2130	3.換匯換利(CURRENCY SWAPS)							
2140	4.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
2150	5.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
2210	1.期貨-長部位(FUTURES-LONG POSITIONS)							
2220	2.期貨-短部位(FUTURES-SHORT POSITIONS)							
2230	3.買入選擇權(BOUGHT OPTIONS)							
2240	4.賣出選擇權(SOLD OPTIONS)							
三、權益證券有價契約(EQUITY-LINKED CONTRACTS)								
3100	(一)店頭市場(OTC)							
3200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
四、商品有價契約(COMMODITY CONTRACTS)								
4100	(一)店頭市場(OTC)							
4200	(二)交易所(EXCHANGE-TRADED CONTRACTS)							
五、信用有價契約(CREDIT CONTRACTS)								
5100	1.信用違約交換(CREDIT DEFAULT SWAP)							
5110	(1)信用違約買方							
5120	(2)信用違約賣方							
5200	2.信用違約選擇權(CREDIT DEFAULT OPTIONS)							
5300	3.總報酬交換契約(TOTAL RETURN SWAPS)							
5400	4.其他(OTHER)							
六、其他有價契約(OTHER CONTRACTS)								
6101	1.遠期契約(OUTRIGHT FORWARDS)							
6102	2.交換(SWAPS)							
6103	3.選擇權(OPTIONS)							
	合計：							

註：

1. 本表除「人民幣與外幣短期內匯交易」外，係以衍生性金融商品契約之風險為分類標準，分為利率/債券、匯率、權益證券、商品及信用等五類；其中「匯率」不包含黃金、黃金有關係的請填報於「商品有關係的」之欄位。
2. 本表之衍生性金融商品交易係指當月承做人民幣衍生性金融商品交易之名目本金累計數，交易認列填報時點以交易日（訂約日）為準，嗣後無論有無交割不再填報。
3. 本表填報之衍生性金融商品原目本金為人民幣，交割幣別為人民幣或連結標的資產涉及大陸地區者。
4. 若衍生性金融商品契約名稱含「COMBINED」字，應填報實質目本金（即契約之名目本金或以倍數）。
5. 國際證券事務分司與證券商總公司或其他分支機構間之內部交易，若屬國內分支機構間以資對投（back to back）方式處理，或為內部帳務處理而進行者，均不計入本表交易量統計，反之則應計入。
6. 複合型衍生性金融商品，應分辨並依其所屬之各類風險，分別填報於其所屬風險之欄位；若屬合之各類風險無法明確區分，則依主要風險填報於適當欄位。若對風險分類有疑義時，則適用下列順序填報於該類風險欄位中：(1)信用、(2)商品、(3)權益證券、(4)匯率、(5)利率/債券。若不屬於上述各類請填報於其他有關係的欄，並詳述商品種類。
7. 組合式金融商品，應將其交易內容分為兩類風險，並將衍生性金融商品部分之交易有關資料填報於本表，被入式衍生性金融商品，其會計處理無須與非衍生性金融商品分別列明若何填報。
8. 「債券或利率有關係的」係指填報涉及每一類別之利率/債券契約，所有涉及兩種或以上之類別填報於「匯率有關係的」類。
9. 交換交易（SWAPS）係指為一筆交易填報，不須分別填報匯入及匯出兩筆金額。換匯交易（FX SWAPS）包括短期之換匯交易，如當日隔夜（OVERNIGHT）、次日隔夜（TOMORROW/NEXT DAY）之換匯交易。
10. 所稱「非居民」係指境外之個人、法人、政府機關或金融機構，而信用衍生性金融商品之交易對象，則指境內專業機構投資人。
11. 所稱「專業投資人」或「專業機構投資人」應符合境外結構型商品管理規則第三條規定。
12. 若填報其他有關係的請長字加碼並詳述商品種類及金額。
13. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 覆核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：
 報表編號：
 報表名稱：
 單位：

民國 年 月底
 S07
 國際證券業務分公司帳戶保管餘額統計表
 等值千美元

受理設立專戶之金融機構	幣別	上月底		本月存入金額 (2.)	本月轉出金額 (3.)	本月底		
		戶數	餘額 (1.)			戶數	餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	
國際金融業務分行	美元							
	歐元							
	日圓							
	人民幣							
	其他							
	小計							
外匯指定銀行	美元							
	歐元							
	日圓							
	人民幣							
	其他							
	小計							
外國保管機構	該機構或其控制或從屬機構在境內設有證券商或銀行之分公司或子公司	美元						
		歐元						
		日圓						
		人民幣						
		其他						
		小計						
	未在境內設有證券商或銀行之分公司或子公司	美元						
		歐元						
		日圓						
		人民幣						
		其他						
		小計						
合計								

