

## 六、各項交換結算報表格式

### 六之一、應提示交換報表

RPT030	台灣票據交換所 電子票據當日應交換報表	幣別：TWD
008-0000 華南銀行	交換日期：民國 92 年 00 月 00 日	

付款銀行	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
002-0000	3	3,000	0		0		0		3	3,000
008-0000	1	2,000	2	3,000	0		2	3,000	5	8,000
813-0000	2	5,000	1	2,000	2	4,000	0		5	11,000
合計	6	10,000	3	5,000	2	4,000	2	3,000	13	22,000

### 六之二、電子票據提示交換總結算表

RPT210	台灣票據交換所 電子票據提示交換總結算表	幣別：TWD
	交換日期：民國 92 年 00 月 00 日	

銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額	銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額
	張數	金額	張數	金額			張數	金額	張數	金額	
002-0000	3	3,000	3	5,000	2,000	813-0000	2	5,000	1	2,000	-3,000
008-0000	1	2,000	2	3,000	1,000						
農漁會 合計						合作社 合計					
						合計	6	10,000	6	10,000	0

### 六之三、電子票據提示交換結算表

RPT220

台灣票據交換所

電子票據提示交換結算表

008-0000 華南銀行

交換日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

#### 1. 提回票據明細

提出銀行	張數	金額	提出銀行	張數	金額
002-0000	3	3,000	813-0000	1	2,000
008-0000	1	2,000			
			合計	5	7,000

#### 2. 交換差額明細

提回票據		提出票據		應收(付)差額
張數	金額	張數	金額	
5	7,000	6	10,000	3,000

### 六之四、合作社及農漁會電子票據提示交換與差額明細表

RPT240

台灣票據交換所

合作社及農漁會電子票據提示交換與差額明細表

交換日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額	銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額
	張數	金額	張數	金額			張數	金額	張數	金額	
101-0000	3	3,000	3	5,000	2,000	606-0020	2	5,000	1	2,000	-3,000
106-0000	1	2,000	2	3,000	1,000						
合作社 合計	4	5,000	5	8,000	3,000	農漁會 合計	2	5,000	1	2,000	-3,000

## 六之五、電子票據提示交換彙計表

RPT270

台灣票據交換所

電子票據提示交換提回彙計表

008-0000 華南銀行

交換日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

序號	分行代號	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	1005	3	3,000	0		0		0		3	3,000
2	1016	1	2,000	2	3,000	0		2	3,000	5	8,000
3	1038	2	5,000	1	2,000	2	4,000	0		5	11,000
合計		6	10,000	3	5,000	2	4,000	2	3,000	13	22,000

## 六之六、電子票據提示交換清單

RPT060

台灣票據交換所

電子票據提示交換清單

008-0000 華南銀行

交換日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

付款銀行	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
002-0000	3	3,000	0		0		0		3	3,000
008-0000	1	2,000	2	3,000	0		2	3,000	5	8,000
813-0000	2	5,000	1	2,000	2	4,000	0		5	11,000
合計	6	10,000	3	5,000	2	4,000	2	3,000	13	22,000

## 六之七、電子票據退票交換總結算表

RPT510

台灣票據交換所

電子票據退票交換總結算表

退票日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額	銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額
	張數	金額	張數	金額			張數	金額	張數	金額	
002-0000	3	3,000	3	5,000	2,000	813-0000	2	5,000	1	2,000	-3,000
008-0000	1	2,000	2	3,000	1,000						
農漁會 合計						合作社 合計					
						合計	6	10,000	6	10,000	0

## 六之八、電子票據退票交換結算表

RPT520

台灣票據交換所

電子票據退票交換結算表

008-0000 華南銀行

退票日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

### 1. 提回票據明細

提出銀行	張數	金額	提出銀行	張數	金額
002-0000	3	3,000	813-0000	1	2,000
008-0000	1	2,000			
			合計	5	7,000

### 2. 交換差額明細

提回票據		提出票據		應收(付)差額
張數	金額	張數	金額	
5	7,000	6	10,000	3,000

### 六之九、合作社及農漁會電子票據退票交換與差額明細表

RPT540

台灣票據交換所

合作社及農漁會電子票據退票交換與差額明細表

退票日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額	銀行代號	提回票據(A)		提出票據(B)		差額
	張數	金額	張數	金額			張數	金額	張數	金額	
101-0000	3	3,000	3	5,000	2,000	606-0020	2	5,000	1	2,000	- 3,000
106-0000	1	2,000	2	3,000	1,000						
合作社 合計	4	5,000	5	8,000	3,000	農漁會 合計	2	5,000	1	2,000	- 3,000

### 六之十、電子票據提回退票彙計表

RPT570

台灣票據交換所

電子票據退票交換提回彙計表

008-0000 華南銀行

交換日期：民國 92 年 00 月 00 日

幣別：TWD

序號	分行代號	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	002-0000	3	3,000	0		0		0		3	3,000
2	008-0000	1	2,000	2	3,000	0		2	3,000	5	8,000
3	813-0000	2	5,000	1	2,000	2	4,000	0		5	11,000
合計		6	10,000	3	5,000	2	4,000	2	3,000	13	22,000