

臺灣銀行股份有限公司國際金融業務分行外匯業務收費標準一覽表

115 年 1 月 2 日實施



| 業務別 | 項 目 | | 收 費 標 準 |
|-------|--------------------|-----------------|--|
| 進 口 | 開發信用狀手續費 | | 每三個月為一期，第一期收 0.25%，第二期以後，每期收 0.125%，MIN. USD20 |
| | 開發賣方遠期信用狀承兌費 | | 依匯票天數/延期付款天數，按年率 0.4 %計收，MIN. USD20 承兌費由受益人負擔時 MIN. USD30(或等值外幣) |
| | 修改信用狀手續費 | | 1. 修改信用狀金額，比照開狀收費標準計收，MIN. USD20 2. 修改其他項目，每筆 USD20 3. 展延信用狀：每三個月為一期，每期 0.125%，MIN. USD20 4. 修改費用由受益人負擔者：按本行收費標準或 USD50(或等值外幣)孰高計收 |
| | 進口託收手續費 | | D/A：按託收金額 0.2%計收，MIN. USD15 D/P：按託收金額 0.15%計收，MIN. USD15 |
| | 記帳方式（O/A）—手續費 | | 按匯款金額 0.1%計收，MIN. USD15 |
| | 瑕疵費—手續費 | | 每筆 USD80(或等值外幣) |
| | 開發擔保信用狀(保證函)—保證手續費 | | 保證費率依「本行保證費收取標準」之規定計收 |
| | 郵電費 | 郵費—開狀、修狀及託收等 | 1. 每件 USD15 2. 以快遞寄件，按快遞收費標準計收 |
| | | 電報費—開狀 | SWIFT 開狀:每筆 USD35 簡電:每筆 USD15 |
| | | 電報費—修改 | 每筆 USD15 |
| | | 電報費—其他進口業務 | 每通 USD20 |
| | | 電報費—GN FORM 付款 | 每筆 USD80(或等值外幣) |
| 出 口 | 出口押匯手續費 | | 1. 按押匯金額 0.1%計收，MIN. USD20 2. 轉押匯案件:若指定行費用須先行支付者，則按押匯金額 0.2%計收，MIN. USD35(本行 0.12%，指定行 0.08%)；若由指定行自開狀行支付之款項中扣收者，則按押匯金額 0.12% 計收，MIN. USD24 3. 同業轉押匯至本行案件，按押匯金額 0.08%計收 MIN USD16 |
| | FORFAITING 手續費 | | 按押匯金額 0.1%計收，MIN. USD20, 另收郵電費 USD10 |
| | 即期信用狀項下之出押息 | | 按墊款當日本行牌告外幣遠期信用狀利率計收 12 天出押息，轉押匯加倍計收 |
| | 遠期信用狀項下之出押息 | | 按實際墊款日數計息，惟匯票到期日不確定者，營業單位酌加收 7-12 天郵程息，轉押匯時加倍計收 |
| | 佣金匯款—手續費 | | 每筆 USD10， 另計收電報費每筆 USD15 |
| | 出口託收手續費 | | 按託收金額 0.05%計收，MIN. USD20 信用狀項下之出口託收按出口押匯手續費收費標準計收 |
| | 款項讓與 | | 每筆計收 USD15 |
| | 郵電費 | 郵費—出口押匯及託收 | 1. 一般郵費：每件USD15，倘開狀行與補償行為不同一銀行者而文件須分別寄送之案件加計50% 2. 快遞郵費：按快遞收費標準計收，最低USD15 註：1. 文件特重或合併押匯者得個別計收 2. L/C規定分次寄件時，依寄件次數加收郵費 |
| | | 電報費—電詢、電告押匯、催理等 | 每通 USD30 |
| 信用狀通知 | 通知手續費 | | 每筆 USD30，修改書每筆 USD15, 在本行辦理出口押匯者得予退費 |
| | 遺失補發手續費 | | 每筆 USD100 |
| | 轉讓手續費 | | 1. 不換單轉讓： 轉讓至國內者每筆 USD15（另加收郵電費 USD15） 轉讓至國外者每筆 USD30（另加收郵電費 USD30） 修改時，手續費減半計收，另收郵電費 USD15 2. 換單轉讓：每筆按轉讓金額之 0.125%計收，MIN. USD30，修改金額者比照收取，另收郵電費每筆 USD35，修改金額以外之其他項目，每筆收 USD15，另收郵電費 USD15 |
| | 保兌手續費 | | 1. 每三個月為一期，不足三個月以一期計收，每期按保兌金額之 0.25%計收，MIN. USD100，修改金額及展期比照收取，修改每件 MIN. USD100 2. 同業委託開發或保兌保證函（或擔保信用狀），每三個月為一期，不足三個月以一期計收，每期按開發/保兌金額之 0.25%計收為原則，每筆最低 USD100，修改金額及展期比照收取，修改每件 MIN. USD100 |

