

交易日期	買入	賣出	商 品 明 細	成交價格	支出	收入
------	----	----	---------	------	----	----

NTD 前日餘額 122,200.00

*****存提及成交明細*****

買進一口 201606 台指期貨成交價格為 8571 期貨交易稅=每口成交價格 * 契約乘數 * 期貨稅率十萬分之二(四捨五入至整數後,再乘上口數)

2016/06/06	2 2*	▲	6月 2016 台指期貨	TIM (網)	8571.0000	
			手續費			460.00
			期交稅			68.00
2016/06/06	1		6月 2016 台指選擇權	8600.00 C TIM (網)	52.0000	
			權利金			-2,600.00
			手續費			88.00
			期交稅			3.00
			手續費合計			548.00
			期交稅合計			71.00
			期貨口數合計			2
			選擇權口數合計			1

買進一口 201606 台指選擇權履約價為 8600 的買權, 所需支付的權利金=成交價 * 契約乘數 * 口數
選擇權交易稅=每口成交價 * 契約乘數 * 稅率千分之一(四捨五入至整數後,再乘上成交口數)。到期交割則以期貨契約之交易稅率計算

本日餘額 118,981.00

*****沖銷明細*****

以下為當日沖銷明細:

2016/06/03	1	1	6月 2016 台指期貨	TIM	8580.0000	
2016/06/06	1		6月 2016 台指期貨	TIM	8571.0000	
	1*	1*	沖銷差點金額			1,800.00
			沖銷淨損益合計			1,800.00

買進一口 201606 台指期貨結算價格為 8573 結算價與成交價之部位損益

本日餘額 120,781.00

*****未沖銷明細*****

2016/06/06	1 1*	▼	6月 2016 台指期貨	TIM	8571.0000	400.00
			平均價 8571.0000	結算價 8573.0000		
			到期日 2016/06/15			
2016/06/06	1 1*		6月 2016 台指選擇權	8600.00 C TIM	52.0000	2,700.00
			平均價 52.0000	結算價 54.0000		
			到期日 2016/06/15			

選擇權部位以當日結算價反向平倉所需權利金

未沖銷期貨契約浮動損益: 400.00
未沖銷期貨選擇權契約買方市值總合: 2,700.00

匯 率	- 臺幣合計 -	--- NTD ---	--- UST ---	--- CNY ---
	(1.0000)	(1.0000)	(32.4020)	(4.933658)

1.前日餘額	122,200.00	122,200.00	0.00	0.00	前一交易日之帳戶餘額
2a.本日存提金額	0.00	0.00	0.00	0.00	當日淨出入金額
2b.本日利差調整	0.00	0.00	0.00	0.00	
2c.本日調整金額	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.到期履約損益	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.權利金收入與支出	-2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	買進賣出收付之權利金(於成交當日全數計入帳戶餘額)
5.期貨平倉損益淨額	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	期貨部位當日平倉之損益合計
6.手續費	548.00	548.00	0.00	0.00	當日所有成交部位之手續費合計
7.期交稅	71.00	71.00	0.00	0.00	當日所有成交部位之期交稅合計
8.本日餘額	120,781.00	120,781.00	0.00	0.00	8.本日餘額=1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.(上述欄位之總合)
9.未沖銷期貨浮動損益	400.00	400.00	0.00	0.00	期貨部位未沖銷損益合計
10.選擇權市值	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	選擇權部位以當日結算價反向沖銷所需淨收付權利金額
11.權益數	121,181.00	121,181.00	0.00	0.00	11.權益數=8.本日餘額+9.未沖銷期貨浮動損益
12.權益總值	123,881.00	123,881.00	0.00	0.00	12.權益總值=11.權益數+10.選擇權市值
13.原始保證金	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	以當日結算價所計算期貨與選擇權部位所需之原始保證金
14.維持保證金	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	以當日結算價所計算期貨與選擇權部位所需之維持保證金
15.超額/追繳保證金	38,181.00	38,181.00	0.00	0.00	15.=11.權益數-13.原始保證金
16.有價證券抵繳總額	0.00	0.00	0.00	0.00	以有價證券抵繳期貨保證金
17.加收保證金	0.00	0.00	0.00	0.00	未沖銷超過部位限制 20%口數時,超過的部分加收保證金
18.風險指標	144.55	144.55	0.00	0.00	

(不含日本盤未實現利益) 權益數+未沖銷選擇權買方市值 - 未沖銷選擇權賣方市值
原始保證金+未沖銷選擇權買方市值-未沖銷選擇權賣方市值+應加收之保證金

結帳後, 交易人帳戶淨值低於此維持保證金時即會發出追繳通知