

謝○○

台北市○○區○○路○○號○○樓

郵寄

1600003

0053

2018年XX月XX日

元大期貨股份有限公司  
買賣報告書

西元:XXXX

戶名:XXX

交易帳號:XXXXXX

營業員:XXX

幣別:XXX

交易日期 買入 賣出 商品明細 成交價格 支出 存入

日幣國外期貨帳戶

a

前日餘額:

740836.00

.....<< 存提明細 >>.....

f

.....<< 成交明細 >>.....

本日成交明細:	交易所	合約月份	商品名稱	買進1口星日經成交價格21705	T盤交易
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21705.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21730.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21750.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21750.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21760.00000	QUEST
11/15/18 1	SGX 網	201812	星日經	21780.00000	QUEST
小計: 3	3	手續費、交易所費、營業稅:		12000.00	
		手續費、交易所費、營業稅總計:		b 12000.00	

.....<< 沖銷明細 >>.....

期貨契約沖銷明細:

11/15/18 1	201812	星日經	21705.00000	
11/15/18 1	201812	星日經	21750.00000	
小計: 1	1		損益:	
11/15/18 1	201812	星日經	21730.00000	
11/15/18 1	201812	星日經	21760.00000	
小計: 1	1		損益:	15000.00
11/15/18 1	201812	星日經	21750.00000	
11/15/18 1	201812	星日經	21780.00000	
小計: 1	1		損益:	15000.00

(賣價-買價)\*合約規格\*口數=平倉損益  
(21750-21705)\*500\*1=22500

22500.00

本日期貨契約交易損益淨額:

平倉方式為"先進先出"

15000.00  
52500.00

總平倉損益

選擇權契約沖銷明細:

沖銷明細商品小計:

3 3 201812 星日經 c 52500.00

.....<< 本日餘額 >>.....

d

本日餘額:

781336.00

.....<< 未沖銷明細 >>.....

未沖銷契約明細:

<< 保證金及權利金專戶餘額 >> .....			
總原始保證金:	0.00	總維持保證金:	0.00
期貨原始保證金:	0.00	期貨維持保證金:	0.00
選擇權原始保證金:	0.00	選擇權維持保證金:	0.00
組合交易原始保證金:	0.00	組合交易維持保證金:	0.00
超額/(不足)保證金:	781,336.00	權益數:	g 781,336.00
選擇權買方市值:	0.00		
選擇權賣方市值:	0.00		
權益總值:	781,336.00		

美金國外期貨帳戶

a

前日餘額:

11889.61

.....<< 存提明細 >>.....

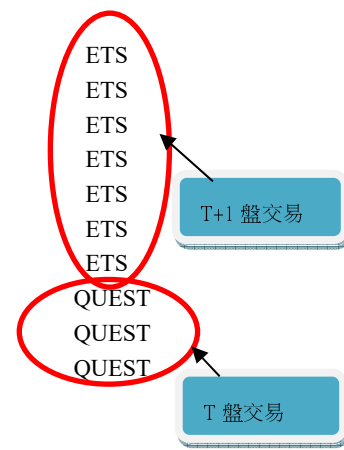
f

.....<< 成交明細 >>.....

本日成交明細:

11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	366.80000
11/15/18	4	SGX 網	201811	摩台指數	366.60000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	366.30000
11/15/18	4	SGX 網	201811	摩台指數	363.30000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.30000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.60000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.70000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.20000
11/15/18	2	SGX 網	201811	摩台指數	362.30000
11/15/18	1	SGX 網	201811	摩台指數	362.60000

小計: 12 11 手續費、交易所費、營業稅: 345.00  
 手續費、交易所費、營業稅總計: (b) 345.00



.....<< 沖銷明細 >>.....

