

信託投資公司
信託資金準備調整表
年 月

單位：日平均，新台幣千元

應繳準備額			實際準備額			
信託資金	代為確定用途		現金			
	信託資金		有價證券	央行發行之各種定期存單		
	指定用途			國庫券		
	信託資金			各級政府機關所發行之公債及其他有價證券		
	合計			金融債券		
				次順位金融債券		
				公司債		
				其他證券		
				小計		
	應提信託資金準備之信託資金					
信託資金準備率				實際準備額		
應繳準備額			超額 (+) 或不足 (-)			

製表

營業

會計

主管

連絡電話

- 說明：1. 應繳信託資金準備係按當月應提信託資金準備之信託資金日平均餘額計算，並於次月十日（逢非營業日順延至次一營業日）以前向央行業務局繳存。
2. 信託資金準備以有價證券繳存者，其抵繳額之評定，以面額為準。
3. 本表填具一式3份，2份送央行業務局，1份由銀行存查。

信託投資公司

存入信託資金準備有價證券明細表

年 月 日

單位：新台幣元

證券名稱	票面種類	張數	金額	息票期次	備 註
合 計					

製表

營業

會計

主管

連絡電話

附註：本表填具一式五份，請加蓋關防或印鑑章，並請寫明本次提取之人員(二人)。

信託投資公司

提出信託資金準備有價證券明細表

年 月 日

單位：新台幣元

證券名稱	票面種類	張數	金額	息票期次	備 註
合 計					

製表

營業

會計

主管

連絡電話

附註：本表填具一式五份，請加蓋關防或印鑑章，並請寫明本次提取之人員(二人)。

信託投資公司

繳存信託資金準備有價證券餘額明細表

年 月 日

單位：新台幣元

證券名稱	面額			發行條件					息票期次	備註
	單價	數量	總值	發行日期	利率	期限	還本付息	發行方式		
合計										
上列有價證券面額總值合計新台幣 元請核點列本公司信託資金準備第 號帳 此致 台照 年 月 日										

製表

營業

會計

主管

連絡電話

附註：1本表請依公債、國庫券、金額債券、公司債券及其他有價證券等五類，分類填報。

2.採貼現方式發行者，於發行方式欄註記「貼現」。

3.本表填具一式五份，請加蓋關防或印鑑章，並請寫明本次提取之人員(二人)。

信託投資公司
信託資金計算表
年 月

單位：新台幣千元

日期	由公司確定用途 信託資金 (1)	指定用途信託資金 (投資國內部分)		小計 (4) = (1) + (2)	指定用途信託資金 (投資國內部分) (5)	各種信託資金 合計 (6) = (4) + (5)
		證券投資信託基金 (2)	其他 (3)			
1						
2						
31						
日平均						
轉存央行						
應繳準備						
實際準備						
超額 (+) 或不足 (-)						

製表

營業

會計

主管

連絡電話

說明：1. 公司實收資本總額為 億，開業後尚未收受信託資金業務者，其信託資金準備按實收資本總額百分之二十繳交央行業務局，已收受信託資金業務者，其應繳信託資金準備按 (4) 及 (5) 之業務比重分別繳存央行業務局及外匯局。

2. 本表填具一式3份，2份送央行業務局，1份送央行外匯局。