

# 基金月報電子申報操作手冊

April 16, 2021

# 目 錄

一、基金月報平台登入.....	3
二、申報、覆核及更正作業.....	3
(一) Fmc0101 填寫基金月報檢查表 .....	3
(二) Fmc0102 主管覆核作業.....	6
(三) Fmc0103 主管用印作業【僅保銀適用】 .....	7
(四) Fmc0104 申報基金月報【僅投信適用】 .....	7
(五) Fmc0105 要求更正.....	8
(六) Fmc0106 受理更正.....	8
(七) Fmc0107 自選基金設定.....	9
(八) Fmc0108 (預留尚未定案項目)	
(九) Fmc0109 聯絡人設定.....	9
三、查詢及列印作業.....	10
(一) Fmc0201 基金月報查詢 .....	10
(二) Fmc0202 查核/覆核結果查詢 .....	10
(三) Fmc0203 申報狀態統計 .....	11
(四) Fmc0204 申報紀錄查詢【僅投信適用】 .....	12
(五) Fmc0205 央行查詢【僅央行適用】 .....	13

## 一、基金月報平台登入

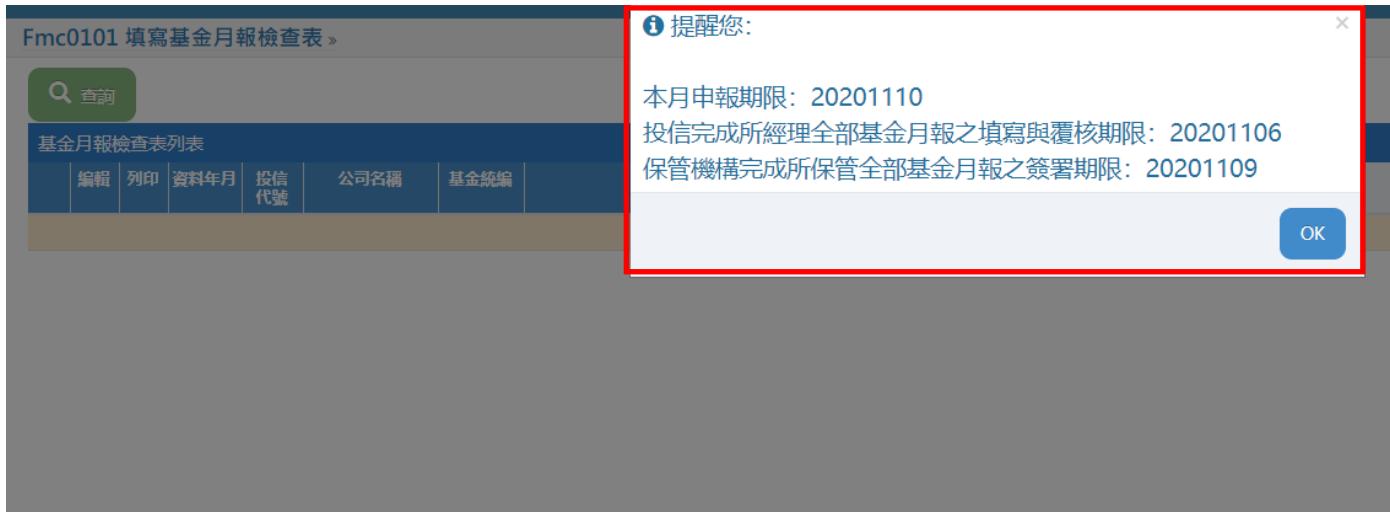
請至會務資訊系統暨基金月報申報平台(網址：<https://member.sitca.org.tw/>)，輸入使用者帳號及密碼。



## 二、申報、覆核及更正作業

### (一) Fmc0101 填寫基金月報檢查表

1. 提醒視窗：揭示申報期限、投信完成所經理全部基金月報之填寫與覆核期限、保管機構完成所保管全部基金月報之簽署期限。



## 2. 查詢條件設定

Fmc0101 填寫基金月報檢查表 »

基金月報檢查表列表												
編輯	列印	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	類型代號	基金類型	保銀名稱	狀態	投信勾選異常	保銀勾選不符合
<< <<   第 1 頁 共0頁 >> >> 10 <<												