臺灣銀行股份有限公司國際金融業務分行外匯業務收費標準一覽表

115 年 1 月 2 日實施



| 業務別 | 項 目 | | 收 費 標 準 | |
|-------|-------------------------|------------|---|---|
| 匯出匯款 | 手續費－匯費 | | 1. 電匯、信匯：每筆按匯出金額 0.05%計收，MIN. USD10 MAX. USD30 2. 票匯：每筆按金額 0.05%計收，MIN. USD15，MAX. USD30 3. 退匯或改匯：每筆 USD15 註：1. 簽發匯票之預收國外費用，依國外同業收取之費用計收。 2. 退匯或改匯之國外費用，依國外同業實際扣取費用另行計收。 | |
| | 郵電費 | 票匯、信匯 | 1. 票匯、信匯：每筆 USD15 2. 退匯或改匯：每筆 USD15 | |
| | | 電匯 | 1. 電匯每通電文 USD15 2. 電匯需【全額入帳】時，每筆另外加收國外費用如下： （1）英鎊案件按匯款金額 0.1%計收，MIN. GBP35 （2）歐元案件按匯款金額 0.1%計收，MIN. EUR30 （3）日幣案件按匯款金額 0.05%計收，MIN. JPY5000 （4）其他幣別案件：每筆 MIN. US\$35 註：①情形特殊者，得自行衡酌加收。 ②國外同業調整收費時，本行得比照調整。 ③使用國外同業提供之全額到帳全程單一收費服務時，依其收費標準計收。 ④全額入帳依各國外同業定義可能有所不同，另中間轉匯銀行或解款銀行仍可能依其規定扣取其相關費用。 3. 電匯查詢/改匯/退匯每通電文 USD15 註：若須加發電文，依實際發電筆數加收郵電費每通電文 USD15 | |
| | 申請匯票掛失止付 | | 每張收取雜項手續費 USD10 | |
| | 本行分行間匯款 （不含匯至本行 DBU） | | 每筆手續費 USD10 | |
| 匯入匯款 | 手續費－匯費 | | 1. 每筆按照匯入金額 0.05%計收，MIN. USD10 MAX. USD30 2. 受款人為本行客戶，由同業代為解付，本行通知費及手續費每筆 USD10 註：匯入匯款如為償還本行公司戶外幣貸款或出口押匯拒付款者，免予收費 | |
| 買入光票 | 買入光票 （不含旅支，按張計算） | 買匯息及郵電費－郵費 | | 美加地區美金支票按本行牌告外幣遠期信用狀利率計收 12 天買匯息，MIN. USD20 及郵費 USD15（如以國際快遞寄件時按國際快遞價格計收） 其他幣別及地區計收 21 天買匯息，MIN. USD20 及郵費 USD15（如以國際快遞寄件時按國際快遞價格計收） |
| | | 預扣國外費用 | | 依國外同業收取之費用計收 註：國外同業調整上述收費標準時，本行得隨時比照調整。 |
| | 買入美國運通公司旅行支票 | 手續費－匯費 | 非本行售出旅支 | 按買入金額等值 USD1 收取 USD0.02，MIN. USD10 註：不受理非本行售出人民幣旅行支票 |
| | | | 本行售出旅支 | 1. 美元旅行支票：免收手續費 2. 其他幣別旅行支票（美元及人民幣除外）：按買入金額等值 USD1 收取 USD0.02，MIN. USD10 3. 人民幣旅行支票：按買入金額 0.75%計收，MIN. USD10 |
| | | 預扣國外費用 | | 依國外同業收取之費用計收 註：國外同業調整上述收費標準時，本行得隨時比照調整。 |
| | | 郵電費－郵費 | | 每筆 USD15（如以國際快遞寄件時按國際快遞價格計收） |
| 光票託收 | 手續費－匯費 | | 1. 每筆（張）照票面金額 0.05%計收，MIN. USD10 MAX. USD30 2. 境內外幣支票託收：付款行（本行）：免 付款行（境內同業）：每張 USD10 註：國外同業另收取之費用，依其收費標準逕自票款扣除。 | |
| | 郵電費－郵費 | | 1. 每張 USD15（如以國際快遞寄件時按國際快遞價格計收） 2. 境內外幣支票託收：付款行（本行）：免 付款行（境內同業）：每張 USD5 | |
| 票外幣存款 | 支票存款付款－郵電費 | | 1. 提出行為自行轉帳：免 2. 提出行為聯行 OBU、本行 DBU 及海外分行：每張 USD10 3. 提出行為同業：每張 USD25 | |

