

(表B024)專營電子支付機構收受外幣儲值款項明細表(電子支付帳戶)

支付機構代號: []

表單期別: 民國 110 年 07 月

單位:原幣/元;新臺幣/千元

幣別	USD		HKD		GBP		AUD		CAD		SGD	
匯率*												
金額	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
日期												
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	
原幣日平均額	0		0		0		0		0		0	

01

02

03

04

05

06

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：

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

07 08 09 10 11 12 13

								折算等值新臺幣 合計數
原幣 (39)	折算等值 新臺幣 (40) =(39)*匯率/1000	原幣 (41)	折算等值 新臺幣 (42) =(41)*匯率/1000	原幣 (43)	折算等值 新臺幣 (44) =(43)*匯率/1000	原幣 (45)	折算等值 新臺幣 (46) =(45)*匯率/1000	(L)=(2)+(4)+(6)+...+(46)
	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

20

21

22

23