

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：電子支付機構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）

電子支付機構名稱：○○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	
	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 ³ 餘額	支付款項餘額	參考匯率 ⁴
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	
	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 餘額	支付款項餘額	參考匯率
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	
	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 餘額	支付款項餘額	參考匯率
TWD							
TWD (USD \$)							
合計 (等值新 臺幣)							

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，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。

二、自有資金帳戶及收益計提金帳戶餘額明細

月份：104 年 1 月

單位：等值新臺幣元

幣別 ¹	自有資金帳戶				收益計提金帳戶				參考匯率 ²
	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									

月份：104 年 2 月

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									

月份：104 年 3 月

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									

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。

三、儲值款項運用情形

月份：104 年 1 月

單位：等值新臺幣元

幣別 ¹	運用標的 ²	前期月底 餘額 (1)	本月運用金 額 (2)	贖回金額 (3)	月底餘額 (4=(1+2-3))	月底評價 餘額	月底評價餘額 等值新臺幣	截至本月止原 始投入金額	補足之金 額	參考匯 率 ³
TWD										
TWD (USD \$)										
總計										

月份：104 年 2 月

單位：等值新臺幣元

幣別	運用標的	前期月底 餘額 (1)	本月運用金 額 (2)	贖回金額 (3)	月底餘額 (4=(1+2-3))	月底評價 餘額	月底評價餘額 等值新臺幣	截至本月止原 始投入金額	補足之金 額	參考匯率
TWD										
TWD (USD \$)										
總計										

月份：104 年 3 月

單位：等值新臺幣元

幣別	運用標的	前期月底 餘額 (1)	本月運用金 額 (2)	贖回金額 (3)	月底餘額 (4=(1+2-3))	月底評價 餘額	月底評價餘額 等值新臺幣	截至本月止原 始投入金額	補足之金 額	參考匯率
TWD										
TWD (USD \$)										
總計										

¹ 依公司實際收付幣別填列

² 運用標的以類別彙總列示

³ 參考匯率：以月底 XX 銀行 XX 匯率為基準

四、支付款項帳務核對異常紀錄

(一) 專用存款帳戶

查核異常日期	異常原因	處理情形	通報主管機關日期

(二) 自有資金帳戶及收益計提金帳戶

查核異常日期	異常原因	處理情形	通報主管機關日期

五、各合作銀行變動情形¹：

合作銀行名稱	簽約日期	銷戶日期	本期新增	本期減少
			V	
				V
合作銀行家數	釋例：20			

六、專用存款帳戶增減（變動）明細、幣別、帳號、名稱。

銀行名稱	帳戶名稱	幣別	帳號	開立日期	銷戶日期	本期新增	本期減少
累計帳戶數	釋例：30						

¹ 如屬本期新增或減少者，請於相關欄位打V註記。