查詢條件設定

資料年月

投信公司

自選基金  是

※ 點選「查詢」鍵，設定查詢條件後點選「提交」鍵。

※ 若選取「自選基金」，查詢範圍為「Fmc0107 自選基金設定」已選取之基金。

## 3. 基金月報檢查表列表

Fmc0101 填寫基金月報檢查表 »

基金月報檢查表列表 ( 資料年月:2021年02月 自選基金:Y )															
	編輯	列印	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	類型代號	基金類型	保銀名稱	狀態代碼	狀態	投信勾選異常	保銀勾選不符合
1	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	70000002	某投資股票基金	1	AA1	國內投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
2	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	10000008	某定期定額基金	1	AA1	國內投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
3	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	70000003	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
4	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	10000008	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
5	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	40000001	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
6	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	10000002	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
7	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	40000007	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
8	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	80000007	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
9	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	80000003	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	0	投信尚未填寫		
10	<input type="button" value="編輯"/>	<input type="button" value="列印"/>	202102	A00000	某投信	20000002	某定期定額股票基金	1	AA2	跨國投資股票型	某銀行	7	保銀用印完成		

<< << | 第 1 頁 共2頁 >> >> 10 <<

(1) 編輯功能：點選「編輯」鍵後，填寫基金月報檢查表。

## A. 基金月報檢查表

修改資料

資料日期 20210228 公司名稱 **新臺灣投信** 基金類型 AA1 基金名稱 **新臺灣定期開放債券基金**

注意事項：「經理公司自行查核」及「保管機構覆核」欄位內容，為系統預設值，證券投資信託事業、基金保管機構應按當月份查核、覆核結果予以修正。

**公募第一部分**

**公募第二部分**

**特別敘明事項**

**上傳檔案附件**

**暫存**

共同項目		投信公司自行查核			保管機構覆核		
查核項目		正常	異常	不適用	備註	符合	不符合
一、不得投資於未上市、未上櫃股票或私募之有價證券。但依規定得投資於高收益債券者，投資於符合美國Rule 144A規定之債券，不在此限		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
二、證券投資信託基金不得為放款或提供擔保。但證券投資信託事業依相關法令及信託契約之規定，以基金資產向金融機構辦理短期借款，以及適用證券投資信託基金從事國內外交易所或店頭市場之證券相關商品交易，以有價證券抵繳保證金者，不在此限		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
三、本基金為給付受益人買回價金或辦理有價證券交割，向金融機構辦理短期借款，並由基金保管機構以基金專戶名義與借款金融機構簽訂借款契約，應遵守下列規定： (一) 為給付受益人買回價金之借款期限以二十個營業日為限，為融通有價證券交割款之							

## B. 特別敘明事項

修改資料

資料日期 20210228 公司名稱 **新臺灣投信** 基金類型 AA1 基金名稱 **新臺灣定期開放債券基金**

注意事項：「經理公司自行查核」及「保管機構覆核」欄位內容，為系統預設值，證券投資信託事業、基金保管機構應按當月份查核、覆核結果予以修正。

**公募第一部分**

**公募第二部分**

**特別敘明事項**

**上傳檔案附件**

**暫存**

經理公司特別敘明事項

保管機構特別敘明事項

**取消** **提交**

## C. 上傳檔案附件

修改資料

資料日期 20210228 公司名稱 **新臺灣投信** 基金類型 AA1 基金名稱 **新臺灣定期開放債券基金**

注意事項：「經理公司自行查核」及「保管機構覆核」欄位內容，為系統預設值，證券投資信託事業、基金保管機構應按當月份查核、覆核結果予以修正。

**公募第一部分**

**公募第二部分**

**特別敘明事項**

**上傳檔案附件**

**暫存**

經理公司上傳檔案 <b>▲上傳3項</b>		檔案名稱		檔案分類		檢視
1	 資產負債報告書TEST.pdf			資產負債報告書	<b>▼</b>	
2	 庫存資產調節表TEST.pdf			庫存資產調節表	<b>▼</b>	
3	 經理公司特別敘明事項TEST.docx			月報檢查表特別敘明事項	<b>▼</b>	

