

報送機構：經核准機構¹ 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：經核准機構跨境代理收付款項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²（月報表）

單位：等值新臺幣元

幣別 ³	銀行帳載		調節項目		公司帳載	參考匯率 ⁵
	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 ⁴ 餘額	支付款項餘額	
TWD						
TWD (USD \$)						
合計 (等值新臺幣)						

二、支付工具資料彙總

單位：等值新臺幣元

代收管道	幣別 ⁶	代理收付款項	等值新臺幣	參考匯率 ⁷
信用卡	TWD			
存款帳戶 ⁸	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 係指專營電子支付機構、兼營電子支付機構業務之電子票證發行機構及資料處理服務業者

² 為每月月底餘額，計算時間為月底當日 23:59:59。

³ 依公司實際收付幣別填列

⁴ 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

⁵ 參考匯率：以月底 XX 銀行 XX 匯率為基準。

⁶ 依公司實際收付幣別填列

⁷ 參考匯率：以月底 XX 銀行 XX 匯率為基準。

⁸ 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)