

玉山綜合證券股份有限公司

買賣報告書

民國 111 年 10 月 24 日

期貨交易者姓名：***

期貨交易者帳號：000 0012345 0012345

頁次：1

交易日	買入賣出	商品明細	成交價格	支出	存入
前日餘額					3,010,938.00TWD
前一營業日之本日餘額					3,010,938.00NTT
***** 存提款及資金調整明細 *****					
10/24/22	入金				1,000.00TWD (A)
10/24/22	出金			500.00TWD (A)	
***** 本日成交明細 *****					
10/24/22	1	202210 玉山金	23.0000		
**	1	平均價 23.0000	手續費	150.00	
**			交易稅	1.00	
10/24/22	1	202211 小台指	12,650.0000		
**	1	平均價 12,650.0000	手續費	250.00	
**			交易稅	13.00	
當 10/24/22	1	202211 小台指	12,942.0000		
**	1	平均價 12,942.0000	手續費	250.00	
**			交易稅	13.00	
POST 10/21/22	1	202212 小台指	12,792.0000		
**	1	平均價 12,792.0000	手續費	250.00	
**			交易稅	13.00	
10/24/22	1	202210 台指選 13,000.0000 C	320.0000	16,000.00 (B)	
**	1	平均價 320.0000	手續費	30.00	
**			交易稅	16.00	
10/24/22	1	202210 台指選 14,000.0000 C	250.0000	12,500.00 (B)	
**	1	平均價 250.0000	手續費	31.00	
**			交易稅	13.00	
10/24/22	1	202210 台指選 15,000.0000 C	256.0000	12,800.00 (B)	
**	1	平均價 256.0000	手續費	31.00	
**			交易稅	13.00	
10/24/22	1	202210 台指選 12,900.0000 P	300.0000	15,000.00 (B)	
**	1	平均價 300.0000	手續費	30.00	
**			交易稅	15.00	
POST 10/21/22	1	202211 台指選 13,000.0000 C	248.0000	12,400.00 (B)	
**	1	平均價 248.0000	手續費	30.00	
**			交易稅	12.00	
手續費合計 (C)				1,052.00TWD	
交易稅合計 (D)				109.00TWD	
***** 本日平倉明細 (選擇權損益僅為參考) *****					
10/24/22	1	202211 小台指	12,650.0000		
10/24/22	1	202211 小台指	12,942.0000		14,600.00
*	1	1			
POST 10/21/22	1	202212 小台指	12,792.0000		
POST 10/20/22	1	202212 小台指	12,680.0000	5,600.00	
*	1	1			
**		本日國內期貨交易損益淨額 TWD			9,000.00 (E)
10/24/22	1	202210 台指選 15,000.0000 C	256.0000		
POST 10/20/22	1	202210 台指選 15,000.0000 C	258.0000		100.00
*	1	1			
**		本日國內選擇權參考損益合計 TWD			100.00
本日餘額					2,961,823.00

權利金支出：
 $\text{成交價格} \times \text{契約乘數} \times \text{口數}$
 $320 \times 50 \times 1 = 16,000$

平倉損益：
 $(\text{賣出成交價} \times \text{契約乘數} \times \text{口數}) -$
 $(\text{買進成交價} \times \text{契約乘數} \times \text{口數})$
 $= (12,942 \times 50 \times 1) - (12,650 \times 50 \times 1)$
 $= 14,600 (\text{獲利})$