**選覽 ...**

保管機構上傳檔案 <b>▲上傳3項</b>		檔案名稱		檔案分類		檢視
1	 月報檢查表特別敘明事項			資產負債報告書	<b>▼</b>	
2	 資產負債報告書			庫存資產調節表	<b>▼</b>	
3	 庫存資產調節表			證券相關商品交易表	<b>▼</b>	
4	 其他				<b>▼</b>	

**取消** **提交**

※ 點選「暫存」鍵為暫存資料，若完成填寫基金月報資料時，請點選「提交」鍵；保銀完成填寫基金月報資料時，亦同。

(2) 列印功能：點選「列印」鍵，列印基金月報檢查表。

預覽列印頁面於 9分56秒 後自動關閉。

列印

尋找... 1 (共 13) 100%

主報表

「證券投資信託基金月報檢查表」

公司名稱：[隱碼] 證券投資信託股份有限公司 資料年月：2021年02月  
基金名稱：[隱碼] 基金  
基金類型：跨國投資股票型

◎ 保管機構應對查核項目及經理公司自行查核結果進行覆核。

第一部分：共同項目

查核項目	經理公司自行查核				保管機構覆核	
	正常	異常	不適用	備註	符合	不符合
一、不得投資於未上市、未上櫃股票或私募之有價證券。但依規定得投資於高收益債券者，投資於符合美國Rule 144A規定之債券，不在此限						
二、證券投資信託基金不得為放款或提供擔保。但證券投資信託事業依相關法令及信託契約之規定，以基金資產向金融機構辦理短期借款，以及運用證券投資信託基金從事國內外且所定存底市場之證券相關商已存足，以右						

## (二) Fmc0102 主管覆核作業

Fmc0102 主管覆核作業 » 自動登出時間還有 14分37秒

**覆核**

資料年月 2021年02月 (自動帶出可供覆核之資料年月)

保管機構 (自動帶出可供覆核之保管機構)

未覆核基金  
無任何項目

已選取覆核基金  
共5項

基金名稱

輸入過濾條件

打包列印 打包附件

- ※ 由系統自動帶入的基金，為投信/保銀完成填寫之基金。
- ※ 投信/保銀選取欲覆核基金至「已選取覆核基金」欄位後，並點選「覆核」鍵始完成基金月報資料之覆核。
- ※ 打包列印功能：點選「打包列印」鍵後，依選取條件下載尚未覆核之全部基金月報檢查表資料。
- ※ 打包附件功能：點選「打包附件」鍵後，依選取條件下載尚未覆核之全部基金附件資料。

### (三) Fmc0103 主管用印作業【僅保銀適用】

Fmc0103 主管用印作業 » 自動登出時間還有 14分32秒

用印

資料年月 (自動帶出可供用印之資料年月)

投信公司 (自動帶出可供用印之投信公司)

未用印基金  
無任何項目

已選取用印基金  
無任何項目

輸入過濾條件

基金名稱

請輸入工商憑證或證期共用憑證PIN碼

PIN碼：密碼

說明：  
1、請先下載【TWCA 安控中介元件】並以系統管理員身分安裝。  
2、請先安裝讀卡機驅動程式及正確插入卡片憑證。  
3、請確認瀏覽器設定本網站允許彈出式視窗。【如何設定請按此】

略過 提交

- ※ 由系統自動帶入的基金，為保銀完成覆核之基金。
- ※ 保銀選取欲用印基金至「已選取用印基金」欄位後，點選「用印」鍵並以「憑證」輸入憑證 PIN 碼，點選「提交」鍵後始完成用印。

### (四) Fmc0104 申報基金月報【僅投信適用】

Fmc0104 申報基金月報 » 自動登出時間還有 14分10秒

申報

資料年月 2020年12月 (自動帶出可供申報之資料年月)

保管機構 (自動帶出可供申報之保管機構)

