

報送機構：電子支付機構<sup>1</sup> 報送說明：每月彙總各專用存款帳戶餘額及依主管機關要求報送管理銀行之資料

報表名稱：電子支付機構專用存款帳戶申報月報表

報送機構：○○股份有限公司

聯絡機構及人員：○○部門、○○○（電話：02-88888888 #2222）

月份：104 年 1 月 報送日期：○○年○○月○○日

一、專用存款帳戶月底餘額<sup>2</sup>（月報表）

單位：等值新臺幣元

幣別 <sup>3</sup>	銀行帳載		調節項目			公司帳載	參考匯率 <sup>5</sup>
	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	加項：提存準備金 餘額	減項：超額款項 <sup>4</sup> 餘額		
TWD							
TWD (USD \$)							
合計 (等值新 臺幣)							

二、自有資金帳戶及收益計提金帳戶餘額明細

單位：等值新臺幣元

幣別	自有資金帳戶				收益計提金帳戶				參考匯率
	支出總額	存入總額	月底餘額	等值新臺幣	支出總額	存入總額	月底餘額	等值新臺幣	
TWD									
TWD (USD \$)									
總計									

三、各代收管道餘額彙總

單位：等值新臺幣元

支付工具	幣別 <sup>6</sup>	儲值款項	代理收付款項	等值新臺幣	參考匯率
信用卡	TWD				
存款帳戶 <sup>7</sup>	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					

<sup>1</sup> 係指專營電子支付機構及兼營電子支付機構業務之電子票證發行機構

<sup>2</sup> 為每月月底餘額，計算時間為月底當日 23:59:59。

<sup>3</sup> 依公司實際收付幣別填列

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 參考匯率：以月底 XX 銀行 XX 匯率為基準。

<sup>6</sup> 依公司實際收付幣別填列

<sup>7</sup> 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)