註：本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月
 報表編號：S08
 報表名稱：國際證券業務分公司辦理證券業務借貸款項統計表
 單位：等值千美元

客戶別	承作量	餘額
境內其他金融機構		
境外客戶(註)		
合計		

註：

1. 所稱「境外客戶」係指境外之個人、法人、政府機關或金融機構。
2. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 覆核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S09
 報表名稱：國際證券業務分公司自行買賣外幣有價證券業務月報表
 單位：等值千美元

有價證券類別/ 交易對象	自行買入					自行賣出					買賣合計	買賣淨額	月底餘額
	境內 其他 金融 機構	境外 專業 投資 人	境外 非專 業投 資人	境外 專業 機構 投資 人	買入 合計	境內 其他 金融 機構	境外 專業 投資 人	境外 非專 業投 資人	境外 專業 機構 投資 人	賣出 合計			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(1)+(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =(6)+(7)+(8)+(9)			
股權證券													
長期債票券													
短期債票券													
其他													
合計													

- 註：
1. 本表填報範圍，包括國際證券業務分公司以客戶身分及以業者身分與客戶從事之外幣有價證券買賣。
 2. 本表有價證券均以成本填報。
 3. 股權證券包括股票、認股權證、受益憑證、存託憑證及其他股權相關之有價證券。
 4. 債票券依發行之「原始期限」區分長短期，超過一年者填列於[長期債票券]相關欄位，一年(含)以下者填列於[短期債票券]相關欄位。
 5. 結構型商品之固定收益部分，屬債票券者依原始期限分別填列於[長期債票券]及[短期債票券]相關欄位，屬存款者填列於[其他]相關欄位。
 6. 境外專業機構投資人之定義，係排除「境外結構型商品管理規則」第3條第3項第4款以外之境外專業投資人。
 7. 境外專業機構投資人欄位資料起始統計月份為110年11月。
 8. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 複核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月 日
 報表編號：S10
 報表名稱：國際證券業務分公司受託買賣外幣有價證券月報表
 單位：等值千美元

有價證券種類/ 委託人對象別	委託人買入					委託人賣出					買賣合計
	境內專業投資人			境外客戶	合計	境內專業投資人			境外客戶	合計	
	信託業,國內募 集之投信基金, 壽險業自有資 金與投資型保 單及四大基金	複委託 證券商	其他專業 投資人			信託業,國內募 集之投信基金, 壽險業自有資 金與投資型保 單及四大基金	複委託 證券商	其他專業 投資人			
股票											
債券											
境外結構型商品											
ETF											
基金											
認股權證											
存託憑證											
其他有價證券											
合計											

註：

- 境內專業投資人買入,賣出依委託人性質分為3欄：
 (1)委託人為銀行信託部特定金錢信託投資外幣有價證券、國內募集之投信基金、壽險業自有資金與投資型保單，以及勞退基金、勞保基金、郵政儲金及退撫基金等四大基金者(含公保基金及國民年金保險基金)。
 (2)委託人為其他證券商複委託者,(由上手券商)填列於複委託證券商欄,下手券商無需填報。
 (3)委託人為其他專業投資人,包括下手證券商以複委託方式為境內其他專業投資人買賣有價證券者,並包括銀行之集合管理帳戶，產險公司自有資金對外投資。
- 委託人為境外客戶包括境外之個人、法人、政府機關或金融機構。
- 有價證券種類填列其他類者,請列舉說明。
- 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 複核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S11-1
 報表名稱：國際證券業務分公司受託買賣外幣有價證券交易地區月統計表(買入)
 單位：等值千美元

交易地區	投資人	股票		債券		結構型商品		ETF		基金		認股權證		存託憑證		其他有價證券(註3)		小計		
		小計		小計		小計		小計		小計		小計		小計						
請使用頁面 選單指定 (中國、香 港、美國...)	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
小計																				
請使用頁面 選單指定 (中國、香 港、美國...)	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
小計																				
總計																				
小計	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
非專業投資人																				

當月底為止 累計有效 開戶戶數	境內	專業機構投資人	
		專業投資人之自然人	
		專業投資人之法人或基金	
	境外	專業機構投資人	
		專業投資人之自然人	
		專業投資人之法人或基金	
非專業投資人			

- 註：
1. 專業機構投資人：
依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第一款定義。
 2. 專業投資人(法人或基金及自然人)：
依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第二、三、四款定義。
 3. 地區或有價證券種類填列其他類者,請列舉說明。
 4. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S11-2
 報表名稱：國際證券業務分公司受託買賣外幣有價證券交易地區月統計表(賣出)
 單位：等值千美元

