

交易日	買入	賣出	商品明細	成交價格	支出	存入
			前日餘額			1,040,855.00TWD
			前一營業日之本日餘額			
			***** 存提款及資金調整明細 *****			
01/12/21			入金	.00000		① 60,000.00TWD 入金金額
01/12/21			出金	.00000	② 100,000.00TWD	
			***** 本日成交明細 *****			
01/12/21	1		202101TIMEX CDF 臺灣積	.0000	584.00000	
**	1		平均價	584.00000	手續費	每口手續費*成交口數 40*1=40
**					交易稅	40.00TWD
01/12/21	1		202101TIMEX DHF 鴻海精	.0000	108.00000	
**	1		平均價	108.00000	手續費	期交稅：成交價格*契約單位* 交易稅率 =584*2000*0.00002=23
**					交易稅	*稅需先四捨五入後再乘口數 4.00TWD
01/12/21	1		202101TIMEX DHF 鴻海精	.0000	109.00000	
**	1		平均價	109.00000	手續費	40.00TWD
**					交易稅	4.00TWD
POST01/11/21	2		202101TIMEX 小台指	.0000	15500.00000	
**	2		平均價	15500.00000	手續費	期交稅：成交價格*契約乘數*交易 稅率 =15430*50*0.00002=15
**					交易稅	*稅需先四捨五入後再乘口數 32.00TWD
01/12/21	1		202102TIMEX 小台指	.0000	15430.00000	
**	1		平均價	15430.00000	手續費	40.00TWD
**					交易稅	15.00TWD
01/12/21	1		202101TIMEX 大台指	.0000	15531.00000	
01/12/21	1		202101TIMEX 大台指	.0000	15568.00000	
**	2		平均價	15549.50000	手續費	期交稅：成交價格*契約乘數*交易 稅率 =15459*200*0.00002=62
**					交易稅	*稅需先四捨五入後再乘口數 124.00TWD
01/12/21	1		202102TIMEX 大台指	.0000	15459.00000	
**	1		平均價	15459.00000	手續費	80.00TWD
**					交易稅	62.00TWD
POST01/11/21	3		202101TIMEX TXO 台指選	15000.0000 C	530.00000	③ 79,500.00TWD
**	3		平均價	530.00000	手續費	120.00TWD
**					交易稅	81.00TWD
POST01/11/21	3		202101TIMEX TXO 台指選	15200.0000 C	368.00000	④ 55,200.00TWD
**	3		平均價	368.00000	手續費	120.00TWD
**					交易稅	54.00TWD
POST01/11/21	1		202101TIMEX TXO 台指選	15400.0000 C	254.00000	⑤ 12,700.00TWD
**	1		平均價	254.00000	手續費	40.00TWD
**					交易稅	13.00TWD
			手續費合計		⑤ 760.00TWD	
			交易稅合計		⑥ 412.00TWD	
			***** 本日平倉明細 (選擇權損益僅為參考) *****			
01/12/21	1		202101TIMEX DHF 鴻海精	.0000	109.00000	
01/12/21	1		202101TIMEX DHF 鴻海精	.0000	108.00000	2,000.00TWD
1	1					平倉損益=(賣出成交價格*契約單位)-(買進成交價格*契約 單位)*口數=(109*2000)-(108*2000)*1=2,000(獲利)
POST01/11/21	2		202101TIMEX 小台指	.0000	15500.00000	
01/11/21	2		202101TIMEX 小台指	.0000	15450.00000	5,000.00TWD
2	2					平倉損益=(賣出成交價格*契約乘數)-(買進成交價格*契約 乘數)*口數=(15500*50)-(15450*50)*2=5,000(獲利)
01/12/21	1		202101TIMEX 大台指	.0000	15531.00000	
01/11/21	1		202101TIMEX 大台指	.0000	15451.00000	16,000.00TWD
1	1					平倉損益=(賣出成交價格*契約乘數)-(買進成交價格*契約 乘數)*口數=(15531*200)-(15451*200)*1=16,000(獲利)
			本日國內期貨交易損益淨額			⑦ 23,000.00TWD
POST01/11/21	3		202101TIMEX TXO 台指選	15000.0000 C	530.00000	
01/11/21	3		202101TIMEX TXO 台指選	15000.0000 C	530.00000	
3	3					
POST01/11/21	3		202101TIMEX TXO 台指選	15200.0000 C	368.00000	
01/11/21	3		202101TIMEX TXO 台指選	15200.0000 C	368.00000	
3	3					
POST01/11/21	1		202101TIMEX TXO 台指選	15400.0000 C	254.00000	
01/11/21	1		202101TIMEX TXO 台指選	15400.0000 C	243.00000	
1	1					
			本日國內選擇權參考損益合計			550.00TWD
			***** 參考損益 *****			550.00TWD