未申報基金  
無任何項目

已選取申報基金  
共5項

輸入過濾條件

基金名稱

請輸入工商憑證或證期共用憑證PIN碼

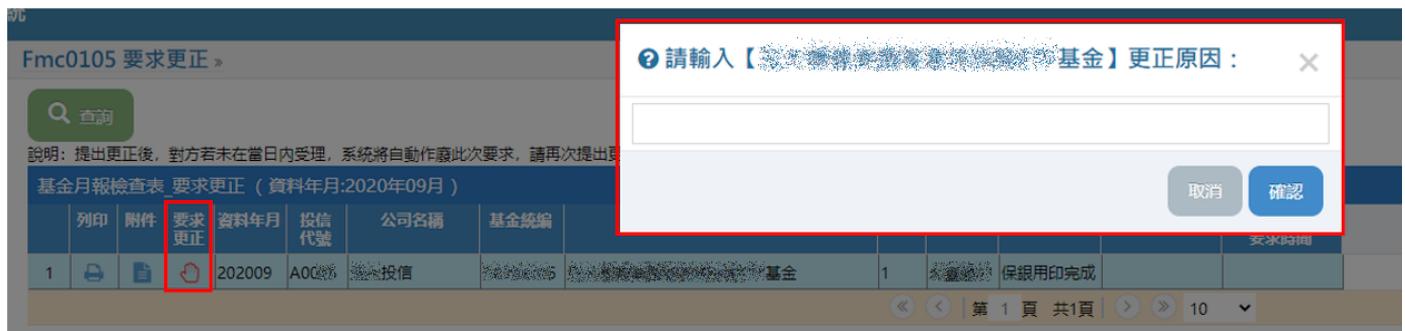
PIN碼：密碼

說明：  
1、請先下載【TWCA 安控中介元件】並以系統管理員身分安裝。  
2、請先安裝讀卡機驅動程式及正確插入卡片憑證。  
3、請確認瀏覽器設定本網站允許彈出式視窗。【如何設定請按此】

略過 提交

- ※ 由系統自動帶入的基金，為保銀以「憑證」點選用印之基金。
- ※ 投信選取欲申報基金至「已選取申報基金」欄位後，點選「申報」鍵並以「憑證」輸入憑證 PIN 碼，點選「提交」鍵後始完成申報。

## (五) Fmc0105 要求更正



## (六) Fmc0106 受理更正



- ※ 投信欲更正已點選「覆核」鍵之資料，請投信點選「要求更正」鍵通知保銀執行退回功能，保銀點選「受理更正」鍵後始得更正；保銀欲更正以「憑證」完成簽署之資料，請保銀點選「要求更正」鍵通知投信執行退回功能，投信點選「受理更正」鍵後始得更正。
- ※ 欲更正投信已申報之基金資料，請投信點選「要求更正」鍵後始得更正。

## (七) Fmc0107 自選基金設定

Fmc0107 自選基金設定 »

自動登出時間還有 14分46秒

<input style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 100px; height: 30px; background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 10px;" type="button" value="提交"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>未選取項目</p> <p>共16項</p> <p>輸入過濾條件</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>已選取項目</p> <p>共5項</p> <p>輸入過濾條件</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">&gt;&gt;</span> <span style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">&gt;</span> <span style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">&lt;</span> <span style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">&lt;&lt;</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; min-height: 200px;"> <p>基金名稱</p> <p>基金</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; min-height: 200px;"> <p>基金</p> <p>基金</p> <p>基金</p> <p>基金</p> <p>基金</p> </div> </div>

## (九) Fmc0109 聯絡人設定

Fmc0109 聯絡人設定 > 自動登出時間還有 14分47秒

+ 新增 說明: 請投信/保銀在此新增自家公司之聯絡人Email等資料, 以便系統寄發通知信。

聯絡人列表

修改	刪除	複製	公司名稱	姓名	職稱	部門	電話	分機	傳真	EMAIL
----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	-------

新增資料

公司代號	<input type="text"/>
姓名	<input type="text"/>
職稱	<input type="text"/>
部門	<input type="text"/>
電話	<input type="text"/>
分機	<input type="text"/>
傳真	<input type="text"/>
EMAIL	<input type="text"/>

取消 提交

※ 系統寄發通知信，例如：投信覆核完成、保銀用印完成、投信申報完成、更正等。

### 三、查詢及列印作業

#### (一) Fmc0201 基金月報查詢

Fmc0201 基金月報查詢 » 自動登出時間還有 9分18秒

**查詢**

列印	附件	流程	資料年月	投信代	公司名稱	基金統編	基金名稱	版	基金類型	保銀名稱	狀態代碼	狀態	申報日期時間
1	202102	A00	2021年02月	全部	臺灣銀行	004	臺灣銀行		投信尚未覆核(含更正中)	臺灣銀行	2	投信填寫完成	
2	202102	A00											
3	202102	A00											
4	202102	A00											
5	202102	A00											
6	202102	A00											
7	202102	A00											
8	202102	A00											
9	202102	A00											
10	202102	A00											