期貨契約沖銷明細:

11/15/18	2	201811	摩台指數	366.80000
11/12/18	1	201811	摩台指數	368.30000
11/13/18	1	201811	摩台指數	363.40000

小計: 2 2 損益: -190.00

11/15/18	4	201811	摩台指數	366.60000
11/14/18	1	201811	摩台指數	365.70000
11/14/18	1	201811	摩台指數	364.20000
11/14/18	1	201811	摩台指數	363.70000
11/14/18	1	201811	摩台指數	364.40000

小計: 4 4 損益: -840.00

(賣價-買價)\*合約規格\*口數=平倉損益  
 (365.7-366.6)+(364.2-366.6)+(363.7-366.6)  
 )+(364.4-366.6)\*100\*1=840(損失)

11/15/18	2	201811	摩台指數	362.30000
11/15/18	2	201811	摩台指數	366.30000

小計: 2 2 損益: -800.00

11/15/18	4	201811	摩台指數	363.30000
11/15/18	2	201811	摩台指數	362.60000
11/15/18	2	201811	摩台指數	362.70000

小計: 4 4 損益: -260.00

本日期貨契約交易損益淨額: ← 平倉方式為"先進先出"

(c) -2090.00 ← 總平倉損益

選擇權契約沖銷明細:

沖銷明細商品小計:

12 12 201811 摩台指數 -2090.00

.....<< 本日餘額 >>.....

本日餘額:

(d) 9454.61

.....<< 未沖銷明細 >>.....

未沖銷契約明細:

11/15/18	2	SGX	201811	摩台指數	362.20000	720.00
11/15/18	2	SGX	201811	摩台指數	362.30000	700.00
11/15/18	1	SGX	201811	摩台指數	362.60000	320.00
小計:	5	結算價:	365.80000	平均價:	362.3200	-1740.00

本日餘額=前日餘額(a)+存提淨額(f)-手續費(b)+平倉損益(c)  
 =11889.61+0-345-2090=9454.61

未沖銷期貨契約浮動損益:

留倉部位與結算價之浮動未沖銷損益  
 =(362.2-365.8)\*100\*2+(362.3-365.8)\*100\*2+(362.6-365.8)  
 \*100\*1 =1740(損失) (e)

.....<< 保證金及權利金專戶餘額 >>.....

總原始保證金:	13,200.00	總維持保證金:	12,000.00
期貨原始保證金:	13,200.00	期貨維持保證金:	12,000.00
選擇權原始保證金:	0.00	選擇權維持保證金:	0.00
組合交易原始保證金:	0.00	組合交易維持保證金:	0.00

超額/(不足)保證金: **-5,485.39**

超額/(不足)保證金=權益數<sup>(g)</sup>-總原始保證金  
 =7714.61-13200=-5485.39

權益數: **7,714.61**  
 選擇權買方市值: 0.00  
 選擇權賣方市值: 0.00  
 權益總值: **7,714.61**

權益數  
 =本日餘額<sup>(d)</sup>+未沖銷  
 期貨契約浮動損益<sup>(c)</sup>  
 =9454.61-1740 =7714.61

權益總值=權益數<sup>(g)</sup>+選擇權買方市值-選擇權賣方市值=7714.61

新台幣國外期貨帳戶

..... << 帳戶綜合基幣摘要 >> .....

幣別	基幣:NTD	USD	JPY	GBP
參考匯率	1.000000	30.840000	.271700	40.010000
<sup>(a)</sup> 前日餘額	593767.00	11889.61	740836.00	645.00
<sup>(f)</sup> 存提	0.00	0.00	0.00	0.00
淨額調整	0.00	0.00	0.00	0.00
<sup>(c)</sup> 沖銷損益	-50192.00	-2090.00	52500.00	0.00
權利金收支淨額	0.00	0.00	0.00	0.00
<sup>(b)</sup> 交易佣金及手續費	-13900.00	-345.00	-12000.00	0.00
<sup>(d)</sup> 本日帳戶餘額	529675.00	9454.61	781336.00	645.00
<sup>(e)</sup> 未平損益	-53662.00	-1740.00	0.00	0.00
<sup>(g)</sup> 權益數	476013.00	7714.61	781336.00	645.00
選擇權市價淨額	0.00	0.00	0.00	0.00
權益總值	476013.00	7714.61	781336.00	645.00
原始保證金	407088.00	13200.00	0.00	0.00
維持保證金	370080.00	12000.00	0.00	0.00
剩餘(追繳)保證金	68925.00	-5485.39	781336.00	645.00