

農會信用部

漁會信用部

轉存款免提準備金計算表

年 月 日

(格式一) 農漁會信用部專用

單位：新台幣千元

日期		原收存款	轉					原收存款	存				
			定期存款						定期儲蓄存款				
			合作金庫	土地銀行	農民銀行	全國農業金庫	小計		合作金庫	土地銀行	農民銀行	全國農業金庫	小計
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													
原收存款	免提準備金部分	(日平均)						(日平均)					
	自提準備金部分	(日平均)						(日平均)					
	合計	(日平均)						(日平均)					

製表

覆核

襄理

經副理

備註：

(1) 本報表一式三份，一份自存，二份於法定準備金調整期限內，連同當期法定存款準備金調整表，送交受託機構查核。未按期填送此報表者，按其各種存款之全部金額計算法定準備金。

(2) 轉存款資料應確實填報，以免因無法於期限內更正，致當期法定準備金提存不足，遭受罰息。

分行

(格式二) 農漁會信用部專用

單位：日平均千元

製表

覆核

襄理

經副理

備註：

- (1) 本表一式三份，一份自存，二份送交當地受託機構查核，並將其中一份轉送合作金庫銀行總行。
- (2) 收存「轉存款」之農業行庫，應按月填報本月報表，並於次月第四個營業日內，送交「受託機構」核對。

合作金庫銀行
信用合作社
農會信用部
漁會信用部
銀行代號

分行
轉存款免提準備金彙總表
期別：
年
月

(格式三)

單位：日平均千元

基層金融機構	小計		定期存款		定期儲蓄存款	
	轉存款	免提準備金	轉存款	免提準備金	轉存款	免提準備金
合計						

製表

覆核

襄理

經副理

備註：

(1)「受託機構」應按月填報本彙總表，本表按信用合作社、農會信用部、漁會信用部分別填製三份。一份自存，二份於每月調整期限內，連同當期調整表（二份）送達總行，並各將其中一份轉送中央銀行業務局。

(2)本表信用合作社之轉存款僅為轉存合作金庫銀行部分。