基金月報檢查表列表 ( 資料年月:2021年02月/ 辦理情形:全部 自選基金:Y )

查詢條件設定

資料年月: 2021年02月

辦理情形: 全部

請選取保管機構: 全部

004 臺灣銀行

005 土地銀行

006 合庫商銀

007 第一銀行

008 華南銀行

009 彰化銀行

自選基金: 是

記錄1 - 10 共 21 筆

**查詢**

#### (二) Fmc0202 查核/覆核結果查詢

Fmc0202 查核/覆核結果查詢 » 自動登出時間還有 14分26秒

**查詢**

資料年月: 2021年02月

辦理情形: 投信尚未覆核(含更正中)

請選取保管機構: 投信尚未覆核(含更正中)

004 臺灣銀行

005 土地銀行

006 合庫商銀

007 第一銀行

008 華南銀行

009 彰化銀行

已選取保管機構

經理公司自行查核  異常  不適用

保管機構覆核  不符合

特別敘明事項  經理公司特別敘明事項  保管機構特別敘明事項

※ 依查詢條件點選「查詢」鍵後，查詢基金月報檢查結果、特別敘明事項等內容；以檔案上傳「月報檢查表特別敘明事項」之附件，提供檔案下載。

## 基金月報檢查結果：

0年0月份基金月報檢查結果(異常/不適用/不符合)彙總表														
序號	公司編號	公司名稱	基金統編	基金名稱	查核項目				經理公司自行查核			保管機構覆核		
					項次		內容		正常	異常	不適用	備註	符合	不符合
1	A0000	○○投信	11111111	A基金	第一部分(共同)	一、	不得投資於未上市、未上櫃股票或私募之有價證券。但依規定得投資於高收益債券者，投資於符合美國Rule 144A規定之債券，不在此限		V					V
2	A0000	○○投信	22222222	B基金	第一部分(共同)	二、	證券投資信託基金不得為放款或提供擔保。但證券投資信託事業依相關法令及信託契約之規定，以基金資產向金融機構辦理短期借款，以及運用證券投資信託基金從事國內外交易所或店頭市場之證券相關商品交易，以有價證券抵繳保證金者，不在此限		V					V
3	A0000	○○投信	22222222	B基金	第二部分(組合、ETP連結)	二、(一)	證券投資信託基金之投資範圍以投資於證券投資信託事業、期貨信託事業或外國基金管理機構所發行或經營之受益憑證、基金股份或投資單位為限		V					V
4	A0000	○○投信	33333333	C基金	第一部分(共同)	一、	不得投資於未上市、未上櫃股票或私募之有價證券。但依規定得投資於高收益債券者，投資於符合美國Rule 144A規定之債券，不在此限		V					V
5	A0000	○○投信	33333333	C基金	第一部分(共同)	二、	證券投資信託基金不得為放款或提供擔保。但證券投資信託事業依相關法令及信託契約之規定，以基金資產向金融機構辦理短期借款，以及運用證券投資信託基金從事國內外交易所或店頭市場之證券相關商品交易，以有價證券抵繳保證金者，不在此限		V					V
6	A0000	○○投信	33333333	C基金	第二部分(股/債/平/多重/資產證券化)	四、	每一國外募集投資國內證券之證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過該證券投資信託基金淨資產價值之百分之二十		V					V

0年0月份基金月報特別敘明事項彙總表										
序號	公司編號	公司名稱	基金統編	基金名稱	經理公司特別敘明事項			保管機構特別敘明事項		上傳附件
1	A0000	○○投信	11111111	A基金	XXXXXX					
2	A0000	○○投信	22222222	B基金	XXXXXX					
3	A0000	○○投信	33333333	C基金	XXXXXX					附件

