

公司
(表B022)電子票證發行機構收受儲值款項準備金調整表

本月應提準備額五成五金額 (A)	
前月準備金乙戶提存金額 (B)	
本次準備金乙戶應增(減)金額(C) = (A) - (B)	

支付機構代號：

期別：民國 105 年 03 月

單位：新臺幣千元

應 提 準 備					實 際 準 備			
項目代號	日期	新臺幣儲值款項餘額 (D)	外幣儲值款項餘額 (折算為等值新臺幣) (E)	儲值款項合計數 (F)=(D)+(E)	日期	存 放 臺 銀		
						準備金甲戶	準備金乙戶	小 計
01	1日			0	4日			0
02	2日			0	5日			0
03	3日			0	6日			0
04	4日			0	7日			0
05	5日			0	8日			0
06	6日			0	9日			0
07	7日			0	10日			0
08	8日			0	11日			0
09	9日			0	12日			0
10	10日			0	13日			0
11	11日			0	14日			0
12	12日			0	15日			0
13	13日			0	16日			0
14	14日			0	17日			0
15	15日			0	18日			0
16	16日			0	19日			0
17	17日			0	20日			0
18	18日			0	21日			0
19	19日			0	22日			0
20	20日			0	23日			0
21	21日			0	24日			0
22	22日			0	25日			0
23	23日			0	26日			0
24	24日			0	27日			0
25	25日			0	28日			0
26	26日			0	29日			0
27	27日			0	30日			0
28	28日			0	31日			0
29	29日			0	次月 1日			0
30	30日			0	2日			0
31	31日			0	3日			0
小 計		0	0	0	小 計	0	0	0
日平均額		(G) 0	(H) 0	(I) 0	平均數	0	0	(T) 0
新臺幣、外幣 儲值款項 日平均額	比率	(K) = [(G)/(I)] * 100%	(L) = [(H)/(I)] * 100%	計 提 基 礎 儲值款項合計數日平均額 超過新臺幣50億元部分 (J) = (I) - 5,000,000	實際準備平均數 (T)	應提準備額平均數 (S)	本期超額或不足(-) (U) = (T) - (S)	
	金額	(M) = (J) * (K)	(N) = (J) * (L)					
準備金繳存比率		(O) 9.775%	(P) 0.125%		0.00			
應提準備額及合計數		(Q) = (M) * (O)	(R) = (N) * (P)	(S) = (Q) + (R)				

附註：

- 1、如預計當期新臺幣、外幣（折算為等值新臺幣）儲值款項合計數日平均額將超過新臺幣50億元（即表中之「計提基礎」(J)大於0時），即應繳存準備金；
- 2、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。
- 3、新臺幣、外幣應提準備額之計算，係計提基礎經按當期新臺幣、外幣儲值款項日平均額之比率分攤後，分別乘以所對應之準備金繳存比率再加總得出；
新臺幣、外幣儲值款項之應提準備額，均以新臺幣繳存準備金。

主管：

會計：

製表：