台新銀行

外幣單多筆付款

資料時間：2026/01/15 10:55:29

總覽

資料來源	檔案上傳	檔案格式	外幣整批付款檔(EXCEL)
檔案名稱	GB2B 外幣整批付款檔 EXCEL_EUR.xlsx	上傳時間	2026/01/15 10:48:58(GMT+8)
匯入成功總金額	EUR 21,377.02 USD 8,050.10	匯入成功總筆數	3
交易總金額	EUR 21,377.02 USD 8,050.10	交易總筆數	3
實際扣款金額(參考用)	EUR 21,377.02 USD 8,050.10	實際匯出金額(參考用)	EUR 21,377.02 USD 8,050.10
手續費總金額			

明細資料

序號	付款日期	付款帳號	收款帳號	收款人名稱	交易幣別	交易金額	收款人統編
1	2026/01/19	068750066297	FI5056300020216237	SP MOULDING FINLAND OY	EUR	21,377.02	500000358
2	2026/01/19	068750066297	325000534442	TIANMA AMERICA, INC.	USD	5,850.00	500000449
3	2026/01/16	068750066297	6872262719	MOUSER ELECTRONICS INC	USD	2,200.10	500000163

案件處理摘要

案件編號	2026011520980957
送審方式	整批送審
簽核流程	三層式流程

放行：　　審核：　　經辦：