交易地區	投資人	股票		債券		結構型商品		ETF		基金		認股權證		存託憑證		其他有價證券(註3)		小計		
		小計		小計		小計		小計		小計		小計		小計						
請使用頁面 選單指定 (中國、香 港、美國...)	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
小計																				
請使用頁面 選單指定 (中國、香 港、美國...)	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
小計																				
總計																				
小計	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
非專業投資人																				

當月底為止 累計有效 開戶戶數	境內	專業機構投資人	
		專業投資人之自然人	
		專業投資人之法人或基金	
	境外	專業機構投資人	
		專業投資人之自然人	
		專業投資人之法人或基金	
非專業投資人			

- 註：
1. 專業機構投資人：
依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第一款定義。
 2. 專業投資人(法人或基金及自然人)：
依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第二、三、四款定義。
 3. 地區或有價證券種類填列其他類者,請列舉說明。
 4. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S11-3
 報表名稱：國際證券業務分公司受託買賣外幣有價證券交易地區月統計表(買賣合計)
 單位：等值千美元

交易地區	投資人	股票		債券		結構型商品		ETF		基金		認股權證		存託憑證		其他有價證券(註3)		小計		
		小計		小計		小計		小計		小計		小計		小計						
請使用頁面 選單指定 (中國、香 港、美國...)	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
小計																				
請使用頁面 選單指定 (中國、香 港、美國...)	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
小計																				
總計																				
小計	境內	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
	境外	專業機構投資人																		
		專業投資人之自然人																		
		專業投資人之法人或基金																		
非專業投資人																				

當月底為止 累計有效 開戶戶數	境內	專業機構投資人	
		專業投資人之自然人	
		專業投資人之法人或基金	
	境外	專業機構投資人	
		專業投資人之自然人	
		專業投資人之法人或基金	
非專業投資人			

- 註：
1. 專業機構投資人：
依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第一款定義。
 2. 專業投資人(法人或基金及自然人)：
依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第二、三、四款定義。
 3. 地區或有價證券種類填列其他類者,請列舉說明。
 4. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月
 報表編號：S12
 報表名稱：國際證券業務分公司承銷境外有價證券月報表
 單位：等值千美元

境外有價證券名稱	實際總發行金額	承銷商承銷金額			包銷外幣資金來源					屬境外債券者發行條件 票面利率： 發行日： 到期日：
		境內專業投資人認購	境外投資人認購	承銷商認購餘額	自有資金	即期市場買入	Swap	拆借	其他(請詳述)	
總計										

- 註：
 1.主辦承銷商或協辦承銷商分別就主辦或協辦部分，個別填寫本表。
 2.無論代銷或包銷皆需填寫本表。
 3.本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 覆核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：民國 年 月底
 報表編號：S13
 報表名稱：國際證券業務分公司信託業務經營報表
 單位：等值千美元

項目	商品別	本月金額						上月金額						本年度累計金額							
		境內			境外			境內			境外			境內			境外				
		信託業、國內募集之投資基金、投資型保險單及四大基金	其他		專業機構投資人	專業投資人	專業投資人	信託業、國內募集之投資基金、投資型保險單及四大基金	其他		專業機構投資人	專業投資人	專業投資人	信託業、國內募集之投資基金、投資型保險單及四大基金	其他		專業機構投資人	專業投資人	專業投資人		
專業機構投資人	專業投資人之自然人	專業投資人之法人或基金	專業機構投資人	專業投資人之自然人	專業投資人之法人或基金	專業機構投資人	專業投資人之自然人	專業投資人之法人或基金	專業機構投資人	專業投資人之自然人	專業投資人之法人或基金	專業機構投資人	專業投資人之自然人	專業投資人之法人或基金	專業機構投資人	專業投資人之自然人	專業投資人之法人或基金				
金銀信託	特定管理運用(註3) 投資外幣基金總額	股票型																			
		固定受益型																			
		平衡型																			
		貨幣型																			
		組合型																			
		其他																			
		小計																			
		投資外幣股票總額																			
		投資外幣一般債券總額																			
		投資外幣結構型商品總額	保本型,有連結境外基金種的							保本型,無連結境外基金種的				非保本型,有連結境外基金種的				非保本型,無連結境外基金種的			
		小計																			
		投資ETF總額																			
	其他商品																				
有價證券信託	指定營運範圍或方法之管理運用(註3) 投資外幣基金總額	股票型																			
		固定受益型																			
		平衡型																			
		貨幣型																			
		組合型																			
		其他																			
		小計																			
		投資外幣股票總額																			
		投資外幣一般債券總額																			
		投資外幣結構型商品總額	保本型,有連結境外基金種的							保本型,無連結境外基金種的				非保本型,有連結境外基金種的				非保本型,無連結境外基金種的			
		小計																			
		投資ETF總額																			
	其他商品																				
	不指定營運範圍或方法之管理運用(註3) 其他																				
	合計																				
	合計																				

