附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 實施預備交換日註1 | 提出預備交換票據註2 | 暫停實施預備交換註3 | 交換票據資料檔下載 |
| 一月 | 1/24 (星期五) | 1/23 (星期四) |  | 1/25 AM 1:00 |
| 二月 |  |  | 2/27 (星期四) | 2/28 PM 3:00 |
| 三月 |  |  | 3/28 (星期五) | 3/29 PM 3:00 |
| 四月 | 4/29 (星期二) | 4/28 (星期一) |  | 4/30 AM 1:00 |
| 五月 |  |  | 5/29 (星期四) | 5/30 PM 3:00 |
| 六月 |  |  | 6/27 (星期五) | 6/28 PM 3:00 |
| 七月 | 7/30 (星期三) | 7/29 (星期二) |  | 7/31 AM 1:00 |
| 八月 |  |  | 8/29 (星期五) | 8/30 PM 3:00 |
| 九月 | 9/29 (星期一) | 9/26 (星期五) |  | 9/30 AM 1:00 |
| 十月 | 10/30 (星期四) | 10/29 (星期三) |  | 10/31 AM 1:00 |
| 十一月 |  |  | 11/28 (星期五) | 11/29 PM 3:00 |
| 十二月 | 12/30 (星期二) | 12/29 (星期一) |  | 12/31 AM 1:00 |

114年度月底峰日實施暫停預備交換預定時程表

說明：

1. 預定時程表若有異動本所將於網站另行發布通知。
2. 參加預備交換之銀行計有：
3. 總所MICR作業中心：臺灣銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、中國信託商業銀行等共13家銀行。
4. 台中MICR作業中心：臺灣銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、台中商業銀行、台中市第二信用合作社、三信商業銀行、元大商業銀行、玉山商業銀行、中國信託商業銀行等共15家銀行。
5. 高雄MICR作業中心：合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行等共9家銀行。

註1：預備交換票據提交本所後若需抽回，請統一由作業中心、總行或代表行填妥「月底峰日預備交換票據抽票通知單」，於實施當日上午9時至下午3時30分，分批傳真至所屬之本所MICR作業中心（分行傳真，恕不受理）。

註2：提出預備交換票據是日若逢天然災害等事故停止上班，改次一營業日上午9時至10時提出預備交換票據。

註3：暫停實施預備交換是日若逢天然災害等事故停止上班，次一營業日本所各MICR作業中心將實施預備交換，請參加預備交換之銀行配合於該日上午9時至10時提出預備交換票據。