

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支付工具資料彙總季申報表

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

月份：104 年 1 月

單位：等值新臺幣元

代收管道	幣別 ¹	代理收付款項	等值新臺幣	參考匯率 ²
信用卡	TWD			
存款帳戶 ³	TWD			
超商代收	TWD			
貨到付款(不含超商代收)	TWD			
電子支付帳戶餘額支付	TWD			
電子票證	TWD			
其他	TWD			
總計				

月份：104 年 2 月

單位：等值新臺幣元

代收管道	幣別	代理收付款項	等值新臺幣	參考匯率
信用卡	TWD			
存款帳戶	TWD			
超商代收	TWD			
貨到付款(不含超商代收)	TWD			
電子支付帳戶餘額支付	TWD			
電子票證	TWD			
其他	TWD			
總計				

月份：104 年 3 月

單位：等值新臺幣元

代收管道	幣別	代理收付款項	等值新臺幣	參考匯率
信用卡	TWD			
存款帳戶	TWD			
超商代收	TWD			
貨到付款(不含超商代收)	TWD			
電子支付帳戶餘額支付	TWD			
電子票證	TWD			
其他	TWD			
總計				

¹ 依公司實際收付幣別填列

² 參考匯率：以月底 XX 銀行 XX 匯率為基準。

³ 包含實體 ATM、Web ATM、網路銀行(含儲值支付帳戶)及約定連結存款帳戶付款(含儲值支付帳戶)