## (三) Fmc0203 申報狀態統計

Fmc0203 申報狀態統計													自動登出時間還有 13分39秒
申報狀態統計列表 ( 資料年月_起:2021年02月/ 資料年月_迄:2021年02月 )													▲
資料年月	投信代號	公司名稱	應申報檔數	投信尚未填寫	投信暫存資料	投信填寫完成	投信覆核完成	保銀暫存資料	保銀初核完成	保銀覆核完成	保銀用印完成	投信申報完成	
1	202102	A0000	○○投信	21	16	0	5	0	0	0	0	0	
													記錄1 - 1 共 1 筆

## (四) Fmc0204 申報紀錄查詢【僅投信適用】

Fmc0204 申報紀錄查詢 »

自動登出時間還有 14分53秒

**查詢**

申報紀錄查詢列表 ( 資料年月\_起:2021年02月 / 資料年月\_迄:2021年02月 )

資料年月	投信代號	公司名稱	應申報檔數 (公、私募)	已申報檔數 (公、私募)	未申報檔數 (公、私募)	申報 明細	打包 列印	打包 附件	備註
1 202102	A00***	***投信	21	0	21				

第 1 頁 共1頁 | 10 | 記錄1 - 1 共 1 筆

1. 申報明細功能：點選「申報明細」鍵後，查詢投信以憑證完成申報之基金資料。
2. 打包列印功能：點選「打包列印」鍵後，下載投信以憑證完成申報之全部基金月報檢查表資料。
3. 打包附件功能：點選「打包附件」鍵後，下載投信以憑證完成申報之全部基金附件資料。

點選「申報明細」鍵後：

查看明細

已申報基金列表

資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	申報日期時間	列印	附件	附件數
1 202012	A00***	***投信	000000005	***基金	1	2021-02-20 15:52:39			2
2 202012	A00***	***投信	100000002	***基金	1	2021-01-25 17:35:54			2
3 202012	A00***	***投信	000000007	***基金	1	2021-01-26 16:32:28			2
4 202012	A00***	***投信	000000010	***基金	1	2021-01-26 16:32:28			2
5 202012	A00***	***投信	000000004	***基金	1	2021-02-17 14:25:53			2
6 202012	A00***	***投信	000000007	***基金	1	2021-02-17 14:25:53			2

第 1 頁 共1頁 | 記錄1 - 6 共 6 筆

\*\*\*基金 附件檔案數: 2

**打包下載**

記錄1 - 2 共 2 筆

檔案名稱	檔案來源	檔案分類	下載
1 庫存資產調節表_10912.xls	投信	庫存資產調節表	
2 資產負債報告書_10912.xls	投信	資產負債報告書	

## (五) Fmc0205 央行查詢【僅央行適用】

Fmc0205 央行查詢 »

**查詢條件設定**

資料年月: 2021年02月

請選取投信公司:

- A0001 兆豐國際投信
- A0002 荷銀投信(已退會)
- A0003 第一金投信
- A0004 匯豐中華投信
- A0005 元大投信
- A0006 嘉順投信

請選取基金類型:

- AA2 跨國投資股票型
- AB2 跨國投資平衡型
- AC21 跨國投資固定收益一般債券型
- AD1 國內投資貨幣市場基金
- AD2 跨國投資貨幣市場基金
- AE21 跨國投資組合型 股票型

**提交**

Fmc0205 央行查詢 »

自動登出時間還有 14分46秒

基金月報檢查表列表 ( 資料年月:2021年02月 / 投信公司:A0001 兆豐國際投信(多項) )

序號	附件	資料年月	投信代號	公司名稱	基金統編	基金名稱	版號	類型代號	基金類型	保銀名稱	狀態	申報日期時間
1		202102	A0001	兆豐國際投信	1234567890	兆豐國際投信	1	AC21	跨國投資固定收益一般債券型	兆豐國際	投信申報完成	2021-03-18 10:25:08

記錄1 - 1 共1筆

**查看明細**

資料日期: 20210228 | 基金名稱: 兆豐國際投信

**附件檔案**

序號	檔案名稱	檔案來源	檔案分類	下載
1	基金資產負債報告書(月報).pdf	投信	資產負債報告書	
2	庫存資產調節表.pdf	投信	庫存資產調節表	

**關閉**

※ 附件功能：點選「附件」鍵後，查詢投信以憑證完成申報基金之「資產負債報告書」、「庫存資產調節表」二項資料。