

補足票據交換差額資金來源通報單

銀行台照：

貴單位今日（ 年 月 日）發生之提示交換（或退票交換）應付差額 元，已逾下午 3 時（或退票交換下午 5 時 10 分）尚未補足，請即於規定清算時間（提示交換下午 3 時 30 分，退票交換下午 5 時 30 分）前補足該應付差額，並請告知延遲補足原因及資金來源，以利完成票據交換清算。

台灣票據交換所 敬啟

聯絡人：

電話：02-23922111 轉交換結算科

傳真號碼：02-23925927

補足票據交換差額資金來源回報單

台灣票據交換所台照：

本行今日（ 年 月 日）發生之票據交換應付差額，逾時未補足原因及已備妥資金如下：

延遲補足原因：

資金來源：

資金來源方面聯絡人及電話：

上列資金預計於下午 時 分前匯入「準備金甲戶」。

○○銀行

敬啟

（請有權人簽章）

聯絡人：

電話：

傳真號碼：