臺灣銀行股份有限公司國際金融業務分行外匯業務收費標準一覽表



115 年 1 月 2 日實施

| 業務別 | 項 目 | 收 費 標 準 |
|------------------|------------------------|--|
| | 支票存款退票－郵電費 | 1. 提出行為本行 OBU 及 DBU：免 2. 提出行為本行海外分行及同業：每張 USD5。 |
| | 空白支票工本費 | 每張 USD0.50 |
| | 支票撤銷付款委託 | 每張 USD5 |
| | 支票掛失止付 | 每張 USD5(含本行代台灣票據交換所收取之費用) |
| | 拒絕往來戶、結清戶申請票據兌付 | 每張 USD7 |
| | 存款不足及發票人簽章不符退票 違約金 | 每張 USD7 (含本行代台灣票據交換所收取之費用) |
| | 申請註記退票 | 每張 USD6 (含本行代台灣票據交換所收取之費用) |
| | 開戶查詢(第一類票信) | 每查詢一次 USD5(含本行代台灣票據交換所收取之費用) |
| 其 他 業 務 | 外匯存款(不含外幣支票存款)轉 讓他人 | 每筆 USD10 |
| | 存款餘額證明書 | 每張 USD5 每增加一張加收 USD1 |
| | 存摺/存單掛失補發 | 每件 USD10 |
| | 印鑑掛失/變更 | 每件 USD10 |
| | 調閱影印傳票/交易憑證 | 1. 最近一年內(含):每張 USD2 2. 超過一年者:每張 USD10 註:須遠赴倉庫調閱者,每次調閱需加收 USD10 |
| | 申請歷史交易明細資料 | 1. 列印 15 年內往來明細資料,頁數≤20 頁者,每份 USD5,頁數>20 頁者,每 增加 1 頁加收 USD0.50 2. 列印逾 15 年往來明細資料,頁數≤20 頁者,每份 USD10,頁數>20 頁者, 每增加 1 頁加收 USD1 註:須遠赴倉庫調閱者,每次調閱需加收 USD10 |
| | 存單設定質權予第三人 | 每件 USD5(設定予本行者除外) |
| | 辦理變更取款碼 | 於非原開戶代辦行變更每筆 USD5 (於原開戶代辦行變更不收費) |