

七、各項交易登錄、庫存統計報表格式

七之一、應提示交換報表

RPT010-2

台灣票據交換所

電子票據已辦理存入託收登錄票據統計報表

庫存日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

項目	電子支票		電子本票		電子商業本票		電子匯票	
	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額
昨日累計存入託收票據	17	40,000	5	11,000	11	26,000	20	47,999
+本日辦理存入託收票據	23	64,000	4	10,000	6	15,000	14	34,000
-本日撤票	0	0	0	0	1	1,000	0	0
+本日融資票據	3	10,000	0	0	2	7,000	0	0
+本日融資退票	0	0	0	0	0	0	0	0
-本日取消融資票據(未提示交換)	0	0	0	0	0	0	1	2,000
-本日提示交換票據(含當日退票)	17	40,000	4	11,000	3	6,000	8	21,000
本日變動數	9	34,000	0	-1,000	4	15,000	5	11,000
本日累計已辦理存入託收票據	26	74,000	5	10,000	15	41,000	25	58,999

七之二、電子票據當日交易記錄報表

RPT040

台灣票據交換所

電子票據當日交易記錄報表

008-0000 華南銀行 交換日期：民國 92 年 00 月 00 日(00:00:01~24:00:00) 幣別：TWD

項目	電子支票		電子本票		電子商業本票		電子匯票		合計	
	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額
1 簽發票據	3	3,000	0		0		0		3	3,000
2 存入託收	2	5,000	1	2,000	2	4,000	0		5	11,000
3 撤票	0		0		0		0		0	
4 融資存入	0		0		0		0		0	
5 取消融資	0		0		0		0		0	
6 轉讓	1	2,000	2	3,000	0		2	3,000	5	8,000
7 退回	0		0		0		0		0	
8 撤銷付款委託	0		0		0		0		0	
9 取消撤銷付款委託	0		0		0		0		0	
10 票據作廢	1	2,000	0		0		0		1	2,000
11 以上合計										
12 累計簽發票據總數										

七之三、電子憑證當日異動記錄明細報表

RPT090

台灣票據交換所
 電子憑證當日異動記錄明細報表
 交易日期：民國 92 年 00 月 00 日

銀行代號	交易時間	憑證序號	用戶 ID	使用者識別碼	憑證有效日期	異動項目	變動業務項目

異動件數共 件

七之四、電子憑證當日戶名差異追查報表

RPT091

台灣票據交換所
 電子憑證當日戶名差異追查報表
 交易日期：民國 92 年 00 月 00 日

銀行代號	交易時間	憑證序號	用戶 ID	使用者識別碼	憑證有效日期	檔內戶名	變動戶名

差異件數共 件

七之五、電子憑證當日異動記錄統計報表

RPT100

台灣票據交換所
電子憑證當日異動記錄統計報表
交易日期：民國 92 年 00 月 00 日

異動項目	件數
登錄/變更業務電子票據客戶憑證資料	
終止電子票據客戶憑證	
電子票據客戶憑證解禁	

七之六、電子票據手續費月報表

RPT710

008-0000 華南銀行

台灣票據交換所
電子票據手續費月報表
交易年月：92 年 00 月

日期	項目	張數	金額	每日小計	
				張數	金額
1 日	提出交換	3	9	7	25
	提回交換	4	16		
2 日	提出交換	3	9	7	25
	提回交換	4	16		
3 日	提出交換	3	9	7	25
	提回交換	4	16		
4 日	提出交換	3	9	7	25
	提回交換	4	16		
本月總計				28	100

七之七、電子票據資料庫累計登錄票況明細表

台灣票據交換所

報表編號：RPT050

電子票據資料庫累計登錄票況明細表頁次：

第 1 頁共 1 頁

票據交換所

基準日期：民國 92 年 00 月 00 日 24：00：00

幣別：TWD

項目	電子支票		電子本票		電子商業本票		電子匯票		合計	
	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額	張數	金額
1.發票登錄										
2.存入託收										
3.撤票										
4.存入融資										
5.取消融資										
6.背書轉讓										
7.退回前手										
8.託收提示										
9.融資提示										
10.託收退票										
11.融資退票										
12.退票後存入託收										
13.重行提示										
14.累計有效票據（小計）：										
15.提示前退回發票人										
16.作廢										
17.交換付訖										
18.重提付訖										
19.退票後轉讓發票人										
20.退票後退回發票人										
21.逾法定有效期限										
22.累計無效票據（小計）：										
23.媒體存檔票據數：										
24.以上合計										
25.累計簽發票據總數										

經辦：

幹事：

主任：

稽核：

總幹事：

主任委員：