

期貨交易人買賣報告書  
DAILY STATEMENT

期貨交易人  
ACCOUNT  
NUMBER

年 月 日  
YY/ MM/ DD/

幣別：NTD  
CURRENCY NTD

頁次  
PAGE

交易日 TRADE DAY	買入 BUY	賣出 SELL	商品明細 DESCRIPTION	成交價格 PRICE	金額	
					支出 DEBIT	存入 CREDIT
<b>【存提】</b>						
前日餘額：A 現金：B 利息：C 手續費調整：D 現金調整：E						
<b>【成交明細】</b>						
本日成交明細： 權利金收入總計：F 權利金支出總計：G  手續費合計： 期貨交易稅合計： 選擇權交易稅合計： 總計：H						
<b>【到期履約結算】</b>						
到期履約明細： 買方權益數加項／賣方權益數減項： 實物交割 交割款項收付金額： 交割證券收付明細： 到期履約損益：I  手續費合計： 交易稅合計： 總計：J						
<b>【平倉明細】</b>						
期貨契約平倉明細： 買方權益數加項／賣方權益數減項：R 本日期貨平倉損益淨額：K 選擇權契約平倉明細： 本日選擇權平倉損益淨額：						
<b>【本日現金餘額】</b>						
本日餘額(本項不含未沖銷部位損益):M=SUM (A...K)						
<b>【有價證券抵繳金額】</b>						
本日有價證券抵繳總額：S						
<b>【未沖銷明細】</b>						
未沖銷明細： 此契約最後交易日為： 未沖銷期貨浮動損益：N 買方權益數加項／賣方權益數減項：R 未沖銷買方選擇權市值：O 未沖銷賣方選擇權市值：P						
<b>【客戶保證金專戶餘額】</b>						
總原始保證金： 期貨原始保證金： 選擇權原始保證金： 超額／追繳保證金： 加收保證金： 可動用(出金)保證金：						
總維持保證金： 期貨維持保證金： 選擇權維持保證金：  權益數合計：Q=M+S+N+R (不包含未沖銷選擇權市值) 權益總值：T=Q+O-P						

**【有價證券抵繳保證金明細】**

<b>【本日提領】</b>		<b>【本日存入】</b>		<b>附件 1</b>	
證券代碼：		證券代碼：			
證券名稱：		證券名稱：			
證券數量：		證券數量：			
證券代碼：		證券代碼：			
證券名稱：		證券名稱：			
證券數量：		證券數量：			
證券代碼：		證券代碼：			
證券名稱：		證券名稱：			
證券數量：		證券數量：			
<b>【本日餘額】</b>					
證券代碼：					
證券名稱：					
證券數量：					
評價價值：					
證券代碼：					
證券名稱：					
證券數量：					
評價價值：					
證券代碼：					
證券名稱：					
證券數量：					
評價價值：					
證券代碼：					
證券名稱：					
證券數量：					
評價價值：					
評價價值總額：					
前日抵繳總額：					
本日抵繳總額：S		(已計入客戶保證金專戶餘額)			

- 附註：1. 有價證券抵繳保證金明細之評價價值之計算：股票與指數股票型證券投資信託基金受益憑證（ETF）以本日存券餘額乘以本日收盤價再乘以（1-折扣比率）計算；中央登錄公債以本日存券餘額乘以前一日櫃買中心揭示之市價（或理論價）再乘以（1-折扣比率）計算；國際債以本日存券餘額乘以前一日櫃買中心揭示之市價（前一日無市價以最近成交日之市價為準）折算新台幣金額後再乘以（1-折扣比率）計算。
2. 有價證券抵繳保證金明細之本日抵繳總額之計算，以各抵繳有價證券之評價價值總額與本日未沖銷部位所需保證金按抵繳比例計算之金額較小值者，作為本日抵繳總額。

期貨交易人買賣報告書  
DAILY STATEMENT

期貨交易人  
ACCOUNT  
NUMBER

年 月 日  
YY/ MM/ DD/

幣別：NTD  
CURRENCY NTD

頁次  
PAGE

交易日 TRADE DAY	買入 BUY	賣出 SELL	商品明細 DESCRIPTION	成交價格 PRICE	金額	
					支出 DEBIT	存入 CREDIT
<b>【存提】</b>						
前日餘額：A 買方權益數加項／賣方權益數減項：R 現金：B 利息：C 手續費調整：D 現金調整：E						
<b>【成交明細】</b>						
本日成交明細： 權利金收入總計：F 權利金支出總計：G  手續費合計： 期貨交易稅合計： 選擇權交易稅合計： 總計：H						
<b>【到期履約結算】</b>						
到期履約明細： 實物交割 交割款項收付金額： 交割證券收付明細： 到期履約損益：I  手續費合計： 交易稅合計： 總計：J						
<b>【平倉明細】</b>						
期貨契約平倉明細： 本日期貨平倉損益淨額：K 選擇權契約平倉明細： 本日選擇權平倉損益淨額：						
<b>【本日現金餘額】</b>						
本日餘額(本項不含未沖銷部位損益)：M=SUM (A...K) +R						
<b>【有價證券抵繳金額】</b>						
本日有價證券抵繳總額：S						
<b>【未沖銷明細】</b>						
未沖銷明細： 此契約最後交易日為： 未沖銷期貨浮動損益：N 未沖銷買方選擇權市值：O 未沖銷賣方選擇權市值：P						
<b>【客戶保證金專戶餘額】</b>						
總原始保證金： 期貨原始保證金： 選擇權原始保證金： 超額／追繳保證金： 加收保證金： 可動用(出金)保證金：						
總維持保證金： 期貨維持保證金： 選擇權維持保證金： 權益數合計：Q=M+S+N (不包含未沖銷選擇權市值) 權益總值：T=Q+O-P						

**【有價證券抵繳保證金明細】**

【本日提領】	【本日存入】
證券代碼：	證券代碼：
證券名稱：	證券名稱：
證券數量：	證券數量：
證券代碼：	證券代碼：
證券名稱：	證券名稱：
證券數量：	證券數量：
證券代碼：	證券代碼：
證券名稱：	證券名稱：
證券數量：	證券數量：
<b>【本日餘額】</b>	
證券代碼：	
證券名稱：	
證券數量：	
評價價值：	
證券代碼：	
證券名稱：	
證券數量：	
評價價值：	
證券代碼：	
證券名稱：	
證券數量：	
評價價值：	
證券代碼：	
證券名稱：	
證券數量：	
評價價值：	
評價價值總額：	
前日抵繳總額：	
本日抵繳總額：S	(已計入客戶保證金專戶餘額)

附件  
2

- 附註：1. 有價證券抵繳保證金明細之評價價值之計算：股票與指數股票型證券投資信託基金受益憑證（ETF）以本日存券餘額乘以本日收盤價再乘以（1-折扣比率）計算；中央登錄公債以本日存券餘額乘以前一日櫃買中心揭示之市價（或理論價）再乘以（1-折扣比率）計算；國際債以本日存券餘額乘以前一日櫃買中心揭示之市價（前一日無市價以最近成交日之市價為準）折算新台幣金額後再乘以（1-折扣比率）計算。
2. 有價證券抵繳保證金明細之本日抵繳總額之計算，以各抵繳有價證券之評價價值總額與本日未沖銷部位所需保證金按抵繳比例計算之金額較小值者，作為本日抵繳總額。