參考損益： 550.00TWD

損益僅供參考，不做加減

1/11 盤後交易列入 1/12 帳務

當

當沖單

交易日	買入賣出	商品明細	成交價格	支出	存入	
***** 本日到期明細 *****						
01/11/21	2	202106TIMEX 金融期	1287.8000	1152.80000	270,000.00TWD	
	2			交割損益合計	⑦ 270,000.00TWD	
				到期佣金	160.00TWD	
				交易稅	46.00TWD	
				手續費合計	⑤ 160.00TWD	
				交易稅合計	⑥ 46.00TWD	
***** 未平倉明細 (選擇權未平倉損益僅為參考) *****						
01/12/21	1	202101TIMEX CDF 臺灣積	.0000	584.00000		
	1	平均價	584.00000	結算價	584.00000	
				每股配息金額*契約單位*口數	=2.5*2,000*1=5,000	
					5,000.00TWD	
				此商品契約最後交易日為	2021/01/20	
01/08/21	1	202102TIMEX DHF 鴻海精	.0000	107.00000		
01/11/21	1	202102TIMEX DHF 鴻海精	.0000	107.50000		
	2	平均價	107.25000	結算價	104.00000	
				此商品契約最後交易日為	2021/02/17	
01/12/21	1	202102TIMEX 小台指	.0000	15430.00000		
	1	平均價	15430.00000	結算價	15422.00000	
				此商品契約最後交易日為	2021/02/17	
				未沖銷損益=(結算價*契約乘數*口數)-(買進成交價*契約乘數*口數)	=(15422*50*1)-(15430*50*1)=400(損失)	
					400.00TWD	
01/12/21	1	202101TIMEX 大台指	.0000	15568.00000		
	1	平均價	15568.00000	結算價	15493.00000	
				此商品契約最後交易日為	2021/01/20	
				未沖銷損益=(賣出成交價*契約乘數*口數)-(結算價*契約乘數*口數)	=(15568*200*1)-(15493*200*1)=15,000(獲利)	
					15,000.00TWD	
01/12/21	1	202102TIMEX 大台指	.0000	15459.00000		
	1	平均價	15459.00000	結算價	15423.00000	
				此商品契約最後交易日為	2021/02/17	
				調整買方權益數加項，元以下無條件捨去。		
				股票期貨契約調整權益數加/減項：		
	1	202101 TIMEX CDF 臺灣積	.0000		5,000.00TWD	
***** 有價證券抵繳明細 *****						
股票代碼/名稱		存券數額	提券數額	存券數量	參考價格	評價價值
6278 台表科		.00	.00	14000.00	104.5000	1024100.000000
6285 啟基		.00	.00	6000.00	76.6000	321720.000000
評價價值總額				⑨ 1,345,820		
前日抵繳總額				161,291		
本日抵繳總額						
備註：參考價格為原幣價格，評價價值為換算約當台幣價值						
***** 未沖銷明細彙總 *****						
買入賣出		商 品 明 細	均價	浮動損益 (-)	浮動損益 (+)	
1		202101TIMEX CDF 臺灣積	.0000	584.00000	⑩ 5,000.00TWD	
2		202102TIMEX DHF 鴻海精	.0000	107.25000	⑪ 13,000.00TWD	
1		202102TIMEX 小台指	.0000	15430.00000	⑪ 400.00TWD	
1		202101TIMEX 大台指	.0000	15568.00000	⑩ 15,000.00TWD	
1		202102TIMEX 大台指	.0000	15459.00000	⑪ 7,200.00TWD	

