

## 外幣票據託收業務費用及相關說明

- 一、 受理對象：申請人須為本行存款客戶。
- 二、 辦理光票託收業務之標準收費如下：
  - (一) 受理幣別
    - 1 一般光票：限美金 USD(付款地限美國及台灣)及港幣 HKD(付款地限大陸、港、澳地區)
    - 2 旅行支票：限美金 USD 及歐元 EUR。
  - (二) 本行收取之費用
    1. 手續費  
DBU：按託收金額 0.05%計收，每筆最低 NTD200，最高 NTD800。  
OBU：按託收金額 0.05%計收，每筆最低 USD10，最高 USD40。
    2. 郵電費  
DBU：
      - (1) 光票(不含旅行支票)：每筆 NTD400。
      - (2) 旅行支票:少於 4 張(含)以 NTD400 計收,每增加 1 張加收 NTD100。  
OBU：  
光票(不含旅行支票): 每筆 USD15。
    3. 其他費用：
      - (1) 國外代收銀行或付款銀行費用(註：依各國外銀行收費標準而定)。
      - (2) 外幣票據受國外銀行退回或拒付時，國外銀行可能酌收退票費用，其費用多寡依國家、地區、銀行皆有差異。
- 三、 光票託收所須期間  
依票據付款地而異，一般託收入帳時間約為 21 天至一個月。
- 四、 特別說明：
  - (一) 國外銀行退回或拒付票據時，申請人仍須支付各項費用。
  - (二) 託收款項兌換為新臺幣，金額達新臺幣五十萬元(含)以上者，須依主管機關規定填寫「外匯收支或交易申報書」申報。
  - (三) 各國票據法之規定不同，對於已收妥票款之票據如係偽造、變造等原因，部分國家規定發票人於付款後一段期間內仍可行使追索權。
  - (四) 代收外幣票據申請人須為本行存款往來戶，申請時應填具本行「託收外幣票據申請書」。