

轉存款免提準備金計算表

期別
年 月

製表日期：

單位：新臺幣千元

(格式一)

日期	定期存款						定期儲蓄存款						
	原收存款 A	轉存農業行庫				轉存款免提金額 (A或E孰低)	原收存款 A	轉存農業行庫				轉存款免提金額 (A或E孰低)	
		合作金庫銀行 B	土地銀行 C	全國農業金庫 D	小計 E=B+C+D			合作金庫銀行 B	土地銀行 C	全國農業金庫 D	小計 E=B+C+D		
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

信用部主任

總幹事

備註：

1. 本表由農、漁會信用部填列，一式共三份，一份自存，另二份於準備金調整期限內，連同當期準備金調整表，送交受託收管機構查核，未按期填送此報表者，按其各種存款之全部金額計算應提存之準備金。
2. 轉存款資料應確實填報，以免因無法於期限內更正，致當期應提存準備金不足，遭中央銀行依規定加收利息。