附註說明：

為方便客戶解讀各項損益狀況，故將今日損益金額整理如下，方便客戶參考，

若與實際發生金額不符，一切以上述金額為準。

1. 今日期貨總損益 (292400.00)

= 今日期貨平倉損益 (293000.00) 今日期貨未平倉浮動損益 (-600.00)

2. 今日選擇權總損益 (550.00)

= 今日選擇權平倉損益 (550.00) 今日選擇權未平倉浮動損益 (.00)

(本日國內期貨交易損益淨額+交割損益合計)+(股票期貨契約調整權益數+期貨未平倉損益)

⑦(23000+270000)+⑩(5000+15000)-⑪(13000+400+7200)=292400

本日國內選擇權參考損益合計

3. 今日總損益 (292950.00)

(本日國內期貨交易損益淨額+交割損益合計)+(股票期貨契約調整權益數+期貨未平倉損益)+
本日國內選擇權參考損益合計

$$\textcircled{7}(23000+270000)+\textcircled{10}(5000+15000)-\textcircled{11}(13000+400+7200)+550=292950$$

= 今日期貨總損益 (292400.00) 今日選擇權總損益 (550.00)

4. 今日浮動權益值 = 期權清算值 =1,328,877.00

權益數+未沖銷買方選擇權市值-未沖銷賣方選擇權市值

(因選擇權損益已在權利金收付時已加入本日餘額，故此金額只列為參考用)

凱基期貨股份有限公司

買賣報告書

民國 110 年 01 月 12 日

期貨交易者姓名： 林 00

期貨交易者帳號： 0XX 123XXXX

頁次： 3

交易日買入賣出	商品明細	成交價格	支出	存入
***** 帳戶財務摘要 *****				
幣別	國內基幣 (NTT)	台幣國內 (TWD)		
匯率	1.000000	1.000000		
前日餘額	1,040,855.00	1,040,855.00		
存提	-40,000.00	$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ -40,000.00		60000-100000=-40000
有價證券抵繳相關費用	.00	.00		23000+270000=293000
本日期貨平倉損益淨額	293,000.00	$\textcircled{7}$ 293,000.00		79500+12700-55200=37000
到期履約損益	.00	.00		
權利金收入與支出	37,000.00	$\textcircled{3}-\textcircled{4}$ 37,000.00		412+46=458
期交稅	458.00	$\textcircled{6}$ 458.00		760+160=920
手續費	920.00	$\textcircled{5}$ 920.00		
本日餘額	1,329,477.00	1,329,477.00		
有價證券抵繳總額	.00	.00		前日餘額+存提+本日期貨平倉損益淨額+到期履約損益+權利金收入與支出+期交稅+手續費
未沖銷期貨浮動損益	-600.00	$\textcircled{10}-\textcircled{11}$ -600.00		
權益數	1,328,877.00	1,328,877.00		5000+15000-13000-400-7200=-600
原始保證金	527,090.00	527,090.00		
維持保證金	393,444.00	393,444.00		本日餘額+未沖銷期貨浮動損益
賣方垂直價差市值	.00	.00		
有價證券價值	1,345,820.00	$\textcircled{9}$ 1,345,820.00		評價價值總額
剩餘可抵繳保證金	1,345,820.00	1,345,820.00		
可動用(出金)保證金	801,787.00	801,787.00		權益數-原始保證金
超額/追繳保證金	.00	.00		
含選擇權之超額保證金	801,787.00	801,787.00		
未沖銷買方選擇權市值	.00	.00		
未沖銷賣方選擇權市值	.00	.00		
權益總值	1,328,877.00	1,328,877.00		權益數+未沖銷買方選擇權市值-未沖銷賣方選擇權市值
當沖應補保證金	.00	.00		
選擇權平倉參考損益	.00	.00	.00	550.00
選擇權未平倉參考損益	.00	.00	.00	.00
國內權益數 (國內基幣 NTT)	1,328,877.00			
國外權益數 (國外基幣 NTD)				
		國內超額/追繳金額		
		國外超額/追繳金額		

含期貨到期損益