

台灣地區集中清算票據交換清算應收應付差額明細表(CH023)

98 年 06 月 01 日

戶 名	帳號	實體票據差額	電子票據差額	應收金額	戶 名	帳號	實體票據差額	電子票據差額	應付金額
台北富邦銀行營業	0124	1,696,243,428	0	1,696,243,428	全國農業金庫營業部	0076	-2,877,661	0	-2,877,661
土地銀行	0135	622,584,713	0	622,584,713	台灣銀行	0113	-13,131,600,145	-5,798,301	-13,137,398,446
合作金庫	0146	959,342,107	0	959,342,107	高雄銀行	0157	-5,484,309	1,234	-5,483,075
聯邦銀行	0191	7,935,391	0	7,935,391	萬泰銀行	0205	-154,807,413	0	-154,807,413
大眾銀行	0227	83,234,910	0	83,234,910	遠東國際	0216	-49,141,730	0	-49,141,730
玉山銀行	0249	334,227,505	0	334,227,505	星展銀行	0283	-198,968,817	0	-198,968,817
合計				16,148,309,003	合計				-16,029,805,810
中央銀行					-118,503,193				0 -118,503,193
應收合計				16,148,309,003	應付合計				-16,148,309,003

交換單位數(不包括央行):67

說明：本表由票據交換所編製，提供中央銀行業務局辦理轉帳之用。