

(金融機構名稱)  
流動準備調整表  
年 月

單位：新台幣千元

| 日 期   | 應提流動準備基礎      |              |              |                   |    | 法定<br>流動<br>準備<br>比率<br>% | 應提流動<br>準備 | 實 際 流 動 準 備       |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       | 超提<br>或<br>不足<br>(-) |    |
|-------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----|----------------------------|-----------------------|----------------------|----|
|       |               |              |              |                   |    |                           |            | 第一類               |                           |                                     |                           |                 |                  |    | 第二類                                     |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    | 其他類                        |                       |                      | 合計 |
|       | 各種新台幣<br>存款餘額 | 金融業<br>互拆淨貸差 | 附買回票<br>債券負債 | 結構型<br>商品所<br>收本金 | 合計 |                           |            | 超額準備 <sup>1</sup> | 金融業 <sup>1</sup><br>互拆淨借差 | 轉存指定 <sup>1</sup><br>行庫一年以<br>下之轉存款 | 中央銀行 <sup>1</sup><br>定期存單 | 公債 <sup>1</sup> | 國庫券 <sup>1</sup> | 小計 | 國際金融組 <sup>1</sup><br>織來臺所發行<br>之新臺幣債券* | 可轉讓 <sup>2</sup><br>定期存單 | 金融債券 <sup>2</sup> | 銀行承兌 <sup>2</sup><br>匯票 | 商業承兌 <sup>1</sup><br>匯票 | 商業本票 <sup>2</sup> | 公司債 <sup>2</sup> | 小計 | 資產證券化 <sup>1</sup><br>受益證券 | 其他 <sup>1</sup><br>** |                      |    |
| 1     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 2     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 3     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 4     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 5     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 6     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 7     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 8     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 9     |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 10    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 11    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 12    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 13    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 14    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 15    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 16    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 17    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 18    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 19    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 20    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 21    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 22    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 23    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 24    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 25    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 26    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 27    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 28    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 29    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 30    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 31    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 合計    |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |
| 日平均餘額 |               |              |              |                   |    |                           |            |                   |                           |                                     |                           |                 |                  |    |   |                          |                   |                         |                         |                   |                  |    |                            |                       |                      |    |

說明：「1」及「2」之項目，請依「金融機構流動性查核要點」第五點相關規定，計算充當流動準備淨額，惟項目「2」需再逐日扣除自行發行/承兌/保證部分（最低為零）。  
\*係指經本行暨金管會核准之國際金融組織來臺所發行之新臺幣債券，及外國發行人依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」來臺所發行之新臺幣公司債。  
\*\*「其他」欄係指前經本行同意得充當金融機構流動準備之貨幣市場共同信託基金等。

製 表  
聯絡電話

覆 核

會 計

附表二

(本行委託之行庫名稱)

受託查核（信用合作社/農會信用部/漁會信用部）流動準備彙總表  
年 月

單位：日平均新台幣千元

[illegible]

說明：\* 係指經本行暨金管會核准之國際金融組織來臺所發行之新臺幣債券，及外國發行人依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」來臺所發行之新臺幣公司債。

\* \* 「其他」欄係指前經本行同意得充當金融機構流動準備之貨幣市場共同信託基金等。

製 表  
聯絡電話

**覆核**

主管

# 新臺幣到期日期限結構分析表

民國 年 月 日

金融機構代號及名稱：

單位:新臺幣千元

| 項目<br>代號 | 項目                    | 1-30 天<br>A | 31-90 天<br>B | 91-180 天<br>C | 181 天-1 年<br>D | 超過1 年<br>E | 合計<br>T |
|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------|
| 1000     | 一、主要到期資金流入合計          |             |              |               |                |            |         |
| 1100     | 現金及存放銀行同業             |             |              |               |                |            |         |
| 1200     | 拆放銀行同業及透支             |             |              |               |                |            |         |
| 1300     | 有價證券投資                |             |              |               |                |            |         |
| 1400     | 附賣回債（票）券投資            |             |              |               |                |            |         |
| 1500     | 放款(含催收款項)             |             |              |               |                |            |         |
| 1600     | 應收利息及收益               |             |              |               |                |            |         |
| 1700     | 固定資產                  |             |              |               |                |            |         |
| 1900     | 其他到期資金流入項目            |             |              |               |                |            |         |
| 2000     | 二、主要到期資金流出合計          |             |              |               |                |            |         |
| 2100     | 同業拆放透支及同業存款(含台灣郵政轉存款) |             |              |               |                |            |         |
| 2200     | 活期性存款                 |             |              |               |                |            |         |
| 2300     | 定期性存款                 |             |              |               |                |            |         |
| 2400     | 附買回債（票）券負債            |             |              |               |                |            |         |
| 2500     | 借入款                   |             |              |               |                |            |         |
| 2600     | 應付利息                  |             |              |               |                |            |         |
| 2700     | 約定融資額度                |             |              |               |                |            |         |
| 2800     | 淨值                    |             |              |               |                |            |         |
| 2900     | 其他到期資金流出項目            |             |              |               |                |            |         |
| 3000     | 三、期距缺口                |             |              |               |                |            |         |

備註：「1-30 天資金流量期距負缺口」超過央行訂定之參考值者，應立即通報央行業務局，說明原因及其因應措施；央行另分洽金管會或農委會。