註：
 1. 專業機構投資人：依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第一款定義。
 2. 專業投資人(法人或基金及自然人)：依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第二、三、四款定義。
 3. 特定管理運用、指定營運範圍或方法之管理運用、不指定營運範圍或方法之管理運用及其它，皆包含單獨或集合管理運用。
 4. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 審核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期： 民國 年 月底
 報表編號： S14
 報表名稱： 國際證券業務分公司全權委託投資業務統計表
 單位： 等值千美元

本月新簽訂契約金額							當月底有效契約餘額						
境內			境外				境內			境外			
專業機構 投資人	專業投資 人之自然 人	專業投資 人之法人 或基金	專業機構 投資人	專業投資 人之自然 人	專業投資 人之法人 或基金	非專業投 資人	專業機構 投資人	專業投資 人之自然 人	專業投資 人之法人 或基金	專業機構 投資人	專業投資 人之自然 人	專業投資 人之法人 或基金	非專業投 資人

註：
 1 專業機構投資人：
 依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第一款定義。
 2 專業投資人(法人或基金及自然人)：
 依「境外結構型商品管理規則」第三條第三項第二、三、四款定義。
 3 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管： 複核： 製表： 聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：
 國際證券業務分公司名稱：
 報表日期：
 報表編號：
 報表名稱：
 單位：

民國 年 月底
 S15
 國際證券業務分公司代理買賣外國債券統計表
 等值千美元

交易地區	產品別	代理之境外金融機構	代理買進(客戶別)								代理賣出(客戶別)								
			銀行業	票券業	信託業	保險業	證券業	投資顧問業	期貨業	政府及退休基金	其他(註2)	銀行業	票券業	信託業	保險業	證券業	投資顧問業	期貨業	政府及退休基金
請使用頁面選舉指定 (中國、香港、英國...)	公債(政府公債、機構債券、市政公債等)																		
	國際金融機構債券																		
	公司債及轉換公司債																		
	其他(註2)																		
買入/賣出 合計(千美元)																			
買入/賣出 合計(千新臺幣)																			
當月底為止代理買賣業務買受人累計開戶戶數																			

註：
 1. 信託業包括單位信
 2. 地區或有價證券種類填列其他類者，請列舉說明。
 3. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管：

覆核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：

國際證券業務分公司名稱：

報表日期：

民國 年 月底

報表編號：

S15A

報表名稱：

國際證券業務分公司利息收入及其他營業收益明細表

單位：

等值千美元

會計項目	本月金額	累進金額
OSU 421200 利息收入(A)		
OSU-證券業務之借貸款項業務所產生之利息收入(A1)		
OSU-因自行買賣外幣有價證券或金融商品之利息收入(A2)		
OSU-不限用途款項借貸業務所產生之利息收入(A3)		
OSU-其他(A4)		
OSU 428000 其他營業收益(B)		
OSU-因經紀業務產生之其他收益(B1)		
OSU-因財富管理業務產生之其他收益(B2)		
OSU-其他(B3)		

註1：A=A1+A2+A3+A4、B=B1+B2+B3

註2：(A)應等於每月申報OSU收支概況表中之利息收入(421200)本月及累進金額

(B)應等於每月申報OSU收支概況表中之其他營業收益(428000)本月及累進金額

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：

國際證券業務分公司代號：

國際證券業務分公司名稱：

報表日期：

民國 年 月底

報表編號：

S15B

報表名稱：

國際證券業務分公司辦理不限用途款項借貸業務統計表

單位：

等值千美元

客戶別	不限用途款項借貸目的	承作量	融通餘額
境外客戶(註)	不動產交易		
	投資理財		
	消費性支出		
	資金週轉		
	其他目的		
合計			

擔保品類別	市值
外國股票	
外國指數股票型基金	
投資等級外國債券	
外幣現金	
其他經主管機關核准之擔保品	
合計	

註：

1. 所稱「境外客戶」係指境外之個人、法人、政府機關或金融機構。
2. 本報表應於每月10日前上傳證券商申報單一窗口。

主管：

複核：

製表：

聯絡電話：