損益僅供參考，
 不做加減

玉山綜合證券股份有限公司

買賣報告書

民國 111 年 10 月 24 日

期貨交易者姓名：***

期貨交易者帳號：000 0012345 0012345

頁次：2

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 *****					
10/24/22	1	202210 玉山金	23.0000	22.8400	320.00
**	1			交割損益合計	G 320.00
**				到期佣金	150.00
**				交易稅	1.00
10/20/22	1	202210 大台指	12,800.0000	12,882.0000	16,400.00
**	1			交割損益合計	16,400.00 F
**				到期佣金	400.00
**				交易稅	52.00
10/21/22	1	202210 台指選	12,800.0000 C	12,882.0000	4,100.00
**	1			交割損益合計	4,100.00 F
**				到期佣金	31.00
**				交易稅	13.00
10/21/22	1	202210 台指選	12,700.0000 C	12,882.0000	9,100.00
**	1			交割損益合計	G 9,100.00
**				到期佣金	30.00
**				交易稅	13.00
10/24/22	1	202210 台指選	12,900.0000 P	12,882.0000	900.00
**	1			交割損益合計	900.00 F
**				到期佣金	31.00
**				交易稅	13.00
僅供放棄契約之權利金收付明細參考			手續費合計	642.00TWD C	
			交易稅合計	92.00TWD D	
***** 本日放棄明細 *****					
10/20/22	1	202210 台指選	13,000.0000 C	260.0000	13,000.00
10/24/22	1	202210 台指選	13,000.0000 C	320.0000	16,000.00
*	2				29,000.00
10/24/22	1	202210 台指選	14,000.0000 C	250.0000	12,500.00
*	1				12,500.00
10/20/22	1	202210 台指選	13,000.0000 C	265.0000	13,250.00
*	1				13,250.00
			放棄權利金明細加總	41,500.00	13,250.00TWD
***** 未平倉明細 (選擇權未平倉損益僅為參考) *****					
10/21/22	1	202211 台灣 50ET	99.3000		
*	1	平均價 99.3000 結算價 98.9000			25,999.00
**		此商品契約最後交易日為—— 2022/11/01			
10/21/22	1	202211 台指選 13,000.0000 C	248.0000		
*	1	平均價 248.0000 結算價 362.0000			
**		選擇權未平倉參考損益			5,700.00
**		此商品契約最後交易日為—— 2022/11/01			
			每一單位配發現金*契約乘數=2.9999*10,000=29,999		
			(留倉買方為權益數加項,留倉賣方為權益數減項)		
股票期貨契約調整權益數加/減項:					
*	1	202211 TIMEX 台灣 50ET			29,999.00TWD
			期貨未平倉損益		25,999.00
			權益數		2,987,822.00
***** 未沖銷明細彙總 (選擇權浮動損益顯示目前市值) *****					
買入	賣出	商 品 明 細	均 價	浮動損益 (-)	浮動損益 (+)
1		202211 台灣 50ET	99.3000		25,999.00 H
1		202211 台指選 13,000.0000 C	248.0000		18,100.00

交割損益：
 (最後結算價*契約乘數*口數)-
 (買進成交價*契約乘數*口數) =
 (22.84*2,000*1)-(23*2,000*1)
 =320(損失)

F

F

F

C

D

未沖銷損益：
 =(每日結算價*契約乘數*口數)-(買進成交價*契約乘數*口數)=(362*50*1)-(248*50*1)=5,700

每一單位配發現金*契約乘數=2.9999*10,000=29,999
 (留倉買方為權益數加項,留倉賣方為權益數減項)

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 (51079.00)

= 今日期貨平倉損益 (25080.00) 今日期貨未平倉浮動損益 (25999.00)

2. 今日選擇權總損益 (5800.00)

本日選擇權參考損益合計

= 今日選擇權平倉損益 (100.00) 今日選擇權未平倉浮動損益 (5700.00)

3. 今日總損益 (56879.00)

= 今日期貨總損益 (51079.00) 今日選擇權總損益 (5800.00)

4. 今日浮動權益值 = 期權清算值 = 3005922.00

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)

***** 帳戶財務摘要 *****

幣別	國內基幣 (NTT)	台幣國內 (TWD)		
計算匯率 (台幣/外幣)	1.000000	1.000000	.000000	.000000
前日餘額	3,010,938.00	3,010,938.00	.00	.00
存提	500.00	500.00	(A)	入金-出金
有價證券抵繳相關費用	.00	.00		.00
本日期貨平倉損益淨額	9,000.00	9,000.00	(E)	.00
到期履約損益	11,980.00	11,980.00	(F)-(G)	.00
權利金收入與支出	-68,700.00	-68,700.00	(B)	.00
期交稅	201.00	201.00	(D)	.00
手續費	1,694.00	1,694.00	(C)	.00
本日餘額	2,961,823.00	2,961,823.00		.00
有價證券抵繳金額	.00	.00		.00
未沖銷期貨浮動損益	25,999.00	25,999.00	(H)	.00
權益數	2,987,822.00	2,987,822.00		.00
原始保證金	71,000.00	71,000.00		.00
維持保證金	54,000.00	54,000.00		.00
多空減收保證金	.00	.00		.00
有價證券價值	.00	.00		.00
剩餘可抵繳保證金	.00	.00		.00
可動用 (出金) 保證金	2,916,822.00	2,916,822.00		.00
超額/追繳保證金	2,916,822.00	2,916,822.00		.00
含選擇權之超額保證金	2,934,922.00	2,934,922.00		.00
未沖銷買方選擇權市值	18,100.00	18,100.00		.00
未沖銷賣方選擇權市值	.00	.00		.00
權益總值	3,005,922.00	3,005,922.00		.00
當沖應補保證金	.00	.00		.00
選擇權平倉參考損益	.00	100.00	.00	.00
選擇權未平倉參考損益	.00	5,700.00	.00	.00
參考匯率	1.000000	1.000000	.000000	.000000
國內權益總值 (國內基幣 NTT)	2,987,822.00	超額/追繳保證金	2,916,822.00	