

報送機構：管理銀行 報送說明：每季彙總及核對全部專用存款帳戶餘額及相關資料報送主管機關

報表名稱：經核准機構跨境代理收付款項專用存款帳戶季申報表

報送機構：○○銀行股份有限公司 聯絡機構及人員：○○部門、○○○（電話：02-88888888 #2222）

經核准機構名稱：○○股份有限公司 季別：104 年第一季 報送日期：○○年○○月○○日

一、專用存款帳戶月底餘額¹

月份：104 年 1 月

單位：等值新臺幣元

幣別 ²	銀行帳載		調節項目		公司帳載	參考匯率 ⁴
	管理銀行 專用存款帳戶 餘額	合作銀行 專用存款帳戶 餘額	加項：在途款項 支付款項餘額	減項：超額款項 ³ 餘額		
TWD						
TWD (USD \$)						
合計 (等值新臺幣)						

月份：104 年 2 月

單位：等值新臺幣元

幣別	銀行帳載		調節項目		公司帳載	參考匯率
	管理銀行 專用存款帳戶 餘額	合作銀行 專用存款帳戶 餘額	加項：在途款項 支付款項餘額	減項：超額款項 餘額		
TWD						
TWD (USD \$)						
合計 (等值新臺幣)						

月份：104 年 3 月

單位：等值新臺幣元

幣別	銀行帳載		調節項目		公司帳載	參考匯率
	管理銀行 專用存款帳戶 餘額	合作銀行 專用存款帳戶 餘額	加項：在途款項 支付款項餘額	減項：超額款項 餘額		
TWD						
TWD (USD \$)						
合計 (等值新臺幣)						

二、支付款項帳務核對異常紀錄

查核異常日期	異常原因	處理情形	通報主管機關日期

¹ 為每月月底餘額，計算時間為月底當日 23:59:59。

² 依公司實際收付幣別填列

³ 公司為減少專用存款帳戶調撥成本所需，預先存入專用存款帳戶之超額款項

⁴ 參考匯率：以月底 XX 銀行 XX 匯率為基準。