

(表B024)電子票證發行機構收受外幣儲值款項明細表

支付機構代號：

表單期別：民國 105 年 06 月

單位：原幣/元；新臺幣/千元

幣別	USD		HKD		GBP		AUD		CAD		SGD		CHF
匯率*													
金額 日期	原幣 (1)	折算等值 新臺幣 (2) =(1)*匯率/1000	原幣 (3)	折算等值 新臺幣 (4) =(3)*匯率/1000	原幣 (5)	折算等值 新臺幣 (6) =(5)*匯率/1000	原幣 (7)	折算等值 新臺幣 (8) =(7)*匯率/1000	原幣 (9)	折算等值 新臺幣 (10) =(9)*匯率/1000	原幣 (11)	折算等值 新臺幣 (12) =(11)*匯率/1000	原幣 (13)
	1日		0		0		0		0		0		0
2日		0		0		0		0		0		0	
3日		0		0		0		0		0		0	
4日		0		0		0		0		0		0	
5日		0		0		0		0		0		0	
6日		0		0		0		0		0		0	
7日		0		0		0		0		0		0	
8日		0		0		0		0		0		0	
9日		0		0		0		0		0		0	
10日		0		0		0		0		0		0	
11日		0		0		0		0		0		0	
12日		0		0		0		0		0		0	
13日		0		0		0		0		0		0	
14日		0		0		0		0		0		0	
15日		0		0		0		0		0		0	
16日		0		0		0		0		0		0	
17日		0		0		0		0		0		0	
18日		0		0		0		0		0		0	
19日		0		0		0		0		0		0	
20日		0		0		0		0		0		0	
21日		0		0		0		0		0		0	
22日		0		0		0		0		0		0	
23日		0		0		0		0		0		0	
24日		0		0		0		0		0		0	
25日		0		0		0		0		0		0	
26日		0		0		0		0		0		0	
27日		0		0		0		0		0		0	
28日		0		0		0		0		0		0	
29日		0		0		0		0		0		0	
30日		0		0		0		0		0		0	
31日		0		0		0		0		0		0	
原幣小計	0		0		0		0		0		0		0
原幣日平均額	0		0		0		0		0		0		0

01

02

03

04

05

06

07

附註：

*外幣折算基準匯率，依準備金計算期間之前一個月最末營業日臺灣銀行各幣別即期賣出匯率之收盤價格計算；每日外幣儲值款項之原幣折算為等值新臺幣，採四捨五入以千元為單位填報。

**本表可因應收存幣別之需要，自行增加欄位；如增加欄位時，「折算等值新臺幣合計數」一欄之加總公式請一併增修。

主管：

會計：

製表：

	JPY		ZAR		SEK		NZD		THB		PHP		IDR
折算等值 新臺幣 (14) =(13)*匯率/1000	原幣 (15)	折算等值 新臺幣 (16) =(15)*匯率/1000	原幣 (17)	折算等值 新臺幣 (18) =(17)*匯率/1000	原幣 (19)	折算等值 新臺幣 (20) =(19)*匯率/1000	原幣 (21)	折算等值 新臺幣 (22) =(21)*匯率/1000	原幣 (23)	折算等值 新臺幣 (24) =(23)*匯率/1000	原幣 (25)	折算等值 新臺幣 (26) =(25)*匯率/1000	原幣 (27)
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0		0		0

08

09

10